

ARRONDISSEMENT ADMINISTRATIF DE BRUXELLES-CAPITALE

COMMUNE DE WATERMAEL-BOITSFORT

Adresse : Place Antoine Gislou 1

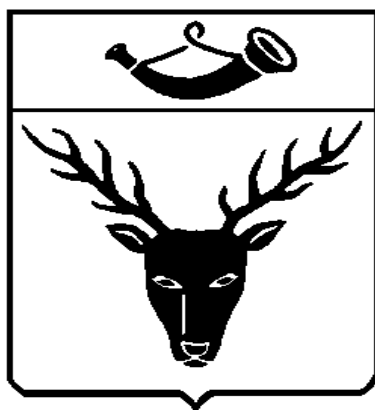
Tél : (02) 674 74 11

Numéro I.N.S. : 21017

Secrétaire : M. Etienne TIHON

Receveur : M. Olivier LOIX

BUDGET POUR L'EXERCICE 2024





Service ordinaire tableaux récapitulatifs	5
Service ordinaire détaillé	9
Service ordinaire fonctionnel	149
Service ordinaire économique	275
Service extraordinaire	289

SERVICE ORDINAIRE

TABLEAU RECAPITULATIF

Service ordinaire – Tableau récapitulatif

Fonction	Libellé	Recettes					Dépenses					
		Prestations	Transferts	Dette	Total	Prélèvements	Personnel	Fonctionnement	Transferts	Dette	Total	Prélèvements
009	Recettes & dépenses non ventilables	160.000,00	2.870.380,10	312.572,00	3.342.952,10	0	1.273.450,64	41.572,00	0	181.465,67	1.496.488,31	0
019	Dette publique	0	80.242,59	0	80.242,59	0	0	0	0	80.242,59	80.242,59	0
029	Financement général	0	4.077.727,72	0	4.077.727,72	0	0	0	0	0	0	0
049	Impôts et Taxes	0	39.069.038,51	0	39.069.038,51	0	0	0	236.477,08	0	236.477,08	1.054.200,00
059	Assurances	0	0	0	0	0	103.500,00	35.000,00	0	0	138.500,00	0
119	Recettes et dépenses générales	10.850,00	288.100,00	0	298.950,00	0	3.542.456,62	1.049.376,00	97.994,75	25.710,54	4.715.537,91	0
129	Administration des Finances et des Domaines	75.500,00	0	500,00	76.000,00	0	1.229.902,27	57.140,00	858,60	58,34	1.287.959,21	0
139	Services généraux	639.716,31	10.200,00	0	649.916,31	0	4.898.113,37	1.002.205,00	98.751,25	161.488,06	6.160.557,68	0
149	Calamités	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
159	Relations avec l'étranger	0	42.000,00	0	42.000,00	0	0	25.610,67	39.074,00	0	64.684,67	0
339	Ordre public et sécurité	0	849.522,00	0	849.522,00	0	450.714,21	8.470,00	7.271.696,11	66,82	7.730.947,14	0
429	Communications - Voies	889.153,33	1.020,00	0	890.173,33	0	254.437,90	259.596,00	15.279,30	820.204,86	1.349.518,06	0
569	Industrie, commerce et classes moyennes	741.449,00	0	1.071.252,37	1.812.701,37	0	352.993,08	149.093,00	32.088,75	2.541,31	536.716,14	0
709	Recettes et dépenses générales d'enseignement	203.795,00	0	0	203.795,00	0	941.938,37	375.680,00	8.130,50	14.201,35	1.339.950,22	0
729	Enseignement fondamental	253.970,00	7.004.198,90	0	7.258.168,90	0	10.393.642,68	948.060,00	291.155,60	186.976,94	11.819.835,22	0
739	Enseignement secondaire	6.480,00	2.168.104,52	0	2.174.584,52	0	2.430.995,59	179.819,00	698,25	32.696,14	2.644.208,98	0
749	Enseignement scientifique	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
759	Enseignement spécial	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
769	Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs	109.165,75	336.412,00	0	445.577,75	0	2.425.528,80	738.024,00	1.264.532,00	320.981,51	4.749.066,31	0
789	Beaux-Arts, archéologie & protect. de la nature + Radio-T.V.	0	0	0	0	0	0	10.097,48	0	2.004,18	12.101,66	0
799	Cultes	13.500,00	0	3.900,00	17.400,00	0	0	14.700,00	0	20.710,62	35.410,62	0
839	Sécurité sociale et assistance sociale	5.529,00	765.157,35	0	770.686,35	0	197.358,13	45.710,00	10.542.816,95	110,50	10.785.995,58	0
859	Aide sociale et familiale et emploi	679.447,00	1.475.365,00	0	2.154.812,00	25.000,00	4.212.624,80	344.414,00	354.740,60	27.405,42	4.939.184,82	0
879	Santé publique et hygiène publique	100.800,00	520.344,75	0	621.144,75	0	1.848.279,09	482.064,00	67.851,25	55.303,91	2.453.498,25	0
939	Logements et Aménagements du territoire	140.000,00	20.790,84	0	160.790,84	0	1.426.981,57	39.190,00	96.844,94	130,37	1.563.146,88	0
999	Totaux de l'exercice	4.029.355,39	59.578.604,28	1.388.224,37	64.996.184,04	25.000,00	35.982.917,12	5.805.821,15	20.418.989,93	1.932.299,13	64.140.027,33	1.054.200,00
Totaux hors prélèvements fonctionnels		64.996.184,04					64.140.027,33					
Résultat hors prélèvements fonctionnels		Excédent		856.156,71								
Totaux des prélèvements fonctionnels		25.000,00					1.054.200,00					
Résultat des prélèvements fonctionnels								Déficit		1.029.200,00		

Service ordinaire – Tableau récapitulatif												
Fonction	Libellé	Recettes					Dépenses					
		Prestations	Transferts	Dette	Total	Prélèvements	Personnel	Fonctionnement	Transferts	Dette	Total	Prélèvements
	Totaux de l'exercice				65.021.184,04							65.194.227,33
	Résultat de l'exercice								Mali	173.043,29		
	Totaux des exercices antérieurs				9.662.717,44							
	Résultat des exercices antérieurs		Excédent		9.662.717,44							
	Totaux des prélèvements généraux				177.300,00							802.211,13
	Résultat des prélèvements généraux								Déficit	624.911,13		
	Totaux généraux				74.861.201,48							65.996.438,46
	Résultat général		Boni		8.864.763,02							

SERVICE ORDINAIRE

Exercices antérieurs

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2024		
			Prévision	Conseil	Tutelle
000/66	Exercices antérieurs				
Exercice 2024 060/951-01	BONI DU SERVICE ORDINAIRE		9.662.717,44		
000/000/66	Total Exercices antérieurs		9.662.717,44		

Groupe fct : 009 Recettes & dépenses non ventilables

						2024	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/70	Personnel						
000/113-21	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401	607.819,57	1.289.974,15	1.289.974,15	1.244.257,19	
000/115-41	PRETS ACCORDES AU PERSONNEL	62541	20.355,23	10.729,28	10.729,28	29.193,45	
009/000/70	<i>Personnel</i>						1.273.450,64
009/000/70	Total Personnel		628.174,80	1.300.703,43	1.300.703,43	1.273.450,64	
000/71	Fonctionnement						
000/128-10	PRECOMPTE MOBILIER	61602	174,32	300,00	19.260,00	41.572,00	
009/000/71	<i>Fonctionnement</i>						41.572,00
009/000/71	Total Fonctionnement		174,32	300,00	19.260,00	41.572,00	
000/7x	Dette						
000/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	46.395,42	60.071,72	89.468,47	84.069,50	
000/215-01	INTERETS MORATOIRES, DE RETARDS ET ASSIMILES	65721		500,00	26.337,73	500,00	
000/215-02	Amendes et astreintes	65721	2.018,33	500,00	15.520,00	500,00	
000/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	48.788,82	74.025,21	91.805,89	96.396,17	
009/000/7x	<i>Dette</i>						181.465,67
009/000/7x	Total Dette		97.202,57	135.096,93	223.132,09	181.465,67	
009/00073	Sous-Total Recettes & dépenses non ventilables		725.551,69	1.436.100,36	1.543.095,52	1.496.488,31	
009/00075	Total Recettes & dépenses non ventilables		725.551,69	1.436.100,36	1.543.095,52	1.496.488,31	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2022 Droits cons. Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024	
						Prévision	Crédit limitatif
000/60	Prestations						
000/161-48	PRODUITS DIVERS	71309	849,86	10.729,28	105.229,28	160.000,00	160.000,00
009/000/60	Total Prestations		849,86	10.729,28	105.229,28	160.000,00	
000/61	Transferts						
000/380-03	PRODUITS DES AMENDES	70910	130.307,25	230.000,00	230.000,00	200.000,00	200.000,00
000/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	1.656.803,41	1.802.273,97	1.802.273,97	2.011.065,38	2.011.065,38
000/465-07	Contribution de l'Autorité supérieure dans les augmentations	73405	1.138.138,35	428.084,44	428.084,44	478.849,05	478.849,05
000/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405	95.184,24	134.096,93	181.274,36	180.465,67	180.465,67
009/000/61	Total Transferts		3.020.433,25	2.594.455,34	2.641.632,77	2.870.380,10	
000/62	Dette						
000/264-01	INTERETS CREDITEURS SUR LES COMPTES COURANTS CHEZ DEXIA	75788	581,06	1.000,00	105.400,59	312.572,00	312.572,00
009/000/62	Total Dette		581,06	1.000,00	105.400,59	312.572,00	
009/00063	Sous-Total Recettes & dépenses non ventilables		3.021.864,17	2.606.184,62	2.852.262,64	3.342.952,10	
009/00065	Total Recettes & dépenses non ventilables		3.021.864,17	2.606.184,62	2.852.262,64	3.342.952,10	

Tableau Récapitulatif 009 : Recettes & dépenses non ventilables (Dépenses)

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
000 Recettes et dépenses non ventilables.	1.273.450,64	41.572,00	0,00	181.465,67	1.496.488,31	0,00	1.496.488,31
Total	1.273.450,64	41.572,00	0,00	181.465,67	1.496.488,31	0,00	1.496.488,31

Tableau Récapitulatif 009 : Recettes & dépenses non ventilables (Recettes)

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dette 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
000 Recettes et dépenses non ventilables.	160.000,00	2.870.380,10	312.572,00	3.342.952,10	0,00	3.342.952,10
Total	160.000,00	2.870.380,10	312.572,00	3.342.952,10	0,00	3.342.952,10

Groupe fct : 019 Dette publique

						2024	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/7x	Dette						
010/211-05	Charge financière des emprunts d'assainissement	65104	20.364,34	17.370,43	17.370,43	14.226,82	
010/911-05	Remb. périod. empr. d'assainissement et de consolidation	64103	59.878,25	62.872,16	62.872,16	66.015,77	
019/000/7x	<i>Dette</i>						80.242,59
019/000/7x	Total Dette		80.242,59	80.242,59	80.242,59	80.242,59	
019/00073	Sous-Total Dette publique		80.242,59	80.242,59	80.242,59	80.242,59	
019/00075	Total Dette publique		80.242,59	80.242,59	80.242,59	80.242,59	

						2024	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2022 Droits cons. Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/61	Transferts						
010/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405	80.242,59	80.242,59	80.242,59	80.242,59	80.242,59
019/000/61	Total Transferts		80.242,59	80.242,59	80.242,59	80.242,59	
019/00063	Sous-Total Dette publique		80.242,59	80.242,59	80.242,59	80.242,59	
019/00065	Total Dette publique		80.242,59	80.242,59	80.242,59	80.242,59	

Tableau Récapitulatif 019 : Dette publique (Dépenses)

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
010 Dette publique.	0,00	0,00	0,00	80.242,59	80.242,59	0,00	80.242,59
Total	0,00	0,00	0,00	80.242,59	80.242,59	0,00	80.242,59

Tableau Récapitulatif 019 : Dette publique (Recettes)

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dette 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
010 Dette publique.	0,00	80.242,59	0,00	80.242,59	0,00	80.242,59
Total	0,00	80.242,59	0,00	80.242,59	0,00	80.242,59

Groupe fct : 029 Financement général

						2024	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2022 Droits cons. Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/61	Transferts						
021/466-01	DOTATION GENERALE AUX COMMUNES	73406	3.556.709,11	3.553.632,83	3.553.632,83	3.550.554,58	3.550.554,58
021/466-09	FONDS COMPENS, POUR NON PERCEP,DES ADDITIONNELS	73406	35.584,23	37.363,44	37.363,44	32.037,69	32.037,69
021/466-10	DOTATION EXECUTION ART 46BIS DE LA LOI DU 12 JANVIER 1989	73406	452.630,59	496.827,10	496.827,10	495.135,45	495.135,45
021/466-48	Autres contributions de l'Autorité sup. à des fins générales	73406	133.175,30	141.334,11	141.334,11		
029/000/61	Total Transferts		4.178.099,23	4.229.157,48	4.229.157,48	4.077.727,72	
029/00063	Sous-Total Financement général		4.178.099,23	4.229.157,48	4.229.157,48	4.077.727,72	
029/00065	Total Financement général		4.178.099,23	4.229.157,48	4.229.157,48	4.077.727,72	

Tableau Récapitulatif 029 : Financement général (Recettes)

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dette 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
021 Financement général de l'autorité supérieure	0,00	4.077.727,72	0,00	4.077.727,72	0,00	4.077.727,72
Total	0,00	4.077.727,72	0,00	4.077.727,72	0,00	4.077.727,72

Groupe fct : 049 Impôts et Taxes

						2024	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/72	Transferts						
040/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	304.070,65	100.000,00	100.000,00	100.000,00	
040/301-02	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111	3.166,90		569.147,25		
040/331-01	Subsides et primes directs accordés aux ménages	63211	5.530,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
040/415-01	CONTRIB. A AUTORITE SUP. CHARGES DE TRAITEMENT ET DE FONCTION.	63412	97.695,37	115.000,00	115.000,00	106.477,08	
049/000/72	<i>Transferts</i>						236.477,08
049/000/72	Total Transferts		410.462,92	245.000,00	814.147,25	236.477,08	
049/00073	Sous-Total Impôts et Taxes		410.462,92	245.000,00	814.147,25	236.477,08	
000/78	Prélèvements						
040/958-01	Prélèv. du serv. ord. pour les prov. pour risques et charges	66621	1.228.462,26	1.054.200,00	1.054.200,00	1.054.200,00	
049/000/78	<i>Prélèvements</i>						1.054.200,00
049/000/78	Total Prélèvements		1.228.462,26	1.054.200,00	1.054.200,00	1.054.200,00	
049/00075	Total Impôts et Taxes		1.638.925,18	1.299.200,00	1.868.347,25	1.290.677,08	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2022 Droits cons. Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024	Crédit limitatif
						Prévision	
000/61	Transferts						
040/361-04	Délivrance de documents administratifs (taxe ou redevance)	70110	522.230,11	457.266,00	457.266,00	442.500,00	442.500,00
040/363-10	INHUMATIONS ETC..	70130	25.138,00	28.090,80	28.090,80	28.000,00	28.000,00
040/363-11	EXHUMATIONS	70130	2.772,00	2.040,00	2.040,00	5.000,00	5.000,00
040/363-14	MORGUE	70130	7.000,00	4.080,00	4.080,00	5.000,00	5.000,00
040/363-17	Taxe pour la protection de l'environnement	70130	26.675,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
040/364-15	COLPORTAGE	70140	3.473,85	2.122,42	2.122,42	3.650,00	3.650,00
040/364-16	Taxe sur les agences de paris sur les courses de chevaux	70140	1.488,00	774,06	774,06	1.550,00	1.550,00
040/364-23	Taxe sur les panneaux publicitaires fixes	70140	72.520,65	127.490,62	127.490,62	130.000,00	130.000,00
040/364-24	DIFFUSION PUBLICITAIRE	70140	89.905,64	127.344,96	127.344,96	93.500,00	93.500,00
040/364-32	Taxe sur les banques et les institutions financières	70140	18.266,50	12.203,89	12.203,89	19.000,00	19.000,00
040/366-01	TAXE SUR LES MARCHES	70160	156.314,40	154.260,11	154.260,11	165.800,00	165.800,00
040/366-03	FORAINS	70160	9.744,10	7.035,81	7.035,81	10.150,00	10.150,00
040/366-12	Taxe sur les pompes à essence, à huile, à air comprimé	70160	55.500,00	28.684,45	28.684,45	57.720,00	57.720,00
040/366-13	Taxe sur les distributeurs automatiques	70160	22.484,50	18.942,56	18.942,56	23.400,00	23.400,00
040/366-14	OCCUPATION DE VOIRIE	70160	87.911,00	75.770,25	75.770,25	91.500,00	91.500,00
040/366-48	TAXE DIVERSE OCCUPAT.DOM.PUBL.	70160	123.820,85	35.000,00	35.000,00		
040/367-02	PALLISSADES CONSTRUCTIONS	70170	68.415,70	68.978,52	68.978,52	71.200,00	71.200,00
040/367-10	Taxes sur les antennes extérieures et pylônes GSM	70170	1.350.000,00	1.506.000,00	1.506.000,00	1.506.000,00	1.506.000,00
040/367-13	SECONDES RESIDENCES	70170	23.606,00	46.009,34	46.009,34	24.550,00	24.550,00
040/367-15	Taxe sur les immeubles inoccupés, inachevés, les taudis	70170		25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
040/367-19	SURFACE DE BUREAU	70170	1.979.855,19	2.009.034,35	2.009.034,35	2.059.000,00	2.059.000,00
040/368-05	Taxes en matière d'armes	70190	880,24	1.000,00	1.000,00	900,00	900,00
040/371-01	ADD.PRECOMPTE IMMOBILIER	70710	18.174.354,97	20.414.980,43	20.414.980,43	22.231.068,27	22.231.068,27
040/372-01	ADD.IMPOT PERS.PHYSIQUES	70720	10.293.893,34	12.066.642,18	12.066.642,18	11.213.036,70	11.213.036,70
040/373-01	ADD.TAXES AUTOMOBILES	70730	196.511,34	244.312,00	184.359,84	196.511,34	196.511,34
040/374-01	City Tax : additionnels hébergements touristiques	70740	6.184,89	62.444,00	62.444,00	212.693,00	212.693,00
040/465-13	Contrib. A.S. fonds de compensation fiscale	73405	307.876,61	394.420,78	394.420,78	402.309,20	402.309,20
049/000/61	Total Transferts		33.626.822,88	37.969.927,53	37.909.975,37	39.069.038,51	
049/00063	Sous-Total Impôts et Taxes		33.626.822,88	37.969.927,53	37.909.975,37	39.069.038,51	
000/68	Prélèvements						
040/998-02	Reprises des provisions pour risques et charges	77111			569.147,25		
049/000/68	Total Prélèvements				569.147,25		
049/00065	Total Impôts et Taxes		33.626.822,88	37.969.927,53	38.479.122,62	39.069.038,51	

Tableau Récapitulatif 049 : Impôts et Taxes (Dépenses)

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
040 Impôts et taxes.	0,00	0,00	236.477,08	0,00	236.477,08	1.054.200,00	1.290.677,08
Total	0,00	0,00	236.477,08	0,00	236.477,08	1.054.200,00	1.290.677,08

Tableau Récapitulatif 049 : Impôts et Taxes (Recettes)

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dette 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
040 Impôts et taxes.	0,00	39.069.038,51	0,00	39.069.038,51	0,00	39.069.038,51
Total	0,00	39.069.038,51	0,00	39.069.038,51	0,00	39.069.038,51

Groupe fct : 059 Assurances

						2024	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/70 050/117-01 05/000/70	Personnel ASSURANCES ACCIDENTS DU TRAVAIL <i>Personnel</i>	62701	76.647,57	111.540,00	111.540,00	103.500,00	103.500,00
059/000/70	Total Personnel		76.647,57	111.540,00	111.540,00	103.500,00	
000/71 050/124-08 05/000/71	Fonctionnement ASSURANCES DIVERSES <i>Fonctionnement</i>	61509	98.968,75	56.000,00	56.000,00	35.000,00	35.000,00
059/000/71	Total Fonctionnement		98.968,75	56.000,00	56.000,00	35.000,00	
059/00073	Sous-Total Assurances		175.616,32	167.540,00	167.540,00	138.500,00	
059/00075	Total Assurances		175.616,32	167.540,00	167.540,00	138.500,00	

Tableau Récapitulatif 059 : Assurances (Dépenses)

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
050 Assurances.	103.500,00	35.000,00	0,00	0,00	138.500,00	0,00	138.500,00
Total	103.500,00	35.000,00	0,00	0,00	138.500,00	0,00	138.500,00

Tableau Récapitulatif 059 : Assurances (Recettes)

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dette 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Groupe fct : 069 Prélèvements et résultats

						2024	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/78	Prélèvements						
060/955-01	Prélèvement de l'ordinaire pour le fonds de réserves extra.	68505	2.637.833,59	935.112,06	955.872,06	802.211,13	
069/000/78	<i>Prélèvements</i>						<i>802.211,13</i>
069/000/78	Total Prélèvements		2.637.833,59	935.112,06	955.872,06	802.211,13	
069/00075	Total Prélèvements et résultats		2.637.833,59	935.112,06	955.872,06	802.211,13	

						2024	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2022 Droits cons. Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/68 060/994-01	Prélèvements Prélèvements sur le fonds de réserves ordinaires	78504	2.208.452,44			177.300,00	177.300,00
069/000/68	Total Prélèvements		2.208.452,44			177.300,00	
069/00065	Total Prélèvements et résultats		2.208.452,44			177.300,00	

Tableau Récapitulatif 069 : Prélèvements et résultats (Dépenses)

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
060 Prélèvements et résultats	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	802.211,13	802.211,13
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	802.211,13	802.211,13

Tableau Récapitulatif 069 : Prélèvements et résultats (Recettes)

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dette 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
060 Prélèvements et résultats	0,00	0,00	0,00	0,00	177.300,00	177.300,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	177.300,00	177.300,00

Groupe fct : 119 Recettes et dépenses générales

						2024	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/70	Personnel						
101/111-04	Traitements des mandataires communaux	62004	528.812,93	558.779,51	558.779,51	577.839,37	
101/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	140.239,83	155.419,60	155.419,60	168.122,56	
101/111-22	JETONS PRESENCE MANDAT. COMM.	62022	22.740,03	29.473,01	29.473,01	25.000,00	
101/112-04	Pécule de vacances des mandataires communaux	62104	36.671,34	41.549,91	41.549,91	43.928,64	
101/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	9.976,38	11.042,80	11.042,80	12.696,32	
101/113-04	Cotisations patronales à l'onssapl pour les mandataires comm	62204	28.113,57	29.550,92	29.550,92	31.320,12	
101/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	40.471,16	45.092,69	45.092,69	49.915,54	
101/113-23	Cotisations patronales pour le 2eme pilier en faveur du pers	62423	4.674,24	5.804,42	5.804,42	5.628,38	
101/115-05	Frais dépl.domicile lieu de travail pers.contract.à ch.comm.	62505	900,18	934,98	934,98	874,50	
101/115-45	Autres interv. avant. numéraire pers.contract.à ch.commune	62545	4.052,00	4.256,00	4.256,00	4.408,00	
101/116-01	PENSIONS A CHARGE COMMUNE	62600	228.088,64	284.608,96	284.608,96	360.561,72	
104/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL	62001	671.250,29	745.035,90	725.292,36	678.289,41	
104/111-02	TRAITEMENTS DES A.C.S.	62002	287.574,73	274.985,11	267.697,97	252.005,49	
104/111-03	Traitements du personnel subventionné	62003	10.488,75	14.346,21	13.966,03	16.470,96	
104/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	455.703,28	491.854,53	475.965,56	471.685,13	
104/112-01	PECULES DE VACANCES	62101	42.675,24	49.423,90	49.423,90	47.825,78	
104/112-02	PECULES DE VACANCES A.C.S.	62102	19.096,84	25.359,98	25.359,98	19.556,14	
104/112-03	Pécule de vacances du personnel subventionné	62103	839,42	9,27	9,27	1.130,87	
104/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	34.081,84	35.540,65	35.540,65	35.221,40	
104/113-01	COT. PATR. ONSSAPL PERS.COMM.	62201	93.143,44	104.604,41	104.604,41	96.209,85	
104/113-02	COT. PATR. ONSSAPL A.C.S.	62202	75.439,61	80.796,68	80.796,68	73.789,24	
104/113-03	Cotisations patronales à l'onssapl pour personnel subvention	62203	2.985,85	4.105,34	4.105,34	4.448,62	
104/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	131.397,20	140.944,57	140.944,57	135.620,97	
104/113-21	COT.PATRONALES C.R.P.C.	62401	193.484,88	215.422,97	215.422,97	203.137,22	
104/113-23	Cotisations patronales pour le 2eme pilier en faveur du pers	62423	36.054,88	29.763,71	29.763,71	24.622,81	
104/115-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS	62501	3.556,30	3.758,45	3.758,45	3.067,25	
104/115-02	Frais de déplac. du domicile au travail du pers. subsidié	62502	2.416,12	2.483,58	2.483,58	1.749,00	
104/115-03	Frais déplacements domicile au lieu de travail pers.subvent.	62503	303,50			291,50	
104/115-05	Frais dépl.domicile lieu de travail pers.contract.à ch.comm.	62505	4.978,10	4.105,43	4.105,43	4.057,50	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024	Crédit limitatif
						Prévision	
104/115-41	AUTRES INTERVENTION ET AVANTAGES	62541	10.848,01	13.528,00	13.528,00	12.464,00	
104/115-42	AUTRES INTERV, ET AVANTAGES POUR CONTRACTUELS	62542	9.592,75	8.663,67	8.663,67	8.740,00	
104/115-43	Autres interv. et avant. en numéraires pour pers subv.	62543	559,53	760,00	760,00	760,00	
104/115-45	Autres interv. avant. numéraire pers.contract.à ch.commune	62545	15.880,14	18.138,66	18.138,66	16.720,00	
1041/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	49.447,82	57.251,84	57.251,84	62.361,73	
1041/111-03	Traitements du personnel subventionné	62003	38.200,07	41.987,68	41.987,68	44.834,23	
1041/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	4.112,26	4.054,05	4.054,05	4.695,68	
1041/112-03	Pécule de vacances du personnel subventionné	62103	2.736,12	2.974,56	2.974,56	3.414,89	
1041/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	14.295,18	16.541,41	16.541,41	18.393,43	
1041/113-03	Cotisations patronales à l'onssapl pour personnel subvention	62203	11.023,78	12.153,46	12.153,46	13.342,66	
1041/113-23	Cotisations patronales pour le 2eme pilier en faveur du pers	62423	2.891,57	3.479,32	3.479,32	3.585,96	
1041/115-02	Frais de déplac. du domicile au travail du pers. subsidié	62502	655,49	493,29	493,29	441,50	
1041/115-03	Frais déplacements domicile au lieu de travail pers.subvent.	62503	200,75	368,06	368,06	492,25	
1041/115-42	Autres interv. et avant. pour contract.	62542	1.161,43	1.520,00	1.520,00	1.520,00	
1041/115-43	Autres interventions et avantages en numéraire pers.subv.	62543	1.141,79	1.216,00	1.216,00	1.216,00	
105/111-08	INDEMNITES DE PRESTATIONS DU PERSONNEL	62008	7.540,06				
105/113-08	COT,PATR,ONSSAPL DES INDEMNITES DE PRESTATIONS	62208	1.039,52	1.064,00	1.064,00		
105/113-23	Cotisations patronales pour le 2eme pilier en faveur du pers	62423	140,91	32,00	32,00		
119/000/70	Personnel						3.542.456,62
119/000/70	Total Personnel		3.281.677,75	3.573.279,49	3.529.979,66	3.542.456,62	
000/71	Fonctionnement						
100/123-12	MATERIEL ET MOBILIER - LOCATION	61313					
100/123-16	FRAIS DE RECEPTION	61315		10.889,00	10.889,00	12.000,00	
101/121-48	INDEMNITES DIVERSES	61109	4.351,28	3.000,00	3.000,00	6.000,00	
101/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711					
101/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312	125,00	250,00	250,00	250,00	
101/124-08	ASSURANCES DIVERSES	61509		1.243,00	1.243,00	1.050,00	
104/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	61101	79,40	660,00	660,00	1.600,00	
104/122-03	Honor. et indem. pour avocats, médecins, pers paraméd.	61203	51.461,03	45.884,11	45.884,11	50.900,00	
104/122-04	Droits d'auteur, honoraires et indem. artistes, professeurs	61204	1.693,17	2.000,00	2.000,00	1.800,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024	Crédit limitatif
						Prévision	
104/122-05	Jetons de présence des commissions et jurys	61209				57.000,00	
104/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	17.953,09	18.470,00	18.470,00	17.360,00	
104/123-06	PRESTATIONS DE TIERS	61311	261.994,13	271.950,00	271.950,00	367.200,00	
104/123-07	FRAIS DE CORRESPONDANCE	61312	75.838,27	73.500,00	73.500,00	61.000,00	
104/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312	16.792,71	23.920,00	23.920,00	25.590,00	
104/123-12	MATERIEL ET MOBILIER - LOCATION	61313	3.668,48	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
104/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	53.265,62	73.082,00	73.082,00	85.660,00	
104/123-15	FRAIS DE POURSUITES ET DE PROCEDURES	61319	1.130,54	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
104/123-19	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316	11.139,57	12.000,00	12.000,00	19.000,00	
104/124-02	ACHAT DE FOURNITURES TECHNIQUES	60712		189,00	189,00	43.800,00	
104/124-05	VETEMENTS DE TRAVAIL	61322					
104/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	9.573,71	13.768,00	16.622,77	124.000,00	
104/124-08	Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc...)	61509	1.800,00				
104/127-02	Fourn. pour les véhicules de mat. pour consomm. directe	60715					
104/127-03	Fournitures d'huiles et de carburant pour les véhicules	60715	1.160,06	1.200,00	1.200,00	1.200,00	
104/127-06	Prestations de tiers pour les véhicules	61341	1.419,95				
104/127-08	Assurances couvrant les véhicules et le charroi	61501	1.409,58	1.163,00	1.163,00	1.600,00	
1041/122-48	Indemnités pour autres prestations	61209					
1041/123-11	Frais de télécommunication	61312	84,03	180,00	180,00	180,00	
1041/123-16	Frais de réception et de représentation	61315		1.500,00		1.500,00	
1041/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	5.447,25	11.000,00	11.000,00	12.500,00	
1041/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	36.172,59	130.000,00	131.500,00	76.000,00	
1041/124-12	Location et entretien des fournitures techniques	61321		500,00	500,00	500,00	
105/123-16	Frais de réception et de représentation	61315	19.201,29	15.084,00	15.084,00	20.000,00	
105/124-02	ACHAT DE FOURNITURES TECHNIQUES	60712	1.345,68	1.414,00	1.414,00	1.400,00	
106/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	61101			2.000,00		
106/123-17	Frais de formation du personnel	61319	40.199,14	52.286,00	50.286,00	52.286,00	
119/000/71	<i>Fonctionnement</i>						1.049.376,00
119/000/71	Total Fonctionnement		617.305,57	773.132,11	775.986,88	1.049.376,00	
000/72	Transferts						
101/321-01	SUBSIDES ET PRIMES DIRECTS ACORDES AUX ENTREPRISES	63121					
101/415-02	INTERVENTION PPRIMES SYNDICALES	62802		512,05	512,05	512,05	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024	Crédit limitatif
						Prévision	
104/332-01	COTISATIONS DE MEMBRE	63212	43.422,96	46.884,09	46.884,09	50.900,00	
104/332-48	Réparation de petits dommages aux ménages	67151		1.000,00	1.000,00	1.000,00	
104/415-02	INTERVENTION PRIMES SYNDICALES	62802		1.908,55	1.908,55	1.489,60	
1041/332-02	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	123.500,00	34.000,00	34.000,00	44.000,00	
1041/415-02	Intervention dans les primes syndicales	62802		93,10	93,10	93,10	
105/415-02	INTERVENTION PRIMES SYNDICALES	62802					
119/000/72	Transferts						97.994,75
119/000/72	Total Transferts		166.922,96	84.397,79	84.397,79	97.994,75	
000/7x	Dette						
101/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	2,33	7,25	7,25	7,89	
101/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	566,71	60,69	60,69	62,51	
104/211-01	INTERETS D'EMPRUNTS	65104	2.728,76	1.822,06	1.822,06	721,22	
104/911-01	REMB.PER,EMPR,A CH.COMMUNE	64103	36.261,11	29.891,64	29.891,64	24.918,92	
119/000/7x	Dette						25.710,54
119/000/7x	Total Dette		39.558,91	31.781,64	31.781,64	25.710,54	
119/00073	Sous-Total Recettes et dépenses générales		4.105.465,19	4.462.591,03	4.422.145,97	4.715.537,91	
119/00075	Total Recettes et dépenses générales		4.105.465,19	4.462.591,03	4.422.145,97	4.715.537,91	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2022 Droits cons. Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024	Crédit limitatif
						Prévision	
000/60	Prestations						
104/161-01	Produits de prestations directes concernant la fonction	71301					
104/161-48	PRODUITS DIVERS	71309	85,52	1.843,00	1.843,00	850,00	850,00
105/161-01	PRESTATIONS DIRECTES	71301	12.051,45	16.000,00	16.000,00	10.000,00	10.000,00
119/000/60	Total Prestations		12.136,97	17.843,00	17.843,00	10.850,00	
000/61	Transferts						
101/380-02	Cotisations des mandataires pour la pension	72401	38.574,25	37.142,00	37.142,00	40.100,00	40.100,00
101/465-07	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES AUGMENTATIONS	73405	373,61				
104/465-02	SUBV.FRAIS DE PERSONNEL	73405	12.000,00	10.404,00	10.404,00	12.000,00	12.000,00
104/465-05	Contrib.l'Autorité sup.pour les pers.contract.subsidié	73405				24.000,00	24.000,00
104/465-07	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES AUGMENTATIONS	73405	6.788,04				
1041/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405		50.000,00	50.000,00	163.000,00	163.000,00
1041/465-07	Contribution de l'Autorité supérieure dans les augmentations	73405	109,00				
1041/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405	239.500,00				
1041/485-48	Contrib.des autres P.P.à des fins spécifiques(INAMI,...)	73619	91.528,99	105.000,00	105.000,00	49.000,00	49.000,00
119/000/61	Total Transferts		388.873,89	202.546,00	202.546,00	288.100,00	
119/00063	Sous-Total Recettes et dépenses générales		401.010,86	220.389,00	220.389,00	298.950,00	
119/00065	Total Recettes et dépenses générales		401.010,86	220.389,00	220.389,00	298.950,00	

Tableau Récapitulatif 119 : Recettes et dépenses générales (Dépenses)

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dettes 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
100 Recettes et dépenses non ventilables	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
101 Pouvoir communal	1.280.295,15	7.300,00	512,05	70,40	1.288.177,60	0,00	1.288.177,60
104 Secrétariat communal	2.107.863,14	865.710,00	53.389,60	25.640,14	3.052.602,88	0,00	3.052.602,88
1041 Agenda 21	154.298,33	90.680,00	44.093,10	0,00	289.071,43	0,00	289.071,43
105 Cérémonial officiel	0,00	21.400,00	0,00	0,00	21.400,00	0,00	21.400,00
106 Cours de formation administrative	0,00	52.286,00	0,00	0,00	52.286,00	0,00	52.286,00
Total	3.542.456,62	1.049.376,00	97.994,75	25.710,54	4.715.537,91	0,00	4.715.537,91

Tableau Récapitulatif 119 : Recettes et dépenses générales (Recettes)

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dettes 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
101 Pouvoir communal	0,00	40.100,00	0,00	40.100,00	0,00	40.100,00
104 Secrétariat communal	850,00	36.000,00	0,00	36.850,00	0,00	36.850,00
1041 Agenda 21	0,00	212.000,00	0,00	212.000,00	0,00	212.000,00
105 Cérémonial officiel	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
Total	10.850,00	288.100,00	0,00	298.950,00	0,00	298.950,00

Groupe fct : 129 Administration des Finances et des Domaines

						2024	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/70	Personnel						
121/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	62001	493.744,64	492.887,81	492.887,81	400.533,90	
121/111-02	TRAITEMENTS DES ACS	62002	44.659,68	47.270,51	47.270,51	49.892,02	
121/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	171.928,63	324.733,20	324.733,20	378.058,91	
121/112-01	PECULES DE VACANCES	62101	34.094,20	36.457,69	36.457,69	29.597,12	
121/112-02	PECULES DE VACANCES DES ACS	62102	3.129,56	3.400,05	3.400,05	3.690,68	
121/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	10.275,14	13.954,76	13.954,76	26.070,30	
121/113-01	COT, PATR, ONSSAPL PERS, COMM	62201	68.491,66	69.005,30	69.005,30	55.741,68	
121/113-02	COT, PATR, ONSSAPL ACS	62202	12.847,27	13.573,86	13.573,86	14.689,08	
121/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract. à ch. commune	62205	49.627,08	94.074,46	94.074,46	109.968,64	
121/113-21	COT. PATRONALES C.R.P.C	62401	142.413,21	143.587,68	143.587,68	119.613,18	
121/113-23	Cotisations patronales pour le 2eme pilier en faveur du pers	62423	7.040,74	13.502,96	13.502,96	14.325,60	
121/115-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS	62501	1.655,59	2.040,50	2.040,50	1.540,16	
121/115-02	FRAIS DE DEPLACEMENTS ACS	62502	291,50	291,50	291,50	291,50	
121/115-05	Frais dépl. domicile lieu de travail pers. contract. à ch. comm.	62505	3.979,62	4.177,00	4.177,00	5.293,50	
121/115-41	AUTRES INTERVENTIONS ET AVANTAGES	62541	7.583,21	9.373,25	9.373,25	6.992,00	
121/115-42	AUTRES INTERV. ET AVANTAGES CONTRACTUELS	62542	1.423,10	1.520,00	1.520,00	1.520,00	
121/115-45	Autres interv. avant. numéraire pers. contract. à ch. commune	62545	5.314,17	11.780,00	11.780,00	12.084,00	
129/000/70	Personnel						1.229.902,27
129/000/70	Total Personnel		1.058.499,00	1.281.630,53	1.281.630,53	1.229.902,27	
000/71	Fonctionnement						
121/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	61101		100,00	100,00		
121/122-02	Honoraires et indemnités pour études et trav du serv. ord	61202		471,00	471,00		
121/123-02	ACHAT DE FOURNITURES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	2.466,67	2.290,00	2.290,00	2.640,00	
121/123-06	PRETATIONS DE TIERS	61311	1.263,64	2.300,00	2.300,00	2.300,00	
121/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312	237,09	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
121/123-12	Frais de location et d'entretr. du mat. et du mob. de bureau	61313	3.189,30	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
121/123-13	FRAIS INFORMATIQUE	61313	12.413,68	12.870,00	12.870,00	13.910,00	
121/123-15	FRAIS DE POURSUITES ET DE PROCEDURES	61319	12.076,38	9.000,00	30.000,00	25.000,00	
121/123-19	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316	203,33	150,00	150,00	150,00	
121/124-08	ASSURANCES DIVERSES	61509		343,00	343,00	300,00	
121/128-01	FRAIS DE LA GESTION FINANCIERE	65801	8.156,86	6.000,00	6.000,00	4.500,00	
124/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713			5.000,00		

						2024	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
124/125-03	Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments	60714			200,00		
124/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331			15.000,00		
124/125-08	Assurances couvrant les biens immobiliers	61509	929,78	471,00	671,00	500,00	
124/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	510,00	1.320,00	1.520,00	840,00	
124/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335			200,00		
124/126-01	Loyers et charges locatives des immeubles loués	61000			7.500,00		
129/000/71	<i>Fonctionnement</i>						57.140,00
129/000/71	Total Fonctionnement		41.446,73	42.315,00	91.615,00	57.140,00	
000/72	Transferts						
121/332-01	Cotisations de membre des associations d'intérêt communal	63212	200,00	200,00	200,00	300,00	
121/415-02	INTERVENTION PRIMES SYNDICALES	62802		744,80	744,80	558,60	
129/000/72	<i>Transferts</i>						858,60
129/000/72	Total Transferts		200,00	944,80	944,80	858,60	
000/7x	Dette						
121/211-01	INTERETS D'EMPRUNTS	65104	,32				
121/911-01	REMB,PER,EMPR A CH, COMMUNE	64103	259,00				
124/211-01	INTERETS D'EMPRUNTS	65104	120,51	1.267,05	1.267,05	19,00	
124/911-01	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	31.826,90	33.417,88	33.417,88	39,34	
129/000/7x	<i>Dette</i>						58,34
129/000/7x	Total Dette		32.206,73	34.684,93	34.684,93	58,34	
129/00073	Sous-Total Administration des Finances et des Domaines		1.132.352,46	1.359.575,26	1.408.875,26	1.287.959,21	
129/00075	Total Administration des Finances et des Domaines		1.132.352,46	1.359.575,26	1.408.875,26	1.287.959,21	

						2024	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2022 Droits cons. Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/60	Prestations						
121/161-48	PRODUITS DIVERS	71309	12.180,43	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
124/163-01	Produit des loc. immob. aux entreprises et aux ménages	71320	56.676,91	55.100,00	55.100,00	58.500,00	58.500,00
129/000/60	Total Prestations		68.857,34	72.100,00	72.100,00	75.500,00	
000/61	Transferts						
121/465-07	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES AUGMENTATIONS	73405	2.605,66				
129/000/61	Total Transferts		2.605,66				
000/62	Dette						
121/265-01	INTERETS DE RETARD PERCUS	75781	7,49	500,00	500,00	500,00	500,00
129/000/62	Total Dette		7,49	500,00	500,00	500,00	
129/00063	Sous-Total Administration des Finances et des Domaines		71.470,49	72.600,00	72.600,00	76.000,00	
129/00065	Total Administration des Finances et des Domaines		71.470,49	72.600,00	72.600,00	76.000,00	

Tableau Récapitulatif 129 : Administration des Finances et des Domaines (Dépenses)

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
121 Services fiscaux et financiers	1.229.902,27	55.800,00	858,60	0,00	1.286.560,87	0,00	1.286.560,87
124 Patrimoine privé	0,00	1.340,00	0,00	58,34	1.398,34	0,00	1.398,34
Total	1.229.902,27	57.140,00	858,60	58,34	1.287.959,21	0,00	1.287.959,21

Tableau Récapitulatif 129 : Administration des Finances et des Domaines (Recettes)

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dette 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
121 Services fiscaux et financiers	17.000,00	0,00	500,00	17.500,00	0,00	17.500,00
124 Patrimoine privé	58.500,00	0,00	0,00	58.500,00	0,00	58.500,00
Total	75.500,00	0,00	500,00	76.000,00	0,00	76.000,00

Groupe fct : 139 Services généraux

						2024	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/70	Personnel						
131/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	62001	175.505,59	193.462,74	193.462,74	214.815,50	
131/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	126.181,21	135.041,53	135.041,53	144.307,94	
131/112-01	PECULES DE VACANCES	62101	13.020,46	13.441,16	13.441,16	14.284,93	
131/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	8.254,11	9.755,91	9.755,91	10.867,73	
131/113-01	COT. PATR. ONSSAPL PERS.COMM.	62201	25.027,13	27.642,50	27.642,50	29.644,72	
131/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	36.516,42	39.192,63	39.192,63	42.836,46	
131/113-21	COT.PATRONALES C.R.P.C.	62401	52.038,00	57.550,98	57.550,98	62.526,68	
131/113-23	Cotisations patronales pour le 2eme pilier en faveur du pers	62423	4.112,19	4.691,31	4.691,31	4.969,91	
131/115-01	Frais dép. domicile au lieu de travail du pers. statutaire	62501	801,84	908,82	908,82	966,75	
131/115-05	Frais dépl.domicile lieu de travail pers.contract.à ch.comm.	62505	1.571,75	973,62	973,62	1.519,75	
131/115-41	AUTRES INTERVENTIONS ET AVANTAGES	62541	3.030,59	3.496,00	3.496,00	3.496,00	
131/115-45	Autres interv. avant. numéraire pers.contract.à ch.commune	62545	3.774,33	4.560,00	4.560,00	4.560,00	
131/116-01	PENSIONS A CHARGE COMMUNE	62600	315.863,65	290.868,84	290.868,84	191.630,24	
131/117-02	Cotisations versées au service médical du travail	62702	142.506,00	73.623,00	73.623,00	74.463,00	
131/118-01	SERVICE SOCIAL COLLECTIF	62801	5.617,12				
132/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	34.856,69	40.369,02	40.369,02	43.075,55	
132/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	33.143,41	35.600,18	35.600,18	40.127,35	
132/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	2.740,10	2.944,53	2.944,53	3.149,29	
132/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	2.363,66	2.612,03	2.612,03	2.966,19	
132/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	10.107,88	11.738,73	11.738,73	12.547,93	
132/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	9.607,82	10.320,95	10.320,95	11.693,72	
132/113-23	Cotisations patronales pour le 2eme pilier en faveur du pers	62423	2.272,87	2.654,47	2.654,47	2.743,88	
132/115-02	Frais de déplac. du domicile au travail du pers. subsidié	62502	291,50	291,50	291,50	291,50	
132/115-05	Frais dépl.domicile lieu de travail pers.contract.à ch.comm.	62505	291,50	291,50	291,50	291,50	
132/115-42	Autres interv. et avant. pour contract.	62542	966,13	1.216,00	1.216,00	1.520,00	
132/115-45	Autres interv. avant. numéraire pers.contract.à ch.commune	62545	1.310,36	1.520,00	1.520,00	1.520,00	
133/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	62001	5.617,16			74.810,34	
133/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	116.408,51	159.936,84	159.936,84	123.239,09	
133/112-01	PECULES DE VACANCES	62101	4.747,48				

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024	Crédit limitatif
						Prévision	
133/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	7.390,71	7.950,32	7.950,32	13.069,19	
133/113-01	COT.PATR. ONSSAPL PERS. COMM.	62201	790,86			10.938,85	
133/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	33.560,53	46.331,57	46.331,57	36.249,89	
133/113-21	COT.PATRONALES C.R.C.P.	62401	1.644,14			23.449,58	
133/113-23	Cotisations patronales pour le 2eme pilier en faveur du pers	62423	3.051,37	6.047,62	6.047,62	4.087,44	
133/115-01	Frais dép. domicile au lieu de travail du pers. statutaire	62501	97,45			291,50	
133/115-05	Frais dépl.domicile lieu de travail pers.contract.à ch.comm.	62505	1.222,41	874,50	874,50	774,00	
133/115-41	AUTRES INTERVENTIONS ET AVANTAGES	62541	83,47			1.520,00	
133/115-45	Autres interv. avant. numéraire pers.contract.à ch.commune	62545	3.398,82	4.560,00	4.560,00	3.040,00	
134/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	29.927,73	41.715,86	41.715,86	44.130,94	
134/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105		3.091,48	3.091,48	3.271,82	
134/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	8.636,71	12.121,04	12.121,04	12.845,64	
134/113-23	Cotisations patronales pour le 2eme pilier en faveur du pers	62423	1.269,79	1.430,17	1.430,17	1.453,09	
134/115-05	Frais dépl.domicile lieu de travail pers.contract.à ch.comm.	62505		291,50	291,50	291,50	
134/115-45	Autres interv. avant. numéraire pers.contract.à ch.commune	62545	801,56	1.520,00	1.520,00	1.520,00	
136/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	62001	82.026,86	88.047,69	88.047,69	93.163,73	
136/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002				38.894,76	
136/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	193.572,28	196.600,73	196.600,73	198.071,58	
136/112-01	PECULES DE VACANCES	62101	5.553,18	6.373,70	6.373,70	6.825,02	
136/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102				2.879,56	
136/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	17.259,91	15.125,04	15.125,04	8.526,70	
136/113-01	COT.PATR.ONSSAPL PERS.COMM.	62201	12.132,04	12.973,47	12.973,47	13.961,70	
136/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202				11.319,93	
136/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	55.644,99	57.159,85	57.159,85	57.207,64	
136/113-21	COT.PATRONALES C.R.C.P.	62401	25.222,68	27.114,65	27.114,65	29.921,44	
136/113-23	Cotisations patronales pour le 2eme pilier en faveur du pers	62423	6.829,42	6.840,37	6.840,37	7.909,44	
136/115-01	Frais dép. domicile au lieu de travail du pers. statutaire	62501	583,00	583,00	583,00	583,00	
136/115-02	Frais de déplac. du domicile au travail du pers. subsidié	62502				291,50	
136/115-05	Frais dépl.domicile lieu de travail pers.contract.à ch.comm.	62505	4.501,28	4.031,26	4.031,26	1.457,50	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024	Crédit limitatif
						Prévision	
136/115-41	AUTRES INTERVENTIONS ET AVANTAGES	62541	1.021,23	1.216,00	1.216,00	2.736,00	
136/115-42	Autres interv. et avant. pour contract.	62542				1.520,00	
136/115-45	Autres interv. avant. numéraire pers.contract.à ch.commune	62545	7.293,72	7.600,00	7.600,00	7.372,00	
137/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	62001	248.520,80	292.167,43	284.424,96	295.155,83	
137/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	697,17				
137/111-03	Traitements du personnel subventionné	62003					
137/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	725.398,00	802.209,92	777.246,24	866.581,11	
137/112-01	PECULES DE VACANCES	62101	23.450,42	20.908,04	20.908,04	21.419,96	
137/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	2.255,50				
137/112-03	Pécule de vacances du personnel subventionné	62103					
137/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	54.626,53	62.269,35	62.269,35	65.943,22	
137/113-01	COT.PATR. ONSSAPL PERS.COMM.	62201	36.140,19	42.562,37	42.562,37	43.935,08	
137/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202					
137/113-03	Cotisations patronales à l'onssapl pour personnel subvention	62203					
137/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	208.569,40	234.806,97	234.806,97	243.602,49	
137/113-21	COT.PATRONALES C.R.C.P.	62401	75.364,93	88.606,94	88.606,94	92.156,44	
137/113-23	Cotisations patronales pour le 2eme pilier en faveur du pers	62423	25.396,64	28.832,09	28.832,09	28.152,37	
137/115-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS	62501	3.861,15	3.731,60	3.731,60	4.058,20	
137/115-02	Frais de déplac. du domicile au travail du pers. subsidié	62502	206,25				
137/115-03	Frais déplacements domicile au lieu de travail pers.subvent.	62503					
137/115-05	Frais dépl.domicile lieu de travail pers.contract.à ch.comm.	62505	8.024,42	6.904,05	6.904,05	7.613,70	
137/115-41	AUTRES INTERVENTIONS ET AVANTAGES	62541	6.805,47	9.677,00	9.677,00	8.816,00	
137/115-42	Autres interv. et avant. pour contract.	62542					
137/115-43	Autres interventions et avantages en numéraire pers.subv.	62543					
137/115-45	Autres interv. avant. numéraire pers.contract.à ch.commune	62545	26.881,09	29.525,02	29.525,02	29.138,40	
138/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	62001	457.681,38	428.233,16	428.233,16	390.755,36	
138/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	286.400,69	329.296,39	329.296,39	472.709,35	
138/112-01	PECULES DE VACANCES	62101	34.798,65	29.446,73	29.446,73	26.581,49	
138/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	17.563,78	22.920,68	22.920,68	27.165,62	
138/113-01	COT,PATR,ONSSAPL PERS.COMM,	62201	63.327,08	58.763,79	58.763,79	53.762,64	
138/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	82.584,31	90.453,48	90.453,48	113.362,43	
138/113-21	COT.PATRONALES C.R.C.P.	62401	126.361,32	117.997,98	117.997,98	113.699,38	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024	Crédit limitatif
						Prévision	
138/113-23	Cotisations patronales pour le 2eme pilier en faveur du pers	62423	10.266,43	11.882,39	11.882,39	12.879,84	
138/115-01	Frais dépl. domicile au lieu de travail du pers. statutaire	62501	2.602,69	2.148,50	2.148,50	1.833,25	
138/115-05	Frais dépl.domicile lieu de travail pers.contract.à ch.comm.	62505	2.546,50	2.332,00	2.332,00	2.546,50	
138/115-41	AUTRES INTERVENTIONS ET AVANTAGES	62541	8.109,28	9.702,00	9.702,00	7.296,00	
138/115-45	Autres interv. avant. numéraire pers.contract.à ch.commune	62545	8.733,36	11.273,00	11.273,00	11.210,00	
139/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	100.840,49	109.484,00	109.484,00	148.650,44	
139/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	7.072,17	7.969,36	7.969,36	8.843,41	
139/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	29.177,59	31.822,36	31.822,36	34.577,40	
139/113-23	Cotisations patronales pour le 2eme pilier en faveur du pers	62423	3.902,64	3.887,66	3.887,66	3.907,57	
139/115-05	Frais dépl.domicile lieu de travail pers.contract.à ch.comm.	62505	583,00	583,00	583,00	583,00	
139/115-45	Autres interv. avant. numéraire pers.contract.à ch.commune	62545	2.327,95	2.736,00	2.736,00	2.736,00	
13/000/70	Personnel						4.898.113,37
139/000/70	Total Personnel		4.333.138,87	4.567.437,87	4.534.731,72	4.898.113,37	
000/71	Fonctionnement						
131/121-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS	61101	189,00	189,00	189,00	189,00	
131/122-05	COMMISSIONS ET JURYS	61209	6.795,50	1.885,00	1.885,00	1.885,00	
131/123-02	ACHAT DE FOURNITURES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	282,00	2.232,00	2.232,00	2.514,00	
131/123-06	PRESTATIONS DE TIERS	61311	11.333,61	6.214,00	6.214,00	6.000,00	
131/123-11	Frais de télécommunication	61312	160,01	280,00	280,00	280,00	
131/123-12	Frais de location et d'entrepr. du mat. et du mob. de bureau	61313					
131/123-13	FRAIS INFORMATIQUE	61313	54.246,68	56.810,00	56.810,00	59.530,00	
131/123-14	Prestations du service médical du travail	61314	3.163,90	2.000,00	2.000,00	2.200,00	
131/123-18	Frais d'organisation des examens	61319		1.697,00	1.697,00	1.700,00	
131/123-19	DOCUMENTATION ET ABONNEMENTS	61316	1.414,00	1.414,00	1.414,00	1.414,00	
131/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321			7.400,00	8.000,00	
132/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	185,10	188,00	188,00	188,00	
132/123-12	MATERIEL ET MOBILIER - LOCATIONS	61313	61.630,76	69.500,00	69.500,00	69.500,00	
133/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711					
133/123-11	Frais de télécommunication	61312	5,13	60,00	60,00	60,00	
133/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	7.405,92	15.890,00	15.890,00	9.430,00	
133/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	895,09	3.017,00	3.017,00	1.000,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024	Crédit limitatif
						Prévision	
133/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	48.004,21	75.500,00	75.500,00	81.800,00	
134/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	11.091,38	11.107,00	11.107,00	13.147,00	
134/123-12	MATERIEL ET MOBILIER - LOCATION	61313	35.229,15	27.450,00	27.450,00	29.440,00	
136/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312		180,00	180,00	180,00	
137/121-48	INDEMNITES DIVERSES	61109	2.350,00	2.520,00	2.520,00	2.520,00	
137/122-02	Honoraires et indemnités pour études et trav du serv. ord	61202		4.500,00	4.500,00		
137/122-06	Rembours. des charges du personnel détaché dans la commune	61206	19.661,85	29.150,00	29.150,00	30.000,00	
137/123-02	ACHAT DE FOURNITURES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	141,00	141,00	141,00	141,00	
137/123-06	Prestations administrat. de tiers spécifiques à la fonction.	61311	11.288,73	16.374,00	16.374,00	18.000,00	
137/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312	1.580,19	2.700,00	2.700,00	8.250,00	
137/123-12	MATERIEL ET MOBILIER - LOCATION	61313	7.638,52	8.126,00	8.126,00	9.800,00	
137/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	850,00	918,00	918,00		
137/123-19	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316		150,00	150,00		
137/124-02	ACHAT DE FOURNITURES TECHNIQUES	60712	11.828,30	16.750,00	16.750,00	14.250,00	
137/124-05	VETEMENTS DE TRAVAIL	61322	25.758,63	35.000,00	35.000,00	35.000,00	
137/124-06	PRESTATIONS DE TIERS	61321	9.413,32	12.394,40	16.099,42	12.395,00	
137/124-12	Location et entretien des fournitures techniques	61321	1.610,28	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
137/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	22.172,76	40.200,00	43.561,70	40.200,00	
137/125-03	FOURNITURE DE COMBUSTIBLES	60714	47.736,47	56.820,00	56.820,00	79.500,00	
137/125-06	PRESTATIONS DE TIERS	61331	56.045,79	74.640,00	74.640,00	79.740,00	
137/125-08	ASSURANCES POUR LES BATIMENTS	61509	8.551,16	7.056,00	7.056,00	6.850,00	
137/125-10	IMPOTS, TAXES ET REDEVANCES	61601	1.096,99	13.892,62	13.892,62	10.000,00	
137/125-12	ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS	61332	31.617,07	54.180,00	54.180,00	55.200,00	
137/125-15	EAU POUR LES BATIMENTS	61335	8.396,15	5.520,00	5.520,00	5.630,00	
137/126-01	LOYERS ET CHARGES LOC.	61000	24.679,60	18.900,00	18.900,00	23.500,00	
137/127-02	FOURNITURES POUR LES VEHICULES	60715	6.984,14	11.770,00	11.770,00	11.770,00	
137/127-03	HUILES ET CARBURANTS	60715	22.028,55	29.280,00	29.280,00	55.280,00	
137/127-06	PREST. DE TIERS POUR VEHICULES	61341	14.930,44	6.500,00	6.500,00	9.000,00	
137/127-08	ASSURANCES POUR LES VEHICULES	61501	7.842,49	5.403,00	5.403,00	8.950,00	
137/127-10	Impôts et taxes sur les véhicules	61604	3.015,49			2.000,00	
138/121-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS	61101	547,70	613,00	613,00	600,00	
138/123-02	ACHAT DE FOURNITURES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	141,00	141,00	141,00	141,00	
138/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312	5.176,51	5.200,00	5.200,00	6.200,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024	Crédit limitatif
						Prévision	
138/123-12	MATERIEL ET MOBILIER - LOCATION	61313	1.450,88	2.336,00	2.336,00	2.500,00	
138/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	4.150,25	3.160,00	5.100,00	6.120,00	
138/123-19	DOCUMENTATION ET ABONNEMENTS	61316	3.467,08	3.900,00	3.900,00	3.900,00	
138/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS	61319	470,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	
138/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712		3.601,00	3.601,00	3.600,00	
138/124-08	Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc...)	61509		3.360,00	3.360,00	3.000,00	
139/121-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS	61101		300,00	300,00	300,00	
139/123-02	ACHAT DE FOURNITURES POUR CONSOMMAT.DIRECTE	60711	227,39	1.141,00	1.141,00	1.141,00	
139/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312	328,96	600,00	600,00	600,00	
139/123-12	Frais de location et d'entrepr. du mat. et du mob. de bureau	61313	1.199,46	1.400,00	1.400,00	1.400,00	
139/123-13	FRAIS INFORMATIQUE	61313	55.865,57	105.050,00	126.951,00	151.880,00	
139/123-19	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316	26,00	39,00	39,00	40,00	
139/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	3.300,00	33.550,00	33.550,00	8.550,00	
139/124-08	ASSURANCES DIVERSES	61509		2.352,00	2.352,00	2.100,00	
139/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331					
13/000/71	<i>Fonctionnement</i>						1.002.205,00
139/000/71	Total Fonctionnement		665.600,16	898.941,02	937.248,74	1.002.205,00	
000/72	Transferts						
131/415-01	CONTRIB.FONCT.TRAIT.AUTOR.SU P.	63412	3.000,00	3.060,00	3.060,00	3.060,00	
131/415-02	INTERVENTION PRIMES SYNDICALES	62802		325,85	325,85	325,85	
131/435-01	CONTRIB.CHARGES FONCT. P.P.	63617	25.057,41	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
132/415-02	INTERVENTION PRIMES SYNDICALES	62802		93,10	93,10	93,10	
133/331-01	Subsides et primes directs accordés aux ménages	63211	20.600,00	30.000,00	28.000,00	30.000,00	
133/332-02	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	18.850,00	10.000,00	12.000,00	10.000,00	
133/415-02	INTERVENTION PRIMES SYNDICALES	62802		186,20	186,20	186,20	
134/415-02	Intervention dans les primes syndicales	62802				46,55	
136/415-02	INTERVENTION PRIMES SYNDICALES	62802		512,05	512,05	418,95	
137/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	214,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
137/332-01	Cotisations de membre des associations d'intérêt communal	63212	155,00	200,00	200,00	200,00	
137/415-02	INTERVENTION PRIMES SYNDICALES	62802		1.722,35	1.722,35	1.675,80	
138/415-02	INTERVENTION PRIMES SYNDICALES	62802		605,15	605,15	651,70	

						2024	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
139/415-02 <i>13/000/72</i>	INTERVENTION PRIMES SYNDICALES <i>Transferts</i>	62802		139,65	139,65	93,10	98.751,25
139/000/72	Total Transferts		67.876,41	98.844,35	98.844,35	98.751,25	
000/7x	Dette						
131/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	5,71	7,63	7,63	7,74	
131/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	396,80	123,45	123,45	125,92	
137/211-01	INTERETS D'EMPRUNTS	65104	9.205,97	27.150,11	27.150,11	30.351,70	
137/911-01	REMB,PER,EMP,A CH COMMUNE	64103	152.188,72	144.127,08	144.127,08	118.232,02	
138/211-01	INTERETS D'EMPRUNTS	65104	128,35	471,81	471,81	383,15	
138/911-01	REMB,PER,EMP,A CH,COMMUNE	64103	12.487,14	8.186,04	8.186,04	4.933,04	
139/211-01	INTERETS D'EMPRUNTS	65104	95,68	412,85	412,85	344,71	
139/911-01 <i>13/000/7x</i>	REMB,PER,EMP,A CH,COMMUNE <i>Dette</i>	64103	10.669,77	6.905,57	6.905,57	7.109,78	161.488,06
139/000/7x	Total Dette		185.178,14	187.384,54	187.384,54	161.488,06	
139/00073	Sous-Total Services généraux		5.251.793,58	5.752.607,78	5.758.209,35	6.160.557,68	
139/00075	Total Services généraux		5.251.793,58	5.752.607,78	5.758.209,35	6.160.557,68	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2022 Droits cons. Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024	Crédit limitatif
						Prévision	
000/60	Prestations						
137/161-01	PRESTATIONS DIRECTES	71301	486.385,17	577.607,27	577.607,27	631.716,31	631.716,31
137/163-01	Produit des loc. immob. aux entreprises et aux ménages	71320	20.665,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
139/163-01	Produit des loc. immob. aux entreprises et aux ménages	71320	520,00				
139/000/60	Total Prestations		507.570,17	585.607,27	585.607,27	639.716,31	
000/61	Transferts						
131/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	138.596,79				
131/465-07	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES AUGMENTATIONS	73405	3.233,17				
131/485-02	CONTR.ETAT.FRAIS PERSONNEL	73619					
132/465-07	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES AUGMENTATIONS	73405	486,67				
133/465-07	CONTRIBUTION DE L'AUTORIT SUPERIEURE DANS LES AUGMENTATIONS	73405	356,42				
136/465-07	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES AUGMENTATIONS	73405	2.319,57				
137/380-01	Indemnités pour petits dommages des entrepris. et ménages	77100	12.105,77	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00
137/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405					
137/465-07	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES AUGMENTATIONS	73405	8.356,09				
138/465-07	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES AUGMENTATIONS	73405	2.205,19				
139/465-07	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES AUGMENTATIONS	73405	651,31				
139/000/61	Total Transferts		168.310,98	10.200,00	10.200,00	10.200,00	
139/00063	Sous-Total Services généraux		675.881,15	595.807,27	595.807,27	649.916,31	
139/00065	Total Services généraux		675.881,15	595.807,27	595.807,27	649.916,31	

Tableau Récapitulatif 139 : Services généraux (Dépenses)

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
131 Service pers.,serv.soc.pers.,serv.méd.tr.,réf.pers	800.889,61	83.712,00	53.385,85	133,66	938.121,12	0,00	938.121,12
132 Dactylographie,expédition,huissiers,téléphone	119.926,91	69.688,00	93,10	0,00	189.708,01	0,00	189.708,01
133 Documentation, classement	291.469,88	92.290,00	40.186,20	0,00	423.946,08	0,00	423.946,08
134 Imprimerie	63.512,99	42.587,00	46,55	0,00	106.146,54	0,00	106.146,54
136 Parc automobile	482.641,50	180,00	418,95	0,00	483.240,45	0,00	483.240,45
137 Service des bâtiments	1.706.572,80	520.476,00	3.875,80	148.583,72	2.379.508,32	0,00	2.379.508,32
138 Services techniques	1.233.801,86	27.261,00	651,70	5.316,19	1.267.030,75	0,00	1.267.030,75
139 Service informatique	199.297,82	166.011,00	93,10	7.454,49	372.856,41	0,00	372.856,41
Total	4.898.113,37	1.002.205,00	98.751,25	161.488,06	6.160.557,68	0,00	6.160.557,68

Tableau Récapitulatif 139 : Services généraux (Recettes)

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dettes 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
131 Service pers.,serv.soc.pers.,serv.méd.tr.,réf.pers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132 Dactylographie,expédition,huissiers,téléphone	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133 Documentation, classement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
136 Parc automobile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
137 Service des bâtiments	639.716,31	10.200,00	0,00	649.916,31	0,00	649.916,31
138 Services techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
139 Service informatique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	639.716,31	10.200,00	0,00	649.916,31	0,00	649.916,31

Groupe fct : 149 Calamités

						2024	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/71	Fonctionnement						
140/122-03	Honor. et indemn. pour avocats, médecins, pers paraméd.	61203	875,00				
140/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711					
140/123-11	Frais de télécommunication	61312					
140/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313					
140/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712					
140/124-05	VETEMENTS DE TRAVAIL	61322					
140/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	1.645,00				
140/124-12	Location et entretien des fournitures techniques	61321					
140/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713					
140/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	247,28				
14/000/71	<i>Fonctionnement</i>						
149/000/71	Total Fonctionnement		2.767,28				
000/72	Transferts						
140/331-01	Subsides et primes directs accordés aux ménages	63211					
140/332-02	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	30.000,00				
140/435-01	Contrib. dans les ch.spécif.de fonctionn.des autres P.P.	63617	300.000,00				
14/000/72	<i>Transferts</i>						
149/000/72	Total Transferts		330.000,00				
149/00073	Sous-Total Calamités		332.767,28				
149/00075	Total Calamités		332.767,28				

Tableau Récapitulatif 149 : Calamités (Recettes)

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dette 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Groupe fct : 159 Relations avec l'étranger

						2024	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/71	Fonctionnement						
150/121-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS	61101	4.990,99	6.599,00	6.599,00	12.000,00	
150/122-04	Droits d'auteur, honoraires et indem. artistes, professeurs	61204		943,00	943,00		
150/123-16	Frais de réception et de représentation	61315	249,70	1.885,00	1.885,00		
150/124-02	ACHAT DE FOURNITURES TECHNIQUES	60712	1.669,37	4.714,00	4.714,00		
150/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321		3.771,00	3.771,00	5.000,00	
15001/121-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS	61101	250,00	801,00	801,00	801,00	
15001/122-04	Droits d'auteur, honoraires et indem. artistes, professeurs	61204		141,00	141,00	141,00	
15001/123-02	ACHAT DE FOURNITURES POUR CONSOMMATION DIRECTEI	60711		98,00	98,00	98,00	
15001/123-16	FRAIS DE RECEPTION ET DE REPRESENTATION	61315	2.150,00	6.666,67	6.666,67	6.666,67	
15001/124-02	ACHAT DE FOURNITURES TECHNIQUES	60712		294,00	294,00	294,00	
15001/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321		490,00	490,00	490,00	
15001/124-08	Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc...)	61509				120,00	
15/000/71	Fonctionnement						25.610,67
159/000/71	Total Fonctionnement		9.310,06	26.402,67	26.402,67	25.610,67	
000/72	Transferts						
150/332-02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES	63212	7.960,00	9.074,00	9.074,00	9.074,00	
150/435-01	Contrib. dans les ch.spécif.de fonctionn.des autres P.P.	63617	3.737,50	36.000,00	36.000,00	30.000,00	
15001/415-02	Intervention dans les primes syndicales	62802					
15/000/72	Transferts						39.074,00
159/000/72	Total Transferts		11.697,50	45.074,00	45.074,00	39.074,00	
159/00073	Sous-Total Relations avec l'étranger		21.007,56	71.476,67	71.476,67	64.684,67	
159/00075	Total Relations avec l'étranger		21.007,56	71.476,67	71.476,67	64.684,67	

						2024	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2022 Droits cons. Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/61 150/485-48	Transferts CONTRIBUTIONS DES AUTRES PP A DES FINS SPECIFIQUES	73619	47.917,80	53.912,00	53.912,00	42.000,00	42.000,00
159/000/61	Total Transferts		47.917,80	53.912,00	53.912,00	42.000,00	
159/00063	Sous-Total Relations avec l'étranger		47.917,80	53.912,00	53.912,00	42.000,00	
159/00065	Total Relations avec l'étranger		47.917,80	53.912,00	53.912,00	42.000,00	

Tableau Récapitulatif 159 : Relations avec l'étranger (Dépenses)

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
150 Relations avec l'étranger	0,00	17.000,00	39.074,00	0,00	56.074,00	0,00	56.074,00
15001 Jumelages	0,00	8.610,67	0,00	0,00	8.610,67	0,00	8.610,67
Total	0,00	25.610,67	39.074,00	0,00	64.684,67	0,00	64.684,67

Tableau Récapitulatif 159 : Relations avec l'étranger (Recettes)

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dette 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
150 Relations avec l'étranger	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00
Total	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00

Groupe fct : 339 Ordre public et sécurité

						2024	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/70	Personnel						
30001/111-03	Traitements du personnel subventionné	62003	105.068,91	114.141,89	114.141,89	123.607,77	
30001/112-03	Pécule de vacances du personnel subventionné	62103	7.363,49	8.164,21	8.164,21	9.359,30	
30001/113-03	Cotisations patronales à l'onssapl pour personnel subvention	62203	30.305,61	32.991,97	32.991,97	36.520,11	
30001/113-23	Cotisations patronales pour le 2eme pilier en faveur du pers	62423	3.499,47	4.047,65	4.047,65	4.126,56	
30001/115-03	Frais déplacements domicile au lieu de travail pers.subvent.	62503	583,00	583,00	583,00	583,00	
30001/115-43	Autres interv. et avant. en numéraires pour pers subv.	62543	2.893,30	3.040,00	3.040,00	3.040,00	
30002/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002					
30002/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	155.702,07	160.545,86	160.545,86	190.451,86	
30002/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102					
30002/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	9.820,60	11.380,20	11.380,20	13.020,18	
30002/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202					
30002/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	44.886,51	46.438,54	46.438,54	55.321,37	
30002/113-23	Cotisations patronales pour le 2eme pilier en faveur du pers	62423	5.490,37	5.918,55	5.918,55	4.126,56	
30002/115-02	Frais de déplac. du domicile au travail du pers. subsidié	62502					
30002/115-05	Frais dépl.domicile lieu de travail pers.contract.à ch.comm.	62505	2.311,19	1.533,29	1.533,29	1.457,50	
30002/115-42	Autres interv. et avant. pour contract.	62542					
30002/115-45	Autres interv. avant. numéraire pers.contract.à ch.commune	62545	6.015,90	7.296,00	7.296,00	7.600,00	
330/112-48	Autres allocations et interventions sociales	62129	1.903,30	1.382,00	1.382,00	1.500,00	
339/000/70	Personnel						450.714,21
339/000/70	Total Personnel		375.843,72	397.463,16	397.463,16	450.714,21	
000/71	Fonctionnement						
300/127-03	HUILES ET CARBURANTS	60715					
300/127-06	Prestations de tiers pour les véhicules	61341					
30001/123-02	ACHAT DE FOURNITURES POUR CONSOMMATIONS DIRECTES	60711					
30001/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312	237,30	360,00	360,00	360,00	
30001/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712			110,00		
30001/124-05	Four., entret. et loc. des vêtements de trav. pour le pers.	61322	2.095,73	2.000,00	1.890,00	2.500,00	
30002/123-11	Frais de télécommunication	61312	231,73	300,00	300,00	300,00	
30002/123-12	Frais de location et d'entretr. du mat. et du mob. de bureau	61313	875,01	1.060,00	1.060,00	1.060,00	

						2024	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
30002/124-05 339/000/71	Four., entret. et loc. des vêtements de trav. pour le pers. <i>Fonctionnement</i>	61322	1.978,91	4.242,00	4.242,00	4.250,00	8.470,00
339/000/71	Total Fonctionnement		5.418,68	7.962,00	7.962,00	8.470,00	
000/72	Transferts						
300/332-02	SUBSIDES AUX ORGANISMES/PLEIN AIR POUR CONTRAT DE PREVENTION	63212	921.908,99	868.907,40	894.157,40	939.948,80	
3000/415-02	Intervention dans les primes syndicales	62802				93,10	
30001/415-02	Intervention dans les primes syndicales	62802		279,30	279,30	279,30	
330/435-01	CONTRIB.CHARGES FONCT. P.P.	63617	5.392.427,40	5.839.998,87	5.839.998,87	6.126.158,81	
330/43501-01	Contrib. dans les ch.spécif. de fonctionn. des autre PP	63617	205.216,10	209.320,00	209.320,00	205.216,10	
330/43502-01 339/000/72	Dotation Zone de Police <i>Transferts</i>	63617		45.550,00	45.550,00		7.271.696,11
339/000/72	Total Transferts		6.519.552,49	6.964.055,57	6.989.305,57	7.271.696,11	
000/7x	Dette						
30001/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	3,42	3,82	3,82	3,86	
30001/911-01 339/000/7x	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune <i>Dette</i>	64103	60,52	61,73	61,73	62,96	66,82
339/000/7x	Total Dette		63,94	65,55	65,55	66,82	
339/00073	Sous-Total Ordre public et sécurité		6.900.878,83	7.369.546,28	7.394.796,28	7.730.947,14	
339/00075	Total Ordre public et sécurité		6.900.878,83	7.369.546,28	7.394.796,28	7.730.947,14	

						2024	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2022 Droits cons. Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/60 300/106-01	Prestations Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100	103.000,00				
339/000/60	Total Prestations		103.000,00				
000/61 300/465-08	Transferts CONTRIBUT.AUTORITE SUPERIEURE PR CONTRATS SECURITE PREVENTION	73405	655.661,00	729.881,00	729.881,00	728.022,00	728.022,00
30001/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	202.334,49	130.050,00	130.050,00	121.500,00	121.500,00
30002/465-07	Contribution de l'Autorité supérieure dans les augmentations	73405	791,08				
339/000/61	Total Transferts		858.786,57	859.931,00	859.931,00	849.522,00	
339/00063	Sous-Total Ordre public et sécurité		961.786,57	859.931,00	859.931,00	849.522,00	
339/00065	Total Ordre public et sécurité		961.786,57	859.931,00	859.931,00	849.522,00	

Tableau Récapitulatif 339 : Ordre public et sécurité (Dépenses)

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dettes 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
300 Contrats de prévention et de sécurité	0,00	0,00	939.948,80	0,00	939.948,80	0,00	939.948,80
3000 SEMJA	0,00	0,00	93,10	0,00	93,10	0,00	93,10
30001 SEMJA	177.236,74	2.860,00	279,30	66,82	180.442,86	0,00	180.442,86
30002 Gardiens de la paix	271.977,47	5.610,00	0,00	0,00	277.587,47	0,00	277.587,47
330 Police communale	1.500,00	0,00	6.331.374,91	0,00	6.332.874,91	0,00	6.332.874,91
Total	450.714,21	8.470,00	7.271.696,11	66,82	7.730.947,14	0,00	7.730.947,14

Tableau Récapitulatif 339 : Ordre public et sécurité (Recettes)

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dettes 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
300 Contrats de prévention et de sécurité	0,00	728.022,00	0,00	728.022,00	0,00	728.022,00
30001 SEMJA	0,00	121.500,00	0,00	121.500,00	0,00	121.500,00
30002 Gardiens de la paix	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	849.522,00	0,00	849.522,00	0,00	849.522,00

Groupe fct : 429 Communications - Voiries

						2024	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/70	Personnel						
421/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL	62001	38.282,65	41.128,67	41.128,67	14.663,78	
421/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	121.512,52	142.468,10	142.468,10	158.623,69	
421/112-01	PECULES DE VACANCES	62101	2.742,10	3.049,63	3.049,63	3.228,92	
421/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	5.042,84	9.533,55	9.533,55	10.664,22	
421/112-48	AUTRES ALLOC.ET INTERV.DIVERS.	62129	586,23	593,00	593,00	650,00	
421/113-01	COT. PATR. ONSSAPL PERS.COMM.	62201	5.780,56	6.221,13	6.221,13	2.194,87	
421/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	34.881,41	41.455,98	41.455,98	47.014,83	
421/113-21	COT.PATRONALES C.R.P.C.	62401	12.018,69	12.851,68	12.851,68	4.703,00	
421/113-23	Cotisations patronales pour le 2eme pilier en faveur du pers	62423	5.760,58	5.034,77	5.034,77	5.309,09	
421/115-01	Frais dép. domicile au lieu de travail du pers. statutaire	62501	291,50	291,50	291,50	291,50	
421/115-05	Frais dépl.domicile lieu de travail pers.contract.à ch.comm.	62505	1.354,79	1.166,00	1.166,00	1.166,00	
421/115-41	AUTRES INTERVENTIONS ET AVANTAGES	62541	936,49	1.216,00	1.216,00	608,00	
421/115-45	Autres interv. avant. numéraire pers.contract.à ch.commune	62545	4.668,26	6.080,00	6.080,00	5.320,00	
429/000/70	<i>Personnel</i>						254.437,90
429/000/70	Total Personnel		233.858,62	271.090,01	271.090,01	254.437,90	
000/71	Fonctionnement						
410/122-04	Droits d'auteur, honoraires et indem. artistes, professeurs	61204		2.357,00	2.357,00	2.300,00	
410/123-02	ACHAT DE FOURNITURES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	141,00	1.225,00	1.225,00	141,00	
410/123-06	PRESTATIONS DE TIERS	61311	39,10	471,00	471,00		
410/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313		236,00	236,00		
410/124-02	ACHAT DE FOURNITURES TECHNIQUES	60712	1.304,47	3.771,00	3.771,00	5.700,00	
410/124-06	PRESTATIONS DE TIERS	61321	18.413,76	62.693,00	73.093,00	20.700,00	
410/124-12	LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES	61321		3.121,00	3.121,00		
410/127-06	Prestations de tiers pour les véhicules	61341				600,00	
410/127-08	Assurances couvrant les véhicules et le charroi	61501				520,00	
421/122-03	Honor. et indemn. pour avocats, médecins, pers paraméd.	61203	1.200,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
421/122-06	Rembours. des charges du personnel détaché dans la commune	61206				20.000,00	
421/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312	95,54	150,00	150,00	250,00	
421/124-02	ACHAT DE FOURNITURES TECHNIQUES	60712	10.490,00	22.280,00	22.280,00	22.280,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024	Crédit limitatif
						Prévision	
421/124-05	VETEMENTS DE TRAVAIL	61322	5.305,15	5.300,00	5.300,00	5.300,00	
421/124-06	PRESTATIONS DE TIERS	61321	14.294,51	50.000,00	50.000,00	41.200,00	
421/124-12	Location et entretien des fournitures techniques	61321		1.000,00	1.000,00	1.000,00	
421/127-02	FOURNITURES POUR LES VEHICULES	60715	1.954,50	3.500,00	3.500,00	2.500,00	
421/127-03	HUILES ET CARBURANTS	60715	10.019,23	13.500,00	13.500,00	7.500,00	
421/127-06	PREST.DE TIERS POUR VEHICULES	61341	6.949,66	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
421/127-08	ASSURANCES DE VEHICULES	61501	6.217,04	4.698,00	4.698,00	6.550,00	
423/124-02	ACHAT DE FOURNITURES TECHNIQUES	60712	5.340,92	18.855,00	18.855,00	18.855,00	
423/124-06	PRESTATIONS DE TIERS	61321	823,50	187.000,00	187.000,00	87.000,00	
423/124-13	Fournitures d'énergie pour le fonctionnement	61323	755,73	1.920,00	1.920,00	1.200,00	
424/121-48	Indemnités diverses	61109		3.000,00	20.700,00		
425/124-02	ACHAT DE FOURNITURES TECHNIQUES	60712		1.500,00	1.500,00	1.000,00	
429/000/71	<i>Fonctionnement</i>						259.596,00
429/000/71	Total Fonctionnement		83.344,11	401.577,00	429.677,00	259.596,00	
000/72	Transferts						
410/331-01	Subsides et primes directs accordés aux ménages	63211	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
421/415-02	INTERVENTION PRIMES SYNDICALES	62802		139,65	139,65	279,30	
424/435-01	Contrib. dans les ch.spécif.de fonctionn.des autres P.P.	63617					
429/000/72	<i>Transferts</i>						15.279,30
429/000/72	Total Transferts		15.000,00	15.139,65	15.139,65	15.279,30	
000/7x	Dette						
410/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	,53				
410/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	423,99				
421/211-01	INTERETS D'EMPRUNTS	65104	29.424,96	178.862,77	196.222,96	193.759,28	
421/911-01	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	598.682,32	604.009,80	645.494,16	606.635,16	
423/211-01	INTERETS D'EMPRUNTS	65104	16,34				
423/911-01	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	3.671,79				
426/211-01	INTERETS D'EMPRUNTS	65104	285,89	3.950,64	3.950,64	3.499,09	
426/911-01	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	14.808,56	15.541,76	15.541,76	16.311,33	
429/000/7x	<i>Dette</i>						820.204,86
429/000/7x	Total Dette		647.314,38	802.364,97	861.209,52	820.204,86	
429/00073	Sous-Total Communications - Voiries		979.517,11	1.490.171,63	1.577.116,18	1.349.518,06	
429/00075	Total Communications - Voiries		979.517,11	1.490.171,63	1.577.116,18	1.349.518,06	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2022 Droits cons. Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024	Crédit limitatif
						Prévision	
000/60	Prestations						
421/161-01	PRESTATIONS DIRECTES	71301	222.006,61	188.004,36	205.769,36	230.000,00	230.000,00
421/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309			3.150,00	1.200,00	1.200,00
421/180-02	DROITS DE PASSAGE	71320	25.390,98	102.000,00	102.000,00	92.253,33	92.253,33
424/161-01	Produits de prestations directes concernant la fonction	71301		387.463,00	387.463,00	550.000,00	550.000,00
425/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	14.994,00	15.360,00	15.360,00	15.700,00	15.700,00
429/000/60	Total Prestations		262.391,59	692.827,36	713.742,36	889.153,33	
000/61	Transferts						
410/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405	96.472,51	40.440,00	48.040,00		
421/380-01	INDEMINITES POUR PETITS DOMMAGES	77100	762,50	1.020,00	1.020,00	1.020,00	1.020,00
421/465-07	CONTRIBUTION DE L'AUGMENTATION SUPERIEURE DANS LES AUGMENTATIONS	73405	1.254,70				
423/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405		20.000,00	20.000,00		
429/000/61	Total Transferts		98.489,71	61.460,00	69.060,00	1.020,00	
429/00063	Sous-Total Communications - Voiries		360.881,30	754.287,36	782.802,36	890.173,33	
429/00065	Total Communications - Voiries		360.881,30	754.287,36	782.802,36	890.173,33	

Tableau Récapitulatif 429 : Communications - Voiries (Dépenses)

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
410 Recherche scientifique pour les communications	0,00	29.961,00	15.000,00	0,00	44.961,00	0,00	44.961,00
421 Infrastructure - Voiries	254.437,90	121.580,00	279,30	800.394,44	1.176.691,64	0,00	1.176.691,64
423 Signalisation routière	0,00	107.055,00	0,00	0,00	107.055,00	0,00	107.055,00
424 Parkings	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
425 Autres équipements de voiries	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
426 Eclairage public	0,00	0,00	0,00	19.810,42	19.810,42	0,00	19.810,42
Total	254.437,90	259.596,00	15.279,30	820.204,86	1.349.518,06	0,00	1.349.518,06

Tableau Récapitulatif 429 : Communications - Voiries (Recettes)

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dette 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
410 Recherche scientifique pour les communications	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421 Infrastructure - Voiries	323.453,33	1.020,00	0,00	324.473,33	0,00	324.473,33
423 Signalisation routière	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424 Parkings	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00	550.000,00
425 Autres équipements de voiries	15.700,00	0,00	0,00	15.700,00	0,00	15.700,00
Total	889.153,33	1.020,00	0,00	890.173,33	0,00	890.173,33

Groupe fct : 569 Industrie, commerce et classes moyennes

						2024	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/70	Personnel						
520/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	149.135,28	265.356,75	265.356,75	257.149,74	
520/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102		3.667,57	3.667,57		
520/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	11.047,88	16.223,78	16.223,78	14.225,56	
520/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202					
520/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	42.832,61	75.916,78	75.916,78	64.816,13	
520/113-23	Cotisations patronales pour le 2eme pilier en faveur du pers	62423	6.199,92	9.299,86	9.299,86	7.744,15	
520/115-05	Frais dépl.domicile lieu de travail pers.contract.à ch.comm.	62505	1.088,55	1.749,00	1.749,00	1.457,50	
520/115-45	Autres interv. avant. numéraire pers.contract.à ch.commune	62545	5.119,06	9.120,00	9.120,00	7.600,00	
569/000/70	Personnel						352.993,08
569/000/70	Total Personnel		215.423,30	381.333,74	381.333,74	352.993,08	
000/71	Fonctionnement						
520/121-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS	61101		189,00	189,00		
520/122-04	DROITS D'AUTEURS, HONORAIRES ET INDEMNITES/ARTISTES ET PROFESSEURS	61204		10.000,00	4.000,00	2.000,00	
520/123-02	ACHAT DE FOURNITURES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711		377,00	377,00	500,00	
520/123-11	Frais de télécommunication	61312	135,18	200,00	200,00	450,00	
520/123-16	Frais de réception et de représentation	61315		500,00	500,00		
520/124-02	ACHAT DE FOURNITURES TECHNIQUES	60712	4.775,15	3.550,00	1.550,00	1.885,00	
520/124-05	Four., entret. et loc. des vêtements de trav. pour le pers.	61322	2.600,00				
520/124-06	PRESTATIONS DE TIERS	61321	76.107,90	80.164,00	90.664,00	116.758,00	
520/124-12	LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES	61321	11.297,52	9.600,00	7.100,00	10.700,00	
520/124-13	FOURNITURES D'ENERGIE (marchés / foires)	61323	8.057,37	20.520,00	20.520,00	16.800,00	
569/000/71	Fonctionnement						149.093,00
569/000/71	Total Fonctionnement		102.973,12	125.100,00	125.100,00	149.093,00	
000/72	Transferts						
520/321-01	Subs.directs et remb.frais d'exploit. accordés aux entrep.	63121			41.200,59		
520/332-02	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	824,51	6.000,00	6.900,00	9.000,00	
520/415-02	INTERVENTION PRIMES SYNDICALES	62802		232,75	232,75	232,75	
561/332-02	SUBSIDES AUX ORGANISMES/SYNDICAT D'INITIATIVE	63212	22.856,00	22.856,00	22.856,00	22.856,00	

						2024	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
569/000/72	<i>Transferts</i>						32.088,75
569/000/72	Total Transferts		23.680,51	29.088,75	71.189,34	32.088,75	
000/7x	Dette						
520/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	65,14	188,46	188,46	215,67	
520/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	1.155,41	1.186,20	1.186,20	1.217,86	
551/211-01	INTERETS D'EMPRUNTS	65104	34,04	23,67	23,67	58,04	
551/911-01	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	1.048,96	1.059,26	1.059,26	1.049,74	
569/000/7x	<i>Dette</i>						2.541,31
569/000/7x	Total Dette		2.303,55	2.457,59	2.457,59	2.541,31	
569/00073	Sous-Total Industrie, commerce et classes moyennes		344.380,48	537.980,08	580.080,67	536.716,14	
569/00075	Total Industrie, commerce et classes moyennes		344.380,48	537.980,08	580.080,67	536.716,14	

						2024	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2022 Droits cons. Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/60	Prestations						
551/180-02	DROITS DE PASSAGE	71320	401.186,92	303.859,00	303.859,00	332.960,00	332.960,00
552/180-02	DROITS DE PASSAGE	71320	527.764,20	375.229,00	375.229,00	408.489,00	408.489,00
569/000/60	Total Prestations		928.951,12	679.088,00	679.088,00	741.449,00	
000/61	Transferts						
520/465-07	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES AUGMENTATIONS	73405	865,97				
569/000/61	Total Transferts		865,97				
000/62	Dette						
551/272-01	DIVIDENDES INTERCOMMUNALES	75711	632.200,18	705.944,83	645.540,22	631.688,42	631.688,42
552/272-01	DIVIDENDES INTERCOMMUNALES	75711	486.093,94	437.055,75	506.163,91	439.563,95	439.563,95
569/000/62	Total Dette		1.118.294,12	1.143.000,58	1.151.704,13	1.071.252,37	
569/00063	Sous-Total Industrie, commerce et classes moyennes		2.048.111,21	1.822.088,58	1.830.792,13	1.812.701,37	
569/00065	Total Industrie, commerce et classes moyennes		2.048.111,21	1.822.088,58	1.830.792,13	1.812.701,37	

Tableau Récapitulatif 569 : Industrie, commerce et classes moyennes (Dépenses)

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dettes 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
520 Commerce, Artisanat et Industrie	352.993,08	149.093,00	9.232,75	1.433,53	512.752,36	0,00	512.752,36
551 Gaz	0,00	0,00	0,00	1.107,78	1.107,78	0,00	1.107,78
561 Offices de tourisme et syndicats d'initiative	0,00	0,00	22.856,00	0,00	22.856,00	0,00	22.856,00
Total	352.993,08	149.093,00	32.088,75	2.541,31	536.716,14	0,00	536.716,14

Tableau Récapitulatif 569 : Industrie, commerce et classes moyennes (Recettes)

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dettes 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
520 Commerce, Artisanat et Industrie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
551 Gaz	332.960,00	0,00	631.688,42	964.648,42	0,00	964.648,42
552 Electricité	408.489,00	0,00	439.563,95	848.052,95	0,00	848.052,95
Total	741.449,00	0,00	1.071.252,37	1.812.701,37	0,00	1.812.701,37

Groupe fct : 709 Recettes et dépenses générales d'enseignement

						2024	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/70	Personnel						
701/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	62001	233.391,54	227.480,70	227.480,70	343.610,69	
701/111-03	Traitements du personnel subventionné	62003	47.578,47	61.877,89	61.877,89	75.464,74	
701/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	108.337,25	148.212,96	148.212,96	161.901,60	
701/112-01	PECULES DE VACANCES	62101	17.163,85	16.935,25	16.935,25	22.578,11	
701/112-03	Pécule de vacances du personnel subventionné	62103	3.194,08	3.654,19	3.654,19	4.865,98	
701/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	7.720,61	8.497,88	8.497,88	12.206,65	
701/113-01	COT.PATR.ONSSAPL PERS.COMM.	62201	32.305,53	31.599,63	31.599,63	49.679,85	
701/113-03	Cotisations patronales à l'onssapl pour personnel subvention	62203	13.730,52	17.924,59	17.924,59	22.250,04	
701/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	31.329,57	42.989,81	42.989,81	48.092,48	
701/113-21	COT.PATRONALES C.R.P.C.	62401	67.137,78	65.695,57	65.695,57	104.491,23	
701/113-23	Cotisations patronales pour le 2eme pilier en faveur du pers	62423	4.588,93	7.689,30	7.689,30	7.939,06	
701/115-01	Frais dép. domicile au lieu de travail du pers. statutaire	62501	1.293,83	1.244,00	1.244,00	2.348,25	
701/115-03	Frais déplacements domicile au lieu de travail pers.subvent.	62503	583,00	583,00	583,00	583,00	
701/115-05	Frais dépl.domicile lieu de travail pers.contract.à ch.comm.	62505	595,00	874,50	874,50	874,50	
701/115-41	AUTRES INTERVENTIONS ET AVANTAGES	62541	5.113,42	5.066,00	5.066,00	7.600,00	
701/115-43	Autres interv. et avant. en numéraires pour pers subv.	62543	1.438,01	1.976,00	1.976,00	1.976,00	
701/115-45	Autres interv. avant. numéraire pers.contract.à ch.commune	62545	2.788,74	4.560,00	4.560,00	4.560,00	
705/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	62001	80.485,64	42.399,49	42.399,49	45.411,09	
705/112-01	PECULES DE VACANCES	62101	5.360,80	2.989,95	2.989,95	3.167,74	
705/113-01	COT.PATR.ONSSAPL PERS.COMM.	62201	11.581,84	6.100,60	6.100,60	6.531,06	
705/113-21	COT.PATRONALES C.R.C.P.	62401	24.079,14	12.698,72	12.698,72	13.994,80	
705/115-01	Frais dép. domicile au lieu de travail du pers. statutaire	62501	1.223,00	381,50	381,50	291,50	
705/115-41	AUTRES INTERVENTIONS ET AVANTAGES	62541	2.475,97	1.520,00	1.520,00	1.520,00	
709/000/70	<i>Personnel</i>						941.938,37
709/000/70	Total Personnel		703.496,52	712.951,53	712.951,53	941.938,37	
000/71	Fonctionnement						
700/124-02	ACHAT DE FOURNITURES TECHNIQUES	60712	1.734,07	950,00	950,00	150,00	
700/124-05	Four., entret. et loc. des vêtements de trav. pour le pers.	61322					
700/124-06	PRESTATIONS DE TIERS	61321	3.351,03	1.500,00	1.500,00		
700/124-12	Location et entretien des fournitures techniques	61321					

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024	Crédit limitatif
						Prévision	
700/124-23	FRAIS DES REPAS SCOLAIRES	61327	254.236,24	315.000,00	315.000,00	275.000,00	
700/125-02	ACHAT DE FOURNITURES	60713	518,88	1.170,00	1.170,00		
700/125-03	FOURNITURE DE COMBUSTIBLES	60714	8.277,89	19.440,00	19.440,00	20.700,00	
700/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	2.075,92	14.300,00	14.300,00	500,00	
700/125-08	ASSURANCES POUR LES BATIMENTS	61509	929,78	1.395,00	1.395,00	1.400,00	
700/125-12	ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS	61332	7.178,00	12.780,00	12.780,00	4.800,00	
700/125-15	EAU POUR LES BATIMENTS	61335	3.110,75	540,00	540,00	550,00	
701/121-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS	61101	157,69	200,00	200,00	180,00	
701/122-04	DROITS D'AUTEUR, HONORAIRES,ARTISTES	61204		250,00	250,00	250,00	
701/123-02	ACHAT DE FOURNITURES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	421,00	600,00	600,00	660,00	
701/123-11	Frais de télécommunication	61312	930,19	1.100,00	1.100,00	1.200,00	
701/123-12	MATERIEL ET MOBILIER - LOCATION	61313	4.534,96	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
701/123-19	DOCUMENTATION ET ABONNEMENTS	61316		150,00	150,00	150,00	
705/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312	66,86	120,00	120,00	120,00	
705/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	12.682,11	41.000,00	41.000,00	43.000,00	
705/127-02	FOURNITURES POUR LES VEHICULES	60715	162,52	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
705/127-03	HUILES ET CARBURANTS	60715	12.625,66	7.800,00	7.800,00	7.800,00	
705/127-06	PREST. DE TIERS POUR VEHICULES	61341	10.577,86	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
705/127-08	ASSURANCES POUR LES VEHICULES	61501	9.290,68	4.611,00	4.611,00	5.100,00	
705/127-12	Location du matériel de transport	61343					
707/123-06	PRESTATIONS DE TIERS	61311	314,60	2.000,00	2.000,00	2.120,00	
709/000/71	<i>Fonctionnement</i>						375.680,00
709/000/71	Total Fonctionnement		333.176,69	436.906,00	436.906,00	375.680,00	
000/72	Transferts						
701/332-01	COTISATION DES MEMBRES	63212	6.669,68	6.930,00	6.930,00	7.665,00	
701/415-02	INTERVENTION PRIMES SYNDICALES	62802		372,40	372,40	418,95	
705/415-02	INTERVENTION PRIMES SYNDICALES	62802		93,10	93,10	46,55	
709/000/72	<i>Transferts</i>						8.130,50
709/000/72	Total Transferts		6.669,68	7.395,50	7.395,50	8.130,50	
000/7x	Dette						
700/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	1.058,99	2.836,47	2.836,47	2.306,65	
700/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	20.068,47	19.361,01	19.361,01	9.840,37	
701/211-01	INTERETS D'EMPRUNTS	65104					
701/911-01	REMB.PER,EMP,A CH,COMMUNE	64103					

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024	Crédit limitatif
						Prévision	
702/211-01	INTERETS D'EMPRUNTS	65104	49,27	116,21	116,21	79,43	
702/911-01	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	1.825,91	1.898,95	1.898,95	1.974,90	
705/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	,04				
705/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	29,46				
709/000/7x	<i>Dette</i>						14.201,35
709/000/7x	Total Dette		23.032,14	24.212,64	24.212,64	14.201,35	
709/00073	Sous-Total Recettes et dépenses générales d'enseignement		1.066.375,03	1.181.465,67	1.181.465,67	1.339.950,22	
709/00075	Total Recettes et dépenses générales d'enseignement		1.066.375,03	1.181.465,67	1.181.465,67	1.339.950,22	

						2024	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2022 Droits cons. Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/60	Prestations						
700/161-08	INTERVENTION DES PARENTS DANS LES REPAS SCOLAIRES	71309	177.267,90	278.868,00	278.868,00	203.795,00	203.795,00
700/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309					
709/000/60	Total Prestations		177.267,90	278.868,00	278.868,00	203.795,00	
000/61	Transferts						
701/465-07	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS AUGMENTATIONS	73405	808,92				
705/465-07	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS AUGMENTATIONS	73405	534,46				
709/000/61	Total Transferts		1.343,38				
709/00063	Sous-Total Recettes et dépenses générales d'enseignement		178.611,28	278.868,00	278.868,00	203.795,00	
709/00065	Total Recettes et dépenses générales d'enseignement		178.611,28	278.868,00	278.868,00	203.795,00	

Tableau Récapitulatif 709 : Recettes et dépenses générales d'enseignement (Dépenses)

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dettes 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
700 Recettes et dépenses générales d'enseignement	0,00	303.100,00	0,00	12.147,02	315.247,02	0,00	315.247,02
701 Service administratif de l'enseignement	871.022,18	8.440,00	8.083,95	0,00	887.546,13	0,00	887.546,13
702 Avantages sociaux acc. à ttes écoles article 33	0,00	0,00	0,00	2.054,33	2.054,33	0,00	2.054,33
705 Transports scolaires	70.916,19	62.020,00	46,55	0,00	132.982,74	0,00	132.982,74
707 Publicité	0,00	2.120,00	0,00	0,00	2.120,00	0,00	2.120,00
Total	941.938,37	375.680,00	8.130,50	14.201,35	1.339.950,22	0,00	1.339.950,22

Tableau Récapitulatif 709 : Recettes et dépenses générales d'enseignement (Recettes)

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dettes 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
700 Recettes et dépenses générales d'enseignement	203.795,00	0,00	0,00	203.795,00	0,00	203.795,00
701 Service administratif de l'enseignement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
705 Transports scolaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	203.795,00	0,00	0,00	203.795,00	0,00	203.795,00

Groupe fct : 729 Enseignement fondamental

						2024	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/70	Personnel						
7210/111-01	Traitements du personnel communal statutaire	62001	49.156,07				
7210/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	2.066,62				
7210/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	891.631,81	1.008.710,94	981.979,98	1.021.785,60	
7210/111-11	TRAIT.A CH.A.S. PERS.ENSEIGN.	62011	2.712.853,55	2.460.797,47	2.460.797,47	2.451.254,08	
7210/111-12	Traitements à charge de la commune du personnel enseignant	62012	57.259,82	42.804,73	42.804,73	54.000,00	
7210/112-01	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	8.798,98				
7210/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	2.701,96				
7210/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	64.751,67	73.290,79	73.290,79	82.980,74	
7210/112-12	Pécule de vacances à charge de com. du personnel enseignant	62112	2.899,24	2.900,00	2.900,00	4.320,00	
7210/113-01	Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire	62201	6.923,14				
7210/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202					
7210/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	257.991,80	293.992,06	293.992,06	306.797,36	
7210/113-12	Cotis. patr. à l'ONSSAPL à charge de com pour le pers enseig	62212	16.524,36	12.419,33	12.419,33	15.660,00	
7210/113-21	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401	14.942,48				
7210/113-23	Cotisations patronales pour le 2eme pilier en faveur du pers	62423	27.915,25	37.382,37	37.382,37	37.022,35	
7210/115-01	Frais dép. domicile au lieu de travail du pers. statutaire	62501	583,00				
7210/115-05	Frais dépl.domicile lieu de travail pers.contract.à ch.comm.	62505	14.188,99	13.336,45	13.336,45	15.408,50	
7210/115-12	Frais de déplac. du domicile au travail du pers. enseignant	62512	340,50				
7210/115-41	Autres interventions et avantages en numéraire pers.stat.	62541	1.369,46				
7210/115-42	Autres interv. et avant. pour contract.	62542	88,38				
7210/115-43	Autres interventions et avantages en numéraire pers.subv.	62543	2.201,75	1.117,00	1.117,00	4.000,00	
7210/115-45	Autres interv. avant. numéraire pers.contract.à ch.commune	62545	34.964,34	38.258,00	38.258,00	49.476,00	
7221/111-01	Traitements du personnel communal statutaire	62001	74.315,92	79.284,55	77.183,50	58.752,85	
7221/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	1.174.827,64	1.227.923,36	1.195.383,24	1.250.710,66	
7221/111-11	TRAIT.A CH.A.S. PERS.ENSEIGN.	62011	3.469.160,25	3.852.235,01	3.852.235,01	3.696.282,82	
7221/111-12	TRAIT.A CH.COMM.PERS.ENSEIGN.	62012	480.436,61	450.967,00	450.967,00	470.000,00	
7221/111-19	INDEMN.PREST.DU PERS.ENSEIGN.	62019	20.834,98	26.300,00	26.300,00	27.438,79	
7221/112-01	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	5.270,82	5.863,21	5.863,21	6.215,84	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024	Crédit limitatif
						Prévision	
7221/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	92.993,96	93.414,13	93.414,13	96.260,65	
7221/112-12	PECULE VAC.A CH.COMM.ENSEIGN.	62112	38.570,66	36.428,00	36.428,00	38.000,00	
7221/113-01	Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire	62201	11.192,07	11.951,51	11.951,51	9.065,15	
7221/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	341.949,61	360.057,03	360.057,03	379.304,54	
7221/113-12	COT.PATR.ONSSAPL ENSEIGNANT	62212	138.649,14	133.637,00	133.637,00	133.300,00	
7221/113-21	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401	23.265,83	24.877,78	24.877,78	19.422,97	
7221/113-23	Cotisations patronales pour le 2eme pilier en faveur du pers	62423	40.149,25	45.271,04	45.271,04	56.795,18	
7221/115-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS	62501	19.798,95	21.195,05	21.195,05	20.321,85	
7221/115-05	Frais dépl.domicile lieu de travail pers.contract.à ch.comm.	62505	20.763,35	15.392,29	15.392,29	14.846,75	
7221/115-12	Frais de déplac. du domicile au travail du pers. enseignant	62512	2.923,02	8.400,00	8.400,00	1.244,00	
7221/115-41	Autres interventions et avantages en numéraire pers.stat.	62541	2.353,59	3.040,00	3.040,00	2.280,00	
7221/115-43	AUTRES INTERVENTIONS ET AVANTAGES POUR LE PERSONNEL	62543	12.900,65	16.968,00	16.968,00	14.000,00	
7221/115-45	Autres interv. avant. numéraire pers.contract.à ch.commune	62545	46.650,65	46.000,00	46.000,00	56.696,00	
729/000/70	<i>Personnel</i>						10.393.642,68
729/000/70	Total Personnel		10.187.160,12	10.444.214,10	10.382.841,97	10.393.642,68	
000/71	Fonctionnement						
7210/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	61101		50,00	50,00	45,00	
7210/121-48	Indemnités diverses	61109	150,00	150,00	150,00	150,00	
7210/122-04	Droits d'auteur, honoraires et indem. artistes, professeurs	61204	134,00				
7210/123-02	ACHAT DE FOURNITURES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	746,98	762,00	762,00	882,00	
7210/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312	837,65	960,00	960,00	1.000,00	
7210/123-12	MATERIEL ET MOBILIER - LOCATION	61313	7.070,94	8.054,00	8.054,00	8.860,00	
7210/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313		2.400,00	2.400,00	3.850,00	
7210/123-17	Frais de formation du personnel	61319	6.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
7210/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	38.574,03	40.000,00	42.352,00	46.050,00	
7210/124-05	Four., entret. et loc. des vêtements de trav. pour le pers.	61322					
7210/124-06	PRESTATIONS DE TIERS	61321	24.489,66	17.910,00	21.910,00	21.408,00	
7210/124-12	Location et entretien des fournitures techniques	61321	366,35				
7210/124-22	Frais de voyages scolaires, excursions, classes de plein air	61327	6.496,70	15.000,00	11.000,00	21.000,00	
7210/124-23	Frais d'organisation des repas scolaires	61327	108,58	230,00	230,00	236,00	
7210/124-48	Autres frais techniques	61329	12.945,00	16.000,00	16.000,00	16.970,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024	Crédit limitatif
						Prévision	
7210/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	13.424,60	20.300,00	20.300,00	20.300,00	
7210/125-03	FOURNITURE DE COMBUSTIBLES	60714	27.792,06	45.840,00	45.840,00	64.300,00	
7210/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	16.106,99	32.775,00	32.775,00	38.250,00	
7210/125-08	ASSURANCES POUR LES BATIMENTS	61509	2.791,95	1.644,00	1.644,00	1.650,00	
7210/125-12	ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS	61332	12.079,79	21.240,00	21.240,00	19.800,00	
7210/125-15	EAU POUR LES BATIMENTS	61335	10.768,60	6.840,00	6.840,00	7.000,00	
7210/126-01	LOYERS ET CHARGES LOC.	61000	23.297,48	25.000,00	25.000,00	26.000,00	
7221/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	61101	216,68	180,00	180,00	180,00	
7221/121-48	Indemnités diverses	61109	600,00	600,00	600,00	600,00	
7221/122-04	DROITS AUTEURS, PROFESSEURS...	61204	4.627,08	4.000,00	4.000,00	2.000,00	
7221/122-05	Jetons de présence des commissions et jurys	61209		2.000,00	2.000,00		
7221/123-02	ACHAT DE FOURNITURES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	6.284,21	5.902,00	5.902,00	6.282,00	
7221/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312	903,93	1.100,00	1.100,00	1.180,00	
7221/123-12	MATERIEL ET MOBILIER - LOCATION	61313	14.615,77	17.484,00	17.484,00	28.500,00	
7221/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	15.445,93	25.815,00	25.815,00	32.700,00	
7221/123-17	Frais de formation du personnel	61319	17.510,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
7221/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	47.137,55	51.900,00	73.541,60	54.100,00	
7221/124-05	Four., entret. et loc. des vêtements de trav. pour le pers.	61322					
7221/124-06	PRESTATIONS DE TIERS	61321	44.542,98	30.510,00	39.010,00	36.537,00	
7221/124-08	ASSURANCES DIVERSES	61509	2.126,67	3.063,00	3.063,00	2.900,00	
7221/124-12	Location et entretien des fournitures techniques	61321					
7221/124-22	Frais de voyages scolaires, excursions, classes de plein air	61327	12.337,70	55.000,00	46.500,00	55.000,00	
7221/124-23	REPAS SCOLAIRES	61327	87,52	230,00	230,00	230,00	
7221/124-48	FRAIS TECHNIQUES DIVERS	61329	42.312,00	43.470,00	43.470,00	47.800,00	
7221/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	19.216,67	36.500,00	36.500,00	45.700,00	
7221/125-03	FOURNITURE DE COMBUSTIBLES	60714	67.192,09	100.020,00	100.020,00	159.600,00	
7221/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	16.567,51	32.628,00	32.628,00	58.200,00	
7221/125-08	ASSURANCES POUR LES BATIMENTS	61509	4.653,25	5.552,00	5.552,00	5.500,00	
7221/125-12	ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS	61332	20.329,06	47.940,00	47.940,00	33.000,00	
7221/125-15	EAU POUR LES BATIMENTS	61335	13.160,60	10.080,00	10.080,00	10.300,00	
72211/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	61101		50,00	50,00	47,00	
72211/121-48	Indemnités diverses	61109	1.215,00	765,00	1.410,00	1.215,00	
72211/122-04	DROITS D'AUTEUR, HONORAIRES ET INDEM, ARTISTES, PROFESSEURS	61204	2.850,00	8.579,00	1.079,00	9.745,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024	Crédit limitatif
						Prévision	
72211/124-02	ACHAT DE FOURNITURES TECHNIQUES	60712	26.544,06	8.848,00	32.103,00	8.848,00	
72211/124-06	PRESTATIONS DE TIERS	61321	21.193,00	9.145,00	62.467,34	24.145,00	
72211/124-22	Frais de voyages scolaires, excursions, classes de plein air	61327	1.148,50	943,00	2.443,00	1.000,00	
729/000/71	<i>Fonctionnement</i>						948.060,00
729/000/71	Total Fonctionnement		606.999,12	782.459,00	877.674,94	948.060,00	
000/72	Transferts						
7210/415-02	INTERVENTION PRIMES SYNDICALES	62802		2.234,40	2.234,40	2.094,75	
7221/332-02	SUBSIDES AUX ORGANISMES/W-B EN PLEIN AIR	63212	151.112,00	181.487,00	181.487,00	181.487,00	
7221/33201-02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES	63212	32.524,14	12.812,54	12.812,54	5.013,60	
7221/415-02	INTERVENTION PRIMES SYNDICALES	62802		3.118,85	3.118,85	2.560,25	
7221/441-01	CONT.TRAIT ENSEIGN.LIBRE	63611	272.072,33	247.860,00	225.316,89	100.000,00	
729/000/72	<i>Transferts</i>						291.155,60
729/000/72	Total Transferts		455.708,47	447.512,79	424.969,68	291.155,60	
000/7x	Dette						
7210/211-01	INTERETS D'EMPRUNTS	65104	2.846,06	19.316,24	19.316,24	17.957,26	
7210/911-01	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	111.383,69	88.453,87	88.453,87	83.239,08	
7221/211-01	INTERETS D'EMPRUNTS	65104	5.321,32	15.124,64	15.124,64	12.594,36	
7221/911-01	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	69.861,29	77.347,48	77.347,48	60.917,61	
72211/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	1,54	3,14	3,14	3,18	
72211/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	49,73	50,72	50,72	51,74	
7222/211-01	INTERETS D'EMPRUNTS	65104	657,12	2.446,72	2.446,72	1.826,96	
7222/911-01	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	22.200,56	23.044,31	23.044,31	10.386,75	
729/000/7x	<i>Dette</i>						186.976,94
729/000/7x	Total Dette		212.321,31	225.787,12	225.787,12	186.976,94	
729/00073	Sous-Total Enseignement fondamental		11.462.189,02	11.899.973,01	11.911.273,71	11.819.835,22	
000/78	Prélèvements						
7221/954-01	Prélèvement de l'ordinaire pour le fonds de réserves ord.	68504					
7221/955-01	Prélèvement de l'ordinaire pour le fonds de réserves extra.	68505					
72211/955-01	Prélèvement de l'ordinaire pour le fonds de réserves extra.	68505	5.892,16				
729/000/78	<i>Prélèvements</i>						
729/000/78	Total Prélèvements		5.892,16				
729/00075	Total Enseignement fondamental		11.468.081,18	11.899.973,01	11.911.273,71	11.819.835,22	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2022 Droits cons. Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024	Crédit limitatif
						Prévision	
000/60	Prestations						
7210/161-01	Produits de prestations directes concernant la fonction	71301		60.862,00	60.862,00	60.000,00	60.000,00
7210/161-09	SURVEILLANCE/COURS RECUPERAT.	71309	28.148,08	25.000,00	25.000,00	21.000,00	21.000,00
7210/161-48	PRODUITS DIVERS	71309	7.195,50	11.059,00	11.059,00	9.970,00	9.970,00
7221/161-01	Produits de prestations directes concernant la fonction	71301		56.615,00	56.615,00	48.000,00	48.000,00
7221/161-09	SURVEILLANCE/COURS RECUPERAT.	71309	26.370,42	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
7221/161-48	PRODUITS DIVERS	71309	42.312,00	43.470,00	43.470,00	47.800,00	47.800,00
7221/163-01	LOCATIONS IMMOBILIERES	71320	14.234,65	11.000,00	11.000,00	12.200,00	12.200,00
729/000/60	Total Prestations		118.260,65	263.006,00	263.006,00	253.970,00	
000/61	Transferts						
7210/461-01	SUBV TRAIT,PERS ENSEIGN.	73401	2.712.853,55	2.460.797,47	2.460.797,47	2.451.254,08	2.451.254,08
7210/463-01	SUBV.FONCTIONNEMENT ENSEIGN.	73403	110.383,69	281.544,00	283.896,00	278.077,00	278.077,00
7210/465-07	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS AUGMENTATIONS	73405	7.396,11				
7221/461-01	SUBV TRAIT,PERS ENSEIGN.	73401	3.469.160,25	3.852.235,01	3.852.235,01	3.696.282,82	3.696.282,82
7221/463-01	SUBV.FONCTIONNEMENT ENSEIGN.	73403	204.334,93	460.487,00	482.128,60	452.027,00	452.027,00
7221/465-01	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de fonctionnement	73405	103.136,76	98.060,00	98.060,00	96.558,00	96.558,00
7221/465-07	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS AUGMENTATIONS	73405	9.561,57				
7221/485-48	Contrib.des autres P.P.à des fins spécifiques(INAMI,...)	73619					
7221/490-01	CONTR TRAIT PERS ENSEIGN.	73611		30.000,00	30.000,00		
7221/485-48	CONTRIBUTIONS DES AUTRES PP A DES FINS SPECIFIQUES(INAMI)	73619	128.070,85	30.000,00	111.322,34	30.000,00	30.000,00
729/000/61	Total Transferts		6.744.897,71	7.213.123,48	7.318.439,42	7.004.198,90	
729/00063	Sous-Total Enseignement fondamental		6.863.158,36	7.476.129,48	7.581.445,42	7.258.168,90	
729/00065	Total Enseignement fondamental		6.863.158,36	7.476.129,48	7.581.445,42	7.258.168,90	

Tableau Récapitulatif 729 : Enseignement fondamental (Dépenses)

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dettes 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
7210 ENSEIGNEMENT GARDIEN	4.042.704,63	302.751,00	2.094,75	101.196,34	4.448.746,72	0,00	4.448.746,72
7221 ENSEIGNEMENT PRIMAIRE	6.350.938,05	600.309,00	289.060,85	73.511,97	7.313.819,87	0,00	7.313.819,87
72211 Enseignement primaire - ATL	0,00	45.000,00	0,00	54,92	45.054,92	0,00	45.054,92
7222 ENSEIGNEMENT PRIMAIRE	0,00	0,00	0,00	12.213,71	12.213,71	0,00	12.213,71
Total	10.393.642,68	948.060,00	291.155,60	186.976,94	11.819.835,22	0,00	11.819.835,22

Tableau Récapitulatif 729 : Enseignement fondamental (Recettes)

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dettes 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
7210 ENSEIGNEMENT GARDIEN	90.970,00	2.729.331,08	0,00	2.820.301,08	0,00	2.820.301,08
7221 ENSEIGNEMENT PRIMAIRE	163.000,00	4.244.867,82	0,00	4.407.867,82	0,00	4.407.867,82
72211 Enseignement primaire - ATL	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
Total	253.970,00	7.004.198,90	0,00	7.258.168,90	0,00	7.258.168,90

Groupe fct : 739 Enseignement secondaire

						2024	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/70	Personnel						
7341/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	70.932,34	74.366,50	74.366,50	69.698,80	
7341/111-11	TRAIT.A CH.A.S. PERS.ENSEIGN.	62011	1.247.539,12	1.408.367,52	1.408.367,52	1.386.429,01	
7341/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	6.635,08	7.181,55	7.181,55	7.178,60	
7341/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	20.470,21	21.533,31	21.533,31	22.532,65	
7341/113-23	Cotisations patronales pour le 2eme pilier en faveur du pers	62423	2.390,57	2.766,24	2.766,24	2.540,86	
7341/115-01	Frais dép. domicile au lieu de travail du pers. statutaire	62501	575,00	441,00	441,00		
7341/115-05	Frais dépl.domicile lieu de travail pers.contract.à ch.comm.	62505	1.457,50	1.457,50	1.457,50	1.166,00	
7341/115-45	Autres interv. avant. numéraire pers.contract.à ch.commune	62545	2.345,59	3.040,00	3.040,00	3.040,00	
7342/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL	62001	49.458,09	51.931,32	51.931,32	54.013,65	
7342/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	115.016,40	103.324,32	103.324,32	107.867,92	
7342/111-11	TRAIT.A CH.A.S. PERS.ENSEIGN.	62011	659.281,90	731.647,44	731.647,44	692.858,51	
7342/112-01	PECULES DE VACANCES	62101	3.543,64	3.781,58	3.781,58	4.081,81	
7342/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	9.146,47	6.665,57	6.665,57	7.844,87	
7342/113-01	COT. PATR. ONSSAPL PERS.COMM.	62201	7.470,55	7.817,16	7.817,16	8.321,94	
7342/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	34.649,28	31.493,18	31.493,18	33.589,50	
7342/113-21	COT.PATRONALES C.R.P.C.	62401	15.531,85	16.278,48	16.278,48	17.835,72	
7342/113-23	Cotisations patronales pour le 2eme pilier en faveur du pers	62423	3.806,25	3.658,37	3.658,37	3.790,28	
7342/115-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS	62501	1.034,25	1.027,50	1.027,50	473,75	
7342/115-05	Frais dépl.domicile lieu de travail pers.contract.à ch.comm.	62505	3.503,61	1.474,99	1.474,99	2.442,12	
7342/115-41	AUTRES INTERVENTIONS ET AVANTAGES POUR LE PERSONNEL	62541	1.202,89	1.520,00	1.520,00	1.520,00	
7342/115-45	Autres interv. avant. numéraire pers.contract.à ch.commune	62545	5.433,10	4.872,00	4.872,00	3.769,60	
739/000/70	Personnel						2.430.995,59
739/000/70	Total Personnel		2.261.423,69	2.484.645,53	2.484.645,53	2.430.995,59	
000/71	Fonctionnement						
7341/121-48	Indemnités diverses	61109	150,00	150,00	150,00	150,00	
7341/122-04	DROITS AUTEURS, PROFESSEURS...	61204	7.324,40	9.500,00	9.500,00	11.200,00	
7341/122-05	COMMISSIONS ET JURYS	61209	1.877,76	5.200,00	5.200,00	5.800,00	
7341/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	638,12	718,00	718,00	688,00	
7341/123-12	MATERIEL ET MOBILIER - LOCATION	61313	2.013,59	2.836,00	2.836,00	3.000,00	
7341/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	350,00	800,00	800,00	800,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024	Crédit limitatif
						Prévision	
7341/124-02	ACHAT DE FOURNITURES TECHNIQUES	60712	2.177,34	1.600,00	1.600,00	1.600,00	
7341/124-06	PRESTATIONS DE TIERS	61321	18.303,61	10.000,00	10.000,00	9.500,00	
7341/124-08	ASSURANCES DIVERSES	61509	4.058,82	2.741,00	2.741,00	2.800,00	
7341/124-12	LOCATION ET ENTRETIEN DE MATERIEL	61321	1.000,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00	
7341/125-02	ACHAT DE FOURNITURES	60713	494,66	200,00	200,00	500,00	
7341/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	712,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	
7341/126-01	LOYERS ET CHARGES LOC.	61000	400,00	2.775,00	2.775,00	2.775,00	
7342/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	61101			35,00		
7342/121-48	Indemnités diverses	61109	150,00	150,00	150,00	150,00	
7342/122-04	Droits d'auteur, honoraires et indem. artistes, professeurs	61204			500,00		
7342/122-05	COMMISSIONS ET JURYS	61209	1.561,56	3.450,00	3.450,00	3.450,00	
7342/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	400,00	376,00	376,00	876,00	
7342/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312	1.408,93	2.220,00	2.220,00	2.220,00	
7342/123-12	MATERIEL ET MOBILIER - LOCATION	61313	2.295,56	3.500,00	3.500,00	3.500,00	
7342/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	1.126,21	275,00	275,00	1.530,00	
7342/124-02	ACHAT DE FOURNITURES TECHNIQUES	60712	36.070,43	35.950,00	35.950,00	37.250,00	
7342/124-05	Four., entret. et loc. des vêtements de trav. pour le pers.	61322					
7342/124-06	PRESTATIONS DE TIERS	61321	6.022,54	11.445,00	10.910,00	12.440,00	
7342/124-08	ASSURANCES DIVERSES	61509	1.730,66				
7342/124-12	Location et entretien des fournitures techniques	61321	805,20				
7342/125-02	ACHAT DE FOURNITURES	60713	1.631,37	8.600,00	8.600,00	8.620,00	
7342/125-03	FOURNITURE DE COMBUSTIBLES	60714	11.333,62	20.040,00	20.040,00	24.700,00	
7342/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	4.190,65	13.820,00	13.820,00	20.920,00	
7342/125-10	IMPOTS, TAXES ET REDEVANCES DIVERSES SUR BIENS IMMOBILIERS	61601		3.072,40	3.072,40	3.100,00	
7342/125-12	ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS	61332	12.256,97	12.720,00	12.720,00	17.400,00	
7342/125-15	EAU POUR LES BATIMENTS	61335	3.349,95	1.440,00	1.440,00	1.500,00	
739/000/71	<i>Fonctionnement</i>						179.819,00
739/000/71	Total Fonctionnement		123.833,95	156.928,40	156.928,40	179.819,00	
000/72	Transferts						
7341/415-02	INTERVENTION PRIMES SYNDICALES	62802		186,20	186,20	325,85	
7342/415-02	INTERVENTION PRIMES SYNDICALES	62802		651,70	651,70	372,40	
739/000/72	<i>Transferts</i>						698,25
739/000/72	Total Transferts			837,90	837,90	698,25	

						2024	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/7x	Dettes						
7341/211-01	INTERETS D'EMPRUNTS	65104	356,41	998,19	998,19	985,81	
7341/911-01	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	12.207,90	10.237,48	10.237,48	7.753,60	
7342/211-01	INTERETS D'EMPRUNTS	65104	1.309,55	4.353,04	4.353,04	4.670,61	
7342/911-01	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	29.371,99	32.128,73	32.128,73	19.286,12	
739/000/7x	<i>Dettes</i>						<i>32.696,14</i>
739/000/7x	Total Dettes		43.245,85	47.717,44	47.717,44	32.696,14	
739/00073	Sous-Total Enseignement secondaire		2.428.503,49	2.690.129,27	2.690.129,27	2.644.208,98	
739/00075	Total Enseignement secondaire		2.428.503,49	2.690.129,27	2.690.129,27	2.644.208,98	

						2024	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2022 Droits cons. Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/60	Prestations						
7342/161-01	Produits de prestations directes concernant la fonction	71301	6.480,00	5.714,00	5.714,00	6.480,00	6.480,00
739/000/60	Total Prestations		6.480,00	5.714,00	5.714,00	6.480,00	
000/61	Transferts						
7341/461-01	SUBV TRAIT,PERS ENSEIGN.	73401	1.247.539,12	1.408.367,52	1.408.367,52	1.386.429,01	1.386.429,01
7341/463-01	SUBV.FONCTIONNEMENT ENSEIGN.	73403	33.616,98	32.258,00	32.258,00	31.350,00	31.350,00
7341/465-07	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS AUGMENTATIONS	73405	3.123,46				
7342/461-01	SUBV TRAIT,PERS ENSEIGN.	73401	659.281,90	731.647,44	731.647,44	692.858,51	692.858,51
7342/463-01	SUBV.FONCTIONNEMENT ENSEIGN.	73403	57.796,90	57.467,27	57.467,27	57.467,00	57.467,00
7342/465-07	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS AUGMENTATIONS	73405	1.282,65				
739/000/61	Total Transferts		2.002.641,01	2.229.740,23	2.229.740,23	2.168.104,52	
739/00063	Sous-Total Enseignement secondaire		2.009.121,01	2.235.454,23	2.235.454,23	2.174.584,52	
739/00065	Total Enseignement secondaire		2.009.121,01	2.235.454,23	2.235.454,23	2.174.584,52	

Tableau Récapitulatif 739 : Enseignement secondaire (Dépenses)

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
7341 ACADÉMIE DE MUSIQUE	1.492.585,92	42.163,00	325,85	8.739,41	1.543.814,18	0,00	1.543.814,18
7342 ACADÉMIE DE DESSIN ET DES ARTS DÉCORATIFS	938.409,67	137.656,00	372,40	23.956,73	1.100.394,80	0,00	1.100.394,80
Total	2.430.995,59	179.819,00	698,25	32.696,14	2.644.208,98	0,00	2.644.208,98

Tableau Récapitulatif 739 : Enseignement secondaire (Recettes)

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dettes 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
7341 ACADÉMIE DE MUSIQUE	0,00	1.417.779,01	0,00	1.417.779,01	0,00	1.417.779,01
7342 ACADÉMIE DE DESSIN ET DES ARTS DÉCORATIFS	6.480,00	750.325,51	0,00	756.805,51	0,00	756.805,51
Total	6.480,00	2.168.104,52	0,00	2.174.584,52	0,00	2.174.584,52

Groupe fct : 769 Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs

						2024	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/70	Personnel						
761/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL	62001	34.663,31	53.443,70	53.443,70	56.872,22	
761/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	99.941,00	97.742,40	97.742,40	70.168,49	
761/112-01	PECULES DE VACANCES	62101	3.290,24	3.497,21	3.497,21	4.112,04	
761/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105				502,75	
761/113-01	COT. PATR. ONSSAPL PERS.COMM.	62201	5.087,40	7.601,73	7.601,73	8.383,62	
761/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	5.667,53	3.908,73	3.908,73	550,46	
761/113-21	COT.PATRONALES C.R.C.P.	62401	10.575,76	15.930,19	15.930,19	17.967,84	
761/113-23	Cotisations patronales pour le 2eme pilier en faveur du pers	62423	501,00			62,06	
761/115-01	Frais dép. domicile au lieu de travail du pers. statutaire	62501	291,50	291,50	291,50	291,50	
761/115-41	AUTRES INTERVENTIONS ET AVANTAGES POUR LE PERSONNEL	62541		1.520,00	1.520,00	1.520,00	
761/115-45	Autres interv. avant. numéraire pers.contract.à ch.commune	62545	1.057,23	660,00	660,00		
762/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	62001	139.970,26	153.101,62	153.101,62	159.531,12	
762/111-03	Traitements du personnel subventionné	62003	27.863,78	30.173,92	30.173,92	33.321,12	
762/112-01	PECULES DE VACANCES	62101	9.491,33	10.518,30	10.518,30	11.571,53	
762/112-03	Pécule de vacances du personnel subventionné	62103	2.001,75	2.149,34	2.149,34	2.479,51	
762/113-01	COT.PERS.ONSSAPL PERS.COMM.	62201	20.003,74	21.949,82	21.949,82	23.625,48	
762/113-03	Cotisations patronales à l'onssapl pour personnel subvention	62203	8.078,93	8.783,46	8.783,46	9.707,16	
762/113-21	COT.PATRONALES C.R.C.P.	62401	41.600,76	45.605,16	45.605,16	49.644,56	
762/113-23	Cotisations patronales pour le 2eme pilier en faveur du pers	62423	885,39	995,24	995,24	1.098,88	
762/115-01	Frais dép. domicile au lieu de travail du pers. statutaire	62501	583,00	583,00	583,00	585,00	
762/115-03	Frais déplacements domicile au lieu de travail pers.subvent.	62503	499,50	406,22	406,22	291,50	
762/115-41	AUTRES INTERVENTIONS ET AVANTAGES	62541	2.833,11	3.040,00	3.040,00	3.040,00	
762/115-43	Autres interventions et avantages en numéraire pers.subv.	62543	636,45	760,00	760,00	760,00	
764/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	25.538,98	18.477,77	18.477,77	21.758,81	
764/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	3.834,15			1.391,27	
764/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	7.211,81	5.332,58	5.332,58	6.333,08	
764/113-23	Cotisations patronales pour le 2eme pilier en faveur du pers	62423	1.387,48	612,35	612,35	714,09	
764/115-05	Frais dépl.domicile lieu de travail pers.contract.à ch.comm.	62505	156,88	291,50	291,50	291,50	
764/115-45	Autres interv. avant. numéraire pers.contract.à ch.commune	62545	548,44	760,00	760,00	760,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024	Crédit limitatif
						Prévision	
766/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL	62001	176.084,23	209.596,37	209.596,37	198.655,23	
766/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	70.955,48	85.944,29	85.944,29	86.755,84	
766/111-03	Traitements du personnel subventionné	62003	11.516,38	14.240,69	14.240,69	14.955,10	
766/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	297.936,65	274.588,99	274.588,99	292.070,46	
766/112-01	PECULES DE VACANCES	62101	13.245,06	12.828,63	12.828,63	12.997,59	
766/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	6.236,48	6.024,99	6.024,99	6.478,41	
766/112-03	Pécule de vacances du personnel subventionné	62103	1.509,98	18,30	18,30		
766/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	20.179,84	17.725,93	17.725,93	20.507,36	
766/112-21	Indemnités de dernière maladie et de funérailles	62121					
766/113-01	COT. PATR. ONSSAPL PERS.COMM.	62201	24.975,90	29.534,83	29.534,83	27.104,88	
766/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	20.245,83	24.964,54	24.964,54	25.656,26	
766/113-03	Cotisations patronales à l'onssapl pour personnel subvention	62203	3.230,07	3.996,49	3.996,49	4.337,05	
766/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	79.594,01	76.858,38	76.858,38	83.904,91	
766/113-21	COT.PATRONALES C.R.P.C.	62401	50.859,52	60.790,63	60.790,63	55.947,00	
766/113-23	Cotisations patronales pour le 2eme pilier en faveur du pers	62423	13.465,51	12.933,57	12.933,57	13.084,83	
766/115-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS	62501	1.533,29	1.533,29	1.533,29	1.166,00	
766/115-02	Frais de déplac. du domicile au travail du pers. subsidié	62502	874,50	874,50	874,50	874,50	
766/115-03	Frais déplacements domicile au lieu de travail pers.subvent.	62503				291,50	
766/115-05	Frais dépl.domicile lieu de travail pers.contract.à ch.comm.	62505	4.585,75	3.239,00	3.239,00	3.281,00	
766/115-41	AUTRES INTERVENTIONS ET AVANTAGES POUR LE PERSONNEL	62541	5.069,77	6.232,00	6.232,00	5.472,00	
766/115-42	Autres interv. et avant. pour contract.	62542	2.902,21	3.800,00	3.800,00	3.800,00	
766/115-43	Autres interventions et avantages en numéraire pers.subv.	62543	520,98	760,00	760,00	760,00	
766/115-45	Autres interv. avant. numéraire pers.contract.à ch.commune	62545	10.708,90	12.920,00	12.920,00	13.680,00	
76711/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL	62001	126.863,25	138.341,37	138.341,37	88.522,20	
76711/111-02	TRAITEMENTS DES ACS	62002	65.361,58	69.715,12	69.715,12	84.960,95	
76711/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	353.448,53	366.654,50	412.309,50	440.194,43	
76711/112-01	PECULES DE VACANCES	62101	9.108,03	9.931,57	9.931,57	11.139,48	
76711/112-02	PECULES DE VACANCES A.C.S.	62102	3.546,75	6.748,64	6.748,64	8.032,04	
76711/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	40.090,38	26.609,30	26.609,30	34.329,49	
76711/113-01	COT. PATR. ONSSAPL PERS.COMM.	62201	19.196,55	20.911,80	20.911,80	13.719,57	
76711/113-02	COT. PATR. ONSSAPL A.C.S.	62202	18.862,23	20.155,45	20.155,45	25.218,62	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024	Crédit limitatif
						Prévision	
76711/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	95.762,25	106.347,18	106.347,18	130.201,11	
76711/113-21	COT.PATRONALES C.R.P.C.	62401	39.920,38	43.545,42	43.545,42	29.410,58	
76711/113-23	Cotisations patronales pour le 2eme pilier en faveur du pers	62423	17.523,57	16.209,22	16.209,22	17.864,47	
76711/115-01	Frais dép. domicile au lieu de travail du pers. statutaire	62501	1.166,00	583,00	583,00	583,00	
76711/115-02	FRAIS DE DEPLACEMENT DU PERSONNEL SUBSIDIE	62502	583,00	874,50	874,50	874,50	
76711/115-05	Frais dépl.domicile lieu de travail pers.contract.à ch.comm.	62505	2.624,29	3.612,29	3.612,29	3.668,50	
76711/115-41	AUTRES INTERVENTIONS ET AVANTAGES POUR LE PERSONNEL	62541	2.709,82	3.040,00	3.040,00	1.900,00	
76711/115-42	AUTRES INTERV ET AVANTAGES POUR CONTRACTUELS	62542	2.407,78	3.040,00	3.040,00	2.660,00	
76711/115-45	Autres interv. avant. numéraire pers.contract.à ch.commune	62545	11.531,39	14.176,00	14.176,00	14.911,20	
7672/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	96.815,80	104.894,17	104.894,17	95.157,89	
7672/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	7.508,18	8.934,74	8.934,74	6.449,25	
7672/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	27.754,47	30.376,37	30.376,37	28.175,79	
7672/113-23	Cotisations patronales pour le 2eme pilier en faveur du pers	62423	3.468,16	3.840,33	3.840,33	2.797,98	
7672/115-05	Frais dépl.domicile lieu de travail pers.contract.à ch.comm.	62505	4.070,34	5.139,83	5.139,83	2.390,00	
7672/115-45	Autres interv. avant. numéraire pers.contract.à ch.commune	62545	3.196,43	3.340,00	3.340,00	3.070,40	
7673/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	15.855,82	12.280,72	12.280,72	18.277,38	
7673/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105					
7673/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	860,64	588,57	588,57	992,46	
7673/115-45	Autres interv. avant. numéraire pers.contract.à ch.commune	62545	1.028,14	760,00	760,00	912,00	
769/000/70	<i>Personnel</i>						2.425.528,80
769/000/70	Total Personnel		2.241.694,81	2.368.191,25	2.413.846,25	2.425.528,80	
000/71	Fonctionnement						
761/121-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS	61101	255,54	566,00	566,00	66,00	
761/123-02	ACHAT DE FOURNITURES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711		300,00	300,00	430,00	
761/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312	112,33	180,00	180,00	180,00	
761/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	2.904,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
761/124-02	ACHAT DE FOURNITURES TECHNIQUES	60712	4.144,76	13.600,00	13.600,00	21.100,00	
761/124-06	PRESTATIONS DE TIERS	61321	2.286,50	7.110,00	10.437,92	7.110,00	
761/124-08	ASSURANCES DIVERSES	61509	774,00	433,00	433,00	450,00	
761/125-02	ACHAT DE FOURNITURES	60713	793,80	1.600,00	1.600,00	3.100,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024	Crédit limitatif
						Prévision	
761/125-03	Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments	60714	2.634,58	5.340,00	5.340,00	7.400,00	
761/125-06	PRESTATIONS DE TIERS	61331	3.108,04	2.985,00	2.985,00	2.985,00	
761/125-12	ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS	61332	2.101,20	1.560,00	1.560,00	1.800,00	
762/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	61101		189,00	189,00	189,00	
762/122-04	Droits d'auteur, honoraires et indem. artistes, professeurs	61204		4.000,00	4.000,00	5.000,00	
762/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711		388,00	388,00	388,00	
762/123-11	Frais de télécommunication	61312	319,27	325,00	325,00	370,00	
762/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313		300,00	300,00		
762/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	337,50	750,00	750,00	750,00	
762/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	1.087,70	3.588,00	3.588,00	3.588,00	
762/124-12	Location et entretien des fournitures techniques	61321	805,20	1.300,00	1.300,00	1.300,00	
762/125-02	ACHAT DE FOURNITURES	60713	2.866,11	5.650,00	5.650,00	5.150,00	
762/125-03	FOURNITURE DE COMBUSTIBLES	60714	25.163,96	31.500,00	31.500,00	41.000,00	
762/125-06	PRESTATIONS DE TIERS	61331	12.032,94	19.115,00	19.115,00	23.920,00	
762/125-08	ASSURANCES POUR LES BATIMENTS	61509	3.722,60	2.510,00	2.510,00	2.600,00	
762/125-12	ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS	61332	12.571,69	22.980,00	22.980,00	22.200,00	
762/125-15	EAU POUR LES BATIMENTS	61335	4.786,30	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
762/126-01	Loyers et charges locatives des immeubles loués	61000	25,00	25,00	25,00	25,00	
762/127-08	Assurances couvrant les véhicules et le charroi	61501	28,06	24,00	24,00		
763/122-04	DROITS AUTEURS, PROFESSEURS...	61204	3.078,54	9.725,00	9.725,00	9.725,00	
763/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313		600,00	600,00	600,00	
763/123-16	Frais de réception et de représentation	61315		2.802,00	2.802,00	2.802,00	
763/124-02	ACHAT DE FOURNITURES TECHNIQUES	60712	1.501,30	5.394,00	5.394,00	5.394,00	
763/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	8.756,15	8.915,00	8.915,00	8.915,00	
763/124-12	Location et entretien des fournitures techniques	61321	550,00	822,00	435,00	822,00	
764/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	61101		377,00	377,00	377,00	
764/123-02	ACHAT DE FOURNITURES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711		94,00	94,00	94,00	
764/124-02	ACHAT DE FOURNITURES TECHNIQUES	60712	5.187,94	3.942,00	3.942,00	3.942,00	
764/124-06	PRESTATIONS DE TIERS	61321	24.842,39	35.289,00	35.289,00	31.500,00	
764/124-12	Location et entretien des fournitures techniques	61321	3.311,43	5.722,00	5.722,00	7.022,00	
764/124-21	ACHAT FOURN.REM.DE PRIX,JOUETS	61327	732,15	2.942,00	2.942,00	2.942,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024	Crédit limitatif
						Prévision	
764/125-02	ACHAT DE FOURNITURES	60713	14.723,35	10.500,00	10.500,00	15.000,00	
764/125-06	PRESTATIONS DE TIERS	61331	162.191,19	241.509,00	241.509,00	192.820,00	
764/125-08	ASSURANCES POUR LES BATIMENTS	61509	3.755,39	5.111,00	5.111,00	5.350,00	
764/125-10	IMPOTS,TAXES ET REDEVANCES DIVERSES SUR BIENS IMMOBILIERS	61601	3.201,44	1.800,00	1.800,00	1.800,00	
764/126-01	LOYERS ET CHARGES LOC.	61000	3.466,83	3.600,00	3.600,00	3.800,00	
766/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312	165,93	500,00	500,00	500,00	
766/124-02	ACHAT DE FOURNITURES TECHNIQUES	60712	24.685,67	32.640,00	32.640,00	32.640,00	
766/124-05	VETEMENTS DE TRAVAIL	61322	12.541,32	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
766/124-06	PRESTATIONS DE TIERS	61321	3.944,19	5.565,00	5.565,00	5.565,00	
766/124-12	Location et entretien des fournitures techniques	61321	243,94				
766/124-13	ENERGIE POUR LE FONCTIONNEMENT	61323	408,00	240,00	240,00	120,00	
766/127-02	FOURNITURES POUR LES VEHICULES	60715	2.468,02	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
766/127-03	HUILES ET CARBURANTS	60715	10.295,36	12.840,00	12.840,00	5.040,00	
766/127-06	PREST.DE TIERS POUR VEHICULES	61341	1.669,86	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
766/127-08	ASSURANCES DE VEHICULES	61501	4.172,80	4.487,00	4.487,00	5.900,00	
76711/121-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS	61101	60,47	286,00	286,00	150,00	
76711/122-04	DROITS AUTEURS, PROFESSEURS,./LOCALE	61204	7.846,68	8.514,00	14.264,00	8.514,00	
76711/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711		144,00	144,00	150,00	
76711/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312	4.071,04	5.600,00	5.600,00	5.600,00	
76711/123-12	MATERIEL ET MOBILIER - LOCATION	61313	5.220,41	6.470,00	6.470,00	6.810,00	
76711/123-13	FRAIS INFORMATIQUE /LOCALE	61313	9.814,59	11.595,00	11.595,00	21.370,00	
76711/123-17	Frais de formation du personnel	61319	1.300,00	1.744,00	1.744,00	2.000,00	
76711/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	51.915,21	52.000,00	53.841,00	52.320,00	
76711/124-06	PRESTATIONS DE TIERS /LOCALE	61321	24.374,33	29.245,00	29.245,00	29.795,00	
76711/124-08	Assurances diverses (RC, vol, incendie, meublé, etc...)	61509					
76711/124-12	Location et entretien des fournitures techniques	61321					
76711/125-02	ACHAT DE FOURNITURES/LOCALE	60713	216,35	1.900,00	1.900,00	1.900,00	
76711/125-03	FOURNITURE DE COMBUSTIBLES	60714	2.465,26	5.220,00	5.220,00	6.900,00	
76711/125-06	PRESTATIONS DE TIERS	61331	3.142,82	5.945,00	5.945,00	5.945,00	
76711/125-08	ASSURANCES POUR LES BATIMENTS	61509	1.857,56	847,00	847,00	850,00	
76711/125-12	ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS	61332	3.318,95	4.140,00	4.140,00	4.200,00	
76711/125-15	EAU POUR LES BATIMENTS	61335	2.141,00	2.100,00	2.100,00	2.150,00	
76711/126-01	Loyers et charges locatives des immeubles loués	61000					
7672/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	61101	21,00	200,00	200,00	200,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024	Crédit limitatif
						Prévision	
7672/122-04	DROITS AUTEURS, PROFESSEURS...	61204	1.393,77	4.855,00	4.855,00	4.855,00	
7672/123-02	ACHAT DE FOURNITURES POUR CONSOMMAT.DIRECTE	60711	469,08	839,00	839,00	839,00	
7672/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312	553,84	685,00	685,00	770,00	
7672/123-12	MATERIEL ET MOBILIER - LOCATION	61313	2.512,41	2.946,00	2.946,00	3.110,00	
7672/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	3.026,80	7.600,00	7.600,00	7.630,00	
7672/123-17	FRAIS DE FORMATION	61319		490,00	490,00	490,00	
7672/124-02	ACHAT DE FOURNITURES TECHNIQUES	60712	26.079,59	24.109,00	24.109,00	25.809,00	
7672/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	1.991,48	1.576,00	1.576,00	2.126,00	
7672/125-02	ACHAT DE FOURNITURES	60713	500,00	1.550,00	1.550,00	1.750,00	
7672/125-03	FOURNITURE DE COMBUSTIBLES	60714	1.699,74	3.840,00	3.840,00	4.000,00	
7672/125-06	PRESTATIONS DE TIERS	61331	1.239,21	4.175,00	4.175,00	3.225,00	
7672/125-08	ASSURANCES POUR LES BATIMENTS	61509	1.857,56	620,00	620,00	600,00	
7672/125-12	ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS	61332	1.117,00	2.220,00	2.220,00	1.800,00	
7672/125-15	EAU POUR LES BATIMENTS	61335	168,00	240,00	240,00	250,00	
7672/126-01	LOYERS ET CHARGES LOC.	61000	3.396,00	3.396,00	3.396,00	3.400,00	
7673/122-04	DROITS AUTEURS, PROFESSEURS...	61204		94,00	94,00	2.000,00	
7673/124-02	ACHAT DE FOURNITURES TECHNIQUES	60712	4.054,63	4.000,00	4.000,00	4.100,00	
7673/125-02	ACHAT DE FOURNITURES	60713	473,00			100,00	
7673/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331		45,00	45,00	45,00	
7673/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	945,54				
769/000/71	<i>Fonctionnement</i>						738.024,00
769/000/71	Total Fonctionnement		547.997,59	749.464,00	759.995,92	738.024,00	
000/72	Transferts						
761/332-02	SUBSIDES AUX ORGANISMES/DIVERS	63212	5.548,50	5.895,00	5.895,00	5.895,00	
761/415-02	Intervention dans les primes syndicales	62802		46,55	46,55	46,55	
76101/332-02	SUBSIDES AUX ORGANISMES/COPAINVILLE	63212	27.730,00	27.730,00	27.730,00	55.460,00	
76103/332-02	SUBSIDES AUX ORGANISMES/ATOUT PROJET PAR PLEIN AIR	63212	16.480,00	16.480,00	18.480,00	18.480,00	
762/332-02	SUBSIDES AUX ORGANISMES/DIVERS	63212	15.434,00	15.434,00	15.434,00	15.434,00	
762/415-02	INTERVENTION PRIMES SYNDICALES	62802		139,65	139,65	139,65	
76201/332-02	SUBSIDES AUX ORGANISMES/LA VENERIE	63212	251.824,00	251.824,00	276.824,00	276.824,00	
76202/332-02	SUBSIDES AUX ORGANISMES/WABO	63212	21.553,00	21.553,00	21.553,00	21.553,00	
76203/332-02	SUBSIDES AUX ORGANISMES/EXCURSIONS PENSIONNES	63212	4.050,00	4.050,00	4.050,00	4.050,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024	Crédit limitatif
						Prévision	
764/332-01	Cotisations de membre des associations d'intérêt communal	63212	537,82	600,00	600,00	600,00	
764/332-02	SUBSIDES AUX ORGANISMES/DIVERS	63212	45.590,00	43.249,00	43.249,00	43.249,00	
764/415-02	Intervention dans les primes syndicales	62802		46,55	46,55	46,55	
76401/332-02	SUBSIDES AUX ORGANISMES/PARC SPORTIF DES TROIS TILLEULS	63212	485.819,00	650.819,00	652.794,00	819.794,00	
766/415-02	INTERVENTION PRIMES SYNDICALES	62802		884,45	884,45	1.024,10	
76711/415-02	INTERVENTION PRIMES SYNDICALES	62802		977,55	977,55	791,35	
7672/332-01	COTISATIONS DE MEMBRE	63212	387,00	370,00	757,00	400,00	
7672/415-02	INTERVENTION PRIMES SYNDICALES	62802		232,75	232,75	279,30	
7673/415-02	INTERVENTION PRIMES SYNDICALES	62802				465,50	
769/000/72	<i>Transferts</i>						1.264.532,00
769/000/72	Total Transferts		874.953,32	1.040.331,50	1.069.693,50	1.264.532,00	
000/7x	Dette						
761/211-01	INTERETS D'EMPRUNTS	65104	846,78	3.380,41	3.380,41	3.341,34	
761/911-01	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	31.707,84	19.181,96	19.181,96	17.042,83	
762/211-01	INTERETS D'EMPRUNTS	65104	2.039,55	5.532,45	5.532,45	4.107,20	
762/911-01	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	55.126,51	56.281,14	56.281,14	24.399,95	
764/211-01	INTERETS D'EMPRUNTS	65104	6.427,23	43.391,56	43.391,56	39.624,98	
764/911-01	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	164.054,40	181.619,07	181.619,07	177.186,90	
766/211-01	INTERETS D'EMPRUNTS	65104	662,56	5.709,40	5.709,40	5.389,05	
766/911-01	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	39.457,29	33.688,07	33.688,07	27.076,48	
76711/211-01	INTERETS D'EMPRUNTS	65104	570,36	3.548,58	3.548,58	3.024,08	
76711/911-01	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	22.259,19	24.069,70	24.069,70	14.908,63	
7672/211-01	INTERETS D'EMPRUNTS	65104	144,09	386,44	386,44	414,69	
7672/911-01	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	5.356,45	4.241,98	4.241,98	4.465,38	
7673/211-01	INTERETS D'EMPRUNTS	65104					
7673/911-01	REMB.PER.EMP. A CH.COMMUNE	64103					
769/000/7x	<i>Dette</i>						320.981,51
769/000/7x	Total Dette		328.652,25	381.030,76	381.030,76	320.981,51	
769/00073	Sous-Total Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs		3.993.297,97	4.539.017,51	4.624.566,43	4.749.066,31	
000/78	Prélèvements						
76711/955-01	Prélèvement de l'ordinaire pour le fonds de réserves extra.	68505					
769/000/78	<i>Prélèvements</i>						
769/000/78	Total Prélèvements						
769/00075	Total Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs		3.993.297,97	4.539.017,51	4.624.566,43	4.749.066,31	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2022 Droits cons. Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024	Crédit limitatif
						Prévision	
000/60	Prestations						
761/161-01	PRESTATIONS DIRECTES	71301	26.758,00	43.868,16	43.868,16	43.008,00	43.008,00
762/161-01	Produits de prestations directes concernant la fonction	71301		8.450,00	8.450,00	2.200,00	2.200,00
762/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309		205,00	205,00	205,00	205,00
762/163-01	LOCATIONS IMMOBILIERES	71320	9.372,00	13.280,00	13.280,00	13.500,00	13.500,00
764/161-01	Produits de prestations directes concernant la fonction	71301		89.407,08	89.407,08	31.000,00	31.000,00
764/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	1.979,50	6.732,75	6.732,75	6.732,75	6.732,75
764/163-01	Produit des loc. immob. aux entreprises et aux ménages	71320	6.191,95	6.180,00	6.180,00	6.400,00	6.400,00
76711/161-01	PRESTATIONS DIRECTES	71301	448,20	500,00	500,00	500,00	500,00
76711/161-03	Produits de la location mobilière relative à la fonction	71309				2.120,00	2.120,00
7672/161-03	LOCATION MATERIEL,MOBILIER	71309	605,00	1.020,00	1.020,00		
7673/161-03	LOCATION MATERIEL,MOBILIER	71309	2.713,00	3.000,00	3.000,00	3.500,00	3.500,00
769/000/60	Total Prestations		48.067,65	172.642,99	172.642,99	109.165,75	
000/61	Transferts						
761/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	22.637,39	7.650,00	7.650,00	25.000,00	25.000,00
761/465-07	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS AUGMENTATIONS	73405	633,86				
761/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405		1.275,00	1.275,00		
762/465-01	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de fonctionnement	73405	8.266,00	8.431,00	8.431,00	8.266,00	8.266,00
762/465-07	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS AUGMENTATIONS	73405	627,36				
764/465-07	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS AUGMENTATIONS	73405	105,75				
766/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	12.000,00	10.404,00	10.404,00	12.000,00	12.000,00
766/465-07	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS AUGMENTATIONS	73405	4.278,02				
76711/465-01	SUBV.FRAIS FONCTIONNEMENT	73405	82.479,68	79.640,00	79.640,00	86.940,00	86.940,00
76711/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	65.460,00	61.200,00	114.446,00	114.446,00	114.446,00
76711/465-07	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS AUGMENTATIONS	73405	3.341,37				
76711/485-02	CONTRIBUTIONS DES AUTRES PP DANS LES FRAIS DE PERSONNEL	73619	12.701,97	27.050,00	27.050,00		
7672/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	86.355,92	58.262,00	58.262,00	87.000,00	87.000,00
7673/465-01	SUBV.FRAIS FONCTIONNEMENT	73405	2.760,00	2.760,00	2.760,00	2.760,00	2.760,00

						2024	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2022 Droits cons. Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
7673/465-07	Contribution de l'Autorité supérieure dans les augmentations	73405	114,44				
769/000/61	Total Transferts		301.761,76	256.672,00	309.918,00	336.412,00	
769/00063	Sous-Total Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs		349.829,41	429.314,99	482.560,99	445.577,75	
769/00065	Total Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs		349.829,41	429.314,99	482.560,99	445.577,75	

Tableau Récapitulatif 769 : Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs (Dépenses)

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
761 Formation de la jeunesse	160.430,98	49.621,00	5.941,55	20.384,17	236.377,70	0,00	236.377,70
76101 ASBL COPAINVILLE	0,00	0,00	55.460,00	0,00	55.460,00	0,00	55.460,00
76103 ATOUT PROJET	0,00	0,00	18.480,00	0,00	18.480,00	0,00	18.480,00
762 Culture et loisirs	295.655,86	109.480,00	15.573,65	28.507,15	449.216,66	0,00	449.216,66
76201 ASBL VENERIE	0,00	0,00	276.824,00	0,00	276.824,00	0,00	276.824,00
76202 ASBL WABO	0,00	0,00	21.553,00	0,00	21.553,00	0,00	21.553,00
76203 Culture et loisirs	0,00	0,00	4.050,00	0,00	4.050,00	0,00	4.050,00
763 Fêtes et manifestations	0,00	28.258,00	0,00	0,00	28.258,00	0,00	28.258,00
764 Sport et éducation physique	31.248,75	264.647,00	43.895,55	216.811,88	556.603,18	0,00	556.603,18
76401 ASBL PARC SPORTIF DES 3 TILLEULS	0,00	0,00	819.794,00	0,00	819.794,00	0,00	819.794,00
766 Parcs et plantations	871.779,92	70.265,00	1.024,10	32.465,53	975.534,55	0,00	975.534,55
76711 BIBLIOTHEQUES LOCALES FR	908.190,14	148.654,00	791,35	17.932,71	1.075.568,20	0,00	1.075.568,20
7672 BIBLIOTHEQUES PUBLIQUES - NL	138.041,31	60.854,00	679,30	4.880,07	204.454,68	0,00	204.454,68
7673 LUDOTHEQUES	20.181,84	6.245,00	465,50	0,00	26.892,34	0,00	26.892,34
Total	2.425.528,80	738.024,00	1.264.532,00	320.981,51	4.749.066,31	0,00	4.749.066,31

Tableau Récapitulatif 769 : Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs (Recettes)

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dettes 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
761 Formation de la jeunesse	43.008,00	25.000,00	0,00	68.008,00	0,00	68.008,00
762 Culture et loisirs	15.905,00	8.266,00	0,00	24.171,00	0,00	24.171,00
764 Sport et éducation physique	44.132,75	0,00	0,00	44.132,75	0,00	44.132,75
766 Parcs et plantations	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
76711 BIBLIOTHEQUES LOCALES FR	2.620,00	201.386,00	0,00	204.006,00	0,00	204.006,00
7672 BIBLIOTHEQUES PUBLIQUES - NL	0,00	87.000,00	0,00	87.000,00	0,00	87.000,00
7673 LUDOTHEQUES	3.500,00	2.760,00	0,00	6.260,00	0,00	6.260,00
Total	109.165,75	336.412,00	0,00	445.577,75	0,00	445.577,75

Groupe fct : 789 Beaux-Arts,archéologie & protect. de la nature + Radio-T.V.

						2024	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/70	Personnel						
778/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	66.644,17	6.770,33	6.770,33		
778/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	4.786,11	5.178,14	5.178,14		
778/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	19.233,24	1.718,15	1.718,15		
778/113-23	Cotisations patronales pour le 2eme pilier en faveur du pers	62423	2.229,68	157,40	157,40		
778/115-05	Frais dépl.domicile lieu de travail pers.contract.à ch.comm.	62505	291,50	291,50	291,50		
778/115-45	Autres interv. avant. numéraire pers.contract.à ch.commune	62545	1.248,35	127,00	127,00		
789/000/70	<i>Personnel</i>						
789/000/70	Total Personnel		94.433,05	14.242,52	14.242,52		
000/71	Fonctionnement						
770/123-19	DOCUMENTATION ET ABONNEMENTS	61316		1.177,00	1.177,00	1.177,00	
770/124-02	ACHAT DE FOURNITURES TECHNIQUES	60712		980,00	980,00	980,00	
770/124-06	PRESTATIONS DE TIERS	61321	570,00	943,00	943,00	943,00	
770/124-12	Location et entretien des fournitures techniques	61321		348,48	348,48	348,48	
775/124-08	ASSURANCES DIVERSES	61509	6.169,90	6.909,00	6.909,00	5.970,00	
778/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711		679,00	679,00	679,00	
789/000/71	<i>Fonctionnement</i>						10.097,48
789/000/71	Total Fonctionnement		6.739,90	11.036,48	11.036,48	10.097,48	
000/72	Transferts						
770/331-01	Subsides et primes directs accordés aux ménages	63211					
778/415-02	INTERVENTION PRIMES SYNDICALES	62802		46,55	46,55		
789/000/72	<i>Transferts</i>						
789/000/72	Total Transferts			46,55	46,55		
000/7x	Dette						
770/211-01	INTERETS D'EMPRUNTS	65104	112,52	376,61	376,61	445,54	
770/911-01	REMB PER EMPRUNTS A CH. COMMUNE	64103	1.254,52	1.309,50	1.309,50	1.366,98	
778/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	5,42	26,84	26,84	31,29	
778/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	151,17	155,70	155,70	160,37	
789/000/7x	<i>Dette</i>						2.004,18
789/000/7x	Total Dette		1.523,63	1.868,65	1.868,65	2.004,18	

						2024	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
789/00073	Sous-Total Beaux-Arts, archéologie & protect. de la nature + Radio-T.V.		102.696,58	27.194,20	27.194,20	12.101,66	
789/00075	Total Beaux-Arts, archéologie & protect. de la nature + Radio-T.V.		102.696,58	27.194,20	27.194,20	12.101,66	

						2024	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2022 Droits cons. Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/61 778/465-07	Transferts Contribution de l'Autorité supérieure dans les augmentations	73405	166,48				
789/000/61	Total Transferts		166,48				
789/00063	Sous-Total Beaux-Arts,archéologie & protect. de la nature + Radio-T.V.		166,48				
789/00065	Total Beaux-Arts,archéologie & protect. de la nature + Radio-T.V.		166,48				

Tableau Récapitulatif 789 : Beaux-Arts, archéologie & protect. de la nature + Radio-T.V. (Dépenses)

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
770 Recettes et dépenses non ventilables	0,00	3.448,48	0,00	1.812,52	5.261,00	0,00	5.261,00
775 Manifestations et expositions artistiques	0,00	5.970,00	0,00	0,00	5.970,00	0,00	5.970,00
778 Histoire, archéologie	0,00	679,00	0,00	191,66	870,66	0,00	870,66
Total	0,00	10.097,48	0,00	2.004,18	12.101,66	0,00	12.101,66

Tableau Récapitulatif 789 : Beaux-Arts,archéologie & protect. de la nature + Radio-T.V. (Recettes)

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dette 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
778 Histoire, archéologie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Groupe fct : 799 Cultes

						2024	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/71	Fonctionnement						
790/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713				200,00	
790/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	6.818,35	7.500,00	7.500,00	7.500,00	
790/125-08	ASSURANCES POUR LES BATIMENTS	61509	2.786,34	7.070,00	7.070,00	7.000,00	
790/125-10	Impôts, taxes et redevances diverses sur biens immobiliers	61601	4.856,25	500,00	500,00		
79/000/71	<i>Fonctionnement</i>						14.700,00
799/000/71	Total Fonctionnement		14.460,94	15.070,00	15.070,00	14.700,00	
000/72	Transferts						
790/331-01	PRIMES ET SUBSIDES DIVERS INDEMNITE DE LOGEMENT	63211	7.859,60				
790/435-01	CONTRIB.CHARGES FONCT. P.P.	63617	17.939,69				
79/000/72	<i>Transferts</i>						
799/000/72	Total Transferts		25.799,29				
000/7x	Dette						
790/211-01	INTERETS D'EMPRUNTS	65104	1.095,14	3.060,23	3.060,23	1.385,20	
790/213-01	INTERETS EMPRUNTS TIERS	65214	846,46			1.682,65	
790/911-01	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	44.052,98	43.110,81	43.110,81	9.676,19	
790/913-01	REMB.PER.EMP.A CH.DE TIERS	64213	7.484,71			7.966,58	
79/000/7x	<i>Dette</i>						20.710,62
799/000/7x	Total Dette		53.479,29	46.171,04	46.171,04	20.710,62	
799/00073	Sous-Total Cultes		93.739,52	61.241,04	61.241,04	35.410,62	
799/00075	Total Cultes		93.739,52	61.241,04	61.241,04	35.410,62	

						2024	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2022 Droits cons. Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/60	Prestations						
790/161-48	PRODUITS DIVERS	71309	12.479,99	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
799/000/60	Total Prestations		12.479,99	13.500,00	13.500,00	13.500,00	
000/62	Dette						
790/893-01	REBOURS.EMPRUNTS TIERS	74213	7.484,71	3.514,00	3.514,00	3.900,00	3.900,00
799/000/62	Total Dette		7.484,71	3.514,00	3.514,00	3.900,00	
799/00063	Sous-Total Cultes		19.964,70	17.014,00	17.014,00	17.400,00	
799/00065	Total Cultes		19.964,70	17.014,00	17.014,00	17.400,00	

Tableau Récapitulatif 799 : Cultes (Dépenses)

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
790 Cultes	0,00	14.700,00	0,00	20.710,62	35.410,62	0,00	35.410,62
Total	0,00	14.700,00	0,00	20.710,62	35.410,62	0,00	35.410,62

Tableau Récapitulatif 799 : Cultes (Recettes)

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dette 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
790 Cultes	13.500,00	0,00	3.900,00	17.400,00	0,00	17.400,00
Total	13.500,00	0,00	3.900,00	17.400,00	0,00	17.400,00

Groupe fct : 839 Sécurité sociale et assistance sociale

						2024	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/70	Personnel						
832/111-01	Traitements du personnel communal statutaire	62001	57.744,28	63.661,99	63.661,99	67.864,01	
832/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	50.242,73	60.391,78	60.391,78	64.176,65	
832/112-01	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	3.486,88	4.317,94	4.317,94	4.868,72	
832/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	2.713,88	3.854,14	3.854,14	3.336,12	
832/113-01	Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire	62201	8.204,83	9.073,80	9.073,80	9.925,14	
832/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	14.545,49	17.516,75	17.516,75	19.099,79	
832/113-21	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401	17.060,46	18.892,92	18.892,92	21.274,20	
832/113-23	Cotisations patronales pour le 2eme pilier en faveur du pers	62423	1.280,58	2.139,02	2.139,02	2.139,00	
832/115-01	Frais dép. domicile au lieu de travail du pers. statutaire	62501	291,50	291,50	291,50	291,50	
832/115-05	Frais dépl.domicile lieu de travail pers.contract.à ch.comm.	62505	690,00	583,00	583,00	583,00	
832/115-41	Autres interventions et avantages en numéraire pers.stat.	62541	1.343,09	1.520,00	1.520,00	1.520,00	
832/115-45	Autres interv. avant. numéraire pers.contract.à ch.commune	62545	1.777,33	3.040,00	3.040,00	2.280,00	
839/000/70	<i>Personnel</i>						197.358,13
839/000/70	Total Personnel		159.381,05	185.282,84	185.282,84	197.358,13	
000/71	Fonctionnement						
832/121-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS	61101	564,00	600,00	600,00	600,00	
832/122-48	Indemnités pour autres prestations	61209	148,00		2.000,00	3.000,00	
832/123-02	ACHAT DE FOURNITURES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711					
832/123-06	Prestations administrat. de tiers spécifiques à la fonction.	61311					
832/123-11	Frais de télécommunication	61312	271,68	400,00	400,00	420,00	
832/123-12	MATERIEL ET MOBILIER - LOCATION	61313	708,74	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
832/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313					
832/123-19	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316					
832/124-06	PRESTATIONS DE TIERS	61321	6.330,42	17.900,00	17.900,00	18.500,00	
833/122-48	Indemnités pour autres prestations	61209			500,00		
833/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712		141,00	141,00	500,00	
833/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	1.500,00	2.100,00	2.100,00	2.640,00	
833/124-48	FRAIS TECHNIQUES DIVERS	61329	7.520,00	8.500,00	6.000,00	8.500,00	
834/122-04	Droits d'auteur, honoraires et indem. artistes, professeurs	61204	2.000,00	2.545,00	2.545,00	500,00	

						2024	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
834/122-48	Indemnités pour autres prestations	61209					
834/123-16	Frais de réception et de représentation	61315	3.898,85	4.195,00	4.195,00	4.300,00	
834/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	1.331,53	1.650,00	1.650,00	5.750,00	
839/000/71	<i>Fonctionnement</i>						45.710,00
839/000/71	Total Fonctionnement		24.273,22	39.031,00	39.031,00	45.710,00	
000/72	Transferts						
831/435-01	CONTRIB.CHARGES FONCT. P.P.	63617	8.549.824,85	9.589.000,00	9.589.000,00	9.780.000,00	
831/43501-01	Contrib. dans les ch.spécif. de fonctionn. des autre PP	63617	191.393,52	673.837,39	673.837,39	482.155,96	
831/43502-01	Dotation CPAS	63617		12.070,00	12.070,00		
831/435-07	SUBSIDES DE L'AUTORITE SUPER, A RETROCEDER AUX AUTRES PO	63627	527.354,41	250.734,75	250.734,75	280.467,89	
832/415-02	INETERVENTION PRIMES SYNDICALES	62802		93,10	93,10	93,10	
833/332-01	Cotisations de membre des associations d'intérêt communal	63212	95,00	95,00	95,00	100,00	
833/332-02	SUBSIDES AUX ORGANISMES	63212	1.075,00	1.075,00	1.075,00		
839/000/72	<i>Transferts</i>						10.542.816,95
839/000/72	Total Transferts		9.269.742,78	10.526.905,24	10.526.905,24	10.542.816,95	
000/7x	Dette						
832/211-01	INTERETS D'EMPRUNTS	65104	3,16	6,31	6,31	6,41	
832/911-01	REMB,PER,EMP,A CH,COMMUNE	64103	144,72	102,05	102,05	104,09	
839/000/7x	<i>Dette</i>						110,50
839/000/7x	Total Dette		147,88	108,36	108,36	110,50	
839/00073	Sous-Total Sécurité sociale et assistance sociale		9.453.544,93	10.751.327,44	10.751.327,44	10.785.995,58	
839/00075	Total Sécurité sociale et assistance sociale		9.453.544,93	10.751.327,44	10.751.327,44	10.785.995,58	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2022 Droits cons. Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024	
						Prévision	Crédit limitatif
000/60	Prestations						
832/161-48	PRODUITS DIVERS	71309	3.268,50	3.656,00	3.656,00		
833/161-01	Produits de prestations directes concernant la fonction	71301	1.134,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
833/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309				3.729,00	3.729,00
834/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	606,80	500,00	500,00	700,00	700,00
839/000/60	Total Prestations		5.009,30	5.256,00	5.256,00	5.529,00	
000/61	Transferts						
831/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	114.445,83	673.837,39	673.837,39	482.155,96	482.155,96
831/465-07	COTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS AUGMENTATIONS	73405	68.488,76	250.734,75	250.734,75	280.467,89	280.467,89
831/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405		12.070,00	12.070,00		
832/465-07	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS AUGMENTATIONS	73405	124,23				
832/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405	8.067,00	2.533,50	2.533,50		
833/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405				2.533,50	2.533,50
839/000/61	Total Transferts		191.125,82	939.175,64	939.175,64	765.157,35	
839/00063	Sous-Total Sécurité sociale et assistance sociale		196.135,12	944.431,64	944.431,64	770.686,35	
839/00065	Total Sécurité sociale et assistance sociale		196.135,12	944.431,64	944.431,64	770.686,35	

Tableau Récapitulatif 839 : Sécurité sociale et assistance sociale (Dépenses)

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
831 C.P.A.S.(assistance sociale proprement dite)	0,00	0,00	10.542.623,85	0,00	10.542.623,85	0,00	10.542.623,85
832 Assistance sociale par les services communaux	197.358,13	23.520,00	93,10	110,50	221.081,73	0,00	221.081,73
833 Politique des moins valides	0,00	11.640,00	100,00	0,00	11.740,00	0,00	11.740,00
834 Personnes âgées	0,00	10.550,00	0,00	0,00	10.550,00	0,00	10.550,00
Total	197.358,13	45.710,00	10.542.816,95	110,50	10.785.995,58	0,00	10.785.995,58

Tableau Récapitulatif 839 : Sécurité sociale et assistance sociale (Recettes)

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dettes 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
831 C.P.A.S.(assistance sociale proprement dite)	0,00	762.623,85	0,00	762.623,85	0,00	762.623,85
832 Assistance sociale par les services communaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
833 Politique des moins valides	4.829,00	2.533,50	0,00	7.362,50	0,00	7.362,50
834 Personnes âgées	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00
Total	5.529,00	765.157,35	0,00	770.686,35	0,00	770.686,35

Groupe fct : 859 Aide sociale et familiale et emploi

						2024	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/70	Personnel						
842/111-03	Traitements du personnel subventionné	62003				34.949,81	
842/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005			50.000,00		
842/112-03	Pécule de vacances du personnel subventionné	62103				2.990,06	
842/113-03	Cotisations patronales à l'onssapl pour personnel subvention	62203				10.135,49	
842/113-23	Cotisations patronales pour le 2eme pilier en faveur du pers	62423				1.142,88	
842/115-03	Frais déplacements domicile au lieu de travail pers.subvent.	62503				583,00	
842/115-43	Autres interventions et avantages en numéraire pers.subv.	62543				3.040,00	
844/111-02	TRAITEMENTS DES ACS	62002	38.253,69	39.715,96	39.715,96	42.575,43	
844/111-03	Traitements du personnel subventionné	62003	12.179,43	9.443,85	9.443,85	16.572,90	
844/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	131.230,64	81.032,63	81.032,63	86.420,83	
844/112-02	PECULES DE VACANCES A.C.S.	62102	2.674,26	2.904,75	2.904,75	3.156,24	
844/112-03	Pécule de vacances du personnel subventionné	62103	1.540,63			1.102,08	
844/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	12.612,81	8.763,72	8.763,72	9.941,87	
844/113-02	COT. PATR. ONSSAPL A.C.S.	62202	10.784,36	11.549,99	11.549,99	12.403,69	
844/113-03	Cotisations patronales à l'onssapl pour personnel subvention	62203	3.514,93	2.725,69	2.725,69	4.337,05	
844/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	37.945,13	23.354,98	23.354,98	25.685,50	
844/113-23	Cotisations patronales pour le 2eme pilier en faveur du pers	62423	6.040,12	4.726,39	4.726,39	5.019,43	
844/115-02	Frais de déplac. du domicile au travail du pers. subsidié	62502	126,60	291,50	291,50	291,50	
844/115-03	Frais déplacements domicile au lieu de travail pers.subvent.	62503	344,90			291,50	
844/115-05	Frais dépl.domicile lieu de travail pers.contract.à ch.comm.	62505	1.679,94	874,50	874,50	583,00	
844/115-42	AUTRES INTERV ET AVANT, POUR CONTRACTUELS	62542	1.223,62	1.520,00	1.520,00	1.520,00	
844/115-43	Autres interventions et avantages en numéraire pers.subv.	62543	600,99	760,00	760,00	760,00	
844/115-45	Autres interv. avant. numéraire pers.contract.à ch.commune	62545	3.758,69	2.280,00	2.280,00	2.280,00	
84401/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL	62001	226.086,52	207.284,16	201.791,10	180.294,65	
84401/111-03	Traitements du personnel subventionné	62003	16.923,11	18.760,02	18.262,88	18.036,13	
84401/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	380.231,09	439.301,16	427.659,63	488.056,39	
84401/112-01	PECULES DE VACANCES	62101	16.126,71	17.194,98	17.194,98	14.659,90	
84401/112-03	Pécule de vacances du personnel subventionné	62103	1.285,12	1.343,94	1.343,94	880,95	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024	Crédit limitatif
						Prévision	
84401/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	29.136,10	28.812,96	28.812,96	36.970,92	
84401/113-01	COT. PATR. ONSSAPL PERS.COMM.	62201	34.171,59	31.336,03	31.336,03	27.799,14	
84401/113-03	Cotisations patronales à l'onssapl pour personnel subvention	62203	4.729,64	5.414,46	5.414,46	5.230,53	
84401/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	109.689,81	127.389,54	127.389,54	141.088,55	
84401/113-21	COT.PATRONALES C.R.P.C.	62401	65.159,55	65.136,32	65.136,32	58.578,80	
84401/113-23	Cotisations patronales pour le 2eme pilier en faveur du pers	62423	1.586,70	16.976,49	16.976,49	18.032,47	
84401/115-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS	62501	1.852,99	2.017,70	2.017,70	1.726,40	
84401/115-03	Frais déplacements domicile au lieu de travail pers.subvent.	62503		291,50	291,50	291,50	
84401/115-05	Frais dépl.domicile lieu de travail pers.contract.à ch.comm.	62505	6.373,48	5.139,19	5.139,19	6.897,90	
84401/115-41	AUTRES INTERVENTIONS ET AVANTAGES	62541	5.772,23	5.978,00	5.978,00	5.776,00	
84401/115-43	Autres interventions et avantages en numéraire pers.subv.	62543		760,00	760,00	760,00	
84401/115-45	Autres interv. avant. numéraire pers.contract.à ch.commune	62545	14.683,79	15.602,00	15.602,00	16.598,40	
84402/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL	62001	132.772,14	159.735,57	159.735,57	166.282,12	
84402/111-02	TRAITEMENTS DES ACS	62002	217.604,52	289.148,51	289.148,51	255.340,79	
84402/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	393.781,77	382.949,68	382.949,68	443.415,03	
84402/112-01	PECULES DE VACANCES	62101	11.266,82	12.454,77	12.454,77	13.360,51	
84402/112-02	PECULES DE VACANCES A.C.S.	62102	23.763,43	20.741,00	20.741,00	22.890,19	
84402/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	31.327,46	31.806,68	31.806,68	33.278,49	
84402/113-01	COT. PATR. ONSSAPL PERS.COMM.	62201	20.096,63	24.140,10	24.140,10	25.764,89	
84402/113-02	COT. PATR. ONSSAPL A.C.S.	62202	62.509,87	83.949,26	83.949,26	74.170,07	
84402/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	114.761,35	112.507,07	112.507,07	130.184,52	
84402/113-21	COT.PATRONALES C.R.P.C.	62401	41.681,61	50.179,98	50.179,98	54.125,12	
84402/113-23	Cotisations patronales pour le 2eme pilier en faveur du pers	62423	20.299,41	24.805,20	24.805,20	23.676,83	
84402/115-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS	62501	4.001,12	3.103,19	3.103,19	3.895,97	
84402/115-02	FRAIS DE DEPLACEMENTS ACS	62502	2.720,95	2.332,00	2.332,00	2.040,50	
84402/115-05	Frais dépl.domicile lieu de travail pers.contract.à ch.comm.	62505	8.484,73	9.265,52	9.265,52	7.221,25	
84402/115-41	AUTRES INTERVENTIONS ET AVANTAGES	62541	2.153,20	3.800,00	3.800,00	3.800,00	
84402/115-42	AUTRES INTERV. ET AVANAGES POUR CONTRACTUELS	62542	6.914,57	7.740,00	7.740,00	9.362,40	
84402/115-45	Autres interv. avant. numéraire pers.contract.à ch.commune	62545	15.671,20	15.352,00	15.352,00	18.240,00	
84403/111-01	Traitements du personnel communal statutaire	62001	105.696,99	113.292,60	113.292,60	112.843,11	
84403/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	196.472,55	214.722,12	214.722,12	262.302,67	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024	Crédit limitatif
						Prévision	
84403/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	244.018,30	263.779,77	263.779,77	286.748,14	
84403/112-01	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	7.585,85	8.333,08	8.333,08	8.970,07	
84403/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	14.746,33	16.118,95	16.118,95	19.919,25	
84403/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	17.947,97	20.211,46	20.211,46	21.707,22	
84403/113-01	Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire	62201	15.978,35	17.104,88	17.104,88	17.618,44	
84403/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	11.139,67	12.412,03	12.412,03	76.453,14	
84403/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	70.389,56	80.931,58	80.931,58	83.083,10	
84403/113-21	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401	38.992,93	35.617,56	35.617,56	37.763,95	
84403/113-23	Cotisations patronales pour le 2eme pilier en faveur du pers	62423	14.384,03	16.209,43	16.209,43	19.497,64	
84403/115-01	Frais dép. domicile au lieu de travail du pers. statutaire	62501	1.509,00	1.494,00	1.494,00	1.280,00	
84403/115-02	Frais de déplac. du domicile au travail du pers. subsidié	62502	973,00	1.749,00	1.749,00	2.852,00	
84403/115-05	Frais dépl.domicile lieu de travail pers.contract.à ch.comm.	62505	4.599,57	2.699,29	2.699,29	3.030,50	
84403/115-41	Autres interventions et avantages en numéraire pers.stat.	62541	2.080,28	2.888,00	2.888,00	2.736,00	
84403/115-42	Autres interv. et avant. pour contract.	62542	7.473,00	8.816,00	8.816,00	11.400,00	
84403/115-45	Autres interv. avant. numéraire pers.contract.à ch.commune	62545	9.858,23	13.072,00	13.072,00	12.920,00	
84404/111-03	Traitements du personnel subventionné	62003	101.458,32	107.001,20	107.001,20	113.468,77	
84404/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	28.250,64	42.017,39	42.017,39	56.909,94	
84404/112-03	Pécule de vacances du personnel subventionné	62103	2.102,43	7.879,43	7.879,43	8.617,23	
84404/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	1.501,59	2.041,37	2.041,37	2.109,10	
84404/113-03	Cotisations patronales à l'onssapl pour personnel subvention	62203	29.279,05	31.016,12	31.016,12	33.485,88	
84404/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	8.041,55	12.217,32	12.217,32	8.290,68	
84404/113-23	Cotisations patronales pour le 2eme pilier en faveur du pers	62423	3.636,36	5.521,92	5.521,92	4.711,50	
84404/115-03	Frais déplacements domicile au lieu de travail pers.subvent.	62503	310,70	874,50	874,50	959,50	
84404/115-05	Frais dépl.domicile lieu de travail pers.contract.à ch.comm.	62505	595,00	583,00	583,00	291,50	
84404/115-43	Autres interventions et avantages en numéraire pers.subv.	62543	3.512,11	4.560,00	4.560,00	4.560,00	
84404/115-45	Autres interv. avant. numéraire pers.contract.à ch.commune	62545	1.172,70	2.160,00	2.160,00	1.398,40	
84404/117-01	Primes versées pour assur. contre les accidents de travail	62701	686,29	845,00	845,00	750,00	
8443/111-03	Traitements du personnel subventionné	62003	33.296,71	100.133,91	100.133,91	102.938,06	
8443/111-08	INDEMNITES PREST.PERS.COMMUNAL	62008	45.124,09			20.000,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024	Crédit limitatif
						Prévision	
8443/112-03	Pécule de vacances du personnel subventionné	62103	2.163,64	2.331,03	2.331,03	6.287,61	
8443/113-03	Cotisations patronales à l'onssapl pour personnel subvention	62203	8.741,24	26.461,44	26.461,44	27.292,86	
8443/113-08	COT.PATR.ONSSAPL DES INDEMNITES DE PRESTATIONS	62208	5.826,76	4.298,00	4.298,00		
8443/113-23	Cotisations patronales pour le 2eme pilier en faveur du pers	62423	992,29	3.317,12	3.317,12	3.077,45	
8443/115-03	Frais déplacements domicile au lieu de travail pers.subvent.	62503	291,50	874,50	874,50	874,50	
8443/117-01	ASSURANCES ACCIDENTS DE TRAVAIL	62701	333,12	563,00	563,00	250,00	
849/111-02	TRAITEMENTS DES ACS	62002	143.863,87	173.344,48	173.344,48	176.732,31	
849/112-02	PECULES DE VACANCES DES ACS	62102	13.444,02	12.402,39	12.402,39	15.806,29	
849/113-02	COT.PATR.ONSSAPL - ACS	62202	38.135,77	50.368,08	50.368,08	51.560,39	
849/113-23	Cotisations patronales pour le 2eme pilier en faveur du pers	62423	5.816,22	6.230,16	6.230,16	5.936,43	
849/115-02	FRAIS DE DEPLACEMENTS ACS	62502	2.137,95	1.749,00	1.749,00	1.865,60	
849/115-42	AUTRES INTERV. ET AVANTAGES POUR CONTRACTUELS	62542	5.432,73	8.512,00	8.512,00	8.816,00	
859/000/70	Personnel						4.212.624,80
859/000/70	Total Personnel		3.538.122,21	3.849.447,05	3.881.815,32	4.212.624,80	
000/71	Fonctionnement						
842/122-06	Rembours. des charges du personnel détaché dans la commune	61206			50.000,00		
842/126-01	Loyers et charges locatives des immeubles loués	61000	475,00		6.900,00		
844/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	61101		200,00	200,00	100,00	
844/123-19	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316					
844/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	4.320,00	400,00	400,00	1.300,00	
844/127-03	HUILES ET CARBURANTS	60715	693,49	780,00	780,00	780,00	
844/127-08	ASSURANCES DE VEHICULES	61501	685,66	597,00	597,00	800,00	
84401/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	61101	209,39	250,00	450,00	350,00	
84401/122-03	HONOR.AVOCATS MEDECINS GILSON	61203	3.870,00	3.500,00	1.867,00	5.400,00	
84401/123-02	ACHAT FOURNITURES POUR CONSOMMAT. GILSON	60711	188,00	188,00	188,00	188,00	
84401/123-06	PRESTATIONS DE TIERS	61311					
84401/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312	824,65	1.900,00	1.900,00	300,00	
84401/123-12	Frais de location et d'entrepr. du mat. et du mob. de bureau	61313	3.141,01	5.296,00	5.296,00	3.410,00	
84401/123-13	FRAIS INFORMATIQUE/GILSON	61313	1.244,07	900,00	900,00	930,00	
84401/123-19	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316		50,00	50,00	50,00	
84401/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	24.077,27	28.600,00	28.257,78	33.460,00	
84401/124-05	VETEMENTS DE TRAVAIL/GILSON	61322	590,25	800,00	800,00	900,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024	Crédit limitatif
						Prévision	
84401/124-06	PRESTATIONS DE TIERS/GILSON	61321	3.481,73	3.300,00	6.525,22	4.610,00	
84401/124-08	ASSURANCES DIVERSES	61509	306,00	171,00	171,00	150,00	
84401/125-02	ACHAT DE FOURNITURES GILSON	60713	1.807,86	2.900,00	1.450,00	2.500,00	
84401/125-03	FOURNITURE DE COMBUSTIBLES	60714	6.058,75	12.300,00	12.300,00	17.300,00	
84401/125-06	PRESTATIONS DE TIERS - GILSON	61331	4.986,09	5.776,00	5.776,00	5.780,00	
84401/125-08	ASSURANCES POUR LES BATIMENTS	61509	928,78	515,00	515,00	500,00	
84401/125-12	ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS/GILSON	61332	2.805,86	6.180,00	6.180,00	5.400,00	
84401/125-15	EAU POUR LES BATIMENTS/GILSON	61335	2.153,95	2.040,00	2.040,00	2.100,00	
84402/121-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS	61101	316,20	480,00	480,00	700,00	
84402/122-03	HONOR.AVOCATS MEDECINS ROITELETS	61203	3.055,00				
84402/123-02	ACHAT DE FOURNITURES POUR CONSOMMAT. ROITELETS	60711	188,00	688,00	688,00	188,00	
84402/123-06	PRESTATIONS DE TIERS	61311		100,00	100,00		
84402/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312	2.598,05	3.530,00	3.530,00	3.530,00	
84402/123-12	Frais de location et d'entrepr. du mat. et du mob. de bureau	61313	825,26	1.300,00	1.300,00	2.300,00	
84402/123-13	FRAIS INFORMATIQUE/ROITELETS	61313	1.123,89	1.500,00	1.500,00	1.550,00	
84402/123-19	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316		100,00	100,00	200,00	
84402/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	38.779,18	39.800,00	39.800,00	46.780,00	
84402/124-05	VETEMENTS DE TRAVAIL/ROITELETS	61322	405,34	1.000,00	1.000,00	1.780,00	
84402/124-06	PRESTATIONS DE TIERS/ROITLETS	61321	9.253,78	11.000,00	11.000,00	10.285,00	
84402/124-08	ASSURANCES DIVERSES	61509	526,50	197,00	197,00	180,00	
84402/125-02	ACHAT DE FOURNITURES ROITELETS	60713	3.162,31	3.800,00	3.800,00	3.300,00	
84402/125-03	FOURNITURE DE COMBUSTIBLES	60714	10.851,83	17.820,00	17.820,00	30.700,00	
84402/125-06	PRESTATIONS DE TIERS - ROITELETS	61331	13.034,04	10.595,75	10.595,75	13.650,00	
84402/125-08	ASSURANCES POUR LES BATIMENTS	61509	928,78	1.131,00	1.131,00	1.120,00	
84402/125-12	ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS/ROITELETS	61332	5.017,00	11.160,00	11.160,00	4.800,00	
84402/125-15	EAU POUR LES BATIMENTS/ROITELETS	61335	4.142,41	5.100,00	5.100,00	5.200,00	
84403/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	61101	80,00	130,00	130,00	180,00	
84403/122-03	Honor. et indem. pour avocats, médecins, pers paraméd.	61203	4.700,00	5.000,00	5.000,00	6.000,00	
84403/122-04	Droits d'auteur, honoraires et indem. artistes, professeurs	61204	924,91				
84403/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	188,00	188,00	188,00	188,00	
84403/123-06	Prestations administrat. de tiers spécifiques à la fonction.	61311					
84403/123-11	Frais de télécommunication	61312	193,58	300,00	300,00	360,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024	Crédit limitatif
						Prévision	
84403/123-12	Frais de location et d'entret. du mat. et du mob. de bureau	61313	3.570,24	4.160,00	4.160,00	3.500,00	
84403/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	396,88	900,00	900,00	900,00	
84403/123-19	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316	37,50	100,00	100,00	100,00	
84403/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	26.722,11	33.900,00	33.900,00	35.500,00	
84403/124-05	Four., entret. et loc. des vêtements de trav. pour le pers.	61322	783,57	600,00	600,00	600,00	
84403/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	6.856,28	5.900,00	5.900,00	6.200,00	
84403/124-08	Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc...)	61509	247,50	139,00	139,00	150,00	
84403/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	713,51	3.750,00	3.750,00	3.750,00	
84403/125-03	Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments	60714	9.301,57	3.200,00	3.200,00	4.400,00	
84403/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	1.121,58	8.200,00	8.200,00	9.095,00	
84403/125-08	Assurances couvrant les biens immobiliers	61509	928,78	450,00	450,00	450,00	
84403/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	6.255,53	14.580,00	14.580,00	9.000,00	
84403/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	2.346,00	2.040,00	2.040,00	2.100,00	
84404/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	61101					
84404/122-03	Honor. et indem. pour avocats, médecins, pers paraméd.	61203	700,00	1.300,00	2.300,00	2.500,00	
84404/122-04	Droits d'auteur, honoraires et indem. artistes, professeurs	61204					
84404/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711					
84404/123-11	Frais de télécommunication	61312	28,48	400,00	400,00	400,00	
84404/123-12	Frais de location et d'entret. du mat. et du mob. de bureau	61313					
84404/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	200,00	600,00	600,00	600,00	
84404/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	12.663,62	19.000,00	19.000,00	19.310,00	
84404/124-05	Four., entret. et loc. des vêtements de trav. pour le pers.	61322		790,00	790,00	1.000,00	
84404/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	381,73	1.000,00			
84404/124-08	Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc...)	61509	63,00	60,00	60,00	30,00	
84404/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	888,91	127,50	127,50	200,00	
84404/125-03	Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments	60714	2.712,96	540,00	540,00	1.000,00	
84404/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	1.445,77	400,00	400,00	800,00	
84404/125-08	Assurances couvrant les biens immobiliers	61509		56,00	56,00	40,00	
84404/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	909,00	8.132,16	8.132,16	1.200,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024	Crédit limitatif
						Prévision	
84404/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333					
84404/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	837,49	540,00	540,00	550,00	
84404/126-01	Loyers et charges locatives des immeubles loués	61000		7.052,16	7.052,16	16.060,00	
8443/122-03	Honor. et indem. pour avocats, médecins, pers paraméd.	61203		460,00	460,00	460,00	
8443/122-04	Droits d'auteur, honoraires et indem. artistes, professeurs	61204					
8443/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312	100,75	200,00	200,00	200,00	
8443/123-12	Frais de location et d'entretr. du mat. et du mob. de bureau	61313					
8443/123-13	FRAIS INFORMATIQUE	61313	570,00	600,00	600,00	600,00	
8443/123-17	FRAIS DE FORMATION	61319					
8443/123-19	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316					
8443/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	3.560,00	5.100,00	5.100,00	3.250,00	
8443/124-06	PRESTATIONS DE TIERS	61321					
8443/124-08	ASSURANCES DIVERSES	61509	225,00	126,00	126,00	120,00	
8443/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713		920,00	920,00	200,00	
8443/125-06	PRESTATIONS DE TIERS	61331	865,00			850,00	
8443/126-01	Loyers et charges locatives des immeubles loués	61000	7.811,18	7.800,00	7.800,00		
859/000/71	<i>Fonctionnement</i>						344.414,00
859/000/71	Total Fonctionnement		256.385,81	324.685,57	381.585,57	344.414,00	
000/72	Transferts						
842/331-01	Subsides et primes directs accordés aux ménages	63211					
842/332-02	SUBSIDES AUX ORGANISMES/COHABITATION	63212	16.553,00	16.553,00	16.553,00	16.553,00	
842/415-02	Intervention dans les primes syndicales	62802				93,10	
842/435-01	Contrib. dans les ch.spécif.de fonctionn.des autres P.P.	63617					
844/332-02	SUBSIDES AUX ORGANISMES	63212	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	
844/415-02	INTERVENTION PRIMES SYNDICALES	62802		279,30	279,30	232,75	
84401/415-02	INTERVENTION PRIMES SYNDICALES	62802		1.303,40	1.303,40	1.024,10	
84402/415-02	INTERVENTION PRIMES SYNDICALES	62802		1.629,25	1.629,25	1.256,85	
84403/415-02	Intervention dans les primes syndicales	62802		698,25	698,25	1.210,30	
84404/415-02	Intervention dans les primes syndicales	62802				232,75	
849/331-01	PRIMES ET SUBSIDES DIRECTS	63211	900,00	900,00	900,00	900,00	
849/332-02	SUBSIDES AUX ORGANISMES/DIVERS	63212	6.000,00	6.000,00	6.000,00	14.575,00	
849/415-02	INTERVENTION PRIMES SYNDICALES	62802		279,30	279,30	232,75	
84901/332-02	SUBSIDES AUX ORGANISMES/VIVRE CHEZ SOI	63212	259.730,00	259.730,00	309.730,00	309.730,00	

						2024	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
851/332-02 859/000/72	SUBSIDES AUX ORGANISMES- ALE <i>Transferts</i>	63212	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	354.740,60
859/000/72	Total Transferts		291.883,00	296.072,50	346.072,50	354.740,60	
000/7x	Dette						
84401/211-01	INTERETS D'EMPRUNTS/GILSON	65104	104,37	1.343,74	1.343,74	1.821,62	
84401/911-01	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE/GILSON	64103	8.962,12	6.737,05	6.737,05	6.389,61	
84402/211-01	INTERETS D'EMPRUNTS/ROITELETS	65104	600,67	2.646,88	2.646,88	2.115,20	
84402/911-01	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE/ROITELETS	64103	27.122,80	18.186,50	18.186,50	13.845,09	
84403/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104				271,11	
84403/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103				562,96	
84404/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104				191,26	
84404/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103				238,14	
8443/211-01	INTERETS D'EMPRUNTS	65104	50,76	138,32	138,32	132,77	
8443/911-01 859/000/7x	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE <i>Dette</i>	64103	2.009,52	1.863,84	1.863,84	1.837,66	27.405,42
859/000/7x	Total Dette		38.850,24	30.916,33	30.916,33	27.405,42	
859/00073	Sous-Total Aide sociale et familiale et emploi		4.125.241,26	4.501.121,45	4.640.389,72	4.939.184,82	
000/78	Prélèvements						
842/954-01 859/000/78	Prélèvement de l'ordinaire pour le fonds de réserves ord. <i>Prélèvements</i>	68504	244.594,25				
859/000/78	Total Prélèvements		244.594,25				
859/00075	Total Aide sociale et familiale et emploi		4.369.835,51	4.501.121,45	4.640.389,72	4.939.184,82	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2022 Droits cons. Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024	Crédit limitatif
						Prévision	
000/60	Prestations						
84401/161-01	PRESTATIONS DIRECTES	71301	135.880,96	168.969,00	168.969,00	168.969,00	168.969,00
84402/161-01	PRESTATIONS DIRECTES	71301	204.313,04	225.420,00	225.420,00	225.420,00	225.420,00
84403/161-01	Produits de prestations directes concernant la fonction	71301	172.941,44	179.214,00	179.214,00	179.214,00	179.214,00
84404/161-01	Produits de prestations directes concernant la fonction	71301	27.807,50	63.004,00	63.004,00	63.004,00	63.004,00
8443/161-01	PRESTATIONS DIRECTES	71301	35.426,01	42.840,00	42.840,00	42.840,00	42.840,00
859/000/60	Total Prestations		576.368,95	679.447,00	679.447,00	679.447,00	
000/61	Transferts						
842/465-08	Contrib.Autorité supérieure pr contrats sécurité prévention	73405					
844/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405				12.000,00	12.000,00
844/465-07	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS AUGMENTATIONS	73405	413,58				
84401/465-01	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de fonctionnement	73405	422.622,88	382.500,00	382.500,00	382.500,00	382.500,00
84401/465-07	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR AUGMENTATIONS	73405	5.234,53				
84402/465-01	SUBV.FRAIS FONCTIONNEMENT Roitelets	73405	460.006,89	408.000,00	408.000,00	408.000,00	408.000,00
84402/465-05	Contrib.l'Autorité sup.pour les pers.contract.subsidié	73405	153.917,55	11.632,00	11.632,00	11.632,00	11.632,00
84402/465-07	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS AUGMENTATIONS	73405	1.139,84				
84402/485-02	Contrib.des autres P.P.dans les frais de personnel	73619	12.701,98			26.520,00	26.520,00
84403/465-01	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de fonctionnement	73405	256.189,16	315.865,00	315.865,00	315.865,00	315.865,00
84403/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405		151.217,00	151.217,00	136.848,00	136.848,00
84403/465-05	Contrib.l'Autorité sup.pour les pers.contract.subsidié	73405					
84403/465-07	Contribution de l'Autorité supérieure dans les augmentations	73405	4.356,44				
84404/465-01	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de fonctionnement	73405	77.204,41	98.000,00	98.000,00	98.000,00	98.000,00
8443/465-01	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de fonctionnement	73405	78.144,83	150.000,00	150.000,00	84.000,00	84.000,00
8443/465-07	Contribution de l'Autorité supérieure dans les augmentations	73405	221,67				
849/465-07	Contribution de l'Autorité supérieure dans les augmentations	73405					
859/000/61	Total Transferts		1.472.153,76	1.517.214,00	1.517.214,00	1.475.365,00	
859/00063	Sous-Total Aide sociale et familiale et emploi		2.048.522,71	2.196.661,00	2.196.661,00	2.154.812,00	
000/68	Prélèvements						

						2024	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2022 Droits cons. Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
842/994-01	Prélèvements sur le fonds de réserves ordinaires	78504			139.793,86	25.000,00	25.000,00
859/000/68	Total Prélèvements				139.793,86	25.000,00	
859/00065	Total Aide sociale et familiale et emploi		2.048.522,71	2.196.661,00	2.336.454,86	2.179.812,00	

Tableau Récapitulatif 859 : Aide sociale et familiale et emploi (Dépenses)

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
842 Immigration et Emigration.	52.841,24	0,00	16.646,10	0,00	69.487,34	0,00	69.487,34
844 Aides aux familles	212.941,02	2.980,00	3.732,75	0,00	219.653,77	0,00	219.653,77
84401 CRECHE GILSON	1.021.678,63	83.328,00	1.024,10	8.211,23	1.114.241,96	0,00	1.114.241,96
84402 Crèche Roitelets	1.287.048,68	126.263,00	1.256,85	15.960,29	1.430.528,82	0,00	1.430.528,82
84403 Crèche Archiducs	981.125,23	82.473,00	1.210,30	834,07	1.065.642,60	0,00	1.065.642,60
84404 Crèche Les Copains d'abord	235.552,50	43.690,00	232,75	429,40	279.904,65	0,00	279.904,65
8443 GARDIENNES ENCADRÉES	160.720,48	5.680,00	0,00	1.970,43	168.370,91	0,00	168.370,91
849 Autres interventions sociales.	260.717,02	0,00	15.707,75	0,00	276.424,77	0,00	276.424,77
84901 ASBL VIVRE CHEZ SOI	0,00	0,00	309.730,00	0,00	309.730,00	0,00	309.730,00
851 Emploi	0,00	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00
Total	4.212.624,80	344.414,00	354.740,60	27.405,42	4.939.184,82	0,00	4.939.184,82

Tableau Récapitulatif 859 : Aide sociale et familiale et emploi (Recettes)

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dettes 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
842 Immigration et Emigration.	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
844 Aides aux familles	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
84401 CRECHE GILSON	168.969,00	382.500,00	0,00	551.469,00	0,00	551.469,00
84402 Crèche Roitelets	225.420,00	446.152,00	0,00	671.572,00	0,00	671.572,00
84403 Crèche Archiducs	179.214,00	452.713,00	0,00	631.927,00	0,00	631.927,00
84404 Crèche Les Copains d'abord	63.004,00	98.000,00	0,00	161.004,00	0,00	161.004,00
8443 GARDIENNES ENCADRÉES	42.840,00	84.000,00	0,00	126.840,00	0,00	126.840,00
849 Autres interventions sociales.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	679.447,00	1.475.365,00	0,00	2.154.812,00	25.000,00	2.179.812,00

Groupe fct : 879 Santé publique et hygiène publique

						2024	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/70	Personnel						
875/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL	62001	164.540,34	201.175,00	201.175,00	178.862,07	
875/111-02	TRAITEMENTS DES ACS	62002	232.594,84	249.691,24	249.691,24	223.424,62	
875/111-03	Traitements du personnel subventionné	62003		18.000,00			
875/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	270.519,95	227.425,25	227.425,25	312.722,37	
875/112-01	PECULES DE VACANCES	62101	10.769,98	14.028,24	14.028,24	13.339,30	
875/112-02	PECULES DE VACANCES A.C.S.	62102	16.565,79	18.454,22	18.454,22	16.869,47	
875/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	22.536,77	16.726,90	16.726,90	23.118,30	
875/113-01	COT. PATR. ONSSAPL PERS.COMM.	62201	29.134,67	29.071,14	29.071,14	26.371,14	
875/113-02	COT. PATR. ONSSAPL A.C.S.	62202	61.581,04	72.566,72	72.566,72	65.425,13	
875/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	77.198,06	66.028,07	66.028,07	90.097,24	
875/113-21	COT.PATRONALES C.R.P.C.	62401	49.349,20	60.618,63	60.618,63	55.511,32	
875/113-23	Cotisations patronales pour le 2eme pilier en faveur du pers	62423	17.094,73	17.091,01	17.091,01	18.892,81	
875/115-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS	62501	1.457,50	1.457,50	1.457,50	1.166,00	
875/115-02	FRAIS DE DEPLACEMENTS ACS	62502	4.100,50	4.061,50	4.061,50	3.813,00	
875/115-05	Frais dépl.domicile lieu de travail pers.contract.à ch.comm.	62505	3.076,92	2.699,29	2.699,29	3.498,00	
875/115-41	AUTRES INTERVENTIONS ET AVANTAGES	62541	4.028,18	6.080,00	6.080,00	5.776,00	
875/115-42	AUTRES INTERV. ET AVANTAGES POUR CONTRACTUELS	62542	9.069,77	10.336,00	10.336,00	8.816,00	
875/115-45	Autres interv. avant. numéraire pers.contract.à ch.commune	62545	11.820,69	12.920,00	12.920,00	15.200,00	
878/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL	62001	92.001,32	98.668,21	98.668,21		
878/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	91.406,16	108.828,80	108.828,80	187.877,95	
878/112-01	PECULES DE VACANCES	62101	6.302,12	6.929,20	6.929,20		
878/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	7.010,31	6.746,79	6.746,79	12.210,49	
878/113-01	COT. PATR. ONSSAPL PERS.COMM.	62201	13.286,40	14.243,78	14.243,78		
878/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	25.968,21	31.644,08	31.644,08	54.809,89	
878/113-21	COT.PATRONALES C.R.P.C.	62401	27.622,36	29.645,60	29.645,60		
878/113-23	Cotisations patronales pour le 2eme pilier en faveur du pers	62423	3.309,46	3.791,85	3.791,85	6.301,01	
878/115-01	Frais dép. domicile au lieu de travail du pers. statutaire	62501	583,00	583,00	583,00		
878/115-05	Frais dépl.domicile lieu de travail pers.contract.à ch.comm.	62505	1.040,25	1.024,98	1.024,98	1.457,50	
878/115-41	AUTRES INTERVENTIONS ET AVANTAGES	62541	1.850,07	3.040,00	3.040,00		
878/115-45	Autres interv. avant. numéraire pers.contract.à ch.commune	62545	3.550,84	4.408,00	4.408,00	7.600,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024	Crédit limitatif
						Prévision	
879/111-01	Traitements du personnel communal statutaire	62001	103.775,17	115.162,45	115.162,45	122.530,53	
879/111-03	Traitements du personnel subventionné	62003	55.480,66	61.804,40	61.804,40	66.025,59	
879/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	135.484,41	147.585,61	147.585,61	160.028,12	
879/112-01	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	6.915,14	7.743,24	7.743,24	8.693,14	
879/112-03	Pécule de vacances du personnel subventionné	62103	4.003,51	4.421,01	4.421,01	4.959,01	
879/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	9.111,25	10.476,75	10.476,75	12.030,23	
879/113-01	Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire	62201	14.752,70	16.341,12	16.341,12	17.795,70	
879/113-03	Cotisations patronales à l'onssapl pour personnel subvention	62203	16.040,54	17.919,64	17.919,64	19.455,95	
879/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	39.124,90	42.722,38	42.722,38	47.271,55	
879/113-21	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401	30.680,70	34.132,84	34.132,84	38.147,75	
879/113-23	Cotisations patronales pour le 2eme pilier en faveur du pers	62423	6.370,52	7.271,94	7.271,94	7.551,41	
879/115-01	Frais dép. domicile au lieu de travail du pers. statutaire	62501	583,00	583,00	583,00	583,00	
879/115-03	Frais déplacements domicile au lieu de travail pers.subvent.	62503	320,20	291,50	291,50	368,50	
879/115-05	Frais dépl.domicile lieu de travail pers.contract.à ch.comm.	62505	2.040,45	1.314,66	1.314,66	1.319,00	
879/115-41	Autres interventions et avantages en numéraire pers.stat.	62541	2.035,73	2.280,00	2.280,00	2.280,00	
879/115-43	Autres interv. et avant. en numéraires pour pers subv.	62543	1.361,82	1.520,00	1.520,00	1.520,00	
879/115-45	Autres interv. avant. numéraire pers.contract.à ch.commune	62545	4.307,31	4.560,00	4.560,00	4.560,00	
879/000/70	<i>Personnel</i>						1.848.279,09
879/000/70	Total Personnel		1.691.757,44	1.814.115,54	1.796.115,54	1.848.279,09	
000/71	Fonctionnement						
871/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	61101		189,00	189,00	189,00	
871/122-04	Droits d'auteur, honoraires et indem. artistes, professeurs	61204	150,00	1.885,00	1.885,00	200,00	
871/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	875,60	3.629,00	2.405,00	1.000,00	
871/124-06	PRESTATIONS DE TIERS	61321	3.640,00	1.766,00	2.990,00	2.600,00	
871/124-12	Location et entretien des fournitures techniques	61321		416,00	416,00	416,00	
875/122-03	Honor. et indemn. pour avocats, médecins, pers paraméd.	61203					
875/122-06	REMBOURSEM.CHARGES DU PERSONNEL DETACHE DANS LA COMMUNE	61206	10.295,00				
875/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312	80,62	200,00	200,00	200,00	
875/124-02	ACHAT DE FOURNITURES TECHNIQUES	60712	14.079,49	31.500,00	31.500,00	20.900,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024	Crédit limitatif
						Prévision	
875/124-05	VETEMENTS DE TRAVAIL	61322	15.358,07	16.000,00	16.000,00	16.000,00	
875/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	221.108,82	262.000,00	280.000,00	267.000,00	
875/124-12	Location et entretien des fournitures techniques	61321					
875/127-02	FOURNITURES POUR LES VEHICULES	60715	4.156,39	6.500,00	6.500,00	6.500,00	
875/127-03	HUILES ET CARBURANTS	60715	27.005,82	29.820,00	29.820,00	19.800,00	
875/127-06	PREST.TIERS POUR VEHICULES	61341	24.398,18	26.000,00	26.000,00	23.500,00	
875/127-08	ASSURANCES DE VEHICULES	61501	9.827,92	8.447,00	8.447,00	11.200,00	
8771/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321		2.500,00	2.500,00	2.500,00	
878/121-01	FRAIS DEPLACEMENTS	61101	92,44	519,00	519,00	519,00	
878/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312	115,19	200,00	200,00	200,00	
878/123-12	Frais de location et d'entrepr. du mat. et du mob. de bureau	61313	2.201,11	2.546,00	2.546,00	2.710,00	
878/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313		7.800,00	7.800,00	10.670,00	
878/124-02	ACHAT DE FOURNITURES TECHNIQUES	60712	5.261,99	5.470,00	5.470,00	6.270,00	
878/124-05	VETEMENTS DE TRAVAIL	61322	7.836,22	12.316,72	12.316,72	12.350,00	
878/124-06	PRESTATIONS DE TIERS	61321	6.712,94	13.000,00	13.000,00	13.000,00	
878/125-02	ACHAT DE FOURNITURES	60713	1.228,82	2.300,00	2.300,00	2.300,00	
878/125-03	Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments	60714	2.173,89	3.660,00	3.660,00	4.900,00	
878/125-06	PRESTATIONS DE TIERS	61331	2.076,43	2.815,00	2.815,00	2.820,00	
878/125-08	ASSURANCES POUR LES BATIMENTS	61509	888,78	72,00	72,00	70,00	
878/125-12	ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS	61332	1.683,04	3.720,00	3.720,00	3.000,00	
878/125-15	EAU POUR LES BATIMENTS	61335	1.196,00	900,00	900,00	950,00	
878/127-02	Fourn. pour les véhicules de mat. pour consomm. directe	60715		1.000,00	1.000,00	1.000,00	
878/127-03	HUILES ET CARBURANTS	60715	1.031,49	1.020,00	1.020,00	1.020,00	
878/127-06	Prestations de tiers pour les véhicules	61341	475,73	1.400,00	1.400,00	1.400,00	
878/127-08	ASSURANCES DE VEHICULES	61501	1.391,70	577,00	577,00	1.700,00	
879/122-01	Honoraires et indemnités pour expertises	61201		943,00	943,00	900,00	
879/122-02	Honoraires et indemnités pour études et trav du serv. ord	61202		943,00	943,00	900,00	
879/122-03	HONORAIRES AVOCATS MEDECINS	61203	6.723,50	5.656,00	5.656,00	5.000,00	
879/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711		100,00	100,00		
879/123-06	Prestations administrat. de tiers spécifiques à la fonction.	61311		1.000,00	1.000,00		
879/123-11	Frais de télécommunication	61312	19,43	58,00	58,00	30,00	
879/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	932,51	1.042,00	1.042,00		
879/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712		471,00	471,00	750,00	
879/124-06	PRESTATIONS DE TIERS	61321	273,10	6.500,00	6.500,00	37.600,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024	Crédit limitatif
						Prévision	
879/000/71	<i>Fonctionnement</i>						482.064,00
879/000/71	Total Fonctionnement		373.290,22	466.880,72	484.880,72	482.064,00	
000/72	Transferts						
871/444-01	CONTRIB.DANS INSTIT. RECHERCHES SCIENTIFIQUES	63617	43.164,00	44.363,00	44.363,00	47.000,00	
8719/332-02	SUBSIDES AUX ORGANISMES	63212	2.000,00	3.000,00	3.000,00		
875/415-02	INTERVENTION PRIMES SYNDICALES	62802		698,25	698,25	1.117,20	
87501/331-01	Subsidés et primes directs accordés aux ménages	63211	7.184,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	
876/415-02	INTERVENTION PRIMES SYNDICALES	62802					
878/415-02	INTERVENTION PRIMES SYNDICALES	62802		232,75	232,75	232,75	
878/435-01	CONTRIB.CHARGES FONCT. P.P.	63617	5.170,00	5.610,00	5.610,00	5.722,00	
879/332-02	Subsidés aux organismes au service des ménages	63212	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	
879/415-02	INTERVENTION PRIMES SYNDICALES	62802		232,75	232,75	279,30	
879/000/72	<i>Transferts</i>						67.851,25
879/000/72	Total Transferts		64.018,00	67.636,75	67.636,75	67.851,25	
000/7x	Dette						
8713/211-01	INTERETS D'EMPRUNTS	65104	,64	7,11	7,11		
8713/911-01	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	3.978,98	189,53	189,53		
875/211-01	INTERETS D'EMPRUNTS	65104	596,29	1.122,01	1.122,01	782,66	
875/911-01	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	21.510,31	19.364,07	19.364,07	17.938,85	
878/211-01	INTERETS D'EMPRUNTS	65104	1.262,31	6.747,36	6.747,36	6.525,82	
878/911-01	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	47.989,56	46.162,94	46.162,94	30.056,58	
879/000/7x	<i>Dette</i>						55.303,91
879/000/7x	Total Dette		75.338,09	73.593,02	73.593,02	55.303,91	
879/00073	Sous-Total Santé publique et hygiène publique		2.204.403,75	2.422.226,03	2.422.226,03	2.453.498,25	
879/00075	Total Santé publique et hygiène publique		2.204.403,75	2.422.226,03	2.422.226,03	2.453.498,25	

						2024	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2022 Droits cons. Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/60	Prestations						
874/161-01	Produits de prestations directes concernant la fonction	71301					
876/161-01	Produits de prestations directes concernant la fonction	71301	2.738,55	3.060,00	3.060,00		
878/163-01	LOCATIONS IMMOBILIERES	71320	88.642,83	93.636,00	93.636,00	100.000,00	100.000,00
879/161-01	PRESTATIONS DIRECTES	71301	620,00	1.500,00	1.500,00	800,00	800,00
879/000/60	Total Prestations		92.001,38	98.196,00	98.196,00	100.800,00	
000/61	Transferts						
874/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405	277.090,47	305.907,88	292.252,28	302.304,75	302.304,75
875/465-01	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de fonctionnement	73405		21.600,00	21.600,00		
875/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405		18.000,00	18.000,00		
875/465-07	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS AUGMENTATIONS	73405	4.345,18				
875/465-09	CONTRIB.AUTORITE SUP.POUR CONTRATS PROPRETE PUBLIQUE	73405	139.952,00	137.619,00	137.619,00	133.540,00	133.540,00
87501/485-01	Contrib. des autres P.P.dans les frais de fonctionnement	73619	3.500,00	7.000,00	7.000,00		
878/465-07	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS AUGMENTATIONS	73405	1.333,86				
878/485-01	CONTR.P.P. FRAIS FONCTIONNEM.	73619	922,04	500,00	500,00	500,00	500,00
879/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	31.230,50	65.876,00	65.876,00		
879/465-07	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS AUGMENTATIONS	73405	570,29				
879/465-48	SUBV.SPECIFIQUES DIV.	73405		60.000,00	60.000,00	84.000,00	84.000,00
879/000/61	Total Transferts		458.944,34	616.502,88	602.847,28	520.344,75	
879/00063	Sous-Total Santé publique et hygiène publique		550.945,72	714.698,88	701.043,28	621.144,75	
879/00065	Total Santé publique et hygiène publique		550.945,72	714.698,88	701.043,28	621.144,75	

Tableau Récapitulatif 879 : Santé publique et hygiène publique (Dépenses)

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
871 Médecine sociale et préventive	0,00	4.405,00	47.000,00	0,00	51.405,00	0,00	51.405,00
8713 CENTRE MÉDICO-SOCIAL ET SCOLAIRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8719 SUBSIDE CROIX ROUGE DE BELGIQUE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
875 Désinfection, Nettoyage.	1.062.902,77	365.100,00	1.117,20	18.721,51	1.447.841,48	0,00	1.447.841,48
87501 Stérilisation des chats	0,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
876 Enlèvement et traitement des immodices.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8771 EAUX USEES	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
878 Funérailles.	270.256,84	64.879,00	5.954,75	36.582,40	377.672,99	0,00	377.672,99
879 Milieu, environnement.	515.119,48	45.180,00	6.779,30	0,00	567.078,78	0,00	567.078,78
Total	1.848.279,09	482.064,00	67.851,25	55.303,91	2.453.498,25	0,00	2.453.498,25

Tableau Récapitulatif 879 : Santé publique et hygiène publique (Recettes)

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dettes 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
874 Distribution d'eau.	0,00	302.304,75	0,00	302.304,75	0,00	302.304,75
875 Désinfection, Nettoyage.	0,00	133.540,00	0,00	133.540,00	0,00	133.540,00
87501 Stérilisation des chats	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
876 Enlèvement et traitement des immodices.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
878 Funérailles.	100.000,00	500,00	0,00	100.500,00	0,00	100.500,00
879 Milieu, environnement.	800,00	84.000,00	0,00	84.800,00	0,00	84.800,00
Total	100.800,00	520.344,75	0,00	621.144,75	0,00	621.144,75

Groupe fct : 939 Logements et Aménagements du territoire

						2024	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/70	Personnel						
929/111-01	Traitements du personnel communal statutaire	62001	50.723,27	54.520,68	54.520,68	57.662,16	
929/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	219.472,04	244.333,86	244.333,86	326.058,10	
929/112-01	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	3.427,62	3.737,04	3.737,04	4.036,15	
929/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	15.282,54	17.882,05	17.882,05	18.661,01	
929/113-01	Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire	62201	7.225,15	7.726,44	7.726,44	8.228,94	
929/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	63.376,53	70.909,99	70.909,99	75.760,65	
929/113-21	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401	15.023,34	16.089,60	16.089,60	17.636,28	
929/113-23	Cotisations patronales pour le 2eme pilier en faveur du pers	62423	7.395,20	8.796,99	8.796,99	8.559,45	
929/115-01	Frais dép. domicile au lieu de travail du pers. statutaire	62501		291,50	291,50	291,50	
929/115-05	Frais dépl.domicile lieu de travail pers.contract.à ch.comm.	62505	1.376,00	1.687,90	1.687,90	1.667,50	
929/115-41	Autres interventions et avantages en numéraire pers.stat.	62541	1.305,99	1.520,00	1.520,00	1.520,00	
929/115-45	Autres interv. avant. numéraire pers.contract.à ch.commune	62545	6.547,61	7.600,00	7.600,00	7.600,00	
930/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	62001	356.707,79	382.674,43	382.674,43	405.079,87	
930/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	141.801,93	166.265,86	166.265,86	192.791,68	
930/112-01	PECULES DE VACANCES	62101	30.539,71	26.787,69	26.787,69	23.225,29	
930/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	6.880,70	9.506,21	9.506,21	17.224,95	
930/113-01	COT.PATR.ONSSAPL PERS.COMM.	62201	50.688,04	53.870,22	53.870,22	57.583,23	
930/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	40.863,25	48.155,50	48.155,50	56.407,14	
930/113-21	COT.PATRONALES C.R.C.P.	62401	103.749,01	112.067,48	112.067,48	122.218,09	
930/113-23	Cotisations patronales pour le 2eme pilier en faveur du pers	62423	2.641,04	6.199,43	6.199,43	6.478,63	
930/115-01	Frais dép. domicile au lieu de travail du pers. statutaire	62501	2.143,66	2.811,76	2.811,76	2.117,25	
930/115-05	Frais dépl.domicile lieu de travail pers.contract.à ch.comm.	62505	1.665,79	1.300,16	1.300,16	1.657,70	
930/115-41	AUTRES INTERVENTIONS ET AVANTAGES	62541	7.017,67	6.916,00	6.916,00	8.056,00	
930/115-45	Autres interv. avant. numéraire pers.contract.à ch.commune	62545	4.216,57	5.700,00	5.700,00	6.460,00	
939/000/70	<i>Personnel</i>						1.426.981,57
939/000/70	Total Personnel		1.140.070,45	1.257.350,79	1.257.350,79	1.426.981,57	
000/71	Fonctionnement						
930/121-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS	61101		100,00	100,00	100,00	
930/122-02	Honoraires et indemnités pour études et trav du serv. ord	61202		17.912,00	17.912,00	10.000,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024	Crédit limitatif
						Prévision	
930/122-03	HONORAIRES AVOCATS,MEDECINS	61203	10.582,00	9.427,00	17.679,00	15.000,00	
930/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	620,68	2.545,00	2.545,00	2.470,00	
930/123-06	PRESTATIONS DE TIERS	61311		3.300,00	3.300,00		
930/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312	241,79	500,00	500,00	500,00	
930/123-12	MATERIEL ET MOBILIER - LOCATION	61313	1.788,16	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
930/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313		2.100,00	2.100,00	2.100,00	
930/124-06	PRESTATIONS DE TIERS	61321	66,55	8.252,00		4.000,00	
930/124-08	ASSURANCES DIVERSES	61509		663,00	663,00	570,00	
930/127-02	FOURNITURES POUR LES VEHICULES	60715		471,00	471,00	450,00	
930/127-06	Prestations de tiers pour les véhicules	61341		1.500,00	1.500,00	1.500,00	
939/000/71	<i>Fonctionnement</i>						39.190,00
939/000/71	Total Fonctionnement		13.299,18	49.270,00	49.270,00	39.190,00	
000/72	Transferts						
922/435-01	CONTRIB.CHARGES FONCT.P.P	63617	52.620,00	57.324,00	57.324,00	53.000,00	
922/43502-01	Contrib. dans les ch.spécif. de fonctionn. des autre PP : logements inoccupés	63617	39.001,90	17.442,00	17.442,00	42.790,84	
9221/435-01	Contrib. dans les ch.spécif.de fonctionn.des autres P.P.	63617	125.561,06				
929/415-02	INTERVENTION PRIMES SYNDICALES	62802		232,75	232,75	279,30	
930/332-01	Cotisations de membre des associations d'intérêt communal	63212		30,00	30,00	30,00	
930/415-02	INTERVENTION PRIMES SYNDICALES	62802		465,50	465,50	744,80	
939/000/72	<i>Transferts</i>						96.844,94
939/000/72	Total Transferts		217.182,96	75.494,25	75.494,25	96.844,94	
000/7x	Dettes						
922/211-01	INTERETS D'EMPRUNTS	65104	17.279,14	17.360,19			
922/911-01	REMB.PER,EMP,A CH,COMMUNE	64103	21.711,38	41.484,36			
930/211-01	INTERETS D'EMPRUNTS	65104	4,05	12,92	12,92	13,87	
930/911-01	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	407,53	113,11	113,11	116,50	
939/000/7x	<i>Dettes</i>						130,37
939/000/7x	Total Dettes		39.402,10	58.970,58	126,03	130,37	
939/00073	Sous-Total Logements et Aménagements du territoire		1.409.954,69	1.441.085,62	1.382.241,07	1.563.146,88	
939/00075	Total Logements et Aménagements du territoire		1.409.954,69	1.441.085,62	1.382.241,07	1.563.146,88	

						2024	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2022 Droits cons. Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/60	Prestations						
930/161-01	PRESTATIONS DIRECTES	71301	144.499,25	120.114,18	120.114,18	140.000,00	140.000,00
939/000/60	Total Prestations		144.499,25	120.114,18	120.114,18	140.000,00	
000/61	Transferts						
922/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405	68.822,94				
922/46502-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure : Logements inoccupés	73405		17.442,00	17.442,00	17.790,84	17.790,84
929/465-07	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS AUGMENTATIONS	73405	673,00				
930/465-07	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS AUGMENTATIONS	73405	1.402,53				
930/465-48	AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'AUTORITE SUPERIEURE	73405	5.224,50	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
939/000/61	Total Transferts		76.122,97	20.442,00	20.442,00	20.790,84	
939/00063	Sous-Total Logements et Aménagements du territoire		220.622,22	140.556,18	140.556,18	160.790,84	
939/00065	Total Logements et Aménagements du territoire		220.622,22	140.556,18	140.556,18	160.790,84	

Tableau Récapitulatif 939 : Logements et Aménagements du territoire (Dépenses)

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dettes 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
922 Politique du logement	0,00	0,00	95.790,84	0,00	95.790,84	0,00	95.790,84
9221 Déficit Régime Foncière	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
929 Urbanisme et rénovation	527.681,74	0,00	279,30	0,00	527.961,04	0,00	527.961,04
930 Aménagement du Territoire -Urbanisme.	899.299,83	39.190,00	774,80	130,37	939.395,00	0,00	939.395,00
Total	1.426.981,57	39.190,00	96.844,94	130,37	1.563.146,88	0,00	1.563.146,88

Tableau Récapitulatif 939 : Logements et Aménagements du territoire (Recettes)

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dettes 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
922 Politique du logement	0,00	17.790,84	0,00	17.790,84	0,00	17.790,84
929 Urbanisme et rénovation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
930 Aménagement du Territoire -Urbanisme.	140.000,00	3.000,00	0,00	143.000,00	0,00	143.000,00
Total	140.000,00	20.790,84	0,00	160.790,84	0,00	160.790,84

ARRONDISSEMENT ADMINISTRATIF DE BRUXELLES-CAPITALE

COMMUNE DE WATERMAEL-BOITSFORT

Adresse : Place Antoine Gislon 1

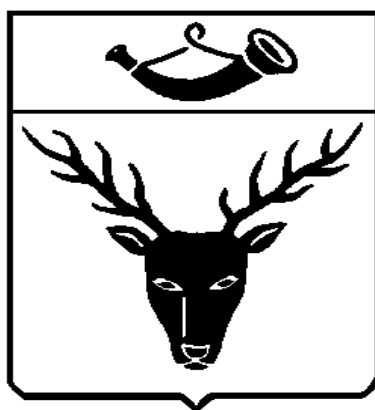
Tél : (02) 674 74 11

Numéro I.N.S. : 21017

Secrétaire : M. Etienne TIHON

Receveur : M. Olivier LOIX

BUDGET POUR L'EXERCICE 2024
ECONOMIQUE / FONCTIONNEL



SERVICE ORDINAIRE

BUDGET FONCTIONNEL

F. 009 Recettes & dépenses non ventilables

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2022 Engagement Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024 Budget
000		D.O. Personnel				
		Recettes et dépenses non ventilables.				
	000 113	Cotisations patronales	607.819,57	1.289.974,15	1.289.974,15	1.244.257,19
	000 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires	20.355,23	10.729,28	10.729,28	29.193,45
009/000/70		Total Personnel	628.174,80	1.300.703,43	1.300.703,43	1.273.450,64
000		D.O. Fonctionnement				
		Recettes et dépenses non ventilables.				
	000 128	Frais de gestion financière	174,32	300,00	19.260,00	41.572,00
009/000/71		Total Fonctionnement	174,32	300,00	19.260,00	41.572,00
000		D.O. Dette				
		Recettes et dépenses non ventilables.				
	000 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	46.395,42	60.071,72	89.468,47	84.069,50
	000 215	Intérêts moratoires, de retard et assimilés	2.018,33	1.000,00	41.857,73	1.000,00
	000 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	48.788,82	74.025,21	91.805,89	96.396,17
009/000/7x		Total Dette	97.202,57	135.096,93	223.132,09	181.465,67
009/000/73		Total D.O. 009	725.551,69	1.436.100,36	1.543.095,52	1.496.488,31

F. 009 Recettes & dépenses non ventilables

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	2022 Engagement Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024 Budget
000		R.O. Prestations				
		Recettes et dépenses non ventilables.				
	000 161	Prestations pour les entreprises et les ménages	849,86	10.729,28	105.229,28	160.000,00
009/000/60		Total Prestations	849,86	10.729,28	105.229,28	160.000,00
000		R.O. Transferts				
		Recettes et dépenses non ventilables.				
	000 380	Autres contributions des entreprises et des ménages	130.307,25	230.000,00	230.000,00	200.000,00
	000 465	Contributions spécifiques	2.890.126,00	2.364.455,34	2.411.632,77	2.670.380,10
009/000/61		Total Transferts	3.020.433,25	2.594.455,34	2.641.632,77	2.870.380,10
000		R.O. Dette				
		Recettes et dépenses non ventilables.				
	000 264	Intérêts créditeurs	581,06	1.000,00	105.400,59	312.572,00
009/000/62		Total Dette	581,06	1.000,00	105.400,59	312.572,00
009/000/63		Total R.O. 009	3.021.864,17	2.606.184,62	2.852.262,64	3.342.952,10

F. 019 Dette publique

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2022 Engagement Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024 Budget
010		D.O. Dette				
		Dette publique.				
	010 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	20.364,34	17.370,43	17.370,43	14.226,82
	010 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	59.878,25	62.872,16	62.872,16	66.015,77
019/000/7x		Total Dette	80.242,59	80.242,59	80.242,59	80.242,59
019/000/73		Total D.O. 019	80.242,59	80.242,59	80.242,59	80.242,59

F. 019 Dette publique

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	2022 Engagement Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024 Budget
010		R.O. Transferts				
		Dette publique.				
	010 465	Contributions spécifiques	80.242,59	80.242,59	80.242,59	80.242,59
019/000/61		Total Transferts	80.242,59	80.242,59	80.242,59	80.242,59
019/000/63		Total R.O. 019	80.242,59	80.242,59	80.242,59	80.242,59

F. 029 Financement général

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	2022 Engagement Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024 Budget
021	021 466	R.O. Transferts				
		Financement général de l'autorité supérieure				
		Contributions à caractère général de l'autorité supérieure	4.178.099,23	4.229.157,48	4.229.157,48	4.077.727,72
029/000/61		Total Transferts	4.178.099,23	4.229.157,48	4.229.157,48	4.077.727,72
029/000/63		Total R.O. 029	4.178.099,23	4.229.157,48	4.229.157,48	4.077.727,72

F. 049 Impôts et Taxes

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2022 Engagement Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024 Budget
040		D.O. Transferts				
		Impôts et taxes.				
	040 301	Non valeurs de droits constatés du service ordinaire	307.237,55	100.000,00	669.147,25	100.000,00
	040 331	Subsides directs aux ménages	5.530,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	040 415	Contributions spécifiques	97.695,37	115.000,00	115.000,00	106.477,08
049/000/72		Total Transferts	410.462,92	245.000,00	814.147,25	236.477,08
040		D.O. Prélèvements				
		Impôts et taxes.				
	040 958	Constitution de provisions pour risques et charges	1.228.462,26	1.054.200,00	1.054.200,00	1.054.200,00
049/000/78		Total Prélèvements	1.228.462,26	1.054.200,00	1.054.200,00	1.054.200,00
049/000/73		Total D.O. 049	1.638.925,18	1.299.200,00	1.868.347,25	1.290.677,08

F. 049 Impôts et Taxes

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	2022 Engagement Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024 Budget
040		R.O. Transferts				
		Impôts et taxes.				
	040 361	Taxes sur les prestations administratives	522.230,11	457.266,00	457.266,00	442.500,00
	040 363	Taxes sur prestations d'hygiène publique	61.585,00	84.210,80	84.210,80	88.000,00
	040 364	Taxes sur les entreprises industrielles, com. et agricoles	185.654,64	269.935,95	269.935,95	247.700,00
	040 366	Taxes et redevances sur l'occupation du domaine public	455.774,85	319.693,18	319.693,18	348.570,00
	040 367	Taxes sur le patrimoine	3.421.876,89	3.655.022,21	3.655.022,21	3.685.750,00
	040 368	Autres taxes	880,24	1.000,00	1.000,00	900,00
	040 371	Taxe additionnelle au précompte immobilier	18.174.354,97	20.414.980,43	20.414.980,43	22.231.068,27
	040 372	Taxe additionnelle à l'impôt des personnes physiques	10.293.893,34	12.066.642,18	12.066.642,18	11.213.036,70
	040 373	Taxe additionnelle à la taxe sur les automobiles	196.511,34	244.312,00	184.359,84	196.511,34
	040 374	Taxe additionnelle aux taxes prov. sur les véh. et bateaux	6.184,89	62.444,00	62.444,00	212.693,00
	040 465	Contributions spécifiques	307.876,61	394.420,78	394.420,78	402.309,20
049/000/61		Total Transferts	33.626.822,88	37.969.927,53	37.909.975,37	39.069.038,51
040		R.O. Prélèvements				
		Impôts et taxes.				
	040 998	Reprise et utilisation des provisions pour risques et charg			569.147,25	
049/000/68		Total Prélèvements			569.147,25	
049/000/63		Total R.O. 049	33.626.822,88	37.969.927,53	38.479.122,62	39.069.038,51

F. 059 Assurances

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2022 Engagement Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024 Budget
050		D.O. Personnel				
		Assurances.				
	050 117	Cotisations accidents du trav. et maladies professionnelles	76.647,57	111.540,00	111.540,00	103.500,00
059/000/70		Total Personnel	76.647,57	111.540,00	111.540,00	103.500,00
050		D.O. Fonctionnement				
		Assurances.				
	050 124	Dépenses de fonctionnement technique	98.968,75	56.000,00	56.000,00	35.000,00
059/000/71		Total Fonctionnement	98.968,75	56.000,00	56.000,00	35.000,00
059/000/73		Total D.O. 059	175.616,32	167.540,00	167.540,00	138.500,00

F. 059 Assurances

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	2022 Engagement Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024 Budget
---------------------	-------------------	----------	------------------------------	------------------------	-----------------------	----------------

F. 069 Prélèvements et résultats

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2022 Engagement Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024 Budget
060	060 955	D.O. Prélèvements				
		Prélèvements et résultats				
		Prélèvements, Fonds de réserves extraordinaires	2.637.833,59	935.112,06	955.872,06	802.211,13
069/000/78		Total Prélèvements	2.637.833,59	935.112,06	955.872,06	802.211,13
069/000/73		Total D.O. 069	2.637.833,59	935.112,06	955.872,06	802.211,13

F. 069 Prélèvements et résultats

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	2022 Engagement Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024 Budget
060		R.O. Prélèvements				
		Prélèvements et résultats				
	060 994	Prélèvements sur le fonds de réserves ordinaires	2.208.452,44			177.300,00
069/000/68		Total Prélèvements	2.208.452,44			177.300,00
069/000/63		Total R.O. 069	2.208.452,44			177.300,00

F. 119 Recettes et dépenses générales

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2022 Engagement Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024 Budget
101		D.O. Personnel				
		Pouvoir communal				
	101 111	Traitements	691.792,79	743.672,12	743.672,12	770.961,93
	101 112	Allocations sociales	46.647,72	52.592,71	52.592,71	56.624,96
	101 113	Cotisations patronales	73.258,97	80.448,03	80.448,03	86.864,04
	101 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires	4.952,18	5.190,98	5.190,98	5.282,50
	101 116	Charges de pension et de rentes	228.088,64	284.608,96	284.608,96	360.561,72
104		Secrétariat communal				
	104 111	Traitements	1.425.017,05	1.526.221,75	1.482.921,92	1.418.450,99
	104 112	Allocations sociales	96.693,34	110.333,80	110.333,80	103.734,19
	104 113	Cotisations patronales	532.505,86	575.637,68	575.637,68	537.828,71
	104 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires	48.134,45	51.437,79	51.437,79	47.849,25
1041		Agenda 21				
	1041 111	Traitements	87.647,89	99.239,52	99.239,52	107.195,96
	1041 112	Allocations sociales	6.848,38	7.028,61	7.028,61	8.110,57
	1041 113	Cotisations patronales	28.210,53	32.174,19	32.174,19	35.322,05
	1041 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires	3.159,46	3.597,35	3.597,35	3.669,75
105		Cérémonial officiel				
	105 111	Traitements	7.540,06			
	105 113	Cotisations patronales	1.180,43	1.096,00	1.096,00	
119/000/70		Total Personnel	3.281.677,75	3.573.279,49	3.529.979,66	3.542.456,62

F. 119 Recettes et dépenses générales

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	2022 Engagement Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024 Budget
104		R.O. Prestations				
		Secrétariat communal				
	104 161	Prestations pour les entreprises et les ménages	85,52	1.843,00	1.843,00	850,00
105		Cérémonial officiel				
	105 161	Prestations pour les entreprises et les ménages	12.051,45	16.000,00	16.000,00	10.000,00
119/000/60		Total Prestations	12.136,97	17.843,00	17.843,00	10.850,00
101		R.O. Transferts				
		Pouvoir communal				
	101 380	Autres contributions des entreprises et des ménages	38.574,25	37.142,00	37.142,00	40.100,00
	101 465	Contributions spécifiques	373,61			
104		Secrétariat communal				
	104 465	Contributions spécifiques	18.788,04	10.404,00	10.404,00	36.000,00
1041		Agenda 21				
	1041 465	Contributions spécifiques	239.609,00	50.000,00	50.000,00	163.000,00
	1041 485	Contributions spécifiques des autres pouvoirs publics	91.528,99	105.000,00	105.000,00	49.000,00
119/000/61		Total Transferts	388.873,89	202.546,00	202.546,00	288.100,00
119/000/63		Total R.O. 119	401.010,86	220.389,00	220.389,00	298.950,00

F. 119 Recettes et dépenses générales

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2022 Engagement Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024 Budget
		D.O. Fonctionnement				
100		Recettes et dépenses non ventilables				
	100 123	Dépenses de fonctionnement administratif		10.889,00	10.889,00	12.000,00
101		Pouvoir communal				
	101 121	Remboursement de frais et indemnités de service	4.351,28	3.000,00	3.000,00	6.000,00
	101 123	Dépenses de fonctionnement administratif	125,00	250,00	250,00	250,00
	101 124	Dépenses de fonctionnement technique		1.243,00	1.243,00	1.050,00
104		Secrétariat communal				
	104 121	Remboursement de frais et indemnités de service	79,40	660,00	660,00	1.600,00
	104 122	Honoraires et dépenses de personnel étranger administr.	53.154,20	47.884,11	47.884,11	109.700,00
	104 123	Dépenses de fonctionnement administratif	441.782,41	480.922,00	480.922,00	583.810,00
	104 124	Dépenses de fonctionnement technique	11.373,71	13.957,00	16.811,77	167.800,00
	104 127	Dépenses de fonctionnement des véhicules	3.989,59	2.363,00	2.363,00	2.800,00
1041		Agenda 21				
	1041 122	Honoraires et dépenses de personnel étranger administr.				
	1041 123	Dépenses de fonctionnement administratif	84,03	1.680,00	180,00	1.680,00
	1041 124	Dépenses de fonctionnement technique	41.619,84	141.500,00	143.000,00	89.000,00
105		Cérémonial officiel				
	105 123	Dépenses de fonctionnement administratif	19.201,29	15.084,00	15.084,00	20.000,00
	105 124	Dépenses de fonctionnement technique	1.345,68	1.414,00	1.414,00	1.400,00

F. 119 Recettes et dépenses générales

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	2022 Engagement Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024 Budget
------------------	----------------	----------	------------------------	---------------------	--------------------	-------------

F. 119 Recettes et dépenses générales

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2022 Engagement Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024 Budget
106		Cours de formation administrative				
	106 121	Remboursement de frais et indemnités de service			2.000,00	
	106 123	Dépenses de fonctionnement administratif	40.199,14	52.286,00	50.286,00	52.286,00
119/000/71		Total Fonctionnement	617.305,57	773.132,11	775.986,88	1.049.376,00
		D.O. Transferts				
101		Pouvoir communal				
	101 321	Subsides directs aux entreprises				
	101 415	Contributions spécifiques		512,05	512,05	512,05
104		Secrétariat communal				
	104 332	Subsides indirects et réparations de dommages aux ménages	43.422,96	47.884,09	47.884,09	51.900,00
	104 415	Contributions spécifiques		1.908,55	1.908,55	1.489,60
1041		Agenda 21				
	1041 332	Subsides indirects et réparations de dommages aux ménages	123.500,00	34.000,00	34.000,00	44.000,00
	1041 415	Contributions spécifiques		93,10	93,10	93,10
105		Cérémonial officiel				
	105 415	Contributions spécifiques				
119/000/72		Total Transferts	166.922,96	84.397,79	84.397,79	97.994,75
		D.O. Dette				
101		Pouvoir communal				
	101 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	2,33	7,25	7,25	7,89
	101 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	566,71	60,69	60,69	62,51

F. 119 Recettes et dépenses générales

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	2022 Engagement Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024 Budget
------------------	----------------	----------	------------------------	---------------------	--------------------	-------------

F. 119 Recettes et dépenses générales

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2022 Engagement Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024 Budget
104		Secrétariat communal				
	104 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	2.728,76	1.822,06	1.822,06	721,22
	104 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	36.261,11	29.891,64	29.891,64	24.918,92
119/000/7x		Total Dette	39.558,91	31.781,64	31.781,64	25.710,54
119/000/73		Total D.O. 119	4.105.465,19	4.462.591,03	4.422.145,97	4.715.537,91

F. 119 Recettes et dépenses générales

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	2022 Engagement Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024 Budget
------------------	----------------	----------	------------------------	---------------------	--------------------	-------------

F. 129 Administration des Finances et des Domaines

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2022 Engagement Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024 Budget
121		D.O. Personnel				
		Services fiscaux et financiers				
	121 111	Traitements	710.332,95	864.891,52	864.891,52	828.484,83
	121 112	Allocations sociales	47.498,90	53.812,50	53.812,50	59.358,10
	121 113	Cotisations patronales	280.419,96	333.744,26	333.744,26	314.338,18
	121 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires	20.247,19	29.182,25	29.182,25	27.721,16
129/000/70		Total Personnel	1.058.499,00	1.281.630,53	1.281.630,53	1.229.902,27
121		D.O. Fonctionnement				
		Services fiscaux et financiers				
	121 121	Remboursement de frais et indemnités de service		100,00	100,00	
	121 122	Honoraires et dépenses de personnel étranger administr.		471,00	471,00	
	121 123	Dépenses de fonctionnement administratif	31.850,09	33.610,00	54.610,00	51.000,00
	121 124	Dépenses de fonctionnement technique		343,00	343,00	300,00
	121 128	Frais de gestion financière	8.156,86	6.000,00	6.000,00	4.500,00
124		Patrimoine privé				
	124 125	Dépenses pour le fonctionnement des bâtiments	1.439,78	1.791,00	22.591,00	1.340,00
	124 126	Loyers et charges locatives des immeubles			7.500,00	
129/000/71		Total Fonctionnement	41.446,73	42.315,00	91.615,00	57.140,00
121		D.O. Transferts				
		Services fiscaux et financiers				
	121 332	Subsides indirects et réparations de dommages aux ménages	200,00	200,00	200,00	300,00

F. 129 Administration des Finances et des Domaines

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	2022 Engagement Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024 Budget
121		R.O. Prestations				
		Services fiscaux et financiers				
	121 161	Prestations pour les entreprises et les ménages	12.180,43	17.000,00	17.000,00	17.000,00
124		Patrimoine privé				
	124 163	Locations immobilières aux entreprises et aux ménages	56.676,91	55.100,00	55.100,00	58.500,00
129/000/60		Total Prestations	68.857,34	72.100,00	72.100,00	75.500,00
121		R.O. Transferts				
		Services fiscaux et financiers				
	121 465	Contributions spécifiques	2.605,66			
129/000/61		Total Transferts	2.605,66			
121		R.O. Dette				
		Services fiscaux et financiers				
	121 265	Intérêts de retard créditeurs	7,49	500,00	500,00	500,00
129/000/62		Total Dette	7,49	500,00	500,00	500,00
129/000/63		Total R.O. 129	71.470,49	72.600,00	72.600,00	76.000,00

F. 129 Administration des Finances et des Domaines

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2022 Engagement Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024 Budget
	121 415	Contributions spécifiques		744,80	744,80	558,60
129/000/72		Total Transferts	200,00	944,80	944,80	858,60
121		D.O. Dette				
		Services fiscaux et financiers				
	121 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	,32			
	121 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	259,00			
124		Patrimoine privé				
	124 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	120,51	1.267,05	1.267,05	19,00
	124 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	31.826,90	33.417,88	33.417,88	39,34
129/000/7x		Total Dette	32.206,73	34.684,93	34.684,93	58,34
129/000/73		Total D.O. 129	1.132.352,46	1.359.575,26	1.408.875,26	1.287.959,21

F. 129 Administration des Finances et des Domaines

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	2022 Engagement Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024 Budget
------------------	----------------	----------	------------------------	---------------------	--------------------	-------------

F. 139 Services généraux

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2022 Engagement Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024 Budget
		D.O. Personnel				
131		Service pers.,serv.soc.pers.,serv.méd.tr.,réf.pers				
	131 111	Traitements	301.686,80	328.504,27	328.504,27	359.123,44
	131 112	Allocations sociales	21.274,57	23.197,07	23.197,07	25.152,66
	131 113	Cotisations patronales	117.693,74	129.077,42	129.077,42	139.977,77
	131 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires	9.178,51	9.938,44	9.938,44	10.542,50
	131 116	Charges de pension et de rentes	315.863,65	290.868,84	290.868,84	191.630,24
	131 117	Cotisations accidents du trav. et maladies professionnelles	142.506,00	73.623,00	73.623,00	74.463,00
	131 118	Service social collectif	5.617,12			
132		Dactylographie,expédition,huissiers,téléphone				
	132 111	Traitements	68.000,10	75.969,20	75.969,20	83.202,90
	132 112	Allocations sociales	5.103,76	5.556,56	5.556,56	6.115,48
	132 113	Cotisations patronales	21.988,57	24.714,15	24.714,15	26.985,53
	132 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires	2.859,49	3.319,00	3.319,00	3.623,00
133		Documentation, classement				
	133 111	Traitements	122.025,67	159.936,84	159.936,84	198.049,43
	133 112	Allocations sociales	12.138,19	7.950,32	7.950,32	13.069,19
	133 113	Cotisations patronales	39.046,90	52.379,19	52.379,19	74.725,76
	133 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires	4.802,15	5.434,50	5.434,50	5.625,50
134		Imprimerie				
	134 111	Traitements	29.927,73	41.715,86	41.715,86	44.130,94

F. 139 Services généraux

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	2022 Engagement Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024 Budget
137		R.O. Prestations				
		Service des bâtiments				
	137 161	Prestations pour les entreprises et les ménages	486.385,17	577.607,27	577.607,27	631.716,31
139	137 163	Locations immobilières aux entreprises et aux ménages	20.665,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
		Service informatique				
	139 163	Locations immobilières aux entreprises et aux ménages	520,00			
139/000/60		Total Prestations	507.570,17	585.607,27	585.607,27	639.716,31
131		R.O. Transferts				
		Service pers.,serv.soc.pers.,serv.méd.tr.,réf.pers				
	131 465	Contributions spécifiques	141.829,96			
132	131 485	Contributions spécifiques des autres pouvoirs publics				
		Dactylographie,expédition,huissiers,téléphone				
133	132 465	Contributions spécifiques	486,67			
		Documentation, classement				
136	133 465	Contributions spécifiques	356,42			
		Parc automobile				
137	136 465	Contributions spécifiques	2.319,57			
		Service des bâtiments				
	137 380	Autres contributions des entreprises et des ménages	12.105,77	10.200,00	10.200,00	10.200,00
	137 465	Contributions spécifiques	8.356,09			

F. 139 Services généraux

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2022 Engagement Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024 Budget
	134 112	Allocations sociales		3.091,48	3.091,48	3.271,82
	134 113	Cotisations patronales	9.906,50	13.551,21	13.551,21	14.298,73
	134 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires	801,56	1.811,50	1.811,50	1.811,50
136		Parc automobile				
	136 111	Traitements	275.599,14	284.648,42	284.648,42	330.130,07
	136 112	Allocations sociales	22.813,09	21.498,74	21.498,74	18.231,28
	136 113	Cotisations patronales	99.829,13	104.088,34	104.088,34	120.320,15
	136 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires	13.399,23	13.430,26	13.430,26	13.960,00
137		Service des bâtiments				
	137 111	Traitements	974.615,97	1.094.377,35	1.061.671,20	1.161.736,94
	137 112	Allocations sociales	80.332,45	83.177,39	83.177,39	87.363,18
	137 113	Cotisations patronales	345.471,16	394.808,37	394.808,37	407.846,38
	137 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires	45.778,38	49.837,67	49.837,67	49.626,30
138		Services techniques				
	138 111	Traitements	744.082,07	757.529,55	757.529,55	863.464,71
	138 112	Allocations sociales	52.362,43	52.367,41	52.367,41	53.747,11
	138 113	Cotisations patronales	282.539,14	279.097,64	279.097,64	293.704,29
	138 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires	21.991,83	25.455,50	25.455,50	22.885,75
139		Service informatique				
	139 111	Traitements	100.840,49	109.484,00	109.484,00	148.650,44
	139 112	Allocations sociales	7.072,17	7.969,36	7.969,36	8.843,41

F. 139 Services généraux

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	2022 Engagement Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024 Budget
138		Services techniques				
	138 465	Contributions spécifiques	2.205,19			
139		Service informatique				
	139 465	Contributions spécifiques	651,31			
139/000/61		Total Transferts	168.310,98	10.200,00	10.200,00	10.200,00
139/000/63		Total R.O. 139	675.881,15	595.807,27	595.807,27	649.916,31

F. 139 Services généraux

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2022 Engagement Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024 Budget
	139 113	Cotisations patronales	33.080,23	35.710,02	35.710,02	38.484,97
	139 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires	2.910,95	3.319,00	3.319,00	3.319,00
139/000/70		Total Personnel	4.333.138,87	4.567.437,87	4.534.731,72	4.898.113,37
		D.O. Fonctionnement				
131		Service pers.,serv.soc.pers.,serv.méd.tr.,réf.pers				
	131 121	Remboursement de frais et indemnités de service	189,00	189,00	189,00	189,00
	131 122	Honoraires et dépenses de personnel étranger administr.	6.795,50	1.885,00	1.885,00	1.885,00
	131 123	Dépenses de fonctionnement administratif	70.600,20	70.647,00	70.647,00	73.638,00
	131 124	Dépenses de fonctionnement technique			7.400,00	8.000,00
132		Dactylographie,expédition,huissiers,téléphone				
	132 123	Dépenses de fonctionnement administratif	61.815,86	69.688,00	69.688,00	69.688,00
133		Documentation, classement				
	133 123	Dépenses de fonctionnement administratif	7.411,05	15.950,00	15.950,00	9.490,00
	133 124	Dépenses de fonctionnement technique	48.899,30	78.517,00	78.517,00	82.800,00
134		Imprimerie				
	134 123	Dépenses de fonctionnement administratif	46.320,53	38.557,00	38.557,00	42.587,00
136		Parc automobile				
	136 123	Dépenses de fonctionnement administratif		180,00	180,00	180,00
137		Service des bâtiments				
	137 121	Remboursement de frais et indemnités de service	2.350,00	2.520,00	2.520,00	2.520,00
	137 122	Honoraires et dépenses de personnel étranger administr.	19.661,85	33.650,00	33.650,00	30.000,00

F. 139 Services généraux

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	2022 Engagement Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024 Budget
---------------------	-------------------	----------	------------------------------	------------------------	-----------------------	----------------

F. 139 Services généraux

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2022 Engagement Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024 Budget
138	137 123	Dépenses de fonctionnement administratif	21.498,44	28.409,00	28.409,00	36.191,00
	137 124	Dépenses de fonctionnement technique	48.610,53	66.644,40	70.349,42	64.145,00
	137 125	Dépenses pour le fonctionnement des bâtiments	175.616,39	252.308,62	255.670,32	277.120,00
	137 126	Loyers et charges locatives des immeubles	24.679,60	18.900,00	18.900,00	23.500,00
	137 127	Dépenses de fonctionnement des véhicules	54.801,11	52.953,00	52.953,00	87.000,00
		Services techniques				
	138 121	Remboursement de frais et indemnités de service	547,70	613,00	613,00	600,00
139	138 123	Dépenses de fonctionnement administratif	14.855,72	15.937,00	17.877,00	20.061,00
	138 124	Dépenses de fonctionnement technique		6.961,00	6.961,00	6.600,00
		Service informatique				
	139 121	Remboursement de frais et indemnités de service		300,00	300,00	300,00
	139 123	Dépenses de fonctionnement administratif	57.647,38	108.230,00	130.131,00	155.061,00
	139 124	Dépenses de fonctionnement technique	3.300,00	35.902,00	35.902,00	10.650,00
	139 125	Dépenses pour le fonctionnement des bâtiments				
139/000/71		Total Fonctionnement	665.600,16	898.941,02	937.248,74	1.002.205,00
131		D.O. Transferts				
		Service pers.,serv.soc.pers.,serv.méd.tr.,réf.pers				
	131 415	Contributions spécifiques	3.000,00	3.385,85	3.385,85	3.385,85
	131 435	Contributions spécifiques	25.057,41	50.000,00	50.000,00	50.000,00
132		Dactylographie,expédition,huissiers,téléphone				
	132 415	Contributions spécifiques		93,10	93,10	93,10

F. 139 Services généraux

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	2022 Engagement Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024 Budget
------------------	----------------	----------	------------------------	---------------------	--------------------	-------------

F. 139 Services généraux

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2022 Engagement Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024 Budget
133		Documentation, classement				
	133 331	Subsides directs aux ménages	20.600,00	30.000,00	28.000,00	30.000,00
	133 332	Subsides indirects et réparations de dommages aux ménages	18.850,00	10.000,00	12.000,00	10.000,00
	133 415	Contributions spécifiques		186,20	186,20	186,20
134		Imprimerie				
	134 415	Contributions spécifiques				46,55
136		Parc automobile				
	136 415	Contributions spécifiques		512,05	512,05	418,95
137		Service des bâtiments				
	137 301	Non valeurs de droits constatés du service ordinaire	214,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	137 332	Subsides indirects et réparations de dommages aux ménages	155,00	200,00	200,00	200,00
	137 415	Contributions spécifiques		1.722,35	1.722,35	1.675,80
138		Services techniques				
	138 415	Contributions spécifiques		605,15	605,15	651,70
139		Service informatique				
	139 415	Contributions spécifiques		139,65	139,65	93,10
139/000/72		Total Transferts	67.876,41	98.844,35	98.844,35	98.751,25
131		D.O. Dette				
		Service pers.,serv.soc.pers.,serv.méd.tr.,réf.pers				
	131 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	5,71	7,63	7,63	7,74
	131 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	396,80	123,45	123,45	125,92

F. 139 Services généraux

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	2022 Engagement Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024 Budget
------------------	----------------	----------	------------------------	---------------------	--------------------	-------------

F. 139 Services généraux

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2022 Engagement Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024 Budget
137		Service des bâtiments				
	137 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	9.205,97	27.150,11	27.150,11	30.351,70
	137 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	152.188,72	144.127,08	144.127,08	118.232,02
138		Services techniques				
	138 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	128,35	471,81	471,81	383,15
	138 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	12.487,14	8.186,04	8.186,04	4.933,04
139		Service informatique				
	139 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	95,68	412,85	412,85	344,71
	139 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	10.669,77	6.905,57	6.905,57	7.109,78
139/000/7x		Total Dette	185.178,14	187.384,54	187.384,54	161.488,06
139/000/73		Total D.O. 139	5.251.793,58	5.752.607,78	5.758.209,35	6.160.557,68

F. 139 Services généraux

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	2022 Engagement Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024 Budget
---------------------	-------------------	----------	------------------------------	------------------------	-----------------------	----------------

F. 149 Calamités

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2022 Engagement Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024 Budget
140		D.O. Fonctionnement				
		Calamités				
	140 122	Honoraires et dépenses de personnel étranger administr.	875,00			
	140 123	Dépenses de fonctionnement administratif				
	140 124	Dépenses de fonctionnement technique	1.645,00			
	140 125	Dépenses pour le fonctionnement des bâtiments	247,28			
149/000/71		Total Fonctionnement	2.767,28			
140		D.O. Transferts				
		Calamités				
	140 331	Subsides directs aux ménages				
	140 332	Subsides indirects et réparations de dommages aux ménages	30.000,00			
	140 435	Contributions spécifiques	300.000,00			
149/000/72		Total Transferts	330.000,00			
149/000/73		Total D.O. 149	332.767,28			

F. 149 Calamités

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	2022 Engagement Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024 Budget
------------------	----------------	----------	------------------------	---------------------	--------------------	-------------

F. 159 Relations avec l'étranger

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2022 Engagement Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024 Budget
150		D.O. Fonctionnement				
		Relations avec l'étranger				
	150 121	Remboursement de frais et indemnités de service	4.990,99	6.599,00	6.599,00	12.000,00
	150 122	Honoraires et dépenses de personnel étranger administr.		943,00	943,00	
	150 123	Dépenses de fonctionnement administratif	249,70	1.885,00	1.885,00	
	150 124	Dépenses de fonctionnement technique	1.669,37	8.485,00	8.485,00	5.000,00
15001		Jumelages				
	15001 121	Remboursement de frais et indemnités de service	250,00	801,00	801,00	801,00
	15001 122	Honoraires et dépenses de personnel étranger administr.		141,00	141,00	141,00
	15001 123	Dépenses de fonctionnement administratif	2.150,00	6.764,67	6.764,67	6.764,67
	15001 124	Dépenses de fonctionnement technique		784,00	784,00	904,00
159/000/71		Total Fonctionnement	9.310,06	26.402,67	26.402,67	25.610,67
150		D.O. Transferts				
		Relations avec l'étranger				
	150 332	Subsides indirects et réparations de dommages aux ménages	7.960,00	9.074,00	9.074,00	9.074,00
	150 435	Contributions spécifiques	3.737,50	36.000,00	36.000,00	30.000,00
15001		Jumelages				
	15001 415	Contributions spécifiques				
159/000/72		Total Transferts	11.697,50	45.074,00	45.074,00	39.074,00
159/000/73		Total D.O. 159	21.007,56	71.476,67	71.476,67	64.684,67

F. 159 Relations avec l'étranger

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	2022 Engagement Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024 Budget
150		R.O. Transferts				
		Relations avec l'étranger				
	150 485	Contributions spécifiques des autres pouvoirs publics	47.917,80	53.912,00	53.912,00	42.000,00
159/000/61		Total Transferts	47.917,80	53.912,00	53.912,00	42.000,00
159/000/63		Total R.O. 159	47.917,80	53.912,00	53.912,00	42.000,00

F. 339 Ordre public et sécurité

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2022 Engagement Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024 Budget
30001		D.O. Personnel				
		SEMJA				
	30001 111	Traitements	105.068,91	114.141,89	114.141,89	123.607,77
	30001 112	Allocations sociales	7.363,49	8.164,21	8.164,21	9.359,30
	30001 113	Cotisations patronales	33.805,08	37.039,62	37.039,62	40.646,67
	30001 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires	3.476,30	3.623,00	3.623,00	3.623,00
30002		Gardiens de la paix				
	30002 111	Traitements	155.702,07	160.545,86	160.545,86	190.451,86
	30002 112	Allocations sociales	9.820,60	11.380,20	11.380,20	13.020,18
	30002 113	Cotisations patronales	50.376,88	52.357,09	52.357,09	59.447,93
	30002 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires	8.327,09	8.829,29	8.829,29	9.057,50
330		Police communale				
	330 112	Allocations sociales	1.903,30	1.382,00	1.382,00	1.500,00
339/000/70		Total Personnel	375.843,72	397.463,16	397.463,16	450.714,21
300		D.O. Fonctionnement				
		Contrats de prévention et de sécurité				
	300 127	Dépenses de fonctionnement des véhicules				
30001		SEMJA				
	30001 123	Dépenses de fonctionnement administratif	237,30	360,00	360,00	360,00
	30001 124	Dépenses de fonctionnement technique	2.095,73	2.000,00	2.000,00	2.500,00

F. 339 Ordre public et sécurité

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	2022 Engagement Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024 Budget
300	300 106	R.O. Prestations				
		Contrats de prévention et de sécurité				
		Notes de crédit, ristournes et récupérations	103.000,00			
339/000/60		Total Prestations	103.000,00			
300	300 465	R.O. Transferts				
		Contrats de prévention et de sécurité				
		Contributions spécifiques	655.661,00	729.881,00	729.881,00	728.022,00
30001		SEMJA				
	30001 465	Contributions spécifiques	202.334,49	130.050,00	130.050,00	121.500,00
30002		Gardiens de la paix				
	30002 465	Contributions spécifiques	791,08			
339/000/61		Total Transferts	858.786,57	859.931,00	859.931,00	849.522,00
339/000/63		Total R.O. 339	961.786,57	859.931,00	859.931,00	849.522,00

F. 339 Ordre public et sécurité

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2022 Engagement Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024 Budget
30002		Gardiens de la paix				
	30002 123	Dépenses de fonctionnement administratif	1.106,74	1.360,00	1.360,00	1.360,00
	30002 124	Dépenses de fonctionnement technique	1.978,91	4.242,00	4.242,00	4.250,00
339/000/71		Total Fonctionnement	5.418,68	7.962,00	7.962,00	8.470,00
300		D.O. Transferts				
		Contrats de prévention et de sécurité				
	300 332	Subsides indirects et réparations de dommages aux ménages	921.908,99	868.907,40	894.157,40	939.948,80
3000		SEMJA				
	3000 415	Contributions spécifiques				93,10
30001		SEMJA				
	30001 415	Contributions spécifiques		279,30	279,30	279,30
330		Police communale				
	330 435	Contributions spécifiques	5.597.643,50	6.094.868,87	6.094.868,87	6.331.374,91
339/000/72		Total Transferts	6.519.552,49	6.964.055,57	6.989.305,57	7.271.696,11
30001		D.O. Dette				
		SEMJA				
	30001 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	3,42	3,82	3,82	3,86
	30001 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	60,52	61,73	61,73	62,96
339/000/7x		Total Dette	63,94	65,55	65,55	66,82
339/000/73		Total D.O. 339	6.900.878,83	7.369.546,28	7.394.796,28	7.730.947,14

F. 339 Ordre public et sécurité

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	2022 Engagement Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024 Budget
------------------	----------------	----------	------------------------	---------------------	--------------------	-------------

F. 429 Communications - Voiries

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2022 Engagement Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024 Budget
421		D.O. Personnel				
		Infrastructure - Voiries				
	421 111	Traitements	159.795,17	183.596,77	183.596,77	173.287,47
	421 112	Allocations sociales	8.371,17	13.176,18	13.176,18	14.543,14
	421 113	Cotisations patronales	58.441,24	65.563,56	65.563,56	59.221,79
	421 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires	7.251,04	8.753,50	8.753,50	7.385,50
429/000/70		Total Personnel	233.858,62	271.090,01	271.090,01	254.437,90
410		D.O. Fonctionnement				
		Recherche scientifique pour les communications				
	410 122	Honoraires et dépenses de personnel étranger administr.		2.357,00	2.357,00	2.300,00
	410 123	Dépenses de fonctionnement administratif	180,10	1.932,00	1.932,00	141,00
	410 124	Dépenses de fonctionnement technique	19.718,23	69.585,00	79.985,00	26.400,00
	410 127	Dépenses de fonctionnement des véhicules				1.120,00
421		Infrastructure - Voiries				
	421 122	Honoraires et dépenses de personnel étranger administr.	1.200,00	5.000,00	5.000,00	25.000,00
	421 123	Dépenses de fonctionnement administratif	95,54	150,00	150,00	250,00
	421 124	Dépenses de fonctionnement technique	30.089,66	78.580,00	78.580,00	69.780,00
	421 127	Dépenses de fonctionnement des véhicules	25.140,43	31.698,00	31.698,00	26.550,00
423		Signalisation routière				
	423 124	Dépenses de fonctionnement technique	6.920,15	207.775,00	207.775,00	107.055,00

F. 429 Communications - Voiries

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	2022 Engagement Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024 Budget
		R.O. Prestations				
421		Infrastructure - Voiries				
	421 161	Prestations pour les entreprises et les ménages	222.006,61	188.004,36	208.919,36	231.200,00
	421 180	Produits de la voirie	25.390,98	102.000,00	102.000,00	92.253,33
424		Parkings				
	424 161	Prestations pour les entreprises et les ménages		387.463,00	387.463,00	550.000,00
425		Autres équipements de voiries				
	425 161	Prestations pour les entreprises et les ménages	14.994,00	15.360,00	15.360,00	15.700,00
429/000/60		Total Prestations	262.391,59	692.827,36	713.742,36	889.153,33
		R.O. Transferts				
410		Recherche scientifique pour les communications				
	410 465	Contributions spécifiques	96.472,51	40.440,00	48.040,00	
421		Infrastructure - Voiries				
	421 380	Autres contributions des entreprises et des ménages	762,50	1.020,00	1.020,00	1.020,00
	421 465	Contributions spécifiques	1.254,70			
423		Signalisation routière				
	423 465	Contributions spécifiques		20.000,00	20.000,00	
429/000/61		Total Transferts	98.489,71	61.460,00	69.060,00	1.020,00
429/000/63		Total R.O. 429	360.881,30	754.287,36	782.802,36	890.173,33

F. 429 Communications - Voiries

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2022 Engagement Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024 Budget
424		Parkings				
	424 121	Remboursement de frais et indemnités de service		3.000,00	20.700,00	
425		Autres équipements de voiries				
	425 124	Dépenses de fonctionnement technique		1.500,00	1.500,00	1.000,00
429/000/71		Total Fonctionnement	83.344,11	401.577,00	429.677,00	259.596,00
		D.O. Transferts				
410		Recherche scientifique pour les communications				
	410 331	Subsides directs aux ménages	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
421		Infrastructure - Voiries				
	421 415	Contributions spécifiques		139,65	139,65	279,30
424		Parkings				
	424 435	Contributions spécifiques				
429/000/72		Total Transferts	15.000,00	15.139,65	15.139,65	15.279,30
		D.O. Dette				
410		Recherche scientifique pour les communications				
	410 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	,53			
	410 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	423,99			
421		Infrastructure - Voiries				
	421 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	29.424,96	178.862,77	196.222,96	193.759,28
	421 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	598.682,32	604.009,80	645.494,16	606.635,16

F. 429 Communications - Voiries

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	2022 Engagement Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024 Budget
---------------------	-------------------	----------	------------------------------	------------------------	-----------------------	----------------

F. 429 Communications - Voiries

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2022 Engagement Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024 Budget
423		Signalisation routière				
	423 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	16,34			
	423 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	3.671,79			
426		Eclairage public				
	426 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	285,89	3.950,64	3.950,64	3.499,09
	426 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	14.808,56	15.541,76	15.541,76	16.311,33
429/000/7x		Total Dette	647.314,38	802.364,97	861.209,52	820.204,86
429/000/73		Total D.O. 429	979.517,11	1.490.171,63	1.577.116,18	1.349.518,06

F. 429 Communications - Voiries

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	2022 Engagement Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024 Budget
---------------------	-------------------	----------	------------------------------	------------------------	-----------------------	----------------

F. 569 Industrie, commerce et classes moyennes

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2022 Engagement Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024 Budget
520		D.O. Personnel				
		Commerce, Artisanat et Industrie				
	520 111	Traitements	149.135,28	265.356,75	265.356,75	257.149,74
	520 112	Allocations sociales	11.047,88	19.891,35	19.891,35	14.225,56
	520 113	Cotisations patronales	49.032,53	85.216,64	85.216,64	72.560,28
	520 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires	6.207,61	10.869,00	10.869,00	9.057,50
569/000/70		Total Personnel	215.423,30	381.333,74	381.333,74	352.993,08
520		D.O. Fonctionnement				
		Commerce, Artisanat et Industrie				
	520 121	Remboursement de frais et indemnités de service		189,00	189,00	
	520 122	Honoraires et dépenses de personnel étranger administr.		10.000,00	4.000,00	2.000,00
	520 123	Dépenses de fonctionnement administratif	135,18	1.077,00	1.077,00	950,00
	520 124	Dépenses de fonctionnement technique	102.837,94	113.834,00	119.834,00	146.143,00
569/000/71		Total Fonctionnement	102.973,12	125.100,00	125.100,00	149.093,00
520		D.O. Transferts				
		Commerce, Artisanat et Industrie				
	520 321	Subsides directs aux entreprises			41.200,59	
	520 332	Subsides indirects et réparations de dommages aux ménages	824,51	6.000,00	6.900,00	9.000,00
	520 415	Contributions spécifiques		232,75	232,75	232,75

F. 569 Industrie, commerce et classes moyennes

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	2022 Engagement Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024 Budget
		R.O. Prestations				
551		Gaz				
	551 180	Produits de la voirie	401.186,92	303.859,00	303.859,00	332.960,00
552		Electricité				
	552 180	Produits de la voirie	527.764,20	375.229,00	375.229,00	408.489,00
569/000/60		Total Prestations	928.951,12	679.088,00	679.088,00	741.449,00
		R.O. Transferts				
520		Commerce, Artisanat et Industrie				
	520 465	Contributions spécifiques	865,97			
569/000/61		Total Transferts	865,97			
		R.O. Dette				
551		Gaz				
	551 272	Div. des intercom. et ass. visées au chap XII de la loi org.	632.200,18	705.944,83	645.540,22	631.688,42
552		Electricité				
	552 272	Div. des intercom. et ass. visées au chap XII de la loi org.	486.093,94	437.055,75	506.163,91	439.563,95
569/000/62		Total Dette	1.118.294,12	1.143.000,58	1.151.704,13	1.071.252,37
569/000/63		Total R.O. 569	2.048.111,21	1.822.088,58	1.830.792,13	1.812.701,37

F. 569 Industrie, commerce et classes moyennes

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2022 Engagement Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024 Budget
561		Offices de tourisme et syndicats d'initiative				
	561 332	Subsides indirects et réparations de dommages aux ménages	22.856,00	22.856,00	22.856,00	22.856,00
569/000/72		Total Transferts	23.680,51	29.088,75	71.189,34	32.088,75
520		D.O. Dette				
		Commerce, Artisanat et Industrie				
	520 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65,14	188,46	188,46	215,67
	520 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	1.155,41	1.186,20	1.186,20	1.217,86
551		Gaz				
	551 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	34,04	23,67	23,67	58,04
	551 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	1.048,96	1.059,26	1.059,26	1.049,74
569/000/7x		Total Dette	2.303,55	2.457,59	2.457,59	2.541,31
569/000/73		Total D.O. 569	344.380,48	537.980,08	580.080,67	536.716,14

F. 569 Industrie, commerce et classes moyennes

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	2022 Engagement Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024 Budget
------------------	----------------	----------	------------------------	---------------------	--------------------	-------------

F. 709 Recettes et dépenses générales d'enseignement

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2022 Engagement Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024 Budget
		D.O. Personnel				
701		Service administratif de l'enseignement				
	701 111	Traitements	389.307,26	437.571,55	437.571,55	580.977,03
	701 112	Allocations sociales	28.078,54	29.087,32	29.087,32	39.650,74
	701 113	Cotisations patronales	149.092,33	165.898,90	165.898,90	232.452,66
	701 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires	11.812,00	14.303,50	14.303,50	17.941,75
705		Transports scolaires				
	705 111	Traitements	80.485,64	42.399,49	42.399,49	45.411,09
	705 112	Allocations sociales	5.360,80	2.989,95	2.989,95	3.167,74
	705 113	Cotisations patronales	35.660,98	18.799,32	18.799,32	20.525,86
	705 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires	3.698,97	1.901,50	1.901,50	1.811,50
709/000/70		Total Personnel	703.496,52	712.951,53	712.951,53	941.938,37
		D.O. Fonctionnement				
700		Recettes et dépenses générales d'enseignement				
	700 124	Dépenses de fonctionnement technique	259.321,34	317.450,00	317.450,00	275.150,00
	700 125	Dépenses pour le fonctionnement des bâtiments	22.091,22	49.625,00	49.625,00	27.950,00
701		Service administratif de l'enseignement				
	701 121	Remboursement de frais et indemnités de service	157,69	200,00	200,00	180,00
	701 122	Honoraires et dépenses de personnel étranger administr.		250,00	250,00	250,00
	701 123	Dépenses de fonctionnement administratif	5.886,15	7.850,00	7.850,00	8.010,00

F. 709 Recettes et dépenses générales d'enseignement

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	2022 Engagement Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024 Budget
700		R.O. Prestations				
		Recettes et dépenses générales d'enseignement				
	700 161	Prestations pour les entreprises et les ménages	177.267,90	278.868,00	278.868,00	203.795,00
709/000/60		Total Prestations	177.267,90	278.868,00	278.868,00	203.795,00
701		R.O. Transferts				
		Service administratif de l'enseignement				
	701 465	Contributions spécifiques	808,92			
705		Transports scolaires				
	705 465	Contributions spécifiques	534,46			
709/000/61		Total Transferts	1.343,38			
709/000/63		Total R.O. 709	178.611,28	278.868,00	278.868,00	203.795,00

F. 709 Recettes et dépenses générales d'enseignement

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2022 Engagement Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024 Budget
705		Transports scolaires				
	705 123	Dépenses de fonctionnement administratif	66,86	120,00	120,00	120,00
	705 124	Dépenses de fonctionnement technique	12.682,11	41.000,00	41.000,00	43.000,00
	705 127	Dépenses de fonctionnement des véhicules	32.656,72	18.411,00	18.411,00	18.900,00
707		Publicité				
	707 123	Dépenses de fonctionnement administratif	314,60	2.000,00	2.000,00	2.120,00
709/000/71		Total Fonctionnement	333.176,69	436.906,00	436.906,00	375.680,00
701		D.O. Transferts				
		Service administratif de l'enseignement				
	701 332	Subsides indirects et réparations de dommages aux ménages	6.669,68	6.930,00	6.930,00	7.665,00
	701 415	Contributions spécifiques		372,40	372,40	418,95
705		Transports scolaires				
	705 415	Contributions spécifiques		93,10	93,10	46,55
709/000/72		Total Transferts	6.669,68	7.395,50	7.395,50	8.130,50
700		D.O. Dette				
		Recettes et dépenses générales d'enseignement				
	700 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	1.058,99	2.836,47	2.836,47	2.306,65
	700 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	20.068,47	19.361,01	19.361,01	9.840,37
701		Service administratif de l'enseignement				
	701 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune				
	701 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune				

F. 709 Recettes et dépenses générales d'enseignement

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	2022 Engagement Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024 Budget
------------------	----------------	----------	------------------------	---------------------	--------------------	-------------

F. 709 Recettes et dépenses générales d'enseignement

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2022 Engagement Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024 Budget
702		Avantages sociaux acc.à ttes écoles article 33				
	702 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	49,27	116,21	116,21	79,43
	702 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	1.825,91	1.898,95	1.898,95	1.974,90
705		Transports scolaires				
	705 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	,04			
	705 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	29,46			
709/000/7x		Total Dette	23.032,14	24.212,64	24.212,64	14.201,35
709/000/73		Total D.O. 709	1.066.375,03	1.181.465,67	1.181.465,67	1.339.950,22

F. 709 Recettes et dépenses générales d'enseignement

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	2022 Engagement Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024 Budget
------------------	----------------	----------	------------------------	---------------------	--------------------	-------------

F. 729 Enseignement fondamental

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2022 Engagement Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024 Budget
		D.O. Personnel				
7210		ENSEIGNEMENT GARDIEN				
	7210 111	Traitements	3.712.967,87	3.512.313,14	3.485.582,18	3.527.039,68
	7210 112	Allocations sociales	79.151,85	76.190,79	76.190,79	87.300,74
	7210 113	Cotisations patronales	324.297,03	343.793,76	343.793,76	359.479,71
	7210 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires	53.736,42	52.711,45	52.711,45	68.884,50
7221		ENSEIGNEMENT PRIMAIRE				
	7221 111	Traitements	5.219.575,40	5.636.709,92	5.602.068,75	5.503.185,12
	7221 112	Allocations sociales	136.835,44	135.705,34	135.705,34	140.476,49
	7221 113	Cotisations patronales	555.205,90	575.794,36	575.794,36	597.887,84
	7221 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires	105.390,21	110.995,34	110.995,34	109.388,60
729/000/70		Total Personnel	10.187.160,12	10.444.214,10	10.382.841,97	10.393.642,68
		D.O. Fonctionnement				
7210		ENSEIGNEMENT GARDIEN				
	7210 121	Remboursement de frais et indemnités de service	150,00	200,00	200,00	195,00
	7210 122	Honoraires et dépenses de personnel étranger administr.	134,00			
	7210 123	Dépenses de fonctionnement administratif	14.655,57	17.176,00	17.176,00	19.592,00
	7210 124	Dépenses de fonctionnement technique	82.980,32	89.140,00	91.492,00	105.664,00
	7210 125	Dépenses pour le fonctionnement des bâtiments	82.963,99	128.639,00	128.639,00	151.300,00
	7210 126	Loyers et charges locatives des immeubles	23.297,48	25.000,00	25.000,00	26.000,00

F. 729 Enseignement fondamental

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	2022 Engagement Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024 Budget
7210		R.O. Prestations				
		ENSEIGNEMENT GARDIEN				
	7210 161	Prestations pour les entreprises et les ménages	35.343,58	96.921,00	96.921,00	90.970,00
7221		ENSEIGNEMENT PRIMAIRE				
	7221 161	Prestations pour les entreprises et les ménages	68.682,42	155.085,00	155.085,00	150.800,00
	7221 163	Locations immobilières aux entreprises et aux ménages	14.234,65	11.000,00	11.000,00	12.200,00
729/000/60		Total Prestations	118.260,65	263.006,00	263.006,00	253.970,00
		R.O. Transferts				
7210		ENSEIGNEMENT GARDIEN				
	7210 461	Contrib. de l'aut. sup. dans les trait. du pers. enseign.	2.712.853,55	2.460.797,47	2.460.797,47	2.451.254,08
	7210 463	Contrib. de l'aut. sup. dans frais de fonct. de l'enseign.	110.383,69	281.544,00	283.896,00	278.077,00
	7210 465	Contributions spécifiques	7.396,11			
7221		ENSEIGNEMENT PRIMAIRE				
	7221 461	Contrib. de l'aut. sup. dans les trait. du pers. enseign.	3.469.160,25	3.852.235,01	3.852.235,01	3.696.282,82
	7221 463	Contrib. de l'aut. sup. dans frais de fonct. de l'enseign.	204.334,93	460.487,00	482.128,60	452.027,00
	7221 465	Contributions spécifiques	112.698,33	98.060,00	98.060,00	96.558,00
	7221 485	Contributions spécifiques des autres pouvoirs publics				
	7221 490	Contributions de l'enseignement libre		30.000,00	30.000,00	

F. 729 Enseignement fondamental

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2022 Engagement Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024 Budget
7221		ENSEIGNEMENT PRIMAIRE				
	7221 121	Remboursement de frais et indemnités de service	816,68	780,00	780,00	780,00
	7221 122	Honoraires et dépenses de personnel étranger administr.	4.627,08	6.000,00	6.000,00	2.000,00
	7221 123	Dépenses de fonctionnement administratif	54.759,84	70.301,00	70.301,00	88.662,00
	7221 124	Dépenses de fonctionnement technique	148.544,42	184.173,00	205.814,60	196.567,00
	7221 125	Dépenses pour le fonctionnement des bâtiments	141.119,18	232.720,00	232.720,00	312.300,00
72211		Enseignement primaire - ATL				
	72211 121	Remboursement de frais et indemnités de service	1.215,00	815,00	1.460,00	1.262,00
	72211 122	Honoraires et dépenses de personnel étranger administr.	2.850,00	8.579,00	1.079,00	9.745,00
	72211 124	Dépenses de fonctionnement technique	48.885,56	18.936,00	97.013,34	33.993,00
729/000/71		Total Fonctionnement	606.999,12	782.459,00	877.674,94	948.060,00
		D.O. Transferts				
7210		ENSEIGNEMENT GARDIEN				
	7210 415	Contributions spécifiques		2.234,40	2.234,40	2.094,75
7221		ENSEIGNEMENT PRIMAIRE				
	7221 332	Subsides indirects et réparations de dommages aux ménages	183.636,14	194.299,54	194.299,54	186.500,60
	7221 415	Contributions spécifiques		3.118,85	3.118,85	2.560,25
	7221 441	Contrib. dans chrg. trait. des enseig. de l'enseig. libre	272.072,33	247.860,00	225.316,89	100.000,00
729/000/72		Total Transferts	455.708,47	447.512,79	424.969,68	291.155,60

F. 729 Enseignement fondamental

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	2022 Engagement Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024 Budget
72211		Enseignement primaire - ATL				
	72211 485	Contributions spécifiques des autres pouvoirs publics	128.070,85	30.000,00	111.322,34	30.000,00
729/000/61		Total Transferts	6.744.897,71	7.213.123,48	7.318.439,42	7.004.198,90
729/000/63		Total R.O. 729	6.863.158,36	7.476.129,48	7.581.445,42	7.258.168,90

F. 729 Enseignement fondamental

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2022 Engagement Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024 Budget
		D.O. Prélèvements				
7221		ENSEIGNEMENT PRIMAIRE				
	7221 954	Prélèvements, Fonds de réserves ordinaires				
	7221 955	Prélèvements, Fonds de réserves extraordinaires				
72211		Enseignement primaire - ATL				
	72211 955	Prélèvements, Fonds de réserves extraordinaires	5.892,16			
729/000/78		Total Prélèvements	5.892,16			
		D.O. Dette				
7210		ENSEIGNEMENT GARDIEN				
	7210 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	2.846,06	19.316,24	19.316,24	17.957,26
	7210 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	111.383,69	88.453,87	88.453,87	83.239,08
7221		ENSEIGNEMENT PRIMAIRE				
	7221 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	5.321,32	15.124,64	15.124,64	12.594,36
	7221 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	69.861,29	77.347,48	77.347,48	60.917,61
72211		Enseignement primaire - ATL				
	72211 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	1,54	3,14	3,14	3,18
	72211 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	49,73	50,72	50,72	51,74
7222		ENSEIGNEMENT PRIMAIRE				
	7222 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	657,12	2.446,72	2.446,72	1.826,96

F. 729 Enseignement fondamental

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	2022 Engagement Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024 Budget
------------------	----------------	----------	------------------------	---------------------	--------------------	-------------

F. 729 Enseignement fondamental

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2022 Engagement Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024 Budget
	7222 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	22.200,56	23.044,31	23.044,31	10.386,75
729/000/7x		Total Dette	212.321,31	225.787,12	225.787,12	186.976,94
729/000/73		Total D.O. 729	11.468.081,18	11.899.973,01	11.911.273,71	11.819.835,22

F. 729 Enseignement fondamental

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	2022 Engagement Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024 Budget
------------------	----------------	----------	------------------------	---------------------	--------------------	-------------

F. 739 Enseignement secondaire

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2022 Engagement Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024 Budget
		D.O. Personnel				
7341		ACADÉMIE DE MUSIQUE				
	7341 111	Traitements	1.318.471,46	1.482.734,02	1.482.734,02	1.456.127,81
	7341 112	Allocations sociales	6.635,08	7.181,55	7.181,55	7.178,60
	7341 113	Cotisations patronales	22.860,78	24.299,55	24.299,55	25.073,51
	7341 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires	4.378,09	4.938,50	4.938,50	4.206,00
7342		ACADÉMIE DE DESSIN ET DES ARTS DÉCORATIFS				
	7342 111	Traitements	823.756,39	886.903,08	886.903,08	854.740,08
	7342 112	Allocations sociales	12.690,11	10.447,15	10.447,15	11.926,68
	7342 113	Cotisations patronales	61.457,93	59.247,19	59.247,19	63.537,44
	7342 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires	11.173,85	8.894,49	8.894,49	8.205,47
739/000/70		Total Personnel	2.261.423,69	2.484.645,53	2.484.645,53	2.430.995,59
		D.O. Fonctionnement				
7341		ACADÉMIE DE MUSIQUE				
	7341 121	Remboursement de frais et indemnités de service	150,00	150,00	150,00	150,00
	7341 122	Honoraires et dépenses de personnel étranger administr.	9.202,16	14.700,00	14.700,00	17.000,00
	7341 123	Dépenses de fonctionnement administratif	3.001,71	4.354,00	4.354,00	4.488,00
	7341 124	Dépenses de fonctionnement technique	25.539,77	16.391,00	16.391,00	15.950,00
	7341 125	Dépenses pour le fonctionnement des bâtiments	1.206,66	1.500,00	1.500,00	1.800,00
	7341 126	Loyers et charges locatives des immeubles	400,00	2.775,00	2.775,00	2.775,00

F. 739 Enseignement secondaire

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	2022 Engagement Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024 Budget
7342		R.O. Prestations				
		ACADÉMIE DE DESSIN ET DES ARTS DÉCORATIFS				
	7342 161	Prestations pour les entreprises et les ménages	6.480,00	5.714,00	5.714,00	6.480,00
739/000/60		Total Prestations	6.480,00	5.714,00	5.714,00	6.480,00
7341		R.O. Transferts				
		ACADÉMIE DE MUSIQUE				
	7341 461	Contrib. de l'aut. sup. dans les trait. du pers. enseign.	1.247.539,12	1.408.367,52	1.408.367,52	1.386.429,01
	7341 463	Contrib. de l'aut. sup. dans frais de fonct. de l'enseign.	33.616,98	32.258,00	32.258,00	31.350,00
	7341 465	Contributions spécifiques	3.123,46			
7342		ACADÉMIE DE DESSIN ET DES ARTS DÉCORATIFS				
	7342 461	Contrib. de l'aut. sup. dans les trait. du pers. enseign.	659.281,90	731.647,44	731.647,44	692.858,51
	7342 463	Contrib. de l'aut. sup. dans frais de fonct. de l'enseign.	57.796,90	57.467,27	57.467,27	57.467,00
	7342 465	Contributions spécifiques	1.282,65			
739/000/61		Total Transferts	2.002.641,01	2.229.740,23	2.229.740,23	2.168.104,52
739/000/63		Total R.O. 739	2.009.121,01	2.235.454,23	2.235.454,23	2.174.584,52

F. 739 Enseignement secondaire

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2022 Engagement Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024 Budget
7342		ACADÉMIE DE DESSIN ET DES ARTS DÉCORATIFS				
	7342 121	Remboursement de frais et indemnités de service	150,00	150,00	185,00	150,00
	7342 122	Honoraires et dépenses de personnel étranger administr.	1.561,56	3.450,00	3.950,00	3.450,00
	7342 123	Dépenses de fonctionnement administratif	5.230,70	6.371,00	6.371,00	8.126,00
	7342 124	Dépenses de fonctionnement technique	44.628,83	47.395,00	46.860,00	49.690,00
	7342 125	Dépenses pour le fonctionnement des bâtiments	32.762,56	59.692,40	59.692,40	76.240,00
739/000/71		Total Fonctionnement	123.833,95	156.928,40	156.928,40	179.819,00
		D.O. Transferts				
7341		ACADÉMIE DE MUSIQUE				
	7341 415	Contributions spécifiques		186,20	186,20	325,85
7342		ACADÉMIE DE DESSIN ET DES ARTS DÉCORATIFS				
	7342 415	Contributions spécifiques		651,70	651,70	372,40
739/000/72		Total Transferts		837,90	837,90	698,25
		D.O. Dette				
7341		ACADÉMIE DE MUSIQUE				
	7341 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	356,41	998,19	998,19	985,81
	7341 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	12.207,90	10.237,48	10.237,48	7.753,60
7342		ACADÉMIE DE DESSIN ET DES ARTS DÉCORATIFS				
	7342 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	1.309,55	4.353,04	4.353,04	4.670,61

F. 739 Enseignement secondaire

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	2022 Engagement Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024 Budget
------------------	----------------	----------	------------------------	---------------------	--------------------	-------------

F. 739 Enseignement secondaire

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2022 Engagement Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024 Budget
	7342 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	29.371,99	32.128,73	32.128,73	19.286,12
739/000/7x		Total Dette	43.245,85	47.717,44	47.717,44	32.696,14
739/000/73		Total D.O. 739	2.428.503,49	2.690.129,27	2.690.129,27	2.644.208,98

F. 739 Enseignement secondaire

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	2022 Engagement Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024 Budget
------------------	----------------	----------	------------------------	---------------------	--------------------	-------------

F. 769 Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2022 Engagement Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024 Budget
		D.O. Personnel				
761		Formation de la jeunesse				
	761 111	Traitements	134.604,31	151.186,10	151.186,10	127.040,71
	761 112	Allocations sociales	3.290,24	3.497,21	3.497,21	4.614,79
	761 113	Cotisations patronales	21.831,69	27.440,65	27.440,65	26.963,98
	761 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires	1.348,73	2.471,50	2.471,50	1.811,50
762		Culture et loisirs				
	762 111	Traitements	167.834,04	183.275,54	183.275,54	192.852,24
	762 112	Allocations sociales	11.493,08	12.667,64	12.667,64	14.051,04
	762 113	Cotisations patronales	70.568,82	77.333,68	77.333,68	84.076,08
	762 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires	4.552,06	4.789,22	4.789,22	4.676,50
764		Sport et éducation physique				
	764 111	Traitements	25.538,98	18.477,77	18.477,77	21.758,81
	764 112	Allocations sociales	3.834,15			1.391,27
	764 113	Cotisations patronales	8.599,29	5.944,93	5.944,93	7.047,17
	764 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires	705,32	1.051,50	1.051,50	1.051,50
766		Parcs et plantations				
	766 111	Traitements	556.492,74	584.370,34	584.370,34	592.436,63
	766 112	Allocations sociales	41.171,36	36.597,85	36.597,85	39.983,36
	766 113	Cotisations patronales	192.370,84	209.078,44	209.078,44	210.034,93
	766 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires	26.195,40	29.358,79	29.358,79	29.325,00

F. 769 Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	2022 Engagement Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024 Budget
		R.O. Prestations				
761		Formation de la jeunesse				
	761 161	Prestations pour les entreprises et les ménages	26.758,00	43.868,16	43.868,16	43.008,00
762		Culture et loisirs				
	762 161	Prestations pour les entreprises et les ménages		8.655,00	8.655,00	2.405,00
	762 163	Locations immobilières aux entreprises et aux ménages	9.372,00	13.280,00	13.280,00	13.500,00
764		Sport et éducation physique				
	764 161	Prestations pour les entreprises et les ménages	1.979,50	96.139,83	96.139,83	37.732,75
	764 163	Locations immobilières aux entreprises et aux ménages	6.191,95	6.180,00	6.180,00	6.400,00
76711		BIBLIOTHEQUES LOCALES FR				
	76711 161	Prestations pour les entreprises et les ménages	448,20	500,00	500,00	2.620,00
7672		BIBLIOTHEQUES PUBLIQUES - NL				
	7672 161	Prestations pour les entreprises et les ménages	605,00	1.020,00	1.020,00	
7673		LUDOTHEQUES				
	7673 161	Prestations pour les entreprises et les ménages	2.713,00	3.000,00	3.000,00	3.500,00
769/000/60		Total Prestations	48.067,65	172.642,99	172.642,99	109.165,75
		R.O. Transferts				
761		Formation de la jeunesse				
	761 465	Contributions spécifiques	23.271,25	8.925,00	8.925,00	25.000,00
762		Culture et loisirs				
	762 465	Contributions spécifiques	8.893,36	8.431,00	8.431,00	8.266,00

F. 769 Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2022 Engagement Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024 Budget
76711		BIBLIOTHEQUES LOCALES FR				
	76711 111	Traitements	545.673,36	574.710,99	620.365,99	613.677,58
	76711 112	Allocations sociales	52.745,16	43.289,51	43.289,51	53.501,01
	76711 113	Cotisations patronales	191.264,98	207.169,07	207.169,07	216.414,35
	76711 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires	21.022,28	25.325,79	25.325,79	24.597,20
7672		BIBLIOTHEQUES PUBLIQUES - NL				
	7672 111	Traitements	96.815,80	104.894,17	104.894,17	95.157,89
	7672 112	Allocations sociales	7.508,18	8.934,74	8.934,74	6.449,25
	7672 113	Cotisations patronales	31.222,63	34.216,70	34.216,70	30.973,77
	7672 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires	7.266,77	8.479,83	8.479,83	5.460,40
7673		LUDOTHEQUES				
	7673 111	Traitements	15.855,82	12.280,72	12.280,72	18.277,38
	7673 112	Allocations sociales				
	7673 113	Cotisations patronales	860,64	588,57	588,57	992,46
	7673 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires	1.028,14	760,00	760,00	912,00
769/000/70		Total Personnel	2.241.694,81	2.368.191,25	2.413.846,25	2.425.528,80
761		D.O. Fonctionnement				
		Formation de la jeunesse				
	761 121	Remboursement de frais et indemnités de service	255,54	566,00	566,00	66,00
	761 123	Dépenses de fonctionnement administratif	3.016,33	5.480,00	5.480,00	5.610,00
	761 124	Dépenses de fonctionnement technique	7.205,26	21.143,00	24.470,92	28.660,00

F. 769 Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	2022 Engagement Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024 Budget
764		Sport et éducation physique				
	764 465	Contributions spécifiques	105,75			
766		Parcs et plantations				
	766 465	Contributions spécifiques	16.278,02	10.404,00	10.404,00	12.000,00
76711		BIBLIOTHEQUES LOCALES FR				
	76711 465	Contributions spécifiques	151.281,05	140.840,00	194.086,00	201.386,00
	76711 485	Contributions spécifiques des autres pouvoirs publics	12.701,97	27.050,00	27.050,00	
7672		BIBLIOTHEQUES PUBLIQUES - NL				
	7672 465	Contributions spécifiques	86.355,92	58.262,00	58.262,00	87.000,00
7673		LUDOTHEQUES				
	7673 465	Contributions spécifiques	2.874,44	2.760,00	2.760,00	2.760,00
769/000/61		Total Transferts	301.761,76	256.672,00	309.918,00	336.412,00
769/000/63		Total R.O. 769	349.829,41	429.314,99	482.560,99	445.577,75

F. 769 Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2022 Engagement Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024 Budget
	761 125	Dépenses pour le fonctionnement des bâtiments	8.637,62	11.485,00	11.485,00	15.285,00
762		Culture et loisirs				
	762 121	Remboursement de frais et indemnités de service		189,00	189,00	189,00
	762 122	Honoraires et dépenses de personnel étranger administr.		4.000,00	4.000,00	5.000,00
	762 123	Dépenses de fonctionnement administratif	319,27	1.013,00	1.013,00	758,00
	762 124	Dépenses de fonctionnement technique	2.230,40	5.638,00	5.638,00	5.638,00
	762 125	Dépenses pour le fonctionnement des bâtiments	61.143,60	84.755,00	84.755,00	97.870,00
	762 126	Loyers et charges locatives des immeubles	25,00	25,00	25,00	25,00
	762 127	Dépenses de fonctionnement des véhicules	28,06	24,00	24,00	
763		Fêtes et manifestations				
	763 122	Honoraires et dépenses de personnel étranger administr.	3.078,54	9.725,00	9.725,00	9.725,00
	763 123	Dépenses de fonctionnement administratif		3.402,00	3.402,00	3.402,00
	763 124	Dépenses de fonctionnement technique	10.807,45	15.131,00	14.744,00	15.131,00
764		Sport et éducation physique				
	764 121	Remboursement de frais et indemnités de service		377,00	377,00	377,00
	764 123	Dépenses de fonctionnement administratif		94,00	94,00	94,00
	764 124	Dépenses de fonctionnement technique	34.073,91	47.895,00	47.895,00	45.406,00
	764 125	Dépenses pour le fonctionnement des bâtiments	183.871,37	258.920,00	258.920,00	214.970,00
	764 126	Loyers et charges locatives des immeubles	3.466,83	3.600,00	3.600,00	3.800,00
766		Parcs et plantations				
	766 123	Dépenses de fonctionnement administratif	165,93	500,00	500,00	500,00

F. 769 Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	2022 Engagement Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024 Budget
------------------	----------------	----------	------------------------	---------------------	--------------------	-------------

F. 769 Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2022 Engagement Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024 Budget	
76711	766 124	Dépenses de fonctionnement technique	41.823,12	53.445,00	53.445,00	53.325,00	
	766 127	Dépenses de fonctionnement des véhicules	18.606,04	22.827,00	22.827,00	16.440,00	
		BIBLIOTHEQUES LOCALES FR					
	76711 121	Remboursement de frais et indemnités de service	60,47	286,00	286,00	150,00	
	76711 122	Honoraires et dépenses de personnel étranger administr.	7.846,68	8.514,00	14.264,00	8.514,00	
	76711 123	Dépenses de fonctionnement administratif	20.406,04	25.553,00	25.553,00	35.930,00	
	76711 124	Dépenses de fonctionnement technique	76.289,54	81.245,00	83.086,00	82.115,00	
	76711 125	Dépenses pour le fonctionnement des bâtiments	13.141,94	20.152,00	20.152,00	21.945,00	
	76711 126	Loyers et charges locatives des immeubles					
	7672		BIBLIOTHEQUES PUBLIQUES - NL				
7672 121		Remboursement de frais et indemnités de service	21,00	200,00	200,00	200,00	
7672 122		Honoraires et dépenses de personnel étranger administr.	1.393,77	4.855,00	4.855,00	4.855,00	
7672 123		Dépenses de fonctionnement administratif	6.562,13	12.560,00	12.560,00	12.839,00	
7672 124		Dépenses de fonctionnement technique	28.071,07	25.685,00	25.685,00	27.935,00	
7672 125		Dépenses pour le fonctionnement des bâtiments	6.581,51	12.645,00	12.645,00	11.625,00	
7672 126		Loyers et charges locatives des immeubles	3.396,00	3.396,00	3.396,00	3.400,00	
7673			LUDOTHEQUES				
		7673 122	Honoraires et dépenses de personnel étranger administr.		94,00	94,00	2.000,00
		7673 124	Dépenses de fonctionnement technique	4.054,63	4.000,00	4.000,00	4.100,00
	7673 125	Dépenses pour le fonctionnement des bâtiments	1.418,54	45,00	45,00	145,00	
	769/000/71		Total Fonctionnement	547.997,59	749.464,00	759.995,92	738.024,00

F. 769 Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	2022 Engagement Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024 Budget
------------------	----------------	----------	------------------------	---------------------	--------------------	-------------

F. 769 Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2022 Engagement Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024 Budget
		D.O. Transferts				
761		Formation de la jeunesse				
	761 332	Subsides indirects et réparations de dommages aux ménages	5.548,50	5.895,00	5.895,00	5.895,00
	761 415	Contributions spécifiques		46,55	46,55	46,55
76101		ASBL COPAINVILLE				
	76101 332	Subsides indirects et réparations de dommages aux ménages	27.730,00	27.730,00	27.730,00	55.460,00
76103		ATOUT PROJET				
	76103 332	Subsides indirects et réparations de dommages aux ménages	16.480,00	16.480,00	18.480,00	18.480,00
762		Culture et loisirs				
	762 332	Subsides indirects et réparations de dommages aux ménages	15.434,00	15.434,00	15.434,00	15.434,00
	762 415	Contributions spécifiques		139,65	139,65	139,65
76201		ASBL VENERIE				
	76201 332	Subsides indirects et réparations de dommages aux ménages	251.824,00	251.824,00	276.824,00	276.824,00
76202		ASBL WABO				
	76202 332	Subsides indirects et réparations de dommages aux ménages	21.553,00	21.553,00	21.553,00	21.553,00
76203		Culture et loisirs				
	76203 332	Subsides indirects et réparations de dommages aux ménages	4.050,00	4.050,00	4.050,00	4.050,00
764		Sport et éducation physique				
	764 332	Subsides indirects et réparations de dommages aux ménages	46.127,82	43.849,00	43.849,00	43.849,00
	764 415	Contributions spécifiques		46,55	46,55	46,55

F. 769 Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	2022 Engagement Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024 Budget
------------------	----------------	----------	------------------------	---------------------	--------------------	-------------

F. 769 Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2022 Engagement Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024 Budget
76401		ASBL PARC SPORTIF DES 3 TILLEULS				
	76401 332	Subsides indirects et réparations de dommages aux ménages	485.819,00	650.819,00	652.794,00	819.794,00
766		Parcs et plantations				
	766 415	Contributions spécifiques		884,45	884,45	1.024,10
76711		BIBLIOTHEQUES LOCALES FR				
	76711 415	Contributions spécifiques		977,55	977,55	791,35
7672		BIBLIOTHEQUES PUBLIQUES - NL				
	7672 332	Subsides indirects et réparations de dommages aux ménages	387,00	370,00	757,00	400,00
	7672 415	Contributions spécifiques		232,75	232,75	279,30
7673		LUDOTHEQUES				
	7673 415	Contributions spécifiques				465,50
769/000/72		Total Transferts	874.953,32	1.040.331,50	1.069.693,50	1.264.532,00
76711		D.O. Prélèvements				
		BIBLIOTHEQUES LOCALES FR				
	76711 955	Prélèvements, Fonds de réserves extraordinaires				
769/000/78		Total Prélèvements				
761		D.O. Dette				
		Formation de la jeunesse				
	761 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	846,78	3.380,41	3.380,41	3.341,34
	761 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	31.707,84	19.181,96	19.181,96	17.042,83

F. 769 Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	2022 Engagement Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024 Budget
------------------	----------------	----------	------------------------	---------------------	--------------------	-------------

F. 769 Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2022 Engagement Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024 Budget
762		Culture et loisirs				
	762 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	2.039,55	5.532,45	5.532,45	4.107,20
	762 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	55.126,51	56.281,14	56.281,14	24.399,95
764		Sport et éducation physique				
	764 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	6.427,23	43.391,56	43.391,56	39.624,98
	764 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	164.054,40	181.619,07	181.619,07	177.186,90
766		Parcs et plantations				
	766 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	662,56	5.709,40	5.709,40	5.389,05
	766 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	39.457,29	33.688,07	33.688,07	27.076,48
76711		BIBLIOTHEQUES LOCALES FR				
	76711 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	570,36	3.548,58	3.548,58	3.024,08
	76711 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	22.259,19	24.069,70	24.069,70	14.908,63
7672		BIBLIOTHEQUES PUBLIQUES - NL				
	7672 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	144,09	386,44	386,44	414,69
	7672 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	5.356,45	4.241,98	4.241,98	4.465,38
7673		LUDOTHEQUES				
	7673 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune				
	7673 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune				
769/000/7x		Total Dette	328.652,25	381.030,76	381.030,76	320.981,51
769/000/73		Total D.O. 769	3.993.297,97	4.539.017,51	4.624.566,43	4.749.066,31

F. 769 Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	2022 Engagement Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024 Budget
------------------	----------------	----------	------------------------	---------------------	--------------------	-------------

F. 789 Beaux-Arts, archéologie & protect. de la nature + Radio-T.V.

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2022 Engagement Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024 Budget
778		D.O. Personnel				
		Histoire, archéologie				
	778 111	Traitements	66.644,17	6.770,33	6.770,33	
	778 112	Allocations sociales	4.786,11	5.178,14	5.178,14	
	778 113	Cotisations patronales	21.462,92	1.875,55	1.875,55	
	778 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires	1.539,85	418,50	418,50	
789/000/70		Total Personnel	94.433,05	14.242,52	14.242,52	
770		D.O. Fonctionnement				
		Recettes et dépenses non ventilables				
	770 123	Dépenses de fonctionnement administratif		1.177,00	1.177,00	1.177,00
	770 124	Dépenses de fonctionnement technique	570,00	2.271,48	2.271,48	2.271,48
775		Manifestations et expositions artistiques				
	775 124	Dépenses de fonctionnement technique	6.169,90	6.909,00	6.909,00	5.970,00
778		Histoire, archéologie				
	778 123	Dépenses de fonctionnement administratif		679,00	679,00	679,00
789/000/71		Total Fonctionnement	6.739,90	11.036,48	11.036,48	10.097,48
770		D.O. Transferts				
		Recettes et dépenses non ventilables				
	770 331	Subsides directs aux ménages				

F. 789 Beaux-Arts, archéologie & protect. de la nature + Radio-T.V.

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	2022 Engagement Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024 Budget
778	778 465	R.O. Transferts Histoire, archéologie Contributions spécifiques	166,48			
789/000/61		Total Transferts	166,48			
789/000/63		Total R.O. 789	166,48			

F. 789 Beaux-Arts, archéologie & protect. de la nature + Radio-T.V.

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2022 Engagement Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024 Budget
778		Histoire, archéologie				
	778 415	Contributions spécifiques		46,55	46,55	
789/000/72		Total Transferts		46,55	46,55	
770		D.O. Dette				
		Recettes et dépenses non ventilables				
	770 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	112,52	376,61	376,61	445,54
	770 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	1.254,52	1.309,50	1.309,50	1.366,98
778		Histoire, archéologie				
	778 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	5,42	26,84	26,84	31,29
	778 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	151,17	155,70	155,70	160,37
789/000/7x		Total Dette	1.523,63	1.868,65	1.868,65	2.004,18
789/000/73		Total D.O. 789	102.696,58	27.194,20	27.194,20	12.101,66

F. 789 Beaux-Arts, archéologie & protect. de la nature + Radio-T.V.

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	2022 Engagement Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024 Budget
------------------	----------------	----------	------------------------	---------------------	--------------------	-------------

F. 799 Cultes

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2022 Engagement Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024 Budget
790		D.O. Fonctionnement				
		Cultes				
	790 125	Dépenses pour le fonctionnement des bâtiments	14.460,94	15.070,00	15.070,00	14.700,00
799/000/71		Total Fonctionnement	14.460,94	15.070,00	15.070,00	14.700,00
790		D.O. Transferts				
		Cultes				
	790 331	Subsides directs aux ménages	7.859,60			
	790 435	Contributions spécifiques	17.939,69			
799/000/72		Total Transferts	25.799,29			
790		D.O. Dette				
		Cultes				
	790 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	1.095,14	3.060,23	3.060,23	1.385,20
	790 213	Charges financières des emprunts pour le compte de tiers	846,46			1.682,65
	790 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	44.052,98	43.110,81	43.110,81	9.676,19
	790 913	Remboursement des emprunts à charge de tiers	7.484,71			7.966,58
799/000/7x		Total Dette	53.479,29	46.171,04	46.171,04	20.710,62
799/000/73		Total D.O. 799	93.739,52	61.241,04	61.241,04	35.410,62

F. 799 Cultes

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	2022 Engagement Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024 Budget
790		R.O. Prestations				
		Cultes				
	790 161	Prestations pour les entreprises et les ménages	12.479,99	13.500,00	13.500,00	13.500,00
799/000/60		Total Prestations	12.479,99	13.500,00	13.500,00	13.500,00
790		R.O. Dette				
		Cultes				
	790 893	Ventes de titres à revenus fixes des autres p.p.	7.484,71	3.514,00	3.514,00	3.900,00
799/000/62		Total Dette	7.484,71	3.514,00	3.514,00	3.900,00
799/000/63		Total R.O. 799	19.964,70	17.014,00	17.014,00	17.400,00

F. 839 Sécurité sociale et assistance sociale

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2022 Engagement Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024 Budget	
832		D.O. Personnel					
		Assistance sociale par les services communaux					
	832 111	Traitements	107.987,01	124.053,77	124.053,77	132.040,66	
	832 112	Allocations sociales	6.200,76	8.172,08	8.172,08	8.204,84	
	832 113	Cotisations patronales	41.091,36	47.622,49	47.622,49	52.438,13	
832 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires	4.101,92	5.434,50	5.434,50	4.674,50		
839/000/70		Total Personnel	159.381,05	185.282,84	185.282,84	197.358,13	
832		D.O. Fonctionnement					
		Assistance sociale par les services communaux					
	832 121	Remboursement de frais et indemnités de service	564,00	600,00	600,00	600,00	
	832 122	Honoraires et dépenses de personnel étranger administr.	148,00		2.000,00	3.000,00	
	832 123	Dépenses de fonctionnement administratif	980,42	1.400,00	1.400,00	1.420,00	
	832 124	Dépenses de fonctionnement technique	6.330,42	17.900,00	17.900,00	18.500,00	
	833		Politique des moins valides				
		833 122	Honoraires et dépenses de personnel étranger administr.			500,00	
		833 124	Dépenses de fonctionnement technique	9.020,00	10.741,00	8.241,00	11.640,00
	834		Personnes âgées				
834 122		Honoraires et dépenses de personnel étranger administr.	2.000,00	2.545,00	2.545,00	500,00	
834 123		Dépenses de fonctionnement administratif	3.898,85	4.195,00	4.195,00	4.300,00	
834 124		Dépenses de fonctionnement technique	1.331,53	1.650,00	1.650,00	5.750,00	
839/000/71		Total Fonctionnement	24.273,22	39.031,00	39.031,00	45.710,00	

F. 839 Sécurité sociale et assistance sociale

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	2022 Engagement Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024 Budget
		R.O. Prestations				
832		Assistance sociale par les services communaux				
	832 161	Prestations pour les entreprises et les ménages	3.268,50	3.656,00	3.656,00	
833		Politique des moins valides				
	833 161	Prestations pour les entreprises et les ménages	1.134,00	1.100,00	1.100,00	4.829,00
834		Personnes âgées				
	834 161	Prestations pour les entreprises et les ménages	606,80	500,00	500,00	700,00
839/000/60		Total Prestations	5.009,30	5.256,00	5.256,00	5.529,00
		R.O. Transferts				
831		C.P.A.S.(assistance sociale proprement dite)				
	831 465	Contributions spécifiques	182.934,59	936.642,14	936.642,14	762.623,85
832		Assistance sociale par les services communaux				
	832 465	Contributions spécifiques	8.191,23	2.533,50	2.533,50	
833		Politique des moins valides				
	833 465	Contributions spécifiques				2.533,50
839/000/61		Total Transferts	191.125,82	939.175,64	939.175,64	765.157,35
839/000/63		Total R.O. 839	196.135,12	944.431,64	944.431,64	770.686,35

F. 839 Sécurité sociale et assistance sociale

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2022 Engagement Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024 Budget
		D.O. Transferts				
831		C.P.A.S.(assistance sociale proprement dite)				
	831 435	Contributions spécifiques	9.268.572,78	10.525.642,14	10.525.642,14	10.542.623,85
832		Assistance sociale par les services communaux				
	832 415	Contributions spécifiques		93,10	93,10	93,10
833		Politique des moins valides				
	833 332	Subsides indirects et réparations de dommages aux ménages	1.170,00	1.170,00	1.170,00	100,00
839/000/72		Total Transferts	9.269.742,78	10.526.905,24	10.526.905,24	10.542.816,95
		D.O. Dette				
832		Assistance sociale par les services communaux				
	832 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	3,16	6,31	6,31	6,41
	832 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	144,72	102,05	102,05	104,09
839/000/7x		Total Dette	147,88	108,36	108,36	110,50
839/000/73		Total D.O. 839	9.453.544,93	10.751.327,44	10.751.327,44	10.785.995,58

F. 839 Sécurité sociale et assistance sociale

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	2022 Engagement Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024 Budget
------------------	----------------	----------	------------------------	---------------------	--------------------	-------------

F. 859 Aide sociale et familiale et emploi

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2022 Engagement Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024 Budget
		D.O. Personnel				
842		Immigration et Emigration.				
	842 111	Traitements			50.000,00	34.949,81
	842 112	Allocations sociales				2.990,06
	842 113	Cotisations patronales				11.278,37
	842 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires				3.623,00
844		Aides aux familles				
	844 111	Traitements	181.663,76	130.192,44	130.192,44	145.569,16
	844 112	Allocations sociales	16.827,70	11.668,47	11.668,47	14.200,19
	844 113	Cotisations patronales	58.284,54	42.357,05	42.357,05	47.445,67
	844 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires	7.734,74	5.726,00	5.726,00	5.726,00
84401		CRECHE GILSON				
	84401 111	Traitements	623.240,72	665.345,34	647.713,61	686.387,17
	84401 112	Allocations sociales	46.547,93	47.351,88	47.351,88	52.511,77
	84401 113	Cotisations patronales	215.337,29	246.252,84	246.252,84	250.729,49
	84401 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires	28.682,49	29.788,39	29.788,39	32.050,20
84402		Crèche Roitelets				
	84402 111	Traitements	744.158,43	831.833,76	831.833,76	865.037,94
	84402 112	Allocations sociales	66.357,71	65.002,45	65.002,45	69.529,19
	84402 113	Cotisations patronales	259.348,87	295.581,61	295.581,61	307.921,43
	84402 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires	39.945,77	41.592,71	41.592,71	44.560,12

F. 859 Aide sociale et familiale et emploi

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	2022 Engagement Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024 Budget
		R.O. Prestations				
84401		CRECHE GILSON				
	84401 161	Prestations pour les entreprises et les ménages	135.880,96	168.969,00	168.969,00	168.969,00
84402		Crèche Roitelets				
	84402 161	Prestations pour les entreprises et les ménages	204.313,04	225.420,00	225.420,00	225.420,00
84403		Crèche Archiducs				
	84403 161	Prestations pour les entreprises et les ménages	172.941,44	179.214,00	179.214,00	179.214,00
84404		Crèche Les Copains d'abord				
	84404 161	Prestations pour les entreprises et les ménages	27.807,50	63.004,00	63.004,00	63.004,00
8443		GARDIENNES ENCADRÉES				
	8443 161	Prestations pour les entreprises et les ménages	35.426,01	42.840,00	42.840,00	42.840,00
859/000/60		Total Prestations	576.368,95	679.447,00	679.447,00	679.447,00
		R.O. Transferts				
842		Immigration et Emigration.				
	842 465	Contributions spécifiques				
844		Aides aux familles				
	844 465	Contributions spécifiques	413,58			12.000,00
84401		CRECHE GILSON				
	84401 465	Contributions spécifiques	427.857,41	382.500,00	382.500,00	382.500,00
84402		Crèche Roitelets				
	84402 465	Contributions spécifiques	615.064,28	419.632,00	419.632,00	419.632,00

F. 859 Aide sociale et familiale et emploi

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2022 Engagement Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024 Budget
84403		Crèche Archiducs				
	84403 111	Traitements	546.187,84	591.794,49	591.794,49	661.893,92
	84403 112	Allocations sociales	40.280,15	44.663,49	44.663,49	50.596,54
	84403 113	Cotisations patronales	150.884,54	162.275,48	162.275,48	234.416,27
	84403 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires	26.493,08	30.718,29	30.718,29	34.218,50
84404		Crèche Les Copains d'abord				
	84404 111	Traitements	129.708,96	149.018,59	149.018,59	170.378,71
	84404 112	Allocations sociales	3.604,02	9.920,80	9.920,80	10.726,33
	84404 113	Cotisations patronales	40.956,96	48.755,36	48.755,36	46.488,06
	84404 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires	5.590,51	8.177,50	8.177,50	7.209,40
	84404 117	Cotisations accidents du trav. et maladies professionnelles	686,29	845,00	845,00	750,00
8443		GARDIENNES ENCADRÉS				
	8443 111	Traitements	78.420,80	100.133,91	100.133,91	122.938,06
	8443 112	Allocations sociales	2.163,64	2.331,03	2.331,03	6.287,61
	8443 113	Cotisations patronales	15.560,29	34.076,56	34.076,56	30.370,31
	8443 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires	291,50	874,50	874,50	874,50
	8443 117	Cotisations accidents du trav. et maladies professionnelles	333,12	563,00	563,00	250,00
849		Autres interventions sociales.				
	849 111	Traitements	143.863,87	173.344,48	173.344,48	176.732,31
	849 112	Allocations sociales	13.444,02	12.402,39	12.402,39	15.806,29
	849 113	Cotisations patronales	43.951,99	56.598,24	56.598,24	57.496,82

F. 859 Aide sociale et familiale et emploi

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	2022 Engagement Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024 Budget
84403	84402 485	Contributions spécifiques des autres pouvoirs publics Crèche Archiducs	12.701,98			26.520,00
84404	84403 465	Contributions spécifiques Crèche Les Copains d'abord	260.545,60	467.082,00	467.082,00	452.713,00
8443	84404 465	Contributions spécifiques GARDIENNES ENCADRÉES	77.204,41	98.000,00	98.000,00	98.000,00
849	8443 465	Contributions spécifiques Autres interventions sociales.	78.366,50	150.000,00	150.000,00	84.000,00
	849 465	Contributions spécifiques				
859/000/61		Total Transferts	1.472.153,76	1.517.214,00	1.517.214,00	1.475.365,00
842		R.O. Prélèvements Immigration et Emigration.				
	842 994	Prélèvements sur le fonds de réserves ordinaires			139.793,86	25.000,00
859/000/68		Total Prélèvements			139.793,86	25.000,00
859/000/63		Total R.O. 859	2.048.522,71	2.196.661,00	2.336.454,86	2.179.812,00

F. 859 Aide sociale et familiale et emploi

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2022 Engagement Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024 Budget
	849 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires	7.570,68	10.261,00	10.261,00	10.681,60
859/000/70		Total Personnel	3.538.122,21	3.849.447,05	3.881.815,32	4.212.624,80
		D.O. Fonctionnement				
842		Immigration et Emigration.				
	842 122	Honoraires et dépenses de personnel étranger administr.			50.000,00	
	842 126	Loyers et charges locatives des immeubles	475,00		6.900,00	
844		Aides aux familles				
	844 121	Remboursement de frais et indemnités de service		200,00	200,00	100,00
	844 123	Dépenses de fonctionnement administratif				
	844 124	Dépenses de fonctionnement technique	4.320,00	400,00	400,00	1.300,00
	844 127	Dépenses de fonctionnement des véhicules	1.379,15	1.377,00	1.377,00	1.580,00
84401		CRECHE GILSON				
	84401 121	Remboursement de frais et indemnités de service	209,39	250,00	450,00	350,00
	84401 122	Honoraires et dépenses de personnel étranger administr.	3.870,00	3.500,00	1.867,00	5.400,00
	84401 123	Dépenses de fonctionnement administratif	5.397,73	8.334,00	8.334,00	4.878,00
	84401 124	Dépenses de fonctionnement technique	28.455,25	32.871,00	35.754,00	39.120,00
	84401 125	Dépenses pour le fonctionnement des bâtiments	18.741,29	29.711,00	28.261,00	33.580,00
84402		Crèche Roitelets				
	84402 121	Remboursement de frais et indemnités de service	316,20	480,00	480,00	700,00
	84402 122	Honoraires et dépenses de personnel étranger administr.	3.055,00			
	84402 123	Dépenses de fonctionnement administratif	4.735,20	7.218,00	7.218,00	7.768,00

F. 859 Aide sociale et familiale et emploi

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	2022 Engagement Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024 Budget
------------------	----------------	----------	------------------------	---------------------	--------------------	-------------

F. 859 Aide sociale et familiale et emploi

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2022 Engagement Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024 Budget
84403	84402 124	Dépenses de fonctionnement technique	48.964,80	51.997,00	51.997,00	59.025,00
	84402 125	Dépenses pour le fonctionnement des bâtiments	37.136,37	49.606,75	49.606,75	58.770,00
		Crèche Archiducs				
	84403 121	Remboursement de frais et indemnités de service	80,00	130,00	130,00	180,00
	84403 122	Honoraires et dépenses de personnel étranger administr.	5.624,91	5.000,00	5.000,00	6.000,00
84404	84403 123	Dépenses de fonctionnement administratif	4.386,20	5.648,00	5.648,00	5.048,00
	84403 124	Dépenses de fonctionnement technique	34.609,46	40.539,00	40.539,00	42.450,00
	84403 125	Dépenses pour le fonctionnement des bâtiments	20.666,97	32.220,00	32.220,00	28.795,00
		Crèche Les Copains d'abord				
	84404 121	Remboursement de frais et indemnités de service				
8443	84404 122	Honoraires et dépenses de personnel étranger administr.	700,00	1.300,00	2.300,00	2.500,00
	84404 123	Dépenses de fonctionnement administratif	228,48	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	84404 124	Dépenses de fonctionnement technique	13.108,35	20.850,00	19.850,00	20.340,00
	84404 125	Dépenses pour le fonctionnement des bâtiments	6.794,13	9.795,66	9.795,66	3.790,00
	84404 126	Loyers et charges locatives des immeubles		7.052,16	7.052,16	16.060,00
		GARDIENNES ENCADRÉS				
	8443 122	Honoraires et dépenses de personnel étranger administr.		460,00	460,00	460,00
	8443 123	Dépenses de fonctionnement administratif	670,75	800,00	800,00	800,00
	8443 124	Dépenses de fonctionnement technique	3.785,00	5.226,00	5.226,00	3.370,00
	8443 125	Dépenses pour le fonctionnement des bâtiments	865,00	920,00	920,00	1.050,00

F. 859 Aide sociale et familiale et emploi

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	2022 Engagement Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024 Budget
------------------	----------------	----------	------------------------	---------------------	--------------------	-------------

F. 859 Aide sociale et familiale et emploi

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2022 Engagement Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024 Budget
	8443 126	Loyers et charges locatives des immeubles	7.811,18	7.800,00	7.800,00	
859/000/71		Total Fonctionnement	256.385,81	324.685,57	381.585,57	344.414,00
		D.O. Transferts				
842		Immigration et Emigration.				
	842 331	Subsides directs aux ménages				
	842 332	Subsides indirects et réparations de dommages aux ménages	16.553,00	16.553,00	16.553,00	16.553,00
	842 415	Contributions spécifiques				93,10
	842 435	Contributions spécifiques				
844		Aides aux familles				
	844 332	Subsides indirects et réparations de dommages aux ménages	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	844 415	Contributions spécifiques		279,30	279,30	232,75
84401		CRECHE GILSON				
	84401 415	Contributions spécifiques		1.303,40	1.303,40	1.024,10
84402		Crèche Roitelets				
	84402 415	Contributions spécifiques		1.629,25	1.629,25	1.256,85
84403		Crèche Archiducs				
	84403 415	Contributions spécifiques		698,25	698,25	1.210,30
84404		Crèche Les Copains d'abord				
	84404 415	Contributions spécifiques				232,75
849		Autres interventions sociales.				
	849 331	Subsides directs aux ménages	900,00	900,00	900,00	900,00

F. 859 Aide sociale et familiale et emploi

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	2022 Engagement Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024 Budget
------------------	----------------	----------	------------------------	---------------------	--------------------	-------------

F. 859 Aide sociale et familiale et emploi

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2022 Engagement Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024 Budget
	849 332	Subsidés indirects et réparations de dommages aux ménages	6.000,00	6.000,00	6.000,00	14.575,00
	849 415	Contributions spécifiques		279,30	279,30	232,75
84901		ASBL VIVRE CHEZ SOI				
	84901 332	Subsidés indirects et réparations de dommages aux ménages	259.730,00	259.730,00	309.730,00	309.730,00
851		Emploi				
	851 332	Subsidés indirects et réparations de dommages aux ménages	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
859/000/72		Total Transferts	291.883,00	296.072,50	346.072,50	354.740,60
		D.O. Prélèvements				
842		Immigration et Emigration.				
	842 954	Prélèvements, Fonds de réserves ordinaires	244.594,25			
859/000/78		Total Prélèvements	244.594,25			
		D.O. Dette				
84401		CRECHE GILSON				
	84401 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	104,37	1.343,74	1.343,74	1.821,62
	84401 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	8.962,12	6.737,05	6.737,05	6.389,61
84402		Crèche Roitelets				
	84402 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	600,67	2.646,88	2.646,88	2.115,20
	84402 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	27.122,80	18.186,50	18.186,50	13.845,09
84403		Crèche Archiducs				
	84403 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune				271,11
	84403 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune				562,96

F. 859 Aide sociale et familiale et emploi

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	2022 Engagement Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024 Budget
------------------	----------------	----------	------------------------	---------------------	--------------------	-------------

F. 859 Aide sociale et familiale et emploi

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2022 Engagement Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024 Budget
84404		Crèche Les Copains d'abord				
	84404 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune				191,26
	84404 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune				238,14
8443		GARDIENNES ENCADRÉES				
	8443 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	50,76	138,32	138,32	132,77
	8443 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	2.009,52	1.863,84	1.863,84	1.837,66
859/000/7x		Total Dette	38.850,24	30.916,33	30.916,33	27.405,42
859/000/73		Total D.O. 859	4.369.835,51	4.501.121,45	4.640.389,72	4.939.184,82

F. 859 Aide sociale et familiale et emploi

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	2022 Engagement Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024 Budget
------------------	----------------	----------	------------------------	---------------------	--------------------	-------------

F. 879 Santé publique et hygiène publique

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2022 Engagement Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024 Budget
875		D.O. Personnel				
		Désinfection, Nettoyage.				
	875 111	Traitements	667.655,13	696.291,49	678.291,49	715.009,06
	875 112	Allocations sociales	49.872,54	49.209,36	49.209,36	53.327,07
	875 113	Cotisations patronales	234.357,70	245.375,57	245.375,57	256.297,64
875 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires	33.553,56	37.554,29	37.554,29	38.269,00	
878		Funérailles.				
	878 111	Traitements	183.407,48	207.497,01	207.497,01	187.877,95
	878 112	Allocations sociales	13.312,43	13.675,99	13.675,99	12.210,49
	878 113	Cotisations patronales	70.186,43	79.325,31	79.325,31	61.110,90
	878 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires	7.024,16	9.055,98	9.055,98	9.057,50
879		Milieu, environnement.				
	879 111	Traitements	294.740,24	324.552,46	324.552,46	348.584,24
	879 112	Allocations sociales	20.029,90	22.641,00	22.641,00	25.682,38
	879 113	Cotisations patronales	106.969,36	118.387,92	118.387,92	130.222,36
	879 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires	10.648,51	10.549,16	10.549,16	10.630,50
879/000/70		Total Personnel	1.691.757,44	1.814.115,54	1.796.115,54	1.848.279,09
871		D.O. Fonctionnement				
		Médecine sociale et préventive				
	871 121	Remboursement de frais et indemnités de service		189,00	189,00	189,00
871 122	Honoraires et dépenses de personnel étranger administr.	150,00	1.885,00	1.885,00	200,00	

F. 879 Santé publique et hygiène publique

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	2022 Engagement Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024 Budget
		R.O. Prestations				
874		Distribution d'eau.				
	874 161	Prestations pour les entreprises et les ménages				
876		Enlèvement et traitement des immodices.				
	876 161	Prestations pour les entreprises et les ménages	2.738,55	3.060,00	3.060,00	
878		Funérailles.				
	878 163	Locations immobilières aux entreprises et aux ménages	88.642,83	93.636,00	93.636,00	100.000,00
879		Milieu, environnement.				
	879 161	Prestations pour les entreprises et les ménages	620,00	1.500,00	1.500,00	800,00
879/000/60		Total Prestations	92.001,38	98.196,00	98.196,00	100.800,00
		R.O. Transferts				
874		Distribution d'eau.				
	874 465	Contributions spécifiques	277.090,47	305.907,88	292.252,28	302.304,75
875		Désinfection, Nettoyage.				
	875 465	Contributions spécifiques	144.297,18	177.219,00	177.219,00	133.540,00
87501		Stérilisation des chats				
	87501 485	Contributions spécifiques des autres pouvoirs publics	3.500,00	7.000,00	7.000,00	
878		Funérailles.				
	878 465	Contributions spécifiques	1.333,86			
	878 485	Contributions spécifiques des autres pouvoirs publics	922,04	500,00	500,00	500,00

F. 879 Santé publique et hygiène publique

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2022 Engagement Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024 Budget
875	871 124	Dépenses de fonctionnement technique	4.515,60	5.811,00	5.811,00	4.016,00
		Désinfection, Nettoyage.				
	875 122	Honoraires et dépenses de personnel étranger administr.	10.295,00			
	875 123	Dépenses de fonctionnement administratif	80,62	200,00	200,00	200,00
8771	875 124	Dépenses de fonctionnement technique	250.546,38	309.500,00	327.500,00	303.900,00
	875 127	Dépenses de fonctionnement des véhicules	65.388,31	70.767,00	70.767,00	61.000,00
		EAUX USEES				
878	8771 124	Dépenses de fonctionnement technique		2.500,00	2.500,00	2.500,00
		Funérailles.				
879	878 121	Remboursement de frais et indemnités de service	92,44	519,00	519,00	519,00
	878 123	Dépenses de fonctionnement administratif	2.316,30	10.546,00	10.546,00	13.580,00
	878 124	Dépenses de fonctionnement technique	19.811,15	30.786,72	30.786,72	31.620,00
	878 125	Dépenses pour le fonctionnement des bâtiments	9.246,96	13.467,00	13.467,00	14.040,00
	878 127	Dépenses de fonctionnement des véhicules	2.898,92	3.997,00	3.997,00	5.120,00
		Milieu, environnement.				
	879 122	Honoraires et dépenses de personnel étranger administr.	6.723,50	7.542,00	7.542,00	6.800,00
	879 123	Dépenses de fonctionnement administratif	951,94	2.200,00	2.200,00	30,00
	879 124	Dépenses de fonctionnement technique	273,10	6.971,00	6.971,00	38.350,00
879/000/71		Total Fonctionnement	373.290,22	466.880,72	484.880,72	482.064,00

F. 879 Santé publique et hygiène publique

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	2022 Engagement Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024 Budget
879		Milieu,environnement.				
	879 465	Contributions spécifiques	31.800,79	125.876,00	125.876,00	84.000,00
879/000/61		Total Transferts	458.944,34	616.502,88	602.847,28	520.344,75
879/000/63		Total R.O. 879	550.945,72	714.698,88	701.043,28	621.144,75

F. 879 Santé publique et hygiène publique

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2022 Engagement Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024 Budget
871		D.O. Transferts				
		Médecine sociale et préventive				
	871 444	Contrib. dans les institutions de recherche scientifique	43.164,00	44.363,00	44.363,00	47.000,00
8719		SUBSIDE CROIX ROUGE DE BELGIQUE				
	8719 332	Subsides indirects et réparations de dommages aux ménages	2.000,00	3.000,00	3.000,00	
875		Désinfection, Nettoyage.				
	875 415	Contributions spécifiques		698,25	698,25	1.117,20
87501		Stérilisation des chats				
	87501 331	Subsides directs aux ménages	7.184,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
876		Enlèvement et traitement des immodices.				
	876 415	Contributions spécifiques				
878		Funérailles.				
	878 415	Contributions spécifiques		232,75	232,75	232,75
	878 435	Contributions spécifiques	5.170,00	5.610,00	5.610,00	5.722,00
879		Milieu, environnement.				
	879 332	Subsides indirects et réparations de dommages aux ménages	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
	879 415	Contributions spécifiques		232,75	232,75	279,30
879/000/72		Total Transferts	64.018,00	67.636,75	67.636,75	67.851,25
8713		D.O. Dette				
		CENTRE MÉDICO-SOCIAL ET SCOLAIRE				
	8713 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	,64	7,11	7,11	

F. 879 Santé publique et hygiène publique

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	2022 Engagement Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024 Budget
------------------	----------------	----------	------------------------	---------------------	--------------------	-------------

F. 879 Santé publique et hygiène publique

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2022 Engagement Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024 Budget
875	8713 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune Désinfection, Nettoyage.	3.978,98	189,53	189,53	
	875 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	596,29	1.122,01	1.122,01	782,66
878	875 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune Funérailles.	21.510,31	19.364,07	19.364,07	17.938,85
	878 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	1.262,31	6.747,36	6.747,36	6.525,82
	878 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	47.989,56	46.162,94	46.162,94	30.056,58
879/000/7x		Total Dette	75.338,09	73.593,02	73.593,02	55.303,91
879/000/73		Total D.O. 879	2.204.403,75	2.422.226,03	2.422.226,03	2.453.498,25

F. 879 Santé publique et hygiène publique

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	2022 Engagement Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024 Budget
------------------	----------------	----------	------------------------	---------------------	--------------------	-------------

F. 939 Logements et Aménagements du territoire

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2022 Engagement Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024 Budget
929		D.O. Personnel				
		Urbanisme et rénovation				
	929 111	Traitements	270.195,31	298.854,54	298.854,54	383.720,26
	929 112	Allocations sociales	18.710,16	21.619,09	21.619,09	22.697,16
	929 113	Cotisations patronales	93.020,22	103.523,02	103.523,02	110.185,32
929 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires	9.229,60	11.099,40	11.099,40	11.079,00	
930		Aménagement du Territoire -Urbanisme.				
	930 111	Traitements	498.509,72	548.940,29	548.940,29	597.871,55
	930 112	Allocations sociales	37.420,41	36.293,90	36.293,90	40.450,24
	930 113	Cotisations patronales	197.941,34	220.292,63	220.292,63	242.687,09
	930 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires	15.043,69	16.727,92	16.727,92	18.290,95
939/000/70		Total Personnel	1.140.070,45	1.257.350,79	1.257.350,79	1.426.981,57
930		D.O. Fonctionnement				
		Aménagement du Territoire -Urbanisme.				
	930 121	Remboursement de frais et indemnités de service		100,00	100,00	100,00
	930 122	Honoraires et dépenses de personnel étranger administr.	10.582,00	27.339,00	35.591,00	25.000,00
	930 123	Dépenses de fonctionnement administratif	2.650,63	10.945,00	10.945,00	7.570,00
	930 124	Dépenses de fonctionnement technique	66,55	8.915,00	663,00	4.570,00
930 127	Dépenses de fonctionnement des véhicules		1.971,00	1.971,00	1.950,00	
939/000/71		Total Fonctionnement	13.299,18	49.270,00	49.270,00	39.190,00

F. 939 Logements et Aménagements du territoire

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	2022 Engagement Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024 Budget
930	930 161	R.O. Prestations				
		Aménagement du Territoire -Urbanisme.				
		Prestations pour les entreprises et les ménages	144.499,25	120.114,18	120.114,18	140.000,00
939/000/60		Total Prestations	144.499,25	120.114,18	120.114,18	140.000,00
922	922 465	R.O. Transferts				
		Politique du logement				
		Contributions spécifiques	68.822,94	17.442,00	17.442,00	17.790,84
929	929 465	Urbanisme et rénovation				
		Contributions spécifiques	673,00			
930	930 465	Aménagement du Territoire -Urbanisme.				
		Contributions spécifiques	6.627,03	3.000,00	3.000,00	3.000,00
939/000/61		Total Transferts	76.122,97	20.442,00	20.442,00	20.790,84
939/000/63		Total R.O. 939	220.622,22	140.556,18	140.556,18	160.790,84

F. 939 Logements et Aménagements du territoire

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2022 Engagement Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024 Budget
		D.O. Transferts				
922		Politique du logement				
	922 435	Contributions spécifiques	91.621,90	74.766,00	74.766,00	95.790,84
9221		Déficit Régire Foncière				
	9221 435	Contributions spécifiques	125.561,06			
929		Urbanisme et rénovation				
	929 415	Contributions spécifiques		232,75	232,75	279,30
930		Aménagement du Territoire -Urbanisme.				
	930 332	Subsides indirects et réparations de dommages aux ménages		30,00	30,00	30,00
	930 415	Contributions spécifiques		465,50	465,50	744,80
939/000/72		Total Transferts	217.182,96	75.494,25	75.494,25	96.844,94
		D.O. Dette				
922		Politique du logement				
	922 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	17.279,14	17.360,19		
	922 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	21.711,38	41.484,36		
930		Aménagement du Territoire -Urbanisme.				
	930 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	4,05	12,92	12,92	13,87
	930 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	407,53	113,11	113,11	116,50
939/000/7x		Total Dette	39.402,10	58.970,58	126,03	130,37
939/000/73		Total D.O. 939	1.409.954,69	1.441.085,62	1.382.241,07	1.563.146,88

F. 939 Logements et Aménagements du territoire

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	2022 Engagement Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024 Budget
------------------	----------------	----------	------------------------	---------------------	--------------------	-------------

SERVICE ORDINAIRE

BUDGET ECONOMIQUE

Personnel (000/70)

Codes	C. général		Compte 2022	Budget initial 2023	Budget modifié 2023	Budget 2024
111-01	62001	Traitements du personnel communal statutaire	4.427.065,50	4.632.717,61	4.597.637,49	4.458.975,42
111-02	62002	Traitements du personnel contractuel subsidié	1.384.409,24	1.542.158,20	1.534.871,06	1.578.322,16
111-03	62003	Traitements du personnel subventionné	460.054,59	591.911,66	573.034,34	660.645,18
111-04	62004	Traitements des mandataires communaux	528.812,93	558.779,51	558.779,51	577.839,37
111-05	62005	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	8.209.459,98	8.958.122,24	8.942.011,98	9.816.706,93
111-08	62008	Indemnités de prestations du personnel	52.664,15			20.000,00
111-11	62011	Traitements à charge de l'aut. sup. du personnel enseignant	8.088.834,82	8.453.047,44	8.453.047,44	8.226.824,42
111-12	62012	Traitements à charge de la commune du personnel enseignant	537.696,43	493.771,73	493.771,73	524.000,00
111-19	62019	Indemnités de prestations du personnel enseignant	20.834,98	26.300,00	26.300,00	27.438,79
111-22	62022	Jetons de présence des mandataires communaux	22.740,03	29.473,01	29.473,01	25.000,00
		Total 111	23.732.572,65	25.286.281,40	25.208.926,56	25.915.752,27
112-01	62101	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	332.775,31	326.972,73	326.972,73	316.780,44
112-02	62102	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	115.013,28	122.821,12	122.821,12	127.123,24
112-03	62103	Pécule de vacances du personnel subventionné	28.740,17	32.945,28	32.945,28	46.087,49
112-04	62104	Pécule de vacances des mandataires communaux	36.671,34	41.549,91	41.549,91	43.928,64
112-05	62105	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	608.483,38	633.696,97	633.696,97	712.792,19
112-12	62112	Pécule de vacances à charge de com. du personnel enseignant	41.469,90	39.328,00	39.328,00	42.320,00
112-21	62121	Indemnités de dernière maladie et de funérailles				
112-48	62129	Autres allocations et interventions sociales	2.489,53	1.975,00	1.975,00	2.150,00
		Total 112	1.165.642,91	1.199.289,01	1.199.289,01	1.291.182,00
113-01	62201	Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire	637.108,04	662.147,56	662.147,56	643.907,56
113-02	62202	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	335.948,71	398.616,75	398.616,75	461.626,91
113-03	62203	Cotisations patronales à l'onssapl pour personnel subvention	131.660,16	163.492,66	163.492,66	190.543,40
113-04	62204	Cotisations patronales à l'onssapl pour les mandataires comm	28.113,57	29.550,92	29.550,92	31.320,12
113-05	62205	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	2.332.772,00	2.574.704,48	2.574.704,48	2.787.286,10
113-08	62208	C. P. ONSSAPL indemnités de prestations du personnel	6.866,28	5.362,00	5.362,00	
113-12	62212	Cotis. patr. à l'ONSSAPL à charge de com pour le pers enseig	155.173,50	146.056,33	146.056,33	148.960,00
113-21	62401	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	1.913.600,08	2.660.909,91	2.660.909,91	2.607.434,32
113-23	62423	Cotisations patronales pour le 2eme pilier en faveur du pers	338.011,73	397.741,70	397.741,70	410.299,63
		Total 113	5.879.254,07	7.038.582,31	7.038.582,31	7.281.378,04
115-01	62501	Frais dép. domicile au lieu de travail du pers. statutaire	53.953,11	53.375,36	53.375,36	50.044,08
115-02	62502	Frais de déplac. du domicile au travail du pers. subsidié	15.377,36	15.491,87	15.491,87	15.676,60

115-03	62503	Frais déplacements domicile au lieu de travail pers.subvent.	3.437,05	4.272,28	4.272,28	5.901,25
115-05	62505	Frais dépl.domicile lieu de travail pers.contract.à ch.comm.	117.212,63	102.228,47	102.228,47	101.959,67
115-12	62512	Frais de déplac. du domicile au travail du pers. enseignant	3.263,52	8.400,00	8.400,00	1.244,00
115-41	62541	Autres interventions et avantages en numéraire pers.stat.	109.487,45	117.937,53	117.937,53	129.437,45
115-42	62542	Autres interv. et avant. pour contract.	48.655,47	56.683,67	56.683,67	61.194,40
115-43	62543	Autres interventions et avantages en numéraire pers.subv.	27.767,38	34.197,00	34.197,00	37.152,00
115-45	62545	Autres interv. avant. numéraire pers.contract.à ch.commune	294.436,98	336.131,68	336.131,68	360.840,40
		Total 115	673.590,95	728.717,86	728.717,86	763.449,85
116-01	62600	Pensions directement à charge de la commune	543.952,29	575.477,80	575.477,80	552.191,96
		Total 116	543.952,29	575.477,80	575.477,80	552.191,96
117-01	62701	Primes versées pour assur. contre les accidents de travail	77.666,98	112.948,00	112.948,00	104.500,00
117-02	62702	Cotisations versées au service médical du travail	142.506,00	73.623,00	73.623,00	74.463,00
		Total 117	220.172,98	186.571,00	186.571,00	178.963,00
118-01	62801	Cotisations au service social collectif ou communal	5.617,12			
		Total 118	5.617,12			
		Total pour Personnel (000/70)	32.220.802,97	35.014.919,38	34.937.564,54	35.982.917,12

Fonctionnement (000/71)

Codes	C. général		Compte 2022	Budget initial 2023	Budget modifié 2023	Budget 2024
121-01	61101	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	8.030,50	14.017,00	16.252,00	19.662,00
121-48	61109	Indemnités diverses	8.966,28	10.335,00	28.680,00	10.785,00
		Total 121	16.996,78	24.352,00	44.932,00	30.447,00
122-01	61201	Honoraires et indemnités pour expertises		943,00	943,00	900,00
122-02	61202	Honoraires et indemnités pour études et trav du serv. ord		23.826,00	23.826,00	10.900,00
122-03	61203	Honor. et indem. pour avocats, médecins, pers paraméd.	83.166,53	76.227,11	83.846,11	90.260,00
122-04	61204	Droits d'auteur, honoraires et indem. artistes, professeurs	32.022,55	69.388,00	62.138,00	60.230,00
122-05	61209	Jetons de présence des commissions et jurys	10.234,82	12.535,00	12.535,00	68.135,00
122-06	61206	Rembours. des charges du personnel détaché dans la commune	29.956,85	29.150,00	79.150,00	50.000,00
122-48	61209	Indemnités pour autres prestations	148,00		2.500,00	3.000,00
		Total 122	155.528,75	212.069,11	264.938,11	283.425,00
123-02	60711	Fournitures administratives pour consommation directe	42.772,70	51.921,00	51.921,00	53.013,00
123-06	61311	Prestations administrat. de tiers spécifiques à la fonction.	286.233,81	303.709,00	303.709,00	395.620,00
123-07	61312	Frais de correspondance	75.838,27	73.500,00	73.500,00	61.000,00
123-11	61312	Frais de télécommunication	39.033,57	56.858,00	56.858,00	64.230,00
123-12	61313	Frais de location et d'entretr. du mat. et du mob. de bureau	165.379,72	183.964,00	183.964,00	198.900,00
123-13	61313	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	225.332,60	337.843,00	361.684,00	417.360,00
123-14	61314	Prestations du service médical du travail	3.163,90	2.000,00	2.000,00	2.200,00
123-15	61319	Frais de procédure et de poursuites	13.206,92	12.000,00	33.000,00	28.000,00
123-16	61315	Frais de réception et de représentation	25.499,84	43.521,67	42.021,67	47.268,67
123-17	61319	Frais de formation du personnel	65.009,14	79.520,00	77.520,00	79.776,00
123-18	61319	Frais d'organisation des examens		1.697,00	1.697,00	1.700,00
123-19	61316	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	16.287,48	19.230,00	19.230,00	26.181,00
123-48	61319	Autres frais administratifs	470,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
		Total 123	958.227,95	1.166.963,67	1.208.304,67	1.376.448,67
124-02	60712	Fournitures techniques pour consommation directe	439.259,57	535.209,00	580.842,38	589.317,00
124-05	61322	Four., entret. et loc. des vêtements de trav. pour le pers.	75.253,19	93.048,72	92.938,72	94.680,00
124-06	61321	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	681.443,05	1.200.339,40	1.318.511,67	1.194.450,00
124-08	61509	Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc...)	116.996,80	77.800,00	77.800,00	54.890,00
124-12	61321	Location et entretien des fournitures techniques	19.989,92	27.379,48	24.492,48	26.658,48
124-13	61323	Fournitures d'énergie pour le fonctionnement	9.221,10	22.680,00	22.680,00	18.120,00
124-21	61327	Fournitures pour remises de prix, de jouets, etc...	732,15	2.942,00	2.942,00	2.942,00
124-22	61327	Frais de voyages scolaires, excursions, classes de plein air	19.982,90	70.943,00	59.943,00	77.000,00

124-23	61327	Frais d'organisation des repas scolaires	254.432,34	315.460,00	315.460,00	275.466,00
124-48	61329	Autres frais techniques	62.777,00	67.970,00	65.470,00	73.270,00
		Total 124	1.680.088,02	2.413.771,60	2.561.080,25	2.406.793,48
125-02	60713	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	84.832,96	141.967,50	148.879,20	154.770,00
125-03	60714	Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments	225.394,67	325.580,00	325.780,00	466.400,00
125-06	61331	Prestations de tiers pour les bâtiments	308.007,60	478.523,75	493.523,75	468.345,00
125-08	61509	Assurances couvrant les biens immobiliers	35.510,49	34.500,00	34.700,00	34.480,00
125-10	61601	Impôts, taxes et redevances diverses sur biens immobiliers	9.154,68	19.265,02	19.265,02	14.900,00
125-12	61332	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	120.695,70	224.852,16	225.052,16	184.440,00
125-13	61333	Fournitures de gaz pour les bâtiments				
125-15	61335	Fournitures d'eau pour les bâtiments	56.557,20	40.380,00	40.580,00	41.280,00
		Total 125	840.153,30	1.265.068,43	1.287.780,13	1.364.615,00
126-01	61000	Loyers et charges locatives des immeubles loués	63.551,09	68.548,16	82.948,16	75.560,00
		Total 126	63.551,09	68.548,16	82.948,16	75.560,00
127-02	60715	Fourn. pour les véhicules de mat. pour consomm. directe	15.725,57	25.741,00	25.741,00	24.720,00
127-03	60715	Fournitures d'huiles et de carburant pour les véhicules	84.859,66	96.240,00	96.240,00	98.420,00
127-06	61341	Prestations de tiers pour les véhicules	60.421,68	54.400,00	54.400,00	55.000,00
127-08	61501	Assurances couvrant les véhicules et le charroi	40.865,93	30.007,00	30.007,00	42.320,00
127-10	61604	Impôts et taxes sur les véhicules	3.015,49			2.000,00
127-12	61343	Location du matériel de transport				
		Total 127	204.888,33	206.388,00	206.388,00	222.460,00
128-01	65801	Frais administratifs de la gestion financière	8.156,86	6.000,00	6.000,00	4.500,00
128-10	61602	Précompte mobilier	174,32	300,00	19.260,00	41.572,00
		Total 128	8.331,18	6.300,00	25.260,00	46.072,00
		Total pour Fonctionnement (000/71)	3.927.765,40	5.363.460,97	5.681.631,32	5.805.821,15

Transferts (000/72)

Codes	C. général		Compte 2022	Budget initial 2023	Budget modifié 2023	Budget 2024
301-01	67111	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	304.284,65	102.000,00	102.000,00	102.000,00
301-02	67111	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	3.166,90		569.147,25	
		Total 301	307.451,55	102.000,00	671.147,25	102.000,00
321-01	63121	Subs.directs et remb.frais d'exploit. accordés aux entrep.			41.200,59	
		Total 321			41.200,59	
331-01	63211	Subsides et primes directs accordés aux ménages	57.073,60	82.900,00	80.900,00	82.900,00
		Total 331	57.073,60	82.900,00	80.900,00	82.900,00
332-01	63212	Cotisations de membre des associations d'intérêt communal	51.467,46	55.309,09	55.696,09	60.195,00
332-02	63212	Subsides aux organismes au service des ménages	2.451.598,00	2.470.916,40	2.578.041,40	2.833.162,80
33201-02	63212	Transfert subside sommets européens	32.524,14	12.812,54	12.812,54	5.013,60
332-48	67151	Réparation de petits dommages aux ménages		1.000,00	1.000,00	1.000,00
		Total 332	2.535.589,60	2.540.038,03	2.647.550,03	2.899.371,40
415-01	63412	Contrib.Autorité sup.dans les charges de trait.et fonctionn.	100.695,37	118.060,00	118.060,00	109.537,08
415-02	62802	Intervention dans les primes syndicales		22.669,85	22.669,85	22.669,85
		Total 415	100.695,37	140.729,85	140.729,85	132.206,93
435-01	63617	Contrib. dans les ch.spécif.de fonctionn.des autres P.P.	14.472.337,91	15.577.932,87	15.577.932,87	16.044.880,81
43501-01	63617	Contrib. dans les ch.spécif. de fonctionn. des autre PP	396.609,62	883.157,39	883.157,39	687.372,06
43502-01	63617	Contrib. dans les ch.spécif. de fonctionn. des autre PP	39.001,90	75.062,00	75.062,00	42.790,84
435-07	63627	Subsides de l'Autorité supérieure à rétrocéder aux autres po	527.354,41	250.734,75	250.734,75	280.467,89
		Total 435	15.435.303,84	16.786.887,01	16.786.887,01	17.055.511,60
441-01	63611	Contrib. dans traitements enseignants enseignement libre	272.072,33	247.860,00	225.316,89	100.000,00
		Total 441	272.072,33	247.860,00	225.316,89	100.000,00
444-01	63617	Contrib. dans instit. rech. scientif. avec pers. juridique	43.164,00	44.363,00	44.363,00	47.000,00
		Total 444	43.164,00	44.363,00	44.363,00	47.000,00
		Total pour Transferts (000/72)	18.751.350,29	19.944.777,89	20.638.094,62	20.418.989,93

Prélèvements (000/78)

Codes	C. général		Compte 2022	Budget initial 2023	Budget modifié 2023	Budget 2024
954-01	68504	Prélèvement de l'ordinaire pour le fonds de réserves ord.	244.594,25			
		Total 954	244.594,25			
955-01	68505	Prélèvement de l'ordinaire pour le fonds de réserves extra.	2.643.725,75	935.112,06	955.872,06	802.211,13
		Total 955	2.643.725,75	935.112,06	955.872,06	802.211,13
958-01	66621	Prélèv. du serv. ord. pour les prov. pour risques et charges	1.228.462,26	1.054.200,00	1.054.200,00	1.054.200,00
		Total 958	1.228.462,26	1.054.200,00	1.054.200,00	1.054.200,00
		Total pour Prélèvements (000/78)	4.116.782,26	1.989.312,06	2.010.072,06	1.856.411,13

Dette (000/7x)

Codes	C. général		Compte 2022	Budget initial 2023	Budget modifié 2023	Budget 2024
211-01	65104	Charge financière des emprunts à charge de la commune	131.918,71	414.231,85	443.628,60	423.489,20
211-05	65104	Charge financière des emprunts d'assainissement	20.364,34	17.370,43	17.370,43	14.226,82
		Total 211	152.283,05	431.602,28	460.999,03	437.716,02
213-01	65214	Charge financière des emprunts pour le compte de tiers	846,46			1.682,65
		Total 213	846,46			1.682,65
215-01	65721	Intérêts moratoires, de retard et assimilés		500,00	26.337,73	500,00
215-02	65721	Amendes et astreintes	2.018,33	500,00	15.520,00	500,00
		Total 215	2.018,33	1.000,00	41.857,73	1.000,00
911-01	64103	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	1.677.552,79	1.668.980,24	1.686.760,92	1.417.918,11
911-05	64103	Remb. périod. empr. d'assainissement et de consolidation	59.878,25	62.872,16	62.872,16	66.015,77
		Total 911	1.737.431,04	1.731.852,40	1.749.633,08	1.483.933,88
913-01	64213	Remboursement périodique des emprunts à charge de tiers	7.484,71			7.966,58
		Total 913	7.484,71			7.966,58
		Total pour Dette (000/7x)	1.900.063,59	2.164.454,68	2.252.489,84	1.932.299,13

Prestations (000/60)

Codes	C. général		Compte 2022	Budget initial 2023	Budget modifié 2023	Budget 2024
106-01	77100	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	103.000,00			
		Total 106	103.000,00			
161-01	71301	Produits de prestations directes concernant la fonction	1.479.490,18	2.239.712,05	2.257.477,05	2.434.251,31
161-03	71309	Produits de la location mobilière relative à la fonction	3.318,00	4.020,00	4.020,00	5.620,00
161-08	71309	Interventions des parents dans les repas scolaires	177.267,90	278.868,00	278.868,00	203.795,00
161-09	71309	Intervention des parents dans la surveillance et les cours	54.518,50	80.000,00	80.000,00	76.000,00
161-48	71309	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	95.952,10	124.055,03	221.705,03	277.386,75
		Total 161	1.810.546,68	2.726.655,08	2.842.070,08	2.997.053,06
163-01	71320	Produit des loc. immob. aux entreprises et aux ménages	196.303,34	187.196,00	187.196,00	198.600,00
		Total 163	196.303,34	187.196,00	187.196,00	198.600,00
180-02	71320	Droits de passage	954.342,10	781.088,00	781.088,00	833.702,33
		Total 180	954.342,10	781.088,00	781.088,00	833.702,33
		Total pour Prestations (000/60)	3.064.192,12	3.694.939,08	3.810.354,08	4.029.355,39

Transferts (000/61)

Codes	C. général		Compte 2022	Budget initial 2023	Budget modifié 2023	Budget 2024
361-04	70110	Délivrance de documents administratifs (taxe ou redevance)	522.230,11	457.266,00	457.266,00	442.500,00
		Total 361	522.230,11	457.266,00	457.266,00	442.500,00
363-10	70130	Taxe sur les inhumations,dispersions des cendres et columb.	25.138,00	28.090,80	28.090,80	28.000,00
363-11	70130	Taxe sur les exhumations	2.772,00	2.040,00	2.040,00	5.000,00
363-14	70130	Taxe sur le séjour à la morgue ou au dépôt mortuaire	7.000,00	4.080,00	4.080,00	5.000,00
363-17	70130	Taxe pour la protection de l'environnement	26.675,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
		Total 363	61.585,00	84.210,80	84.210,80	88.000,00
364-15	70140	Taxe sur le colportage	3.473,85	2.122,42	2.122,42	3.650,00
364-16	70140	Taxe sur les agences de paris sur les courses de chevaux	1.488,00	774,06	774,06	1.550,00
364-23	70140	Taxe sur les panneaux publicitaires fixes	72.520,65	127.490,62	127.490,62	130.000,00
364-24	70140	Taxe sur la diffusion publicitaire	89.905,64	127.344,96	127.344,96	93.500,00
364-32	70140	Taxe sur les banques et les institutions financières	18.266,50	12.203,89	12.203,89	19.000,00
		Total 364	185.654,64	269.935,95	269.935,95	247.700,00
366-01	70160	T. sur les droits d'emplacement sur les marchés et brocantes	156.314,40	154.260,11	154.260,11	165.800,00
366-03	70160	Taxes sur les loges foraines et loges mobiles	9.744,10	7.035,81	7.035,81	10.150,00
366-12	70160	Taxe sur les pompes à essence, à huile, à air comprimé	55.500,00	28.684,45	28.684,45	57.720,00
366-13	70160	Taxe sur les distributeurs automatiques	22.484,50	18.942,56	18.942,56	23.400,00
366-14	70160	Taxe sur les occupations diverses de la voie publique	87.911,00	75.770,25	75.770,25	91.500,00
366-48	70160	Taxes diverses sur l'occupation du domaine public	123.820,85	35.000,00	35.000,00	
		Total 366	455.774,85	319.693,18	319.693,18	348.570,00
367-02	70170	Taxe sur construc., l'aménag. de bâtiments ou de palissades	68.415,70	68.978,52	68.978,52	71.200,00
367-10	70170	Taxes sur les antennes extérieures et pylônes GSM	1.350.000,00	1.506.000,00	1.506.000,00	1.506.000,00
367-13	70170	Taxe sur les secondes résidences	23.606,00	46.009,34	46.009,34	24.550,00
367-15	70170	Taxe sur les immeubles inoccupés, inachevés, les taudis		25.000,00	25.000,00	25.000,00
367-19	70170	Taxe sur les surfaces de bureau	1.979.855,19	2.009.034,35	2.009.034,35	2.059.000,00
		Total 367	3.421.876,89	3.655.022,21	3.655.022,21	3.685.750,00
368-05	70190	Taxes en matière d'armes	880,24	1.000,00	1.000,00	900,00
		Total 368	880,24	1.000,00	1.000,00	900,00
371-01	70710	Taxe additionnelle au précompte immobilier - centimes addit.	18.174.354,97	20.414.980,43	20.414.980,43	22.231.068,27
		Total 371	18.174.354,97	20.414.980,43	20.414.980,43	22.231.068,27
372-01	70720	Taxe additionnelle à l'impôt des personnes physiques	10.293.893,34	12.066.642,18	12.066.642,18	11.213.036,70
		Total 372	10.293.893,34	12.066.642,18	12.066.642,18	11.213.036,70
373-01	70730	Taxe additionnelle à la taxe sur les véhicules automobiles	196.511,34	244.312,00	184.359,84	196.511,34

		Total 373	196.511,34	244.312,00	184.359,84	196.511,34
374-01	70740	City Tax : additionnels hébergements touristiques	6.184,89	62.444,00	62.444,00	212.693,00
		Total 374	6.184,89	62.444,00	62.444,00	212.693,00
380-01	77100	Indemnités pour petits dommages des entrepris. et ménages	12.868,27	11.220,00	11.220,00	11.220,00
380-02	72401	Cotisations des mandataires pour la pension	38.574,25	37.142,00	37.142,00	40.100,00
380-03	70910	Amendes	130.307,25	230.000,00	230.000,00	200.000,00
		Total 380	181.749,77	278.362,00	278.362,00	251.320,00
461-01	73401	Contrib. d'Aut. sup. dans traitements personnel enseignant	8.088.834,82	8.453.047,44	8.453.047,44	8.226.824,42
		Total 461	8.088.834,82	8.453.047,44	8.453.047,44	8.226.824,42
463-01	73403	Contrib. d'aut. sup. dans frais fonctionnement de l'enseign.	406.132,50	831.756,27	855.749,87	818.921,00
		Total 463	406.132,50	831.756,27	855.749,87	818.921,00
465-01	73405	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de fonctionnement	1.490.810,61	1.564.856,00	1.564.856,00	1.482.889,00
465-02	73405	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	2.341.864,33	3.039.174,36	3.092.420,36	3.177.015,34
465-05	73405	Contrib.l'Autorité sup.pour les pers.contract.subsidié	153.917,55	11.632,00	11.632,00	35.632,00
465-07	73405	Contribution de l'Autorité supérieure dans les augmentations	1.288.813,19	678.819,19	678.819,19	759.316,94
465-08	73405	Contrib.Autorité supérieure pr contrats sécurité prévention	655.661,00	729.881,00	729.881,00	728.022,00
465-09	73405	Contrib.Autorité supérieure pour contrats propreté publique	139.952,00	137.619,00	137.619,00	133.540,00
465-13	73405	Contrib. A.S. fonds de compensation fiscale	307.876,61	394.420,78	394.420,78	402.309,20
465-48	73405	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	870.604,25	659.565,90	700.687,73	652.546,51
46502-48	73405	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure		17.442,00	17.442,00	17.790,84
		Total 465	7.249.499,54	7.233.410,23	7.327.778,06	7.389.061,83
466-01	73406	Dotation générale aux communes	3.556.709,11	3.553.632,83	3.553.632,83	3.550.554,58
466-09	73406	Fonds compens. pour non percep. des addit. au préc. immob.	35.584,23	37.363,44	37.363,44	32.037,69
466-10	73406	Dotation exécution art.46 bis de la loi du 12 janvier 1989	452.630,59	496.827,10	496.827,10	495.135,45
466-48	73406	Autres contributions de l'Autorité sup. à des fins générales	133.175,30	141.334,11	141.334,11	
		Total 466	4.178.099,23	4.229.157,48	4.229.157,48	4.077.727,72
485-01	73619	Contrib. des autres P.P.dans les frais de fonctionnement	4.422,04	7.500,00	7.500,00	500,00
485-02	73619	Contrib.des autres P.P.dans les frais de personnel	25.403,95	27.050,00	27.050,00	26.520,00
485-48	73619	Contrib.des autres P.P.à des fins spécifiques(INAMI,...)	267.517,64	188.912,00	270.234,34	121.000,00
		Total 485	297.343,63	223.462,00	304.784,34	148.020,00
490-01	73611	Contributions pour les traitements de l'enseignement libre		30.000,00	30.000,00	
		Total 490		30.000,00	30.000,00	

		Total pour Transferts (000/61)	53.720.605,76	58.854.702,17	58.994.433,78	59.578.604,28
--	--	---------------------------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

Dette (000/62)

Codes	C. général		Compte 2022	Budget initial 2023	Budget modifié 2023	Budget 2024
264-01	75788	Intérêts créditeurs sur les comptes financiers	581,06	1.000,00	105.400,59	312.572,00
		Total 264	581,06	1.000,00	105.400,59	312.572,00
265-01	75781	Intérêts de retard créditeurs sur les créances	7,49	500,00	500,00	500,00
		Total 265	7,49	500,00	500,00	500,00
272-01	75711	Dividendes de participations dans les intercommunales	1.118.294,12	1.143.000,58	1.151.704,13	1.071.252,37
		Total 272	1.118.294,12	1.143.000,58	1.151.704,13	1.071.252,37
893-01	74213	Remb.périodique par les tiers des emprunts à leur charge	7.484,71	3.514,00	3.514,00	3.900,00
		Total 893	7.484,71	3.514,00	3.514,00	3.900,00
		Total pour Dette (000/62)	1.126.367,38	1.148.014,58	1.261.118,72	1.388.224,37

Prélèvements (000/68)

Codes	C. général		Compte 2022	Budget initial 2023	Budget modifié 2023	Budget 2024
994-01	78504	Prélèvements sur le fonds de réserves ordinaires	2.208.452,44		139.793,86	202.300,00
		Total 994	2.208.452,44		139.793,86	202.300,00
998-02	77111	Reprises des provisions pour risques et charges			569.147,25	
		Total 998			569.147,25	
		Total pour Prélèvements (000/68)	2.208.452,44		708.941,11	202.300,00

ARRONDISSEMENT ADMINISTRATIF DE BRUXELLES-CAPITALE

COMMUNE DE WATERMAEL-BOITSFORT

Adresse : Place Antoine Gislou 1

Tél : (02) 674 74 11

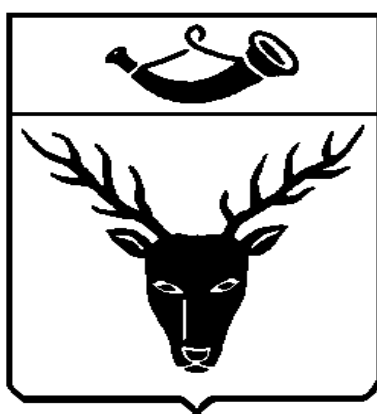
Numéro I.N.S. : 21017

Secrétaire : M. Etienne TIHON

Receveur : M. Olivier LOIX

BUDGET POUR L'EXERCICE 2024

SERVICE EXTRAORDINAIRE



Service extraordinaire – Tableau récapitulatif											
Fonction	Libellé	Recettes					Dépenses				
		Transferts	Investissements	Dette	Total	Prélèvements	Transferts	Investissements	Dette	Total	Prélèvements
009	Recettes & dépenses non ventilables	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
019	Dette publique	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
029	Financement général	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
049	Impôts et Taxes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
059	Assurances	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
119	Recettes et dépenses générales	0	0	0	0	0	0	50.400,00	0	50.400,00	0
129	Administration des Finances et des Domaines	0	0	0	0	0	0	1.200,00	0	1.200,00	0
139	Services généraux	389.000,00	0	356.500,00	745.500,00	0	0	1.176.850,00	0	1.176.850,00	0
149	Calamités	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
159	Relations avec l'étranger	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
339	Ordre public et sécurité	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
429	Communications - Voiries	5.000,00	0	677.000,00	682.000,00	0	0	1.983.656,68	0	1.983.656,68	0
569	Industrie, commerce et classes moyennes	0	0	0	0	0	0	26.000,00	0	26.000,00	0
709	Recettes et dépenses générales d'enseignement	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
729	Enseignement fondamental	335.000,00	0	808.950,00	1.143.950,00	0	0	1.330.304,45	0	1.330.304,45	0
739	Enseignement secondaire	270.000,00	0	25.000,00	295.000,00	0	0	325.300,00	0	325.300,00	0
749	Enseignement scientifique	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
759	Enseignement spécial	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
769	Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs	1.277.033,75	0	1.676.466,25	2.953.500,00	0	0	3.310.650,00	0	3.310.650,00	0
789	Beaux-Arts, archéologie & protect. de la nature + Radio-T.V.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
799	Cultes	300.000,00	0	80.000,00	380.000,00	0	0	380.000,00	0	380.000,00	0
839	Sécurité sociale et assistance sociale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
859	Aide sociale et familiale et emploi	0	0	8.200,00	8.200,00	0	0	48.300,00	0	48.300,00	0
879	Santé publique et hygiène publique	22.000,00	0	7.000,00	29.000,00	0	6.000,00	293.500,00	0	299.500,00	0
939	Logements et Aménagements du territoire	0	0	0	0	0	0	123.600,00	0	123.600,00	0
999	Totaux de l'exercice	2.598.033,75		3.639.116,25	6.237.150,00		6.000,00	9.049.761,13		9.055.761,13	
Totaux hors prélèvements fonctionnels						6.237.150,00	9.055.761,13				
Résultat hors prélèvements fonctionnels							Déficit 2.818.611,13				
Totaux des prélèvements fonctionnels											
Résultat des prélèvements fonctionnels							Déficit				

Service extraordinaire – Tableau récapitulatif											
Fonction	Libellé	Recettes					Dépenses				
		Transferts	Investissements	Dette	Total	Prélèvements	Transferts	Investissements	Dette	Total	Prélèvements
	Totaux de l'exercice				6.237.150,00						9.055.761,13
	Résultat de l'exercice							Mali	2.818.611,13		
	Totaux des exercices antérieurs				4.280.668,54						
	Résultat des exercices antérieurs		Excédent	4.280.668,54							
	Totaux des prélèvements généraux				802.211,13						
	Résultat des prélèvements généraux		Excédent	802.211,13							
	Totaux généraux				11.320.029,67						9.055.761,13
	Résultat général		Boni	2.264.268,54							

Exercices antérieurs

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024		
			Prévision	Conseil	Tutelle
000/96	Exercices antérieurs				
Exercice 2024					
060/992-51	Mali du service extraordinaire				
000/000/96	Total Exercices antérieurs				

Exercices antérieurs

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2024		
			Prévision	Conseil	Tutelle
000/86	Exercices antérieurs				
Exercice 2024 060/952-51	Boni du service extraordinaire		4.280.668,54		
000/000/86	Total Exercices antérieurs		4.280.668,54		

Groupe fct : 009 Recettes & dépenses non ventilables

						2024	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/90 000/635-51	Transferts Subsides en capital à des fins spécifiques aux autres P.P.	25611					
009/000/90	Total Transferts						
009/00093	Sous-Total Recettes & dépenses non ventilables						
000/98 000/955-51	Prélèvements Prélèv. de l'extra. pour le fonds de réserves extra.	68605					
009/000/98	Total Prélèvements						
009/00095	Total Recettes & dépenses non ventilables						

						2024	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2022 Droits cons. Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/80	Transferts						
000/560-53	Dons et capitaux reçus des entreprises	15111					
009/000/80	Total Transferts						
009/00083	Sous-Total Recettes & dépenses non ventilables						
009/00085	Total Recettes & dépenses non ventilables						

Tableau Récapitulatif 009 : Recettes & dépenses non ventilables (Dépenses)

Fonctions	Transferts 000/90	Investissements 000/91	Dette 000/92	Total 000/93	Prélèvements 000/98	Total 000/95
000 Recettes et dépenses non ventilables.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tableau Récapitulatif 009 : Recettes & dépenses non ventilables (Recettes)

Fonctions	Transferts 000/80	Investissements 000/81	Dette 000/82	Total 000/83	Prélèvements 000/88	Total 000/85
000 Recettes et dépenses non ventilables.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Groupe fct : 069 Prélèvements et résultats

						2024	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/98	Prélèvements						
060/955-51	Prélèv. de l'extra. pour le fonds de réserves extra.	68605			560.733,47		
069/000/98	Total Prélèvements				560.733,47		
069/00095	Total Prélèvements et résultats				560.733,47		

						2024	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2022 Droits cons. Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/88	Prélèvements						
060/995-51	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605	2.637.833,59	935.112,06	1.516.605,53	802.211,13	
069/000/88	Total Prélèvements		2.637.833,59	935.112,06	1.516.605,53	802.211,13	
069/00085	Total Prélèvements et résultats		2.637.833,59	935.112,06	1.516.605,53	802.211,13	

Tableau Récapitulatif 069 : Prélèvements et résultats (Dépenses)

Fonctions	Transferts 000/90	Investissements 000/91	Dette 000/92	Total 000/93	Prélèvements 000/98	Total 000/95
060 Prélèvements et résultats	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tableau Récapitulatif 069 : Prélèvements et résultats (Recettes)

Fonctions	Transferts 000/80	Investissements 000/81	Dette 000/82	Total 000/83	Prélèvements 000/88	Total 000/85
060 Prélèvements et résultats	0,00	0,00	0,00	0,00	802.211,13	802.211,13
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	802.211,13	802.211,13

Groupe fct : 119 Recettes et dépenses générales

						2024	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/91	Investissements						
101/741-51	Achats de mobilier	23011					
101/742-53	Achats de matériel informatique	23131				14.400,00	
101/744-98	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver	23391					
104/741-51	Achats de mobilier	23011	302,49	500,00	500,00	1.500,00	
104/742-53	Achats de matériel informatique	23131	1.136,00	45.747,50	100.747,50	25.000,00	
104/743-52	Achats d'autos et de camionnettes	23221					
104/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	23301		13.000,00	20.700,00		
104/744-98	ACHAT D'EQUIPEMENT DIVERS	23391	1.396,34	800,00	800,00		
1041/744-98	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver	23391	4.363,08	5.500,00	5.500,00	6.000,00	
105/744-98	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver	23391	5.889,64	2.500,00	2.500,00	3.500,00	
119/000/91	Total Investissements		13.087,55	68.047,50	130.747,50	50.400,00	
000/92	Dette						
104/911-52	Non-valeurs des emprunts à charge de la commune	17101					
119/000/92	Total Dette						
119/00093	Sous-Total Recettes et dépenses générales		13.087,55	68.047,50	130.747,50	50.400,00	
119/00095	Total Recettes et dépenses générales		13.087,55	68.047,50	130.747,50	50.400,00	

						2024	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2022 Droits cons. Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/82	Dettes						
101/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101					
104/961-51	EMPRUNT A CH.COMMUNE	17101	302,49	39.331,89	102.031,89		
105/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101					
119/000/82	Total Dettes		302,49	39.331,89	102.031,89		
119/00083	Sous-Total Recettes et dépenses générales		302,49	39.331,89	102.031,89		
000/88	Prélèvements						
1041/995-51	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605					
119/000/88	Total Prélèvements						
119/00085	Total Recettes et dépenses générales		302,49	39.331,89	102.031,89		

Tableau Récapitulatif 119 : Recettes et dépenses générales (Dépenses)

Fonctions	Transferts 000/90	Investissements 000/91	Dettes 000/92	Total 000/93	Prélèvements 000/98	Total 000/95
101 Pouvoir communal	0,00	14.400,00	0,00	14.400,00	0,00	14.400,00
104 Secrétariat communal	0,00	26.500,00	0,00	26.500,00	0,00	26.500,00
1041 Agenda 21	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
105 Cérémonial officiel	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
Total	0,00	50.400,00	0,00	50.400,00	0,00	50.400,00

Tableau Récapitulatif 119 : Recettes et dépenses générales (Recettes)

Fonctions	Transferts 000/80	Investissements 000/81	Dettes 000/82	Total 000/83	Prélèvements 000/88	Total 000/85
101 Pouvoir communal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104 Secrétariat communal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1041 Agenda 21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105 Cérémonial officiel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Groupe fct : 129 Administration des Finances et des Domaines

						2024	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/91	Investissements						
121/741-51	Achats de mobilier	23011		1.000,00	1.000,00		
121/742-53	Achats de matériel informatique	23131	6.786,00	6.120,00	6.120,00	1.200,00	
121/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	23301					
121/744-98	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver	23391					
124/712-60	Achats de bâtiments et monuments en cours d'exécution	24021			560.733,47		
124/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021					
129/000/91	Total Investissements		6.786,00	7.120,00	567.853,47	1.200,00	
129/00093	Sous-Total Administration des Finances et des Domaines		6.786,00	7.120,00	567.853,47	1.200,00	
000/98	Prélèvements						
124/955-51	Prélèv. de l'extra. pour le fonds de réserves extra.	68605					
129/000/98	Total Prélèvements						
129/00095	Total Administration des Finances et des Domaines		6.786,00	7.120,00	567.853,47	1.200,00	

						2024	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2022 Droits cons. Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/81	Investissements						
124/761-60	Vente de terrains et bâtiments en cours	24621	547.707,23				
129/000/81	Total Investissements		547.707,23				
000/82	Dette						
121/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101		1.000,00	1.000,00		
124/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101					
129/000/82	Total Dette			1.000,00	1.000,00		
129/00083	Sous-Total Administration des Finances et des Domaines		547.707,23	1.000,00	1.000,00		
000/88	Prélèvements						
124/995-51	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605					
129/000/88	Total Prélèvements						
129/00085	Total Administration des Finances et des Domaines		547.707,23	1.000,00	1.000,00		

Tableau Récapitulatif 129 : Administration des Finances et des Domaines (Dépenses)

Fonctions	Transferts 000/90	Investissements 000/91	Dette 000/92	Total 000/93	Prélèvements 000/98	Total 000/95
121 Services fiscaux et financiers	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
124 Patrimoine privé	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00

Tableau Récapitulatif 129 : Administration des Finances et des Domaines (Recettes)

Fonctions	Transferts 000/80	Investissements 000/81	Dettes 000/82	Total 000/83	Prélèvements 000/88	Total 000/85
121 Services fiscaux et financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
124 Patrimoine privé	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Groupe fct : 139 Services généraux

						2024	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/90	Transferts						
137/615-52	Non valeurs de subsides d'investiss. acc.par l'Aut.sup.	15411					
139/000/90	Total Transferts						
000/91	Investissements						
131/741-51	Achats de mobilier	23011					
131/742-53	Achats de matériel informatique	23131	5.816,00			1.200,00	
133/742-53	Achats de matériel informatique	23131		41.000,00	41.000,00	11.000,00	
133/744-98	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver	23391	334,93	12.000,00	12.000,00		
133/747-60	Plans et études en cours de réalisation	24041					
133/749-98	Investissements mobiliers divers	23491					
13301/741-52	Achats de signalisation routière et de petits équipements	23021					
134/744-98	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver	23391	356,00				
137/722-60	Travaux de constr. aux bât. et monuments en cours d'exécut.	24021					
137/723-60	Aménagements des bâtiments en cours d'exécution	24021					
137/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021	75.920,81	95.000,00	302.784,97	995.500,00	
137/725-60	Equip.,mainten.extra. et invest.sur terrains en cours d'exéc	24011				50.000,00	
137/741-51	Achats de mobilier	23011		1.000,00	1.000,00		
137/742-53	Achats de matériel informatique	23131	2.780,00	1.950,00	1.950,00		
137/743-51	Achats de vélos, vélomoteurs et motos	23211					
137/743-52	Achats d'autos et de camionnettes	23221		65.000,00	65.000,00		
137/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	23301	1.778,70	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
137/744-98	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver	23391	2.714,52	1.800,00	1.800,00	16.850,00	
137/747-60	Plans et études en cours de réalisation	24041					
138/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021		230.400,00	70.400,00		
138/741-51	Achats de mobilier	23011					
138/742-53	Achats de matériel informatique	23131	4.453,00	1.720,00	1.720,00	4.000,00	
138/743-51	Achats de vélos, vélomoteurs et motos	23211					
138/743-52	Achats d'autos et de camionnettes	23221				65.000,00	
138/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	23301	6.929,30	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
138/744-98	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver	23391		10.900,00	10.900,00		
139/741-51	Achats de mobilier	23011			3.000,00		
139/742-53	Achats de matériel informatique	23131		86.250,00	112.910,00	18.300,00	
139/744-98	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver	23391	1.546,28	70.858,75	70.858,75	3.000,00	

						2024	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
139/000/91	Total Investissements		102.629,54	629.878,75	707.323,72	1.176.850,00	
000/92	Dette						
137/911-52	Non-valeurs des emprunts à charge de la commune	17101	16.141,49	159.530,68	159.530,68		
139/000/92	Total Dette		16.141,49	159.530,68	159.530,68		
139/00093	Sous-Total Services généraux		118.771,03	789.409,43	866.854,40	1.176.850,00	
139/00095	Total Services généraux		118.771,03	789.409,43	866.854,40	1.176.850,00	

						2024	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2022 Droits cons. Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/80	Transferts						
137/663-51	Subsides en capital de l'AS pour les bâtiments	15411	48.771,47		160.000,00	339.000,00	
137/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques	15411				50.000,00	
137/683-51	Subsides en capital des autres P.P. pour les bâtiments	15611					
138/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques	15411		1.400,00	1.400,00		
139/000/80	Total Transferts		48.771,47	1.400,00	161.400,00	389.000,00	
000/82	Dette						
131/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101					
133/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101					
137/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101	36.944,11	38.542,30	86.327,27	356.500,00	
138/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101		239.000,00	79.000,00		
139/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101			19.000,00		
139/000/82	Total Dette		36.944,11	277.542,30	184.327,27	356.500,00	
139/00083	Sous-Total Services généraux		85.715,58	278.942,30	345.727,27	745.500,00	
000/88	Prélèvements						
137/995-51	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605					
138/995-51	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605					
139/000/88	Total Prélèvements						
139/00085	Total Services généraux		85.715,58	278.942,30	345.727,27	745.500,00	

Tableau Récapitulatif 139 : Services généraux (Dépenses)

Fonctions	Transferts 000/90	Investissements 000/91	Dette 000/92	Total 000/93	Prélèvements 000/98	Total 000/95
131 Service pers.,serv.soc.pers.,serv.méd.tr.,réf.pers	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
133 Documentation, classement	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
13301 Participation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
134 Imprimerie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
137 Service des bâtiments	0,00	1.064.350,00	0,00	1.064.350,00	0,00	1.064.350,00
138 Services techniques	0,00	79.000,00	0,00	79.000,00	0,00	79.000,00
139 Service informatique	0,00	21.300,00	0,00	21.300,00	0,00	21.300,00
Total	0,00	1.176.850,00	0,00	1.176.850,00	0,00	1.176.850,00

Tableau Récapitulatif 139 : Services généraux (Recettes)

Fonctions	Transferts 000/80	Investissements 000/81	Dettes 000/82	Total 000/83	Prélèvements 000/88	Total 000/85
131 Service pers.,serv.soc.pers.,serv.méd.tr.,réf.pers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133 Documentation, classement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
137 Service des bâtiments	389.000,00	0,00	356.500,00	745.500,00	0,00	745.500,00
138 Services techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
139 Service informatique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	389.000,00	0,00	356.500,00	745.500,00	0,00	745.500,00

Groupe fct : 149 Calamités

						2024	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/91	Investissements						
140/742-53	Achats de matériel informatique	23131					
140/744-98	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver	23391					
149/000/91	Total Investissements						
149/00093	Sous-Total Calamités						
149/00095	Total Calamités						

Tableau Récapitulatif 149 : Calamités (Dépenses)

Fonctions	Transferts 000/90	Investissements 000/91	Dette 000/92	Total 000/93	Prélèvements 000/98	Total 000/95
140 Calamités	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tableau Récapitulatif 149 : Calamités (Recettes)

Fonctions	Transferts 000/80	Investissements 000/81	Dette 000/82	Total 000/83	Prélèvements 000/88	Total 000/85
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Groupe fct : 339 Ordre public et sécurité

						2024	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/91	Investissements						
30001/744-98	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver	23391					
30002/741-51	Achats de mobilier	23011					
30002/742-53	Achats de matériel informatique	23131					
30002/744-98	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver	23391		1.300,00	1.300,00		
339/000/91	Total Investissements			1.300,00	1.300,00		
339/00093	Sous-Total Ordre public et sécurité			1.300,00	1.300,00		
339/00095	Total Ordre public et sécurité			1.300,00	1.300,00		

						2024	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2022 Droits cons. Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/88 30002/995-51	Prélèvements Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605					
339/000/88	Total Prélèvements						
339/00085	Total Ordre public et sécurité						

Tableau Récapitulatif 339 : Ordre public et sécurité (Dépenses)

Fonctions	Transferts 000/90	Investissements 000/91	Dettes 000/92	Total 000/93	Prélèvements 000/98	Total 000/95
30001 SEMJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30002 Gardiens de la paix	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tableau Récapitulatif 339 : Ordre public et sécurité (Recettes)

Fonctions	Transferts 000/80	Investissements 000/81	Dette 000/82	Total 000/83	Prélèvements 000/88	Total 000/85
30002 Gardiens de la paix	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Groupe fct : 429 Communications - Voiries

						2024	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/90	Transferts						
421/615-52	Non valeurs de subsides d'investiss. acc.par l'Aut.sup.	15411	9.000,00	10.251,39	50.722,81		
421/615-53	Rembours.de subsides d'investissements en capital de l'AS	15411	21.256,80				
429/000/90	Total Transferts		30.256,80	10.251,39	50.722,81		
000/91	Investissements						
410/743-51	Achats de vélos, vélomoteurs et motos	23211			17.800,00		
410/743-52	Achats d'autos et de camionnettes	23221		9.000,00			
410/747-60	Plans et études en cours de réalisation	24041					
421/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021					
421/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution	24031	2.939.334,44	951.234,38	1.113.198,84	605.000,00	
421/732-60	Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution	24031		857.523,20	747.014,06		
421/734-60	Travaux de plantations le long voiries en cours d'exécution	24031	166.640,00	170.000,00	170.000,00	1.210.256,68	
421/741-51	Achats de mobilier	23011		35.000,00			
421/741-52	Achats de signalisation routière et de petits équipements	23021	76.521,52	138.647,00	164.347,00	168.400,00	
421/743-51	Achats de vélos, vélomoteurs et motos	23211					
421/743-52	Achats d'autos et de camionnettes	23221		55.000,00	55.000,00		
421/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	23301	2.000,00				
421/744-98	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver	23391					
423/741-52	Achats de signalisation routière et de petits équipements	23021					
426/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021					
429/000/91	Total Investissements		3.184.495,96	2.216.404,58	2.267.359,90	1.983.656,68	
000/92	Dette						
421/911-52	Non-valeurs des emprunts à charge de la commune	17101	8.328,57	180.710,00	180.710,00		
429/000/92	Total Dette		8.328,57	180.710,00	180.710,00		
429/00093	Sous-Total Communications - Voiries		3.223.081,33	2.407.365,97	2.498.792,71	1.983.656,68	
429/00095	Total Communications - Voiries		3.223.081,33	2.407.365,97	2.498.792,71	1.983.656,68	

						2024	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2022 Droits cons. Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/80	Transferts						
410/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques	15411		9.000,00	17.800,00		
421/664-51	Subsides en capital de l'AS pour trav. hydraul. et voirie	15411	275.107,36	654.641,36	823.605,82	5.000,00	
421/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques	15411		170.000,00	187.200,00		
421/684-51	Subsides en capital des autres P.P. pour travaux voirie	15611					
426/560-52	Participations en capital des entrepr. pour investissements	15111					
429/000/80	Total Transferts		275.107,36	833.641,36	1.028.605,82	5.000,00	
000/81	Investissements						
421/769-51	Ventes d'autres actifs immobilisés	77241					
429/000/81	Total Investissements						
000/82	Dette						
421/961-51	EMPRUNT A CH.COMMUNE	17101	924.013,48	1.210.263,22	1.101.254,08	677.000,00	
423/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101					
429/000/82	Total Dette		924.013,48	1.210.263,22	1.101.254,08	677.000,00	
429/00083	Sous-Total Communications - Voiries		1.199.120,84	2.043.904,58	2.129.859,90	682.000,00	
000/88	Prélèvements						
421/995-51	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605					
429/000/88	Total Prélèvements						
429/00085	Total Communications - Voiries		1.199.120,84	2.043.904,58	2.129.859,90	682.000,00	

Tableau Récapitulatif 429 : Communications - Voiries (Dépenses)

Fonctions	Transferts 000/90	Investissements 000/91	Dette 000/92	Total 000/93	Prélèvements 000/98	Total 000/95
410 Recherche scientifique pour les communications	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421 Infrastructure - Voiries	0,00	1.983.656,68	0,00	1.983.656,68	0,00	1.983.656,68
423 Signalisation routière	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426 Eclairage public	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	1.983.656,68	0,00	1.983.656,68	0,00	1.983.656,68

Tableau Récapitulatif 429 : Communications - Voiries (Recettes)

Fonctions	Transferts 000/80	Investissements 000/81	Dette 000/82	Total 000/83	Prélèvements 000/88	Total 000/85
410 Recherche scientifique pour les communications	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421 Infrastructure - Voiries	5.000,00	0,00	677.000,00	682.000,00	0,00	682.000,00
423 Signalisation routière	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426 Eclairage public	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	5.000,00	0,00	677.000,00	682.000,00	0,00	682.000,00

Groupe fct : 569 Industrie, commerce et classes moyennes

						2024	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/91	Investissements						
520/725-60	Equip.,mainten.extra. et invest.sur terrains en cours d'exéc	24011	47.467,36				
520/741-51	Achats de mobilier	23011					
520/742-53	Achats de matériel informatique	23131	1.927,00				
520/744-98	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver	23391				26.000,00	
569/000/91	Total Investissements		49.394,36			26.000,00	
569/00093	Sous-Total Industrie, commerce et classes moyennes		49.394,36			26.000,00	
569/00095	Total Industrie, commerce et classes moyennes		49.394,36			26.000,00	

						2024	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2022 Droits cons. Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/82	Dette						
520/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101	47.467,36				
569/000/82	Total Dette		47.467,36				
569/00083	Sous-Total Industrie, commerce et classes moyennes		47.467,36				
569/00085	Total Industrie, commerce et classes moyennes		47.467,36				

Tableau Récapitulatif 569 : Industrie, commerce et classes moyennes (Dépenses)

Fonctions	Transferts 000/90	Investissements 000/91	Dette 000/92	Total 000/93	Prélèvements 000/98	Total 000/95
520 Commerce, Artisanat et Industrie	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00
Total	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00

Tableau Récapitulatif 569 : Industrie, commerce et classes moyennes (Recettes)

Fonctions	Transferts 000/80	Investissements 000/81	Dette 000/82	Total 000/83	Prélèvements 000/88	Total 000/85
520 Commerce, Artisanat et Industrie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Groupe fct : 709 Recettes et dépenses générales d'enseignement

						2024	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/90	Transferts						
700/615-52	Non valeurs de subsides d'investiss. acc.par l'Aut.sup.	15411					
709/000/90	Total Transferts						
000/91	Investissements						
700/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021	26.713,61				
700/741-52	Achats de signalisation routière et de petits équipements	23021					
700/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	23301					
700/744-98	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver	23391	278,23	200,00	200,00		
701/741-51	Achats de mobilier	23011		800,00	3.000,00		
701/742-53	Achats de matériel informatique	23131					
701/744-98	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver	23391					
705/743-52	Achats d'autos et de camionnettes	23221					
705/743-53	Achats de camions et de véhicules spéciaux	23231					
705/744-98	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver	23391					
709/000/91	Total Investissements		26.991,84	1.000,00	3.200,00		
000/92	Dettes						
700/911-52	Non-valeurs des emprunts à charge de la commune	17101	2.382,90				
709/000/92	Total Dette		2.382,90				
709/00093	Sous-Total Recettes et dépenses générales d'enseignement		29.374,74	1.000,00	3.200,00		
709/00095	Total Recettes et dépenses générales d'enseignement		29.374,74	1.000,00	3.200,00		

						2024	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2022 Droits cons. Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/81	Investissements						
705/773-52	Ventes d'autos et de camionnettes	23221					
705/773-53	Ventes de camions et de véhicules spéciaux	23231			100.000,00		
709/000/81	Total Investissements				100.000,00		
000/82	Dette						
700/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101	26.713,61				
701/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101		800,00	3.000,00		
705/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101					
709/000/82	Total Dette		26.713,61	800,00	3.000,00		
709/00083	Sous-Total Recettes et dépenses générales d'enseignement		26.713,61	800,00	103.000,00		
000/88	Prélèvements						
705/995-51	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605					
709/000/88	Total Prélèvements						
709/00085	Total Recettes et dépenses générales d'enseignement		26.713,61	800,00	103.000,00		

Tableau Récapitulatif 709 : Recettes et dépenses générales d'enseignement (Dépenses)

Fonctions	Transferts 000/90	Investissements 000/91	Dettes 000/92	Total 000/93	Prélèvements 000/98	Total 000/95
700 Recettes et dépenses générales d'enseignement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
701 Service administratif de l'enseignement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
705 Transports scolaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tableau Récapitulatif 709 : Recettes et dépenses générales d'enseignement (Recettes)

Fonctions	Transferts 000/80	Investissements 000/81	Dettes 000/82	Total 000/83	Prélèvements 000/88	Total 000/85
700 Recettes et dépenses générales d'enseignement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
701 Service administratif de l'enseignement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
705 Transports scolaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Groupe fct : 729 Enseignement fondamental

						2024	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/90	Transferts						
7210/615-52	Non valeurs de subsides d'investiss. acc.par l'Aut.sup.	15411					
7221/615-52	Non valeurs de subsides d'investiss. acc.par l'Aut.sup.	15411			44.718,62		
729/000/90	Total Transferts				44.718,62		
000/91	Investissements						
7210/723-60	Aménagements des bâtiments en cours d'exécution	24021	63.112,07	60.000,00	60.000,00	108.294,45	
7210/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021	194.185,58	335.500,00	335.500,00	855.000,00	
7210/725-60	Equip.,mainten.extra. et invest.sur terrains en cours d'exéc	24011		5.000,00	5.000,00	16.500,00	
7210/741-51	Achats de mobilier	23011		1.130,00	1.130,00		
7210/741-52	Achats de signalisation routière et de petits équipements	23021					
7210/742-53	Achats de matériel informatique	23131	10.000,00	15.000,00	15.000,00	10.000,00	
7210/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	23301	6.350,32	2.460,00	2.460,00	1.145,00	
7210/744-98	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver	23391	3.786,95	6.340,00	6.340,00	23.290,00	
7210/747-60	Plans et études en cours de réalisation	24041					
7221/723-60	Aménagements des bâtiments en cours d'exécution	24021		40.000,00	106.338,95		
7221/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021	2.665,95	422.500,00	452.500,00	285.950,00	
7221/725-60	Equip.,mainten.extra. et invest.sur terrains en cours d'exéc	24011					
7221/741-51	Achats de mobilier	23011		13.800,00	2.820,00		
7221/741-52	Achats de signalisation routière et de petits équipements	23021	939,30				
7221/742-53	Achats de matériel informatique	23131	52.204,82	52.740,00	52.740,00	16.200,00	
7221/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	23301	11.871,27	9.800,00	16.380,00	3.130,00	
7221/744-98	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver	23391	7.790,18	10.600,00	12.800,00	10.795,00	
72211/741-51	Achats de mobilier	23011	650,00		800,00		
72211/742-53	Achats de matériel informatique	23131					
72211/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	23301	3.115,92		3.800,00		
72211/744-98	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver	23391	4.404,09		5.500,00		
729/000/91	Total Investissements		361.076,45	974.870,00	1.079.108,95	1.330.304,45	
000/92	Dette						
7210/911-52	Non-valeurs des emprunts à charge de la commune	17101	89.339,75				
7221/911-52	Non-valeurs des emprunts à charge de la commune	17101		11.516,00	11.516,00		

						2024	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
729/000/92	Total Dette		89.339,75	11.516,00	11.516,00		
729/00093	Sous-Total Enseignement fondamental		450.416,20	986.386,00	1.135.343,57	1.330.304,45	
729/00095	Total Enseignement fondamental		450.416,20	986.386,00	1.135.343,57	1.330.304,45	

						2024	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2022 Droits cons. Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/80	Transferts						
7210/661-51	Subs.en cap.de l'A.S.pour terrains, bât.et équip. scolaires	15411		352.000,00	352.000,00	335.000,00	
7210/662-51	Annulé - Subs. capit.de l'AS pour les équipements scolaires	15411					
7221/661-51	Subs.en cap.de l'A.S.pour terrains, bât.et équip. scolaires	15411	526.747,24	140.000,00	146.000,00		
729/000/80	Total Transferts		526.747,24	492.000,00	498.000,00	335.000,00	
000/82	Dette						
7210/961-51	EMPRUNT A CH.COMMUNE	17101	208.108,40	52.090,00	52.090,00	523.000,00	
7221/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101	14.642,16	346.100,00	434.238,95	285.950,00	
729/000/82	Total Dette		222.750,56	398.190,00	486.328,95	808.950,00	
729/00083	Sous-Total Enseignement fondamental		749.497,80	890.190,00	984.328,95	1.143.950,00	
000/88	Prélèvements						
7210/995-51	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605					
7221/995-51	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605	5.892,16				
72211/995-51	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605					
729/000/88	Total Prélèvements		5.892,16				
729/00085	Total Enseignement fondamental		755.389,96	890.190,00	984.328,95	1.143.950,00	

Tableau Récapitulatif 729 : Enseignement fondamental (Dépenses)

Fonctions	Transferts 000/90	Investissements 000/91	Dette 000/92	Total 000/93	Prélèvements 000/98	Total 000/95
7210 ENSEIGNEMENT GARDIEN	0,00	1.014.229,45	0,00	1.014.229,45	0,00	1.014.229,45
7221 ENSEIGNEMENT PRIMAIRE	0,00	316.075,00	0,00	316.075,00	0,00	316.075,00
72211 Enseignement primaire - ATL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	1.330.304,45	0,00	1.330.304,45	0,00	1.330.304,45

Tableau Récapitulatif 729 : Enseignement fondamental (Recettes)

Fonctions	Transferts 000/80	Investissements 000/81	Dettes 000/82	Total 000/83	Prélèvements 000/88	Total 000/85
7210 ENSEIGNEMENT GARDIEN	335.000,00	0,00	523.000,00	858.000,00	0,00	858.000,00
7221 ENSEIGNEMENT PRIMAIRE	0,00	0,00	285.950,00	285.950,00	0,00	285.950,00
72211 Enseignement primaire - ATL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	335.000,00	0,00	808.950,00	1.143.950,00	0,00	1.143.950,00

Groupe fct : 739 Enseignement secondaire

						2024	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/90	Transferts						
7342/615-52	Non valeurs de subsides d'investiss. acc.par l'Aut.sup.	15411					
739/000/90	Total Transferts						
000/91	Investissements						
7341/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021					
7341/741-51	Achats de mobilier	23011				550,00	
7341/742-53	Achats de matériel informatique	23131	966,00				
7341/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	23301		42.700,00	52.700,00	24.700,00	
7341/744-98	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver	23391	278,23				
7341/745-51	Maintenance extra. du mat. d'équip. et d'expl. en général	23302	7.000,00				
7342/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021	46.997,97	193.034,60	223.034,60	295.000,00	
7342/741-51	Achats de mobilier	23011	2.450,00				
7342/742-53	Achats de matériel informatique	23131				4.300,00	
7342/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	23301	9.113,67	2.500,00	2.500,00	750,00	
7342/744-98	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver	23391		2.000,00	7.500,00		
7342/747-60	Plans et études en cours de réalisation	24041					
739/000/91	Total Investissements		66.805,87	240.234,60	285.734,60	325.300,00	
000/92	Dette						
7342/911-52	Non-valeurs des emprunts à charge de la commune	17101					
739/000/92	Total Dette						
739/00093	Sous-Total Enseignement secondaire		66.805,87	240.234,60	285.734,60	325.300,00	
739/00095	Total Enseignement secondaire		66.805,87	240.234,60	285.734,60	325.300,00	

						2024	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2022 Droits cons. Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/80	Transferts						
7341/661-51	Subs.en cap.de l'A.S.pour terrains, bât.et équip. scolaires	15411					
7342/661-51	Subs.en cap.de l'A.S.pour terrains, bât.et équip. scolaires	15411	91.603,88		30.000,00	270.000,00	
739/000/80	Total Transferts		91.603,88		30.000,00	270.000,00	
000/81	Investissements						
7341/774-51	Ventes de machines et de matériel d'équipement et d'exploit.	77241	200,00				
739/000/81	Total Investissements		200,00				
000/82	Dette						
7341/961-51	EMPRUNT A CH.COMMUNE	17101	7.000,00	42.700,00	52.700,00		
7342/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101	31.927,65	195.534,60	201.034,60	25.000,00	
739/000/82	Total Dette		38.927,65	238.234,60	253.734,60	25.000,00	
739/00083	Sous-Total Enseignement secondaire		130.731,53	238.234,60	283.734,60	295.000,00	
000/88	Prélèvements						
7341/995-51	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605					
7342/995-51	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605					
739/000/88	Total Prélèvements						
739/00085	Total Enseignement secondaire		130.731,53	238.234,60	283.734,60	295.000,00	

Tableau Récapitulatif 739 : Enseignement secondaire (Dépenses)

Fonctions	Transferts 000/90	Investissements 000/91	Dettes 000/92	Total 000/93	Prélèvements 000/98	Total 000/95
7341 ACADÉMIE DE MUSIQUE	0,00	25.250,00	0,00	25.250,00	0,00	25.250,00
7342 ACADÉMIE DE DESSIN ET DES ARTS DÉCORATIFS	0,00	300.050,00	0,00	300.050,00	0,00	300.050,00
Total	0,00	325.300,00	0,00	325.300,00	0,00	325.300,00

Tableau Récapitulatif 739 : Enseignement secondaire (Recettes)

Fonctions	Transferts 000/80	Investissements 000/81	Dette 000/82	Total 000/83	Prélèvements 000/88	Total 000/85
7341 ACADÉMIE DE MUSIQUE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7342 ACADÉMIE DE DESSIN ET DES ARTS DÉCORATIFS	270.000,00	0,00	25.000,00	295.000,00	0,00	295.000,00
Total	270.000,00	0,00	25.000,00	295.000,00	0,00	295.000,00

Groupe fct : 769 Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs

						2024	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/90	Transferts						
761/615-52	Non valeurs de subsides d'investiss. acc.par l'Aut.sup.	15411	150.000,00				
762/522-52	Subs. en cap.aux ASBL et organismes au serv des ménages	25221	25.000,00		2.000,00		
764/522-52	Subs. en cap.aux ASBL et organismes au serv des ménages	25221					
764/615-52	Non valeurs de subsides d'investiss. acc.par l'Aut.sup.	15411			67.788,70		
764/635-52	Non-valeurs de subs.d'invest.en capital des autres P.P.	15611			58.104,20		
769/000/90	Total Transferts		175.000,00		127.892,90		
000/91	Investissements						
761/701-52	Rembt de non val. de droits constatés perçus du serv.extr.	67212					
761/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021	5.965,97		9.000,00		
761/725-60	MAINT.EXT.SUR TERR. EN COURS	24011	57.478,08	315.000,00	315.000,00	60.000,00	
761/742-53	Achats de matériel informatique	23131					
761/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	23301		10.000,00	10.000,00	15.000,00	
761/744-98	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver	23391					
762/723-60	Aménagements des bâtiments en cours d'exécution	24021					
762/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021	127.839,84	503.000,00	488.000,00	570.000,00	
762/741-51	Achats de mobilier	23011				160,00	
762/742-53	Achats de matériel informatique	23131					
762/743-51	Achats de vélos, vélomoteurs et motos	23211					
762/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	23301	6.212,88	10.850,00	10.850,00		
762/744-98	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver	23391		2.000,00		500,00	
763/742-53	Achats de matériel informatique	23131	1.927,00				
764/723-60	Aménagements des bâtiments en cours d'exécution	24021					
764/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021	124.133,71	240.000,00	279.730,91	2.416.000,00	
764/725-60	Equip.,mainten.extra. et invest.sur terrains en cours d'exéc	24011	383.602,76	713.749,60	957.480,10	124.500,00	
764/732-60	Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution	24031					
764/741-51	Achats de mobilier	23011				600,00	
764/743-53	Achats de camions et de véhicules spéciaux	23231				15.000,00	
764/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	23301					
764/744-98	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver	23391				30.000,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024	Crédit limitatif
						Prévision	
766/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021					
766/725-60	Equip.,mainten.extra. et invest.sur terrains en cours d'exéc	24011	39.965,00	345.000,00	265.000,00	45.000,00	
766/735-60	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure	24031					
766/743-52	Achats d'autos et de camionnettes	23221	112.530,00				
766/744-98	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver	23391	1.896,07			5.000,00	
766/747-60	Plans et études en cours de réalisation	24041		44.000,00	44.000,00		
76711/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021	6.655,00	143.000,00	143.000,00		
76711/741-51	Achats de mobilier	23011					
76711/742-53	Achats de matériel informatique	23131	6.336,00	10.000,00	10.000,00		
76711/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	23301		3.000,00	3.000,00	22.150,00	
76711/744-98	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver	23391		150,00	150,00	1.240,00	
7672/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021					
7672/741-51	Achats de mobilier	23011					
7672/741-52	Achats de signalisation routière et de petits équipements	23021	1.825,00				
7672/742-53	Achats de matériel informatique	23131	2.465,00	3.000,00	3.000,00		
7672/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	23301	981,21	3.500,00	3.500,00	3.000,00	
7672/744-98	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver	23391	494,90	150,00	150,00	2.500,00	
7673/741-51	Achats de mobilier	23011					
7673/741-98	Annulé - Achats de mobilier divers	23091					
7673/742-53	Achats de matériel informatique	23131	3.879,00				
7673/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	23301					
7673/744-98	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver	23391					
769/000/91	Total Investissements		884.187,42	2.346.399,60	2.541.861,01	3.310.650,00	
000/92	Dette						
762/911-52	Non-valeurs des emprunts à charge de la commune	17101	2.264,24				
764/911-52	Non-valeurs des emprunts à charge de la commune	17101	44.960,27	141.741,44	141.741,44		
766/911-52	Non-valeurs des emprunts à charge de la commune	17101	119,19				
76711/911-52	Non-valeurs des emprunts à charge de la commune	17101	24.829,68	13.384,44	13.384,44		
7672/911-52	Non-valeurs des emprunts à charge de la commune	17101					
769/000/92	Total Dette		72.173,38	155.125,88	155.125,88		
769/00093	Sous-Total Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs		1.131.360,80	2.501.525,48	2.824.879,79	3.310.650,00	

						2024	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
769/00095	Total Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs		1.131.360,80	2.501.525,48	2.824.879,79	3.310.650,00	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2022 Droits cons. Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024	Crédit limitatif
						Prévision	
000/80	Transferts						
761/663-51	Subsides en capital de l'AS pour les bâtiments	15411					
761/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques	15411		150.000,00	150.000,00		
762/663-51	Subsides en capital de l'AS pour les bâtiments	15411					
764/560-51	Dédommagements en capital reçus des entreprises	77251					
764/663-51	Subsides en capital de l'AS pour les bâtiments	15411		230.000,00	230.000,00	1.269.033,75	
764/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques	15411		359.712,00	359.712,00	8.000,00	
766/664-51	Subsides en capital de l'AS pour trav. hydraul. et voirie	15411		170.000,00	170.000,00		
766/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques	15411		40.000,00	40.000,00		
76711/663-51	Subsides en capital de l'AS pour les bâtiments	15411		17.000,00	17.000,00		
76711/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques	15411					
7673/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques	15411					
769/000/80	Total Transferts			966.712,00	966.712,00	1.277.033,75	
000/82	Dette						
761/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101	26.017,72	165.000,00	174.000,00		
762/961-51	EMPRUNT A CH.COMMUNE	17101	121.287,50	492.850,00	477.850,00	437.000,00	
764/961-51	EMPRUNT A CH.COMMUNE	17101	316.529,76	364.037,60	512.499,01	1.219.466,25	
766/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101	39.965,00	175.000,00	95.000,00	20.000,00	
76711/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101	6.655,00	129.000,00	129.000,00		
7672/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101	981,21	3.500,00	3.500,00		
769/000/82	Total Dette		511.436,19	1.329.387,60	1.391.849,01	1.676.466,25	
769/00083	Sous-Total Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs		511.436,19	2.296.099,60	2.358.561,01	2.953.500,00	
000/88	Prélèvements						
762/995-51	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605					
764/995-51	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605					
766/995-51	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605					
76711/995-51	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605					
7673/995-51	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605					
769/000/88	Total Prélèvements						
769/00085	Total Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs		511.436,19	2.296.099,60	2.358.561,01	2.953.500,00	

Tableau Récapitulatif 769 : Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs (Dépenses)

Fonctions	Transferts 000/90	Investissements 000/91	Dette 000/92	Total 000/93	Prélèvements 000/98	Total 000/95
761 Formation de la jeunesse	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00
762 Culture et loisirs	0,00	570.660,00	0,00	570.660,00	0,00	570.660,00
763 Fêtes et manifestations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
764 Sport et éducation physique	0,00	2.586.100,00	0,00	2.586.100,00	0,00	2.586.100,00
766 Parcs et plantations	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
76711 BIBLIOTHEQUES LOCALES FR	0,00	23.390,00	0,00	23.390,00	0,00	23.390,00
7672 BIBLIOTHEQUES PUBLIQUES - NL	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
7673 LUDOTHEQUES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	3.310.650,00	0,00	3.310.650,00	0,00	3.310.650,00

Tableau Récapitulatif 769 : Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs (Recettes)

Fonctions	Transferts 000/80	Investissements 000/81	Dette 000/82	Total 000/83	Prélèvements 000/88	Total 000/85
761 Formation de la jeunesse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
762 Culture et loisirs	0,00	0,00	437.000,00	437.000,00	0,00	437.000,00
764 Sport et éducation physique	1.277.033,75	0,00	1.219.466,25	2.496.500,00	0,00	2.496.500,00
766 Parcs et plantations	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
76711 BIBLIOTHEQUES LOCALES FR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7672 BIBLIOTHEQUES PUBLIQUES - NL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7673 LUDOTHEQUES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	1.277.033,75	0,00	1.676.466,25	2.953.500,00	0,00	2.953.500,00

Groupe fct : 789 Beaux-Arts,archéologie & protect. de la nature + Radio-T.V.

						2024	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/91	Investissements						
770/747-60	Plans et études en cours de réalisation	24041			3.000,00		
770/749-51	Achat et restauration d'oeuvres d'art	23401	18.525,55		2.000,00		
778/742-53	Achats de matériel informatique	23131	1.080,00				
778/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	23301					
789/000/91	Total Investissements		19.605,55		5.000,00		
789/00093	Sous-Total Beaux-Arts,archéologie & protect. de la nature + Radio-T.V.		19.605,55		5.000,00		
789/00095	Total Beaux-Arts,archéologie & protect. de la nature + Radio-T.V.		19.605,55		5.000,00		

						2024	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2022 Droits cons. Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/82	Dettes						
770/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101	12.856,70		5.000,00		
778/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101					
789/000/82	Total Dettes		12.856,70		5.000,00		
789/00083	Sous-Total Beaux-Arts, archéologie & protect. de la nature + Radio-T.V.		12.856,70		5.000,00		
000/88	Prélèvements						
770/995-51	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605					
789/000/88	Total Prélèvements						
789/00085	Total Beaux-Arts, archéologie & protect. de la nature + Radio-T.V.		12.856,70		5.000,00		

Tableau Récapitulatif 789 : Beaux-Arts,archéologie & protect. de la nature + Radio-T.V. (Dépenses)

Fonctions	Transferts 000/90	Investissements 000/91	Dettes 000/92	Total 000/93	Prélèvements 000/98	Total 000/95
770 Recettes et dépenses non ventilables	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
778 Histoire, archéologie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tableau Récapitulatif 789 : Beaux-Arts,archéologie & protect. de la nature + Radio-T.V. (Recettes)

Fonctions	Transferts 000/80	Investissements 000/81	Dettes 000/82	Total 000/83	Prélèvements 000/88	Total 000/85
770 Recettes et dépenses non ventilables	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
778 Histoire, archéologie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Groupe fct : 799 Cultes

						2024	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/90 790/522-52	Transferts Subs. en cap.aux ASBL et organismes au serv des ménages	25221					
799/000/90	Total Transferts						
000/91 790/723-60 790/724-60	Investissements Aménagements des bâtiments en cours d'exécution Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021 24021		2.553,65		380.000,00	
799/000/91	Total Investissements		2.553,65			380.000,00	
000/92 790/820-51	Dette Prêts aux ménages et aux ASBL	27521					
799/000/92	Total Dette						
799/00093	Sous-Total Cultes		2.553,65			380.000,00	
799/00095	Total Cultes		2.553,65			380.000,00	

						2024	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2022 Droits cons. Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/80 790/663-51	Transferts Subsides en capital de l'AS pour les bâtiments	15411				300.000,00	
799/000/80	Total Transferts					300.000,00	
000/82 790/961-51	Dette Emprunts à charge de la commune	17101	2.553,65			80.000,00	
799/000/82	Total Dette		2.553,65			80.000,00	
799/00083	Sous-Total Cultes		2.553,65			380.000,00	
000/88 790/995-51	Prélèvements Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605					
799/000/88	Total Prélèvements						
799/00085	Total Cultes		2.553,65			380.000,00	

Tableau Récapitulatif 799 : Cultes (Dépenses)

Fonctions	Transferts 000/90	Investissements 000/91	Dette 000/92	Total 000/93	Prélèvements 000/98	Total 000/95
790 Cultes	0,00	380.000,00	0,00	380.000,00	0,00	380.000,00
Total	0,00	380.000,00	0,00	380.000,00	0,00	380.000,00

Tableau Récapitulatif 799 : Cultes (Recettes)

Fonctions	Transferts 000/80	Investissements 000/81	Dette 000/82	Total 000/83	Prélèvements 000/88	Total 000/85
790 Cultes	300.000,00	0,00	80.000,00	380.000,00	0,00	380.000,00
Total	300.000,00	0,00	80.000,00	380.000,00	0,00	380.000,00

Groupe fct : 839 Sécurité sociale et assistance sociale

						2024	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/90 831/635-51	Transferts Subsides en capital à des fins spécifiques aux autres P.P.	25611					
839/000/90	Total Transferts						
000/91 832/741-51 832/742-53 832/744-98	Investissements Achats de mobilier Achats de matériel informatique Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver	23011 23131 23391		936,00			
839/000/91	Total Investissements		936,00				
839/00093	Sous-Total Sécurité sociale et assistance sociale		936,00				
839/00095	Total Sécurité sociale et assistance sociale		936,00				

						2024	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2022 Droits cons. Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/82 832/961-51	Dette Emprunts à charge de la commune	17101					
839/000/82	Total Dette						
839/00083	Sous-Total Sécurité sociale et assistance sociale						
839/00085	Total Sécurité sociale et assistance sociale						

Tableau Récapitulatif 839 : Sécurité sociale et assistance sociale (Dépenses)

Fonctions	Transferts 000/90	Investissements 000/91	Dette 000/92	Total 000/93	Prélèvements 000/98	Total 000/95
831 C.P.A.S.(assistance sociale proprement dite)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
832 Assistance sociale par les services communaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tableau Récapitulatif 839 : Sécurité sociale et assistance sociale (Recettes)

Fonctions	Transferts 000/80	Investissements 000/81	Dette 000/82	Total 000/83	Prélèvements 000/88	Total 000/85
832 Assistance sociale par les services communaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Groupe fct : 859 Aide sociale et familiale et emploi

						2024	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/90	Transferts						
84403/615-52	Non valeurs de subsides d'investiss. acc.par l'Aut.sup.	15411	268.000,00				
859/000/90	Total Transferts		268.000,00				
000/91	Investissements						
844/742-53	Achats de matériel informatique	23131					
84401/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021	27.890,00		8.000,00	8.000,00	
84401/742-53	Achats de matériel informatique	23131					
84401/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	23301	5.745,33	8.900,00	8.900,00	2.000,00	
84401/744-98	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver	23391		6.450,00	6.450,00		
84402/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021	9.946,20		1.250,00	6.000,00	
84402/725-60	Equip.,mainten.extra. et invest.sur terrains en cours d'exéc	24011		10.000,00	10.000,00		
84402/741-51	Achats de mobilier	23011					
84402/742-53	Achats de matériel informatique	23131					
84402/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	23301	873,75	25.000,00	25.000,00	12.700,00	
84402/744-98	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver	23391					
84403/722-60	Travaux de constr. aux bât. et monuments en cours d'exécut.	24021					
84403/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021					
84403/725-60	Equip.,mainten.extra. et invest.sur terrains en cours d'exéc	24011		26.000,00	26.000,00		
84403/741-51	Achats de mobilier	23011	460,95				
84403/742-53	Achats de matériel informatique	23131				1.200,00	
84403/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	23301	6.329,91	1.850,00	1.850,00	13.300,00	
84403/744-98	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver	23391	1.523,42			2.900,00	
84404/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021	1.203,53				
84404/725-60	Equip.,mainten.extra. et invest.sur terrains en cours d'exéc	24011	3.564,87				
84404/741-51	Achats de mobilier	23011					
84404/742-53	Achats de matériel informatique	23131					
84404/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	23301		4.050,00	4.050,00	1.200,00	
84404/744-98	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver	23391		710,00	710,00	1.000,00	
8443/741-51	Achats de mobilier	23011					
8443/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	23301		950,00	950,00		

						2024	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
8443/744-98	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver	23391	2.832,02				
859/000/91	Total Investissements		60.369,98	83.910,00	93.160,00	48.300,00	
000/92	Dette						
84401/911-52	Non-valeurs des emprunts à charge de la commune	17101	13.669,70				
859/000/92	Total Dette		13.669,70				
859/00093	Sous-Total Aide sociale et familiale et emploi		342.039,68	83.910,00	93.160,00	48.300,00	
859/00095	Total Aide sociale et familiale et emploi		342.039,68	83.910,00	93.160,00	48.300,00	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2022 Droits cons. Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024	Crédit limitatif
						Prévision	
000/80	Transferts						
84401/661-51	Subs.en cap.de l'A.S.pour terrains, bât.et équip. scolaires	15411					
84401/663-51	Subsides en capital de l'AS pour les bâtiments	15411					
84403/663-51	Subsides en capital de l'AS pour les bâtiments	15411					
859/000/80	Total Transferts						
000/82	Dette						
84401/961-51	EMPRUNT A CH.COMMUNE	17101	33.641,45	8.900,00	16.900,00		
84402/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101	873,75	26.000,00	27.250,00	6.000,00	
84403/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101	6.870,00	27.850,00	27.850,00		
84404/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101	4.768,40	2.800,00	2.800,00	2.200,00	
8443/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101					
859/000/82	Total Dette		46.153,60	65.550,00	74.800,00	8.200,00	
859/00083	Sous-Total Aide sociale et familiale et emploi		46.153,60	65.550,00	74.800,00	8.200,00	
000/88	Prélèvements						
84401/995-51	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605					
84403/995-51	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605					
859/000/88	Total Prélèvements						
859/00085	Total Aide sociale et familiale et emploi		46.153,60	65.550,00	74.800,00	8.200,00	

Tableau Récapitulatif 859 : Aide sociale et familiale et emploi (Dépenses)

Fonctions	Transferts 000/90	Investissements 000/91	Dettes 000/92	Total 000/93	Prélèvements 000/98	Total 000/95
844 Aides aux familles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84401 CRECHE GILSON	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
84402 Crèche Roitelets	0,00	18.700,00	0,00	18.700,00	0,00	18.700,00
84403 Crèche Archiducs	0,00	17.400,00	0,00	17.400,00	0,00	17.400,00
84404 Crèche Les Copains d'abord	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00
8443 GARDIENNES ENCADRÉES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	48.300,00	0,00	48.300,00	0,00	48.300,00

Tableau Récapitulatif 859 : Aide sociale et familiale et emploi (Recettes)

Fonctions	Transferts 000/80	Investissements 000/81	Dettes 000/82	Total 000/83	Prélèvements 000/88	Total 000/85
84401 CRECHE GILSON	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84402 Crèche Roitelets	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00
84403 Crèche Archiducs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84404 Crèche Les Copains d'abord	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00	2.200,00
8443 GARDIENNES ENCADRÉES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	8.200,00	8.200,00	0,00	8.200,00

Groupe fct : 879 Santé publique et hygiène publique

						2024	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/90	Transferts						
879/522-51	Subsides en capital aux ménages	25211	2.005,80	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
879/615-52	Non valeurs de subsides d'investiss. acc.par l'Aut.sup.	15411					
879/000/90	Total Transferts		2.005,80	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
000/91	Investissements						
875/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021					
875/742-53	Achats de matériel informatique	23131					
875/743-51	Achats de vélos, vélomoteurs et motos	23211					
875/743-52	Achats d'autos et de camionnettes	23221	56.265,00	55.000,00	55.000,00	120.000,00	
875/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	23301					
875/744-98	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver	23391	2.173,16	5.000,00	19.000,00	34.000,00	
875/745-53	Mainten. Extraord. des camions et des véhicules spéciaux	23232					
878/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021	3.364,79				
878/725-60	Equip.,mainten.extra. et invest.sur terrains en cours d'exéc	24011				80.000,00	
878/741-51	Achats de mobilier	23011				2.500,00	
878/742-53	Achats de matériel informatique	23131	861,00	4.500,00	4.500,00	1.500,00	
878/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	23301				48.000,00	
878/744-98	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver	23391	4.999,24	2.500,00	2.500,00	4.500,00	
879/744-98	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver	23391	805,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
879/000/91	Total Investissements		68.468,19	70.000,00	84.000,00	293.500,00	
000/92	Dette						
878/911-52	Non-valeurs des emprunts à charge de la commune	17101	24.253,68				
879/000/92	Total Dette		24.253,68				
879/00093	Sous-Total Santé publique et hygiène publique		94.727,67	76.000,00	90.000,00	299.500,00	
879/00095	Total Santé publique et hygiène publique		94.727,67	76.000,00	90.000,00	299.500,00	

						2024	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2022 Droits cons. Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/80	Transferts						
875/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques	15411			7.000,00	22.000,00	
875/683-51	Subsides en capital des autres P.P. pour les bâtiments	15611					
879/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques	15411					
879/000/80	Total Transferts				7.000,00	22.000,00	
000/82	Dette						
875/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101			7.000,00	7.000,00	
878/961-51	EMPRUNT A CH.COMMUNE	17101	3.364,79				
879/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101		6.000,00	6.000,00		
879/000/82	Total Dette		3.364,79	6.000,00	13.000,00	7.000,00	
879/00083	Sous-Total Santé publique et hygiène publique		3.364,79	6.000,00	20.000,00	29.000,00	
000/88	Prélèvements						
875/995-51	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605					
879/000/88	Total Prélèvements						
879/00085	Total Santé publique et hygiène publique		3.364,79	6.000,00	20.000,00	29.000,00	

Tableau Récapitulatif 879 : Santé publique et hygiène publique (Dépenses)

Fonctions	Transferts 000/90	Investissements 000/91	Dette 000/92	Total 000/93	Prélèvements 000/98	Total 000/95
875 Désinfection, Nettoyage.	0,00	154.000,00	0,00	154.000,00	0,00	154.000,00
878 Funérailles.	0,00	136.500,00	0,00	136.500,00	0,00	136.500,00
879 Milieu, environnement.	6.000,00	3.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
Total	6.000,00	293.500,00	0,00	299.500,00	0,00	299.500,00

Tableau Récapitulatif 879 : Santé publique et hygiène publique (Recettes)

Fonctions	Transferts 000/80	Investissements 000/81	Dettes 000/82	Total 000/83	Prélèvements 000/88	Total 000/85
875 Désinfection, Nettoyage.	22.000,00	0,00	7.000,00	29.000,00	0,00	29.000,00
878 Funérailles.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
879 Milieu, environnement.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	22.000,00	0,00	7.000,00	29.000,00	0,00	29.000,00

Groupe fct : 939 Logements et Aménagements du territoire

						2024	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/91	Investissements						
922/741-51	Achats de mobilier	23011					
922/742-53	Achats de matériel informatique	23131					
922/744-98	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver	23391					
930/741-51	Achats de mobilier	23011					
930/742-53	Achats de matériel informatique	23131			5.500,00		
930/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	23301					
930/744-98	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver	23391				3.600,00	
930/747-60	Plans et études en cours de réalisation	24041		150.000,00	150.000,00	120.000,00	
930/749-98	Investissements mobiliers divers	23491					
939/000/91	Total Investissements			150.000,00	155.500,00	123.600,00	
939/00093	Sous-Total Logements et Aménagements du territoire			150.000,00	155.500,00	123.600,00	
939/00095	Total Logements et Aménagements du territoire			150.000,00	155.500,00	123.600,00	

						2024	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2022 Droits cons. Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/80 930/665-52	Transferts Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques	15411					
939/000/80	Total Transferts						
000/82 930/961-51	Dette Emprunts à charge de la commune	17101			5.500,00		
939/000/82	Total Dette				5.500,00		
939/00083	Sous-Total Logements et Aménagements du territoire				5.500,00		
000/88 922/995-51 930/995-51	Prélèvements Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605 78605					
939/000/88	Total Prélèvements						
939/00085	Total Logements et Aménagements du territoire				5.500,00		

Tableau Récapitulatif 939 : Logements et Aménagements du territoire (Dépenses)

Fonctions	Transferts 000/90	Investissements 000/91	Dettes 000/92	Total 000/93	Prélèvements 000/98	Total 000/95
922 Politique du logement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
930 Aménagement du Territoire -Urbanisme.	0,00	123.600,00	0,00	123.600,00	0,00	123.600,00
Total	0,00	123.600,00	0,00	123.600,00	0,00	123.600,00

Tableau Récapitulatif 939 : Logements et Aménagements du territoire (Recettes)

Fonctions	Transferts 000/80	Investissements 000/81	Dettes 000/82	Total 000/83	Prélèvements 000/88	Total 000/85
922 Politique du logement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
930 Aménagement du Territoire -Urbanisme.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

