

**Exercices antérieurs**

			2024		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Prévision	Conseil	Tutelle
000/76	Exercices antérieurs				
Exercice 2024					
060/991-01	Mali du service ordinaire				
000/000/76	Total Exercices antérieurs				

**Exercices antérieurs**

			2024		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Prévision	Conseil	Tutelle
000/66 Exercice 2024	Exercices antérieurs				
060/951-01	Boni du service ordinaire		612.854,71		
000/000/66	Total Exercices antérieurs		612.854,71		

**Groupe fct : 009 Recettes et 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						
0000/112-48	Autres allocations et interventions sociales	62129	741.970,36	800.000,00	800.000,00	813.910,00	
0000/113-21	COTISATIONS PATRONALES A LA CAISSE DE PENSION DU PERSONNEL COMMUNAL	62401	733.885,73	390.000,00	376.241,00		
0000/113-23	Cotisations patronales pour le 2eme pilier en faveur du pers	62423	784.508,32	810.000,00	810.000,00	740.801,40	
009/000/70	Personnel						1.554.711,40
009/000/70	Total Personnel		2.260.364,41	2.000.000,00	1.986.241,00	1.554.711,40	
000/71	Fonctionnement						
0000/123-06	Prestations administrat. de tiers spécifiques à la fonction.	61311		15.000,00	10.000,00		
009/000/71	Fonctionnement						
009/000/71	Total Fonctionnement			15.000,00	10.000,00		
000/72	Transferts						
0000/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111				850.000,00	
0000/301-02	Remboursement de non valeurs sur droits constatés perçus	67111				200.000,00	
0000/415-02	INTERVENTION DANS LES PRIMES SYNDICALES	62802	58.513,35	60.000,00	60.000,00	170.000,00	
009/000/72	Transferts						1.220.000,00
009/000/72	Total Transferts		58.513,35	60.000,00	60.000,00	1.220.000,00	
000/7x	Dette						
0000/211-01	INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	1.255.506,86	668.744,26	1.239.650,22	1.282.129,79	
0000/214-01	INTERETS DEBITEURS DES COMPTES FINANCIERS	65728	100.896,61	10.000,00	420.000,00	900.000,00	
0000/215-01	INTERETS MORATOIRES, DE RETARD ET ASSIMILES	65721	25.041,40	38.000,00	38.000,00	100.000,00	
0000/219-01	RENTES VIAGERES ET PERPETUELLES A PAYER	65722	66.360,02	64.000,00	64.000,00	80.000,00	
0000/911-01	REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	2.250.100,35	1.839.730,84	2.337.508,97	2.386.510,01	
009/000/7x	Dette						4.748.639,80
009/000/7x	Total Dette		3.697.905,24	2.620.475,10	4.099.159,19	4.748.639,80	
009/00073	Sous-Total Recettes et dépenses non ventilables		6.016.783,00	4.695.475,10	6.155.400,19	7.523.351,20	
009/00075	Total Recettes et dépenses non ventilables		6.016.783,00	4.695.475,10	6.155.400,19	7.523.351,20	

						2024	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2022 Droits cons. Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/60	Prestations						
0000/161-14	Rembours. des avant. en nature du personnel et mandataires	71309	196.657,96	200.000,00	200.000,00	216.910,00	216.910,00
0000/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS	71309		25,00	85.025,00		
009/000/60	Total Prestations		196.657,96	200.025,00	285.025,00	216.910,00	
000/61	Transferts						
0000/380-48	AUTRES INTERVENTIONS DIVERSES, RISTOURNES ET NOTES DE CREDIT	71309	810,90	20,00	63.276,87	65.000,00	65.000,00
0000/406-01	RECUPERATION DES TRANSFERTS DE REVENUS AU SECTEUR PUBLIC	77100		200.000,00	200.000,00		
0000/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	4.316.555,11	4.120.000,00	4.774.576,60	4.725.000,00	4.725.000,00
0000/465-07	Contribution de l'Autorité supérieure dans les augmentations	73405	3.453.349,69	4.434.350,25	4.766.488,41	6.115.602,00	6.115.602,00
0000/465-48	AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'AUTORITE SUPERIEURE	73405	2.729.322,55	2.477.962,79	2.503.672,45	2.500.174,00	2.500.174,00
0000/485-48	CONTRIBUTIONS A DES FINS SPECIFIQUES - FINANCEMENT PERENNE DES PENSIONS DU PERSONNEL STATUTAIRE	73619	3.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
009/000/61	Total Transferts		13.500.038,25	12.232.333,04	13.308.014,33	14.405.776,00	
000/62	Dette						
0000/264-01	INTERETS CREDITEURS SUR LES COMPTES FINANCIERS	75788	14.941,26	11.000,00	11.000,00	15.000,00	15.000,00
0000/265-01	INTERETS DE RETARD CREDITEURS SUR CREANCES	75781	6.756,92	15.000,00	15.000,00	19.000,00	19.000,00
0000/269-01	PRODUITS DES RENTES VIAGERES ET PERPETUELLES	75782	25.498,14	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
009/000/62	Total Dette		47.196,32	56.000,00	56.000,00	64.000,00	
009/00063	Sous-Total Recettes et dépenses non ventilables		13.743.892,53	12.488.358,04	13.649.039,33	14.686.686,00	
009/00065	Total Recettes et dépenses non ventilables		13.743.892,53	12.488.358,04	13.649.039,33	14.686.686,00	

**Tableau Récapitulatif 009 : Recettes et 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
0000 Recettes et dépenses non ventilables	1.554.711,40	0,00	1.220.000,00	4.748.639,80	7.523.351,20	0,00	7.523.351,20
Total	1.554.711,40	0,00	1.220.000,00	4.748.639,80	7.523.351,20	0,00	7.523.351,20

**Tableau Récapitulatif 009 : Recettes et dépenses non ventilables (Recettes)**

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dette 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
0000 Recettes et dépenses non ventilables	216.910,00	14.405.776,00	64.000,00	14.686.686,00	0,00	14.686.686,00
Total	216.910,00	14.405.776,00	64.000,00	14.686.686,00	0,00	14.686.686,00

**Groupe fct : 019 Dette publique**

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024	Crédit limitatif
						Prévision	
000/7x	Dette						
010/211-05	CHARGE FINANCIERE DES EMPRUNTS D'ASSAINISSEMENT	65104	1.102.127,11	1.048.504,77	1.048.504,77	992.201,30	
010/911-05	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS D'ASSAINISSEMENT	64103	1.072.447,00	1.126.069,34	1.126.069,34	1.182.372,82	
019/000/7x	<i>Dette</i>						2.174.574,12
019/000/7x	Total Dette		2.174.574,11	2.174.574,11	2.174.574,11	2.174.574,12	
019/00073	Sous-Total Dette publique		2.174.574,11	2.174.574,11	2.174.574,11	2.174.574,12	
019/00075	Total Dette publique		2.174.574,11	2.174.574,11	2.174.574,11	2.174.574,12	

						2024	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2022 Droits cons. Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/61 010/465-48	Transferts AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'AUTORITE SUPERIEURE	73405	2.174.574,11	2.176.257,00	2.176.257,00	2.174.575,00	2.174.575,00
019/000/61	Total Transferts		2.174.574,11	2.176.257,00	2.176.257,00	2.174.575,00	
019/00063	Sous-Total Dette publique		2.174.574,11	2.176.257,00	2.176.257,00	2.174.575,00	
019/00065	Total Dette publique		2.174.574,11	2.176.257,00	2.176.257,00	2.174.575,00	



**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	2.174.574,12	2.174.574,12	0,00	2.174.574,12
Total	0,00	0,00	0,00	2.174.574,12	2.174.574,12	0,00	2.174.574,12

**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	2.174.575,00	0,00	2.174.575,00	0,00	2.174.575,00
Total	0,00	2.174.575,00	0,00	2.174.575,00	0,00	2.174.575,00

**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
000/60 0210/161-48	Prestations PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS	71309		25,00	25,00		
029/000/60	Total Prestations			25,00	25,00		
000/61 0210/466-01	Transferts DOTATION GENERALE	73406	50.270.663,06	50.227.183,00	50.227.183,00	50.183.675,00	50.183.675,00
0210/466-10	DOTATION EN EXECUTION DE L' ARTICLE 46 BIS DE LA LOI DU 12.01.1989	73406	6.397.498,07	7.022.173,34	7.022.173,34	6.998.264,00	6.998.264,00
0210/466-48	Autres contributions de l'Autorité sup. à des fins générales	73406	1.882.304,83	1.997.621,80	1.997.621,80		
029/000/61	Total Transferts		58.550.465,96	59.246.978,14	59.246.978,14	57.181.939,00	
029/00063	Sous-Total Financement général		58.550.465,96	59.247.003,14	59.247.003,14	57.181.939,00	
029/00065	Total Financement général		58.550.465,96	59.247.003,14	59.247.003,14	57.181.939,00	



**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
0210 Financement général de l'autorité supérieure	0,00	57.181.939,00	0,00	57.181.939,00	0,00	57.181.939,00
Total	0,00	57.181.939,00	0,00	57.181.939,00	0,00	57.181.939,00

**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						
0400/301-01	NON-VALEURS DES DROITS CONSTATES NON PERCUS	67111	613.981,63	800.000,00	800.000,00		
0400/301-02	REMBOURSEMENT DE NON-VALEURS SUR DROITS CONSTATES PERCUS	67111	17.756,70	300.000,00	48.860,10		
0400/415-01	PERCEPTION I.P.P.-CONTRIBUTION DANS LES CHARGES DE FONCTIONNEMENT	63412	103.663,13	133.678,00	133.678,00	122.065,00	
049/000/72	<i>Transferts</i>						122.065,00
049/000/72	Total Transferts		735.401,46	1.233.678,00	982.538,10	122.065,00	
049/00073	Sous-Total Impôts et Taxes		735.401,46	1.233.678,00	982.538,10	122.065,00	
000/78	Prélèvements						
040/958-01	Prélèv. du serv. ord. pour les prov. pour risques et charges	66621		1.300.000,00	2.999.296,52		
049/000/78	<i>Prélèvements</i>						
049/000/78	Total Prélèvements			1.300.000,00	2.999.296,52		
049/00075	Total Impôts et Taxes		735.401,46	2.533.678,00	3.981.834,62	122.065,00	

						2024	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2022 Droits cons. Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/60	Prestations						
0400/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS	71309	1.341,55	500,00	500,00	2.000,00	2.000,00
049/000/60	Total Prestations		1.341,55	500,00	500,00	2.000,00	
000/61	Transferts						
0400/361-04	TAXE SUR LA DELIVRANCE DE DOCUMENTS ADMINISTRATIFS	70110	1.938.811,65	1.700.600,00	1.700.600,00	1.940.000,00	1.940.000,00
0400/363-11	Taxe sur les exhumations	70130	12.160,00			23.390,00	23.390,00
0400/363-12	Taxe sur les transports funèbres	70130	15.230,00			20.250,00	20.250,00
0400/363-14	Taxe sur le séjour à la morgue ou au dépôt mortuaire	70130	4.560,00			4.650,00	4.650,00
0400/363-17	TAXE SUR LES NUISANCES URBANISTIQUES ET ATTEINTE A LA SANTE PUBLIQUE	70130	130.656,06	1.400.000,00	1.400.000,00	300.000,00	300.000,00
0400/364-15	TAXE SUR LE COLPORTAGE	70140	2.050,00	2.550,00	2.550,00	2.800,00	2.800,00
0400/364-16	TAXE SUR LES AGENCES DE PARIS ET DE JEUX	70140	4.464,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
0400/364-17	TAXE SUR LES DEBITS DE BOISSONS ET COMMERCE OUVERTS EN DEHORS DES HEURES	70140	22.550,00	23.150,00	23.150,00	23.114,00	23.114,00
0400/364-23	TAXE SUR LES PANNEAUX PUBLICITAIRES	70140	87.407,16	105.300,00	105.300,00	61.474,00	61.474,00
0400/364-24	TAXE SUR LA DIFFUSION PUBLICITAIRE	70140	444.730,70	743.750,00	743.750,00	517.066,00	517.066,00
0400/364-28	TAXE SUR LES DEPOTS DE MATERIAUX	70140	15.530,15	23.650,00	23.650,00	17.564,00	17.564,00
0400/364-29	TAXE SUR LES ENTREPRISES LIEES AU COMMERCE DE VEHICULES D'OCCASION	70140	468.681,57	673.950,00	673.950,00	957.111,00	957.111,00
0400/364-32	TAXE SUR LES BANQUES ET LES INSTITUTIONS FINANCIERES	70140	250.829,45	252.450,00	252.450,00	382.300,00	382.300,00
0400/364-37	TAXE SUR LES ETS METTANT A DISPOSITION DU MATERIEL DE TELECOMMUNICATION CONTRE RETRIBUTION	70140	3.151,86	8.050,00	8.050,00	4.940,00	4.940,00
0400/365-48	TAXE SUR LES SALLES DE FETES, DE SPECTACLES ET DE DIVERTISSEMENTS	70150	1.820,16	4.750,00	9.957,79	23.307,00	23.307,00
0400/366-01	TAXE SUR LES DROITS D'EMPLACEMENT SUR LES MARCHES ET LES BROCANTEES	70160	583.095,84	712.000,00	712.000,00	610.000,00	610.000,00
0400/366-06	TAXE SUR LES TERRASSES ET LES ETALAGES DE MARCHANDISES	70160	21.567,51	23.850,00	23.850,00	22.107,00	22.107,00
0400/366-07	TAXES SUR LES PARKINGS ET EMPLACEMENTS DE PARKING HORS VOIRIE	70160	430.633,48	441.400,00	441.400,00	441.400,00	441.400,00
0400/366-11	Taxe sur les photographes et filmeurs	70160	10.500,00	51.250,00	51.250,00	10.763,00	10.763,00
0400/366-12	TAXE SUR LES POMPES A ESSENCE, HUILE ET AIR COMPRI ME	70160	108.739,86	171.250,00	171.250,00	171.226,00	171.226,00
0400/366-14	TAXE SUR LES OCCUPATIONS DIVERSES DE LA VOIE PUBLIQUE	70160	804.214,41	679.800,00	679.800,00	1.206.215,00	1.206.215,00

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2022	2023	2023	2024	Crédit limitatif
			Droits cons. Compte	Budget initial	Budget adapté	Prévision	
0400/367-02	TAXE SUR LA CONSTRUCTION, L' AMENAGEMENT DE BATIMENTS OU DE PALISSADES	70170	93.390,72	79.700,00	79.700,00	94.096,00	94.096,00
0400/367-09	TAXE SUR LES TERRAINS A BATIR NON-BATIS	70170	90.245,84	105.450,00	135.769,99	254.225,00	254.225,00
0400/367-10	Taxes sur les antennes extérieures et pylônes GSM	70170				1.200.000,00	1.200.000,00
0400/367-13	TAXE SUR LES SECONDES RESIDENCES	70170	16.810,08	18.350,00	18.350,00	18.308,00	18.308,00
0400/367-15	TAXE SUR LES LOGEMENTS INOCCUPES	70170	333.963,08	404.700,00	404.700,00	346.542,00	346.542,00
0400/367-19	TAXE SUR LES SURFACES DE BUREAUX	70170	663.711,15	798.050,00	798.050,00	874.503,00	874.503,00
0400/367-20	TAXE SUR LES LOCAUX DESTINES A L'ACCOMPLISSEMENT D'ACTES DE COMMERCE	70170	299.019,11	475.000,00	475.000,00	288.745,00	288.745,00
0400/367-48	Taxes diverses sur le patrimoine	70170					
0400/371-01	TAXE ADDITIONNELLE AU PRECOMPTE IMMOBILIER	70710	38.405.936,35	53.219.010,00	53.219.010,00	53.369.237,00	53.369.237,00
0400/372-01	TAXE ADDITIONNELLE A L'IMPOT DES PERSONNES PHYSIQUES	70720	10.258.433,30	13.918.505,00	13.918.505,00	13.351.368,00	13.351.368,00
0400/373-01	TAXE ADDITIONNELLE A LA TAXE SUR LES AUTOMOBILES	70730	500.959,49	481.036,00	481.036,00	526.714,00	526.714,00
0400/374-01	TAXE ADDITIONNELLE A LA TAXE SUR LES HEBERGEMENTS TOURISTIQUES (CITY TAX)	70740	89.142,42	229.153,00	229.153,00	265.000,00	265.000,00
0400/380-03	SANCTIONS ADMINISTRATIVES	70910	369.408,00	600.000,00	600.000,00	1.175.000,00	1.175.000,00
0400/380-48	AUTRES INTERVENTIONS DIVERSES,RISTOURNES ET NOTES DE CREDIT	71309		4.980,00	4.980,00		
0400/465-13	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE VISANT À ASSOCIER LES COMMUNES DANS LE DÉVELOP.ECONOMIQUE	73405	3.321.451,33	4.692.796,33	4.692.796,33	4.763.057,00	4.763.057,00
0401/364-23	TAXE SUR L'AFFICHAGE PUBLIC	70140		300.000,00	300.000,00	460.000,00	460.000,00
0401/367-15	TAXE SUR LES LOGEMENTS INSALUBRES	70170	538.414,92	506.250,00	506.250,00	551.876,00	551.876,00
0401/367-20	Taxe sur les locaux affectés au commerce, prof. libérales	70170		102.500,00	102.500,00	20.295,00	20.295,00
049/000/61	Total Transferts		60.342.269,65	82.957.730,33	82.993.258,11	84.303.143,00	
049/00063	Sous-Total Impôts et Taxes		60.343.611,20	82.958.230,33	82.993.758,11	84.305.143,00	
049/00065	Total Impôts et Taxes		60.343.611,20	82.958.230,33	82.993.758,11	84.305.143,00	



**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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400 Impôts et taxes.	0,00	0,00	122.065,00	0,00	122.065,00	0,00	122.065,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>122.065,00</b>	<b>0,00</b>	<b>122.065,00</b>	<b>0,00</b>	<b>122.065,00</b>

**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
0400 Impôts et taxes.	2.000,00	83.270.972,00	0,00	83.272.972,00	0,00	83.272.972,00
0401 Impôts et taxes	0,00	1.032.171,00	0,00	1.032.171,00	0,00	1.032.171,00
Total	2.000,00	84.303.143,00	0,00	84.305.143,00	0,00	84.305.143,00

**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	<b>Personnel</b>						
0500/117-01	PRIMES VERSEES POUR COUVRIR L'ASSURANCE CONTRE LES ACCIDENTS DE TRAVAIL	62701	747.863,99	851.000,00	851.000,00	790.000,00	
05/000/70	<i>Personnel</i>						790.000,00
059/000/70	<b>Total Personnel</b>		747.863,99	851.000,00	851.000,00	790.000,00	
000/71	<b>Fonctionnement</b>						
0500/124-08	ASSURANCES DIVERSES	61509	89.150,93	100.000,00	89.530,56	80.000,00	
0500/125-08	ASSURANCES COUVRANT LES BIENS IMMOBILIERS	61509	193.107,54	200.000,00	214.102,22	215.000,00	
0500/127-08	ASSURANCES COUVRANT LES VEHICULES ET LE CHARROI	61501		60.000,00	56.367,22	60.000,00	
05/000/71	<i>Fonctionnement</i>						355.000,00
059/000/71	<b>Total Fonctionnement</b>		282.258,47	360.000,00	360.000,00	355.000,00	
000/72	<b>Transferts</b>						
0500/301-02	Remboursement de non valeurs sur droits constatés perçus	67111	2.599,46		33.706,90		
05/000/72	<i>Transferts</i>						
059/000/72	<b>Total Transferts</b>		2.599,46		33.706,90		
059/00073	Sous-Total Assurances		1.032.721,92	1.211.000,00	1.244.706,90	1.145.000,00	
059/00075	Total Assurances		1.032.721,92	1.211.000,00	1.244.706,90	1.145.000,00	

						2024	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2022 Droits cons. Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/60 0500/161-48	Prestations PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS	71309	295,00	2.500,00	2.500,00	4.000,00	4.000,00
059/000/60	Total Prestations		295,00	2.500,00	2.500,00	4.000,00	
000/61 0500/380-01	Transferts INDEMNITES PROVENANT DES SOCIÉTÉS D'ASSURANCE POUR PETITS DOMMAGES	77100	266.054,72	300.000,00	300.000,00	350.000,00	350.000,00
059/000/61	Total Transferts		266.054,72	300.000,00	300.000,00	350.000,00	
000/62 0500/280-01	Dettes Dividendes de participations dans les entreprises privées	75711			6.370,00		
059/000/62	Total Dette				6.370,00		
059/00063	Sous-Total Assurances		266.349,72	302.500,00	308.870,00	354.000,00	
059/00065	Total Assurances		266.349,72	302.500,00	308.870,00	354.000,00	

**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
0500 Assurances.	790.000,00	355.000,00	0,00	0,00	1.145.000,00	0,00	1.145.000,00
Total	790.000,00	355.000,00	0,00	0,00	1.145.000,00	0,00	1.145.000,00

**Tableau Récapitulatif 059 : Assurances (Recettes)**

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dette 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
0500 Assurances.	4.000,00	350.000,00	0,00	354.000,00	0,00	354.000,00
Total	4.000,00	350.000,00	0,00	354.000,00	0,00	354.000,00

**Groupe fct : 069 Prélèvements et résultats**

						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 PRELEVEMENTS SUR LE FONDS DE RESERVES ORDINAIRE	78504			1.699.296,52	600.000,00	600.000,00
069/000/68	Total Prélèvements				1.699.296,52	600.000,00	
069/00065	Total Prélèvements et résultats				1.699.296,52	600.000,00	





**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	600.000,00	600.000,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00

**Groupe fct : 119 Recettes et dépenses générales**

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024	Crédit limitatif
						Prévision	
000/70	Personnel						
1010/111-04	TRAITEMENTS - MANDATAIRES COMMUNAUX	62004	1.080.567,67	1.166.580,83	1.166.580,83	1.192.734,62	
1010/111-22	JETONS DE PRESENCE DES MANDATAIRES COMMUNAUX	62022	45.270,00	50.000,00	50.000,00	45.000,00	
1010/112-04	PECULES DE VACANCES - MANDATAIRES COMMUNAUX	62104	72.586,91	85.757,45	85.757,45	87.574,79	
1010/113-04	COTISATIONS PATRONALES - MANDATAIRES COMMUNAUX	62204	108.281,64	116.769,61	116.769,61	119.348,70	
1010/113-21	Cotisations patronales à la caisse de pension du pers.com.	62401					
1010/116-01	PENSIONS DIRECTEMENT A CHARGE DE LA COMMUNE	62600	224.967,61	201.400,00	201.400,00	225.600,00	
1040/111-01	TRAITEMENTS - PERSONNEL STATUTAIRE	62001	9.270.671,30	9.203.608,00	9.388.911,96	9.691.797,42	
1040/111-02	TRAITEMENTS - PERSONNEL A.C.S.	62002	122.516,00	148.936,06	90.172,84	90.112,69	
1040/111-03	TRAITEMENTS - PERSONNEL SUBVENTIONNE	62003	2.264.424,89	2.418.922,49	2.409.534,44	2.775.862,33	
1040/111-05	TRAITEMENTS - PERSONNEL CONTRACTUEL	62005	5.433.587,49	5.922.773,94	6.177.660,97	6.996.672,49	
1040/112-01	PECULES DE VACANCES - PERSONNEL STATUTAIRE	62101	668.347,04	725.513,44	705.513,44	661.235,43	
1040/112-02	PECULES DE VACANCES - PERSONNEL A.C.S.	62102	5.503,73	10.745,04	5.745,04	6.018,42	
1040/112-03	PECULE DE VACANCES - PERSONNEL SUBVENTIONNE	62103	162.152,06	174.223,53	194.723,53	193.312,76	
1040/112-05	PECULE DE VACANCES - PERSONNEL CONTRACTUEL	62105	382.886,12	427.858,97	457.858,97	473.832,25	
1040/113-01	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL STATUTAIRE	62201	1.320.161,09	1.403.400,89	1.348.400,89	1.369.046,29	
1040/113-02	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL A.C.S.	62202	18.640,31	40.852,55	26.852,55	24.692,03	
1040/113-03	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL SUBVENTIONNE	62203	658.777,28	665.437,68	699.337,68	765.806,13	
1040/113-05	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL CONTRACTUEL	62205	1.579.134,86	1.641.972,63	1.826.972,63	1.945.719,74	
1040/113-21	COTISATIONS PATRONALES - PENSIONS COMMUNALES	62401	2.954.635,61	3.908.372,00	3.118.372,00	3.080.148,87	
1040/115-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS - PERSONNEL STATUTAIRE	62501	79.439,66	75.000,00	75.000,00	70.316,00	
1040/115-02	FRAIS DE DEPLACEMENTS - PERSONNEL A.C.S.	62502	10.062,58	10.000,00	10.000,00	8.722,00	
1040/115-03	FRAIS DE DEPLACEMENTS - PERSONNEL SUBVENTIONNE	62503	13.532,50	15.300,00	15.300,00	15.375,00	
1040/115-05	FRAIS DE DEPLACEMENTS - PERSONNEL CONTRACTUEL	62505	99.066,15	82.000,00	82.000,00	98.840,00	
119/000/70	Personnel						29.937.767,96
119/000/70	Total Personnel		26.575.212,50	28.495.425,11	28.252.864,83	29.937.767,96	
000/71	Fonctionnement						

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024	Crédit limitatif
						Prévision	
1010/121-04	FRAIS DE DEPLACEMENT ET DE SEJOUR DES MANDATAIRES COMMUNAUX	61104		50,00		50,00	
1040/121-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	1.001,71	1.000,00	833,91	960,00	
1040/122-01	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR EXPERTISES	61201		1.000,00		960,00	
1040/122-02	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR ETUDES ET TRAVAUX	61202	17.000,50	10.000,00	2.723,00	10.000,00	
1040/122-03	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR AVOCATS ET MEDECINS	61203	171.962,50	290.000,00	364.841,60	390.000,00	
1040/122-04	DROITS D'AUTEURS, HONORAIRES ET INDEMNITÉS POUR TRADUCTEURS, ORATEURS ET GUIDES	61204	25.000,00	35.000,00	28.304,00	27.000,00	
1040/122-05	JETONS DE PRESENCE DES COMMISSIONS ET JURYS	61209	713,56	1.000,00	1.696,00	1.700,00	
1040/122-48	INDEMNITES POUR PRESTATIONS DIVERSES	61209	890,71	10.000,00	4.479,00	344.000,00	
1040/123-02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	53.018,13	55.000,00	41.477,23	41.000,00	
1040/123-06	PRESTATIONS ADMINISTRATIVES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION	61311	28.783,83	75.000,00	74.126,97	68.000,00	
1040/123-07	FRAIS DE CORRESPONDANCE	61312	186.925,81	205.000,00	278.487,52	210.000,00	
1040/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312	190.328,77	220.000,00	358.738,90	201.600,00	
1040/123-12	FRAIS DE LOCATION ET D'ENTRETIEN DU MATERIEL ET DU MOBILIER DE BUREAU	61313	27.848,51	43.000,00	52.483,01	33.000,00	
1040/123-13	ACHAT DE CONSOMMABLES INFORMATIQUES	61313	53.826,46	75.000,00	16.363,20	17.800,00	
1040/123-15	FRAIS DE PROCEDURE ET DE POURSUITES	61319	112.668,10	115.000,00	148.773,67	150.000,00	
1040/123-18	FRAIS D'ORGANISATION DES EXAMENS	61319	4,60	100,00		100,00	
1040/123-19	FRAIS D'ACHAT DE LIVRES,DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	61316	26.385,88	30.000,00	31.274,29	28.800,00	
1040/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS	61319	903.178,76	1.000.000,00	1.483.243,22	1.490.000,00	
1040/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	28.511,84	30.000,00	24.852,69	25.500,00	
1040/124-05	FOURNITURES,ENTRETIEN ET LOCATION DE VETEMENTS DE TRAVAIL	61322	22.011,44	23.000,00	20.046,81	20.000,00	
1040/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION	61321	48.082,72	48.000,00	34.964,78	30.000,00	
1040/124-12	LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES TECHNIQUES	61321	126.434,01	125.000,00	250.839,66	120.000,00	
1040/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES	61329	69,42	25.000,00	24.762,83	300.000,00	
1040/125-02	FOURNITURES POUR LES BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713	57.980,86	40.000,00	33.131,26	34.000,00	
1040/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	131.070,36	135.000,00	210.082,90	124.800,00	

						2024	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
1040/125-12	FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS	61332	106.326,26	147.386,00	175.207,19	174.500,00	
1040/125-13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	61333	64.149,40	111.550,00	99.614,17	165.000,00	
1040/125-15	FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	61335	2.578,77	9.000,00	48.840,68	30.000,00	
1040/126-01	LOYERS ET CHARGES LOCATIVES	61000	3.557,90	5.000,00	2.643,99	3.000,00	
1050/123-16	FRAIS PROTOCOLAIRES (F)	61315	8.556,47	10.800,00	8.795,86	9.610,00	
1053/123-16	IMAGE ET VALORISATION DE LA COMMUNE (F)	61315	27.809,46	3.400,00	23.390,31	24.920,00	
1054/124-48	PARTICIPATION-ACTIONS CITOYENNES, EDUCATIVES ET INTERCULTURELLES (F)	61329	6.958,00	8.721,00	4.637,15	5.340,00	
1060/123-17	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL COMMUNAL	61319	112.602,18	120.000,00	81.268,20	83.000,00	
119/000/71	<i>Fonctionnement</i>						4.164.640,00
119/000/71	<b>Total Fonctionnement</b>		2.546.236,92	3.008.007,00	3.930.924,00	4.164.640,00	
000/72	<b>Transferts</b>						
1040/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111			23.000,00		
1040/332-01	COTISATIONS DE MEMBRE DES ASSOCIATIONS D'INTERET COMMUNAL	63212	150.835,62	159.989,00	165.436,83	178.665,00	
1053/332-02	IMAGE ET VALORISATION DE LA COMMUNE - SUBSIDES AUX ORGANISMES (F)	63212	7.200,00	7.200,00	7.200,00	4.000,00	
1054/332-02	PARTICIPATION-DOTATION AU CONSEIL CONSULTATIF DES MUSULMANS ET AUX AMIS DE LA MORALE LAIQUE	63212	16.200,00	47.700,00	44.700,00	31.500,00	
1055/332-02	PARTICIPATION - SUBSIDES AUX ORGANISMES (F)	63212		4.320,00	1.872,17	1.000,00	
119/000/72	<i>Transferts</i>						215.165,00
119/000/72	<b>Total Transferts</b>		174.235,62	219.209,00	242.209,00	215.165,00	
000/7x	<b>Dette</b>						
1040/211-01	INTERET DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	118.281,36	159.955,09	128.563,15	202.671,49	
1040/911-01	REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	547.389,78	556.956,12	532.659,30	463.418,03	
119/000/7x	<i>Dette</i>						666.089,52
119/000/7x	<b>Total Dette</b>		665.671,14	716.911,21	661.222,45	666.089,52	
119/000/73	Sous-Total Recettes et dépenses générales		29.961.356,18	32.439.552,32	33.087.220,28	34.983.662,48	
000/78	<b>Prélèvements</b>						
1040/954-01	Prélèvement de l'ordinaire pour le fonds de réserves ord.	68504			299.900,00		
119/000/78	<i>Prélèvements</i>						
119/000/78	<b>Total Prélèvements</b>				299.900,00		

						2024	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
119/00075	Total Recettes et dépenses générales		29.961.356,18	32.439.552,32	33.387.120,28	34.983.662,48	

						2024	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2022 Droits cons. Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
<b>000/60</b>	<b>Prestations</b>						
1010/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS	71309		270,00	270,00		
1040/161-01	PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES	71301	2.225,55	2.000,00	15.300,00	17.000,00	17.000,00
1040/161-06	RECUPERATION DES FRAIS DE POURSUITES ET DE PROCEDURES	71309	23.299,96	27.200,00	27.200,00	20.000,00	20.000,00
1040/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS	71309	330.920,94	8.990,00	8.990,00	9.000,00	9.000,00
1050/161-01	REDEVANCES POUR CEREMONIES DE MARIAGES	71301	36.900,00	30.000,00	30.000,00	37.000,00	37.000,00
1050/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS	71309		25,00	25,00	60.000,00	60.000,00
1060/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS	71309		25,00	25,00		
<b>119/000/60</b>	<b>Total Prestations</b>		393.346,45	68.510,00	81.810,00	143.000,00	
<b>000/61</b>	<b>Transferts</b>						
1010/380-02	COTISATION DES MANDATAIRES POUR LA PENSION	72401	78.576,50	73.000,00	73.000,00	75.000,00	75.000,00
1040/380-48	AUTRES INTERVENTIONS DIVERSES, RISTOURNES ET NOTES DE CREDIT	71309	1.240,33	146.500,00	146.500,00	130.000,00	130.000,00
1040/465-02	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE PERSONNEL	73405	833.779,68	185.000,00	185.000,00	120.000,00	120.000,00
1040/465-05	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	73405		100.000,00	425.000,00	150.000,00	150.000,00
1040/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405				3.500,00	3.500,00
1040/466-48	Autres contributions de l'Autorité sup. à des fins générales	73406		1.431.993,68	1.431.993,68	1.431.994,00	1.431.994,00
1040/485-48	Contrib. des autres P.P. à des fins spécifiques (INAMI,...)	73619		3.000,00	3.000,00		
<b>119/000/61</b>	<b>Total Transferts</b>		913.596,51	1.939.493,68	2.264.493,68	1.910.494,00	
119/00063	Sous-Total Recettes et dépenses générales		1.306.942,96	2.008.003,68	2.346.303,68	2.053.494,00	
<b>000/68</b>	<b>Prélèvements</b>						
1040/994-01	Prélèvements sur le fonds de réserves ordinaires	78504				239.900,00	239.900,00
1060/994-01	Prélèvements sur le fonds de réserves ordinaires	78504	27.000,00				
<b>119/000/68</b>	<b>Total Prélèvements</b>		27.000,00			239.900,00	
119/00065	Total Recettes et dépenses générales		1.333.942,96	2.008.003,68	2.346.303,68	2.293.394,00	

**Tableau Récapitulatif 119 : Recettes et dépenses générales (Dépenses)**

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
1010 Pouvoir communal	1.670.258,11	50,00	0,00	0,00	1.670.308,11	0,00	1.670.308,11
1040 Administration centrale	28.267.509,85	4.041.720,00	178.665,00	666.089,52	33.153.984,37	0,00	33.153.984,37
1050 Cérémonial officiel	0,00	9.610,00	0,00	0,00	9.610,00	0,00	9.610,00
1053 Cérémonial officiel	0,00	24.920,00	4.000,00	0,00	28.920,00	0,00	28.920,00
1054 Cérémonial officiel	0,00	5.340,00	31.500,00	0,00	36.840,00	0,00	36.840,00
1055 Cérémonial officiel	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
1060 Cours de formation	0,00	83.000,00	0,00	0,00	83.000,00	0,00	83.000,00
<b>Total</b>	<b>29.937.767,96</b>	<b>4.164.640,00</b>	<b>215.165,00</b>	<b>666.089,52</b>	<b>34.983.662,48</b>	<b>0,00</b>	<b>34.983.662,48</b>

**Tableau Récapitulatif 119 : Recettes et dépenses générales (Recettes)**

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dette 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
1010 Pouvoir communal	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00
1040 Administration centrale	46.000,00	1.835.494,00	0,00	1.881.494,00	239.900,00	2.121.394,00
1050 Cérémonial officiel	97.000,00	0,00	0,00	97.000,00	0,00	97.000,00
1060 Cours de formation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>143.000,00</b>	<b>1.910.494,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.053.494,00</b>	<b>239.900,00</b>	<b>2.293.394,00</b>



**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
000/71	Fonctionnement						
1210/128-01	FRAIS ADMINISTRATIFS DE LA GESTION FINANCIERE	65801	20.444,94	50.000,00	50.000,00	20.160,00	
1210/128-10	Précompte mobilier	61602	4.905,80	5.000,00	5.000,00	900,00	
129/000/71	<i>Fonctionnement</i>						21.060,00
129/000/71	<b>Total Fonctionnement</b>		25.350,74	55.000,00	55.000,00	21.060,00	
000/7x	Dette						
1240/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104		16.497,46	16.497,46	15.239,29	
1240/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103		158.964,17	158.964,17	125.659,16	
129/000/7x	<i>Dette</i>						140.898,45
129/000/7x	<b>Total Dette</b>			175.461,63	175.461,63	140.898,45	
129/00073	Sous-Total Administration des Finances et des Domaines		25.350,74	230.461,63	230.461,63	161.958,45	
129/00075	Total Administration des Finances et des Domaines		25.350,74	230.461,63	230.461,63	161.958,45	

						2024	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2022 Droits cons. Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/60 1210/161-48	Prestations PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS	71309	3.188,58	7.250,00	7.250,00	3.000,00	3.000,00
129/000/60	Total Prestations		3.188,58	7.250,00	7.250,00	3.000,00	
000/62 1240/261-01	Dette INTERETS CREDITEURS DES TITRES DE PLACEMENTS	75721		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
129/000/62	Total Dette			5.000,00	5.000,00	5.000,00	
129/00063	Sous-Total Administration des Finances et des Domaines		3.188,58	12.250,00	12.250,00	8.000,00	
129/00065	Total Administration des Finances et des Domaines		3.188,58	12.250,00	12.250,00	8.000,00	

**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
1210 Services fiscaux et financiers	0,00	21.060,00	0,00	0,00	21.060,00	0,00	21.060,00
1240 Patrimoine privé	0,00	0,00	0,00	140.898,45	140.898,45	0,00	140.898,45
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>21.060,00</b>	<b>0,00</b>	<b>140.898,45</b>	<b>161.958,45</b>	<b>0,00</b>	<b>161.958,45</b>

**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
1210 Services fiscaux et financiers	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
1240 Patrimoine privé	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Total	3.000,00	0,00	5.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00

**Groupe fct : 139 Services généraux**

						2024	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
<b>000/70</b>	<b>Personnel</b>						
1310/118-01	COTISATIONS AU SERVICE SOCIAL COLLECTIF	62801	61.746,48	63.600,00	63.600,00	63.719,26	
1370/111-01	TRAITEMENTS - PERSONNEL STATUTAIRE	62001	1.426.701,20	1.561.253,98	1.389.224,65	1.306.051,50	
1370/111-03	TRAITEMENTS - PERSONNEL SUBVENTIONNE	62003	38.896,57	46.438,38	3.739,54		
1370/111-05	TRAITEMENTS - PERSONNEL CONTRACTUEL	62005	361.388,35	396.903,83	449.903,83	562.733,75	
1370/112-01	PECULES DE VACANCES - PERSONNEL STATUTAIRE	62101	102.732,15	113.436,79	113.436,79	91.968,90	
1370/112-02	PECULES DE VACANCES - PERSONNEL A.C.S.	62102	1.343,62				
1370/112-03	PECULES DE VACANCES - PERSONNEL SUBVENTIONNE	62103	5.056,41	3.321,30	3.321,30		
1370/112-05	PECULE DE VACANCES - PERSONNEL CONTRACTUEL	62105	23.956,59	28.033,15	34.033,15	33.902,85	
1370/113-01	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL STATUTAIRE	62201	205.083,45	222.523,40	202.523,40	186.192,15	
1370/113-02	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL A.C.S.	62202	42,58		88.000,00		
1370/113-03	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL SUBVENTIONNE	62203	10.774,90	12.627,38	2.627,38		
1370/113-05	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL CONTRACTUEL	62205	102.295,26	107.027,71	41.027,71	150.985,50	
1370/113-21	COTISATIONS PATRONALES - PENSIONS COMMUNALES	62401	464.542,72	637.352,00	477.352,00	451.054,78	
1370/115-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS - PERSONNEL STATUTAIRE	62501	16.336,91	9.750,00	9.750,00	13.640,00	
1370/115-02	FRAIS DE DEPLACEMENTS - PERSONNEL ACS	62502	874,50	500,00	500,00	655,00	
1370/115-05	FRAIS DE DEPLACEMENTS - PERSONNEL CONTRACTUEL	62505	7.249,89	6.650,00	6.650,00	6.615,00	
<i>13/000/70</i>	<i>Personnel</i>						<i>2.867.518,69</i>
<b>139/000/70</b>	<b>Total Personnel</b>		<b>2.829.021,58</b>	<b>3.209.417,92</b>	<b>2.885.689,75</b>	<b>2.867.518,69</b>	
<b>000/71</b>	<b>Fonctionnement</b>						
1310/122-48	INDEMNITES POUR PRESTATIONS DIVERSES	61209	10.297,04	10.000,00	3.000,00	2.000,00	
1310/123-14	PRESTATIONS DU SERVICE MEDICAL DU TRAVAIL	61314	189.061,59	185.000,00	257.745,49	120.000,00	
1310/123-48	ORGANISATION DE FETES POUR LE PERSONNEL COMMUNAL (F)	61319	22.976,44	18.900,00	14.400,00	16.820,00	
1330/123-48	CAMPAGNES D'INFORMATION DIVERSE A LA POPULATION (F)	61319		1.800,00	18.675,00	22.875,00	
1330/124-48	JOURNAL D'INFORMATION COMMUNAL - FRAIS DE FONCTIONNEMENT	61329	64.984,94	65.000,00	59.705,00	65.000,00	
1332/124-48	ARCHIVES - FRAIS DE FONCTIONNEMENT	61329	1.714,53	1.750,00	1.550,00	1.680,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024	Crédit limitatif
						Prévision	
1360/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713		2.000,00	504,00	900,00	
1360/127-02	FOURNITURES POUR LES VEHICULES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60715	11.470,18	20.000,00	20.885,00	21.500,00	
1360/127-03	FOURNITURES DE CARBURANT POUR LES VEHICULES	60715	157.394,18	140.000,00	143.518,00	134.400,00	
1360/127-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES VEHICULES	61341	52.157,59	60.000,00	84.493,00	100.000,00	
1360/127-10	IMPOTS ET TAXES SUR LES VEHICULES	61604		10.000,00	500,00	500,00	
1360/127-12	LEASING DE VEHICULES	61343	72.424,77	225.000,00	208.000,00	120.000,00	
1370/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312	3.837,52	3.500,00	4.195,00	3.150,00	
1370/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	1.027,82	2.000,00	1.136,00	1.000,00	
1370/124-05	FOURNITURES,ENTRETIEN ET LOCATION DE VETEMENTS DE TRAVAIL	61322	3.973,90	25.000,00	23.600,00	14.000,00	
1370/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION	61321		350,00	19,00	50,00	
1370/124-12	LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES TECHNIQUES	61321	2.442,90	2.800,00	1.256,00	1.300,00	
1370/124-48	Autres frais techniques	61329			2.660,98	2.500,00	
1370/125-02	FOURNITURES POUR LES BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713	78,29	1.500,00	500,00	480,00	
1370/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	3.524,34	3.500,00	5.832,00	3.360,00	
1370/125-12	FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS	61332	28.104,98	38.214,00	32.810,00	44.000,00	
1370/125-13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	61333	21.271,34	53.446,00	60.548,02	45.000,00	
1370/125-15	FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	61335	1,34	1.000,00	1.000,00	100,00	
1390/123-13	FRAIS DE GESTION ET DU FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE	61313	931.543,92	1.150.000,00	1.242.750,00	1.001.550,00	
13/000/71	<i>Fonctionnement</i>						1.722.165,00
139/000/71	<b>Total Fonctionnement</b>		1.578.287,61	2.020.760,00	2.189.282,49	1.722.165,00	
000/7x	<b>Dette</b>						
1330/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	124,93				
1330/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	3.344,95				
1332/211-01	INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	34,96	489,36	489,36	594,55	
1332/911-01	REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	2.912,20	6.331,13	6.331,13	7.217,82	
1360/211-01	INTERET DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	15.194,83	17.057,87	17.057,87	21.829,35	

						2024	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
1360/911-01	REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	131.450,90	136.537,92	136.537,92	97.958,34	
1370/211-01	INTERET DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	40.688,60	40.207,46	40.207,46	39.736,96	
1370/911-01	REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	131.669,98	137.161,50	137.161,50	145.145,55	
1390/211-01	INTERET DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	3.789,63	5.320,83	5.320,83	3.459,71	
1390/911-01	REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	171.486,68	143.748,00	143.748,00	81.096,16	
13/000/7x	<i>Dette</i>						397.038,44
139/000/7x	Total Dette		500.697,66	486.854,07	486.854,07	397.038,44	
139/00073	Sous-Total Services généraux		4.908.006,85	5.717.031,99	5.561.826,31	4.986.722,13	
139/00075	Total Services généraux		4.908.006,85	5.717.031,99	5.561.826,31	4.986.722,13	

						2024	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2022 Droits cons. Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/60	Prestations						
1310/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS	71309	300,00	25,00	25,00	1.000,00	1.000,00
1360/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS	71309		2.150,00	8.954,00	8.000,00	8.000,00
1370/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS	71309		50.000,00	50.000,00	55.000,00	55.000,00
1390/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS	71309		25,00	25,00		
139/000/60	Total Prestations		300,00	52.200,00	59.004,00	64.000,00	
000/61	Transferts						
1310/380-48	Autres contributions des entreprises et des ménages	71309			81.472,49		
1360/380-48	AUTRES INTERVENTIONS DIVERSES, RISTOURNES ET NOTES DE CREDIT	71309	250,00				
1370/380-48	AUTRES INTERVENTIONS DIVERSES, RISTOURNES ET NOTES DE CREDIT	71309		570,00	570,00		
1390/380-48	Autres contributions des entreprises et des ménages	71309	19.756,23				
139/000/61	Total Transferts		20.006,23	570,00	82.042,49		
139/00063	Sous-Total Services généraux		20.306,23	52.770,00	141.046,49	64.000,00	
139/00065	Total Services généraux		20.306,23	52.770,00	141.046,49	64.000,00	



**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
1310 Services social et médical du travail	63.719,26	138.820,00	0,00	0,00	202.539,26	0,00	202.539,26
1330 Documentation, classement	0,00	87.875,00	0,00	0,00	87.875,00	0,00	87.875,00
1332 Documentation, classement	0,00	1.680,00	0,00	7.812,37	9.492,37	0,00	9.492,37
1360 Parc automobile	0,00	377.300,00	0,00	119.787,69	497.087,69	0,00	497.087,69
1370 Service des bâtiments	2.803.799,43	114.940,00	0,00	184.882,51	3.103.621,94	0,00	3.103.621,94
1390 Service informatique	0,00	1.001.550,00	0,00	84.555,87	1.086.105,87	0,00	1.086.105,87
<b>Total</b>	<b>2.867.518,69</b>	<b>1.722.165,00</b>	<b>0,00</b>	<b>397.038,44</b>	<b>4.986.722,13</b>	<b>0,00</b>	<b>4.986.722,13</b>

**Tableau Récapitulatif 139 : Services généraux (Recettes)**

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dette 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
1310 Services social et médical du travail	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
1360 Parc automobile	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
1370 Service des bâtiments	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
1390 Service informatique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	64.000,00	0,00	0,00	64.000,00	0,00	64.000,00

**Groupe fct : 149 Calamités**

						2024	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/70	<b>Personnel</b>						
140/111-03	Traitements du personnel subventionné	62003	528.010,35		53.000,00		
140/112-03	Pécules de vacances du personnel subventionné	62103	27.530,61	27.014,82	27.014,82		
140/113-03	Cotisations patronales pour le personnel subventionné	62203	149.663,22		10.000,00		
140/115-03	Frais déplacements domicile au lieu de travail pers.subvent.	62503	583,00	290,00	290,00		
14/000/70	<i>Personnel</i>						
149/000/70	<b>Total Personnel</b>		705.787,18	27.304,82	90.304,82		
000/71	<b>Fonctionnement</b>						
140/122-03	Honor. et indemn. pour avocats, médecins, pers paraméd.	61203	562.038,23	44.000,00	4.000,00		
140/124-48	Dépenses de fonctionnement liées à la crise sanitaire	61329	235.661,11	10.000,00	5.000,00		
14/000/71	<i>Fonctionnement</i>						
149/000/71	<b>Total Fonctionnement</b>		797.699,34	54.000,00	9.000,00		
149/00073	Sous-Total Calamités		1.503.486,52	81.304,82	99.304,82		
149/00075	<b>Total Calamités</b>		1.503.486,52	81.304,82	99.304,82		

						2024	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2022 Droits cons. Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/61 140/465-48	<b>Transferts</b> Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405	720.391,00	44.000,00	44.000,00		
149/000/61	<b>Total Transferts</b>		720.391,00	44.000,00	44.000,00		
149/00063	Sous-Total Calamités		720.391,00	44.000,00	44.000,00		
000/68 140/994-01	<b>Prélèvements</b> Prélèvements sur le fonds de réserves ordinaires	78504		50.000,00			
149/000/68	<b>Total Prélèvements</b>			50.000,00			
149/00065	Total Calamités		720.391,00	94.000,00	44.000,00		



**Tableau Récapitulatif 149 : Calamités (Recettes)**

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

**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						
1500/123-16	Frais de réception et de représentation	61315	3.397,38	5.040,00	5.140,00	3.040,00	
1500/123-48	FRAIS RELATIFS AU PROGRAMME DE COOPERATION AU DEVELOPPEMENT	61319	66.606,05	119.000,00	118.900,00	119.000,00	
15/000/71	<i>Fonctionnement</i>						122.040,00
159/000/71	Total Fonctionnement		70.003,43	124.040,00	124.040,00	122.040,00	
000/72	Transferts						
1500/332-02	SUBSIDES AUX ORGANISMES - JUMELAGE (F)	63212	5.832,00	5.832,00	5.832,00	2.935,00	
15/000/72	<i>Transferts</i>						2.935,00
159/000/72	Total Transferts		5.832,00	5.832,00	5.832,00	2.935,00	
159/00073	Sous-Total Relations avec l'étranger		75.835,43	129.872,00	129.872,00	124.975,00	
159/00075	Total Relations avec l'étranger		75.835,43	129.872,00	129.872,00	124.975,00	

						2024	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2022 Droits cons. Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/61 1500/485-48	Transferts PROGRAMME SUBSIDIE DE COOPERATION AU DEVELOPPEMENT	73619	370.903,05	119.000,00	119.000,00	119.000,00	119.000,00
159/000/61	Total Transferts		370.903,05	119.000,00	119.000,00	119.000,00	
159/00063	Sous-Total Relations avec l'étranger		370.903,05	119.000,00	119.000,00	119.000,00	
159/00065	Total Relations avec l'étranger		370.903,05	119.000,00	119.000,00	119.000,00	



**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
1500 Relations avec l'étranger	0,00	122.040,00	2.935,00	0,00	124.975,00	0,00	124.975,00
Total	0,00	122.040,00	2.935,00	0,00	124.975,00	0,00	124.975,00

**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
1500 Relations avec l'étranger	0,00	119.000,00	0,00	119.000,00	0,00	119.000,00
Total	0,00	119.000,00	0,00	119.000,00	0,00	119.000,00

**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						
3000/111-02	TRAITEMENTS - PERSONNEL A.C.S.	62002	11.995,92	74.933,59	36.046,47	93.727,69	
3000/111-03	TRAITEMENTS - PERSONNEL SUBVENTIONNE	62003	2.627.123,89	2.776.099,03	2.626.099,03	2.779.898,10	
3000/111-05	TRAITEMENTS - PERSONNEL CONTRACTUEL	62005	866.519,98	925.698,64	927.739,53	974.219,93	
3000/112-02	PECULES DE VACANCES - PERSONNEL A.C.S.	62102	6.631,22	5.314,84	5.314,84	6.716,40	
3000/112-03	PECULE DE VACANCES - PERSONNEL SUBVENTIONNE	62103	195.721,33	201.315,25	201.315,25	194.845,36	
3000/112-05	PECULE DE VACANCES - PERSONNEL CONTRACTUEL	62105	67.964,65	66.523,68	85.023,68	68.095,91	
3000/113-02	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL A.C.S.	62202	-8.824,29	20.182,82	11.082,82	25.578,25	
3000/113-03	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL SUBVENTIONNE	62203	744.975,33	754.320,91	747.320,91	756.721,89	
3000/113-05	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL CONTRACTUEL	62205	253.399,10	262.767,80	272.667,80	267.833,20	
3000/113-21	COTISATIONS PATRONALES - PENSIONS COMMUNALES	62401	26.898,38	29.266,00	30.266,00	32.712,08	
3000/115-02	FRAIS DE DEPLACEMENTS - PERSONNEL A.C.S.	62502	389,50	875,00	875,00	216,00	
3000/115-03	FRAIS DE DEPLACEMENTS - PERSONNEL SUBVENTIONNE	62503	20.090,41	20.000,00	20.000,00	14.648,00	
3000/115-05	FRAIS DE DEPLACEMENTS - PERSONNEL CONTRACTUEL	62505	583,00	1.125,00	1.125,00	613,00	
339/000/70	Personnel						5.215.825,81
339/000/70	Total Personnel		4.813.468,42	5.138.422,56	4.964.876,33	5.215.825,81	
000/71	Fonctionnement						
3000/123-48	SERVICE MEDIATION LOCALE - FRAIS DE FONCTIONNEMENT	61319	38.995,72	1.500,00	21.148,80	14.400,00	
3000/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	6.690,62	11.500,00	11.976,00	11.000,00	
3000/124-05	FOURNITURES, ENTRETIEN ET LOCATION DE VETEMENTS DE TRAVAIL	61322	87.365,57	89.500,00	89.057,44	89.500,00	
3000/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION	61321		54.000,00	53.046,76	17.000,00	
3000/124-08	Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc...)	61509		2.000,00	600,00	200,00	
3000/124-48	PREVENTION DE LA RADICALISATION - FRAIS DE FONCTIONNEMENT	61329	28.622,03	30.000,00	29.200,00	30.000,00	
3000/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	227.812,72				
3000/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	34.113,33				
3000/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	61.011,18	3.000,00			
3000/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	19.413,79	3.000,00	3.000,00	500,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024	Crédit limitatif
						Prévision	
3000/126-01	Loyers et charges locatives des immeubles loués	61000	20.396,57	15.000,00	15.771,00	15.000,00	
3300/122-06	REMBOURSEMENT DES CHARGES DU PERSONNEL DETACHE DANS LA COMMUNE	61206	62.399,75	72.500,00	73.700,00	110.000,00	
339/000/71	<i>Fonctionnement</i>						287.600,00
339/000/71	<b>Total Fonctionnement</b>		586.821,28	282.000,00	297.500,00	287.600,00	
000/72	<b>Transferts</b>						
3000/301-02	Remboursement de non valeurs sur droits constatés perçus	67111	4.480,81				
3000/332-01	COTISATION DE MEMBRE DES ASSOCIATIONS D'INTERET COMMUNAL	63212	7.868,90	14.000,00	14.000,00	14.000,00	
3000/332-02	SUBSIDE AUX ORGANISMES - PREVENTION	63212	28.808,66	42.000,00	42.000,00	32.000,00	
3300/435-01	CONTRIBUTION AUX FRAIS DE FONCTIONNEMENT DE LA ZONE BRUXELLES-OUEST	63617	23.640.222,42	27.421.451,68	28.270.066,73	30.136.175,40	
3300/435-07	Subsides de l'Autorité supérieure à rétrocéder aux autres po	63627		25.000,00	8.937,98	9.000,00	
339/000/72	<i>Transferts</i>						30.191.175,40
339/000/72	<b>Total Transferts</b>		23.681.380,79	27.502.451,68	28.335.004,71	30.191.175,40	
000/7x	<b>Dettes</b>						
3000/211-01	INTERET DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	50,72	2.272,41	2.272,41	4.170,62	
3000/911-01	REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103		2.464,00	2.464,00	6.370,18	
339/000/7x	<i>Dettes</i>						10.540,80
339/000/7x	<b>Total Dettes</b>		50,72	4.736,41	4.736,41	10.540,80	
339/00073	Sous-Total Ordre public et sécurité		29.081.721,21	32.927.610,65	33.602.117,45	35.705.142,01	
339/00075	Total Ordre public et sécurité		29.081.721,21	32.927.610,65	33.602.117,45	35.705.142,01	

						2024	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2022 Droits cons. Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
<b>000/60</b>	<b>Prestations</b>						
3000/163-01	Produit des loc. immob. aux entreprises et aux ménages	71320	9.000,00				
3220/164-01	PRODUIT DES LOCATIONS IMMOBILIERES AUX POUVOIRS PUBLICS	71320	11.462,60	11.500,00	11.500,00	12.000,00	12.000,00
<b>339/000/60</b>	<b>Total Prestations</b>		20.462,60	11.500,00	11.500,00	12.000,00	
<b>000/61</b>	<b>Transferts</b>						
3000/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405		360.000,00	360.000,00	420.000,00	420.000,00
3000/465-05	Contrib.l'Autorité sup.pour les pers.contract.subsidié	73405		106.439,99	106.439,99	106.439,99	106.439,99
3000/465-08	CONTRIBUTIONS DES AUTORITES SUPERIEURES-CONTRATS DE SECURITE ET PREVENTION	73405	5.417.151,61	4.278.206,00	4.278.206,00	4.278.206,00	4.278.206,00
3000/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405		562.000,00	604.714,00		
3000/466-48	Autres contributions de l'Autorité sup. à des fins générales	73406		50.000,00	50.000,00	40.000,00	40.000,00
3000/485-02	CONTRIBUTIONS DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS DANS LES FRAIS DE PERSONNEL	73619	189.291,21			120.734,70	120.734,70
<b>339/000/61</b>	<b>Total Transferts</b>		5.606.442,82	5.356.645,99	5.399.359,99	4.965.380,69	
339/00063	Sous-Total Ordre public et sécurité		5.626.905,42	5.368.145,99	5.410.859,99	4.977.380,69	
339/00065	Total Ordre public et sécurité		5.626.905,42	5.368.145,99	5.410.859,99	4.977.380,69	

**Tableau Récapitulatif 339 : Ordre public et sécurité (Dépenses)**

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
3000 Contrats de prévention et de sécurité	5.215.825,81	177.600,00	46.000,00	10.540,80	5.449.966,61	0,00	5.449.966,61
3300 Zone de police	0,00	110.000,00	30.145.175,40	0,00	30.255.175,40	0,00	30.255.175,40
<b>Total</b>	<b>5.215.825,81</b>	<b>287.600,00</b>	<b>30.191.175,40</b>	<b>10.540,80</b>	<b>35.705.142,01</b>	<b>0,00</b>	<b>35.705.142,01</b>

**Tableau Récapitulatif 339 : Ordre public et sécurité (Recettes)**

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dette 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
3000 Contrats de prévention et de sécurité	0,00	4.965.380,69	0,00	4.965.380,69	0,00	4.965.380,69
3220 Justice de paix, Tribunal du travail	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
Total	12.000,00	4.965.380,69	0,00	4.977.380,69	0,00	4.977.380,69

**Groupe fct : 429 Communications - Voiries**

						2024	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
<b>000/70</b>	<b>Personnel</b>						
4210/111-01	TRAITEMENTS - PERSONNEL STATUTAIRE	62001	157.138,84	177.246,99	175.313,89	183.375,61	
4210/111-03	Traitements du personnel subventionné	62003	31.975,83	34.461,59	34.461,59	36.024,79	
4210/111-05	TRAITEMENTS - PERSONNEL CONTRACTUEL	62005	113.176,07	115.864,52	116.992,83	135.373,88	
4210/112-01	PECULES DE VACANCES - PERSONNEL STATUTAIRE	62101	11.614,73	12.828,82	12.828,82	13.259,33	
4210/112-03	Pécules de vacances du personnel subventionné	62103	2.260,35	2.492,66	2.592,66	2.603,79	
4210/112-05	PECULE DE VACANCES - PERSONNEL CONTRACTUEL	62105	10.104,81	8.266,80	12.066,80	9.711,07	
4210/113-01	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL STATUTAIRE	62201	22.967,25	25.599,97	25.599,97	26.503,08	
4210/113-03	Cotisations patronales pour le personnel subventionné	62203	9.041,09	9.476,99	9.476,99	9.916,07	
4210/113-05	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL CONTRACTUEL	62205	36.017,98	33.021,80	35.821,80	37.598,43	
4210/113-21	COTISATIONS PATRONALES POUR LES PENSIONS COMMUNALES	62401	51.919,70	74.363,00	59.363,00	64.219,02	
4210/115-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS - PERSONNEL STATUTAIRE	62501	291,50	580,00	580,00	216,00	
4210/115-02	FRAIS DE DEPLACEMENTS - PERSONNEL ACS	62502	658,79	650,00	650,00	507,00	
4210/115-05	FRAIS DE DEPLACEMENTS - PERSONNEL CONTRACTUEL	62505	2.040,50	2.300,00	2.300,00	2.195,00	
429/000/70	<i>Personnel</i>						521.503,07
<b>429/000/70</b>	<b>Total Personnel</b>		449.207,44	497.153,14	488.048,35	521.503,07	
<b>000/71</b>	<b>Fonctionnement</b>						
4100/123-16	MOBILITE ET STATIONNEMENT- FRAIS D' ACTIONS (F)	61315	59,78	9.540,00		8.490,00	
4210/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312	3.278,83	3.000,00	4.014,49	3.000,00	
4210/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	34.177,21	38.000,00	39.916,32	16.000,00	
4210/124-05	FOURNITURES,ENTRETIEN ET LOCATION DE VETEMENTS DE TRAVAIL	61322	1.594,51	2.500,00	9.326,05	7.200,00	
4210/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION	61321	10.517,39	35.000,00	66.621,07	50.000,00	
4210/124-12	LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES TECHNIQUES	61321	1.002,84	1.500,00	1.485,07	960,00	
4210/125-02	FOURNITURES POUR LES BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713		300,00		500,00	
4210/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	973,41	1.250,00	1.622,00	1.152,00	
4210/125-12	FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS	61332	12.192,81		7.583,00		
4210/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333			167,46	500,00	



Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024	Crédit limitatif
						Prévision	
4210/125-15	FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	61335	16,12	500,00	2.235,00	1.600,00	
4230/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	2.530,50	3.000,00	2.926,00	2.000,00	
4240/123-07	FRAIS DE CORRESPONDANCE	61312		300,00			
4240/124-06	PRESTATIONS DE TIERS - PLAN DE STATIONNEMENT	61321		1.000,00	69,54	50,00	
4241/124-48	FRAIS DE FONCTIONNEMENT - PARKINGS HORS VOIRIE	61329	623,88	1.000,00	610,00	600,00	
4260/124-48	EXPLOITATION, CONSOMMATION ET FONCTIONNEMENT DE L'ECLAIRAGE PUBLIC	61329	104.543,19	130.000,00	114.774,00	37.500,00	
4260/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332					
429/000/71	<i>Fonctionnement</i>						129.552,00
429/000/71	<b>Total Fonctionnement</b>		171.510,47	226.890,00	251.350,00	129.552,00	
000/72	Transferts						
4100/332-02	MOBILITE- SUBSIDES AUX ORGANISMES (F)	63212	2.800,00	12.500,00	12.500,00	5.955,00	
429/000/72	<i>Transferts</i>						5.955,00
429/000/72	<b>Total Transferts</b>		2.800,00	12.500,00	12.500,00	5.955,00	
000/7x	Dette						
4100/211-01	INTERET DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	7.126,51	8.648,22	8.648,22	7.347,54	
4100/911-01	REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	22.615,80	29.137,78	29.137,78	36.022,09	
4210/211-01	INTERET DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	358.290,24	374.917,20	374.917,20	666.447,02	
4210/911-01	REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	2.636.902,91	2.527.078,40	2.527.078,40	2.151.313,63	
4211/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	34.456,97	150.548,00	78.627,51	133.901,19	
4211/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	155.298,17	252.104,50	196.439,27	223.293,40	
4230/211-01	INTERET DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	11.977,21	28.521,94	28.521,94	52.031,88	
4230/911-01	REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	392.108,12	403.712,01	403.712,01	412.950,77	
4240/211-01	INTERET DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	4.699,50	2.658,10	2.658,10	1.090,99	
4240/911-01	REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	54.716,40	51.977,09	51.977,09	53.512,69	
4241/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	23,48	738,17	738,17	896,57	
4241/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	289,38	5.223,41	5.223,41	5.277,68	
4260/211-01	INTERET DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	3.406,15	8.529,18	8.529,18	18.093,72	

						2024	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
4260/911-01  429/000/7x	REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE  <i>Dette</i>	64103	63.778,14	75.564,52	75.564,52	81.788,17	  3.843.967,34
429/000/7x	<b>Total Dette</b>		3.745.688,98	3.919.358,52	3.791.772,80	3.843.967,34	
429/00073	Sous-Total Communications - Voiries		4.369.206,89	4.655.901,66	4.543.671,15	4.500.977,41	
429/00075	Total Communications - Voiries		4.369.206,89	4.655.901,66	4.543.671,15	4.500.977,41	

						2024	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2022 Droits cons. Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
<b>000/60</b>	<b>Prestations</b>						
4210/161-03	Produits de la location mobilière relative à la fonction	71309	75.263,41	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
4210/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS	71309		4.300,00	13.237,98	10.000,00	10.000,00
4210/180-01	RECUPERATION DES TRAVAUX EXECUTES POUR DES TIERS	71301		25,00	25,00		
4210/180-02	DROITS DE PASSAGE	71320	441,40	200,00	200,00	500,00	500,00
4210/180-48	PRODUIT DES INTERVENTIONS DIVERSES	71309		100,00	100,00		
4230/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS	71309		25,00	25,00		
4230/180-48	PRODUIT DES INTERVENTIONS DIVERSES	71309		100,00	100,00		
4240/161-01	RECETTES DE STATIONNEMENT	71301	3.751.462,23	4.720.000,00	4.720.000,00	5.831.326,00	5.831.326,00
4240/180-48	PRODUIT DES INTERVENTIONS DIVERSES	71309		25,00	25,00		
4250/180-48	PRODUIT DES INTERVENTIONS DIVERSES	71309		200,00	200,00		
4260/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS	71309		25,00	25,00		
4260/180-48	PRODUIT DES INTERVENTIONS DIVERSES	71309		200,00	200,00		
<b>429/000/60</b>	<b>Total Prestations</b>		<b>3.827.167,04</b>	<b>4.875.200,00</b>	<b>4.884.137,98</b>	<b>5.991.826,00</b>	
<b>000/61</b>	<b>Transferts</b>						
4210/380-48	AUTRES INTERVENTIONS DIVERSES, RISTOURNES ET NOTES DE CREDIT	71309		4.050,00	4.050,00		
4260/380-48	AUTRES INTERVENTIONS DIVERSES, RISTOURNES ET NOTES DE CREDIT	71309		67.980,00	67.980,00		
<b>429/000/61</b>	<b>Total Transferts</b>			<b>72.030,00</b>	<b>72.030,00</b>		
429/00063	Sous-Total Communications - Voiries		3.827.167,04	4.947.230,00	4.956.167,98	5.991.826,00	
429/00065	Total Communications - Voiries		3.827.167,04	4.947.230,00	4.956.167,98	5.991.826,00	

**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
4100 Recherche scientifique pour les communications	0,00	8.490,00	5.955,00	43.369,63	57.814,63	0,00	57.814,63
4210 Infrastructure - Voiries	521.503,07	80.912,00	0,00	2.817.760,65	3.420.175,72	0,00	3.420.175,72
4211 Infrastructure - Voiries	0,00	0,00	0,00	357.194,59	357.194,59	0,00	357.194,59
4230 Signalisation routière	0,00	2.000,00	0,00	464.982,65	466.982,65	0,00	466.982,65
4240 Parkings	0,00	50,00	0,00	54.603,68	54.653,68	0,00	54.653,68
4241 Parkings hors voirie	0,00	600,00	0,00	6.174,25	6.774,25	0,00	6.774,25
4260 Eclairage public	0,00	37.500,00	0,00	99.881,89	137.381,89	0,00	137.381,89
<b>Total</b>	<b>521.503,07</b>	<b>129.552,00</b>	<b>5.955,00</b>	<b>3.843.967,34</b>	<b>4.500.977,41</b>	<b>0,00</b>	<b>4.500.977,41</b>

**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
4210 Infrastructure - Voiries	160.500,00	0,00	0,00	160.500,00	0,00	160.500,00
4230 Signalisation routière	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4240 Parkings	5.831.326,00	0,00	0,00	5.831.326,00	0,00	5.831.326,00
4250 Autres équipements de voiries	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260 Eclairage public	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>5.991.826,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.991.826,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.991.826,00</b>

**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
000/71	Fonctionnement						
5200/122-48	INDEMNITES POUR PRESTATIONS DIVERSES	61209		10.000,00	10.000,00	2.000,00	
5200/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312	1.037,85	1.900,00	1.900,00	1.150,00	
5200/124-48	PROMOTION ECONOMIQUE ET MANIFESTATIONS DU COMMERCE LOCAL (F)	61329	14.452,00	60.000,00	45.000,00	10.000,00	
5520/124-48	ENERGIE - FRAIS D'ACTIONS (F)	61329	7.321,39	9.000,00	7.500,00	4.200,00	
5610/124-48	Autres frais techniques	61329	5.353,30	6.480,00	6.480,00	5.765,00	
569/000/71	<i>Fonctionnement</i>						23.115,00
569/000/71	Total Fonctionnement		28.164,54	87.380,00	70.880,00	23.115,00	
000/72	Transferts						
5200/321-01	COFINANCEMENT COMMUNAL DES NOYAUX COMMERCIAUX	63121	12.700,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00	
5610/332-02	Subsides aux organismes au service des ménages	63212		1.296,00	1.296,00		
569/000/72	<i>Transferts</i>						12.700,00
569/000/72	Total Transferts		12.700,00	13.996,00	13.996,00	12.700,00	
569/00073	Sous-Total Industrie, commerce et classes moyennes		40.864,54	101.376,00	84.876,00	35.815,00	
569/00075	Total Industrie, commerce et classes moyennes		40.864,54	101.376,00	84.876,00	35.815,00	

						2024	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2022 Droits cons. Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/60	Prestations						
5200/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS	71309		25,00	15.025,00	100.000,00	100.000,00
5520/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS	71309		25,00	25,00		
5520/180-02	DROITS DE PASSAGE	71320	1.970.688,22	1.729.927,00	1.729.927,00	2.217.061,00	2.217.061,00
569/000/60	Total Prestations		1.970.688,22	1.729.977,00	1.744.977,00	2.317.061,00	
000/62	Dette						
5510/272-01	DIVIDENDE DE PARTICIPATION DANS LES INTERCOMMUNALES - SECTEUR GAZ	75711	1.368.633,59	1.508.510,00	1.391.368,68	1.361.978,00	1.361.978,00
5520/272-01	DIVIDENDE DE PARTICIPATION DANS LES INTERCOMMUNALES - SECTEUR ELECTRICITE	75711	1.450.414,26	1.281.519,00	1.552.163,53	1.319.416,00	1.319.416,00
569/000/62	Total Dette		2.819.047,85	2.790.029,00	2.943.532,21	2.681.394,00	
569/00063	Sous-Total Industrie, commerce et classes moyennes		4.789.736,07	4.520.006,00	4.688.509,21	4.998.455,00	
569/00065	Total Industrie, commerce et classes moyennes		4.789.736,07	4.520.006,00	4.688.509,21	4.998.455,00	

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

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
5200 Commerce, Artisanat et Industrie	0,00	13.150,00	12.700,00	0,00	25.850,00	0,00	25.850,00
5520 Energie	0,00	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00
5610 Tourisme	0,00	5.765,00	0,00	0,00	5.765,00	0,00	5.765,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>23.115,00</b>	<b>12.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.815,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.815,00</b>



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

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dette 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
5200 Commerce, Artisanat et Industrie	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
5510 Gaz	0,00	0,00	1.361.978,00	1.361.978,00	0,00	1.361.978,00
5520 Energie	2.217.061,00	0,00	1.319.416,00	3.536.477,00	0,00	3.536.477,00
<b>Total</b>	<b>2.317.061,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.681.394,00</b>	<b>4.998.455,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.998.455,00</b>

**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						
7010/111-01	TRAITEMENTS - PERSONNEL STATUTAIRE	62001	107.880,05	116.066,53	116.866,53	122.906,03	
7010/111-03	TRAITEMENTS - PERSONNEL SUBVENTIONNE	62003	76.308,67		85.000,00	75.223,69	
7010/112-01	PECULES DE VACANCES - PERSONNEL STATUTAIRE	62101	6.910,55	8.555,37	8.555,37	8.095,09	
7010/112-03	PECULE DE VACANCES - PERSONNEL SUBSIDIE	62103	5.367,05		6.000,00	5.442,21	
7010/113-01	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL STATUTAIRE	62201	14.496,89	15.541,13	16.041,13	16.524,97	
7010/113-03	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL SUBVENTIONNE	62203	22.021,73		25.000,00	20.725,29	
7010/113-21	COTISATIONS PATRONALES POUR LES PENSIONS COMMUNALES	62401	33.084,95	35.997,00	37.497,00	40.057,51	
7010/115-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS - PERSONNEL STATUTAIRE	62501		50,00	50,00		
7010/115-02	FRAIS DE DEPLACEMENTS - PERSONNEL ACS	62502	291,50	290,00	290,00	223,00	
7010/115-03	Frais déplacements domicile au lieu de travail pers.subvent.	62503	2.577,50	2.500,00	2.500,00	2.049,00	
7010/115-05	FRAIS DE DEPLACEMENTS - PERSONNEL CONTRACTUEL	62505	12,00	580,00	580,00	9,00	
7060/111-03	TRAITEMENTS - PERSONNEL SUBVENTIONNE	62003	325.774,98	440.210,94	283.210,94	317.995,39	
7060/111-05	TRAITEMENTS - PERSONNEL CONTRACTUEL	62005	109.156,87	122.765,33	143.765,33	145.017,76	
7060/112-03	PECULE DE VACANCES - PERSONNEL SUBVENTIONNE	62103	23.181,14	31.812,14	31.812,14	22.755,30	
7060/112-05	PECULE DE VACANCES - PERSONNEL CONTRACTUEL	62105	9.585,31	8.718,63	13.718,63	10.364,80	
7060/113-03	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL SUBVENTIONNE	62203	85.680,24	112.722,49	71.722,49	77.427,46	
7060/113-05	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL CONTRACTUEL	62205	32.260,20	33.853,14	43.353,14	41.384,65	
7060/113-21	Cotisations patronales à la caisse de pension du pers.com.	62401	19.779,34	21.182,00	24.182,00	25.870,34	
7060/115-03	FRAIS DE DEPLACEMENTS - PERSONNEL SUBVENTIONNE	62503	1.475,50	1.775,00	1.775,00	1.152,00	
7060/115-05	FRAIS DE DEPLACEMENTS - PERSONNEL CONTRACTUEL	62505	1.091,50	925,00	925,00	866,00	
709/000/70	Personnel						934.089,49
709/000/70	Total Personnel		876.935,97	953.544,70	912.844,70	934.089,49	
000/71	Fonctionnement						
7010/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312	445,23	2.000,00	550,00	650,00	
7010/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS	61319	42.056,48	30.000,00	24.283,00	24.000,00	
7010/124-48	CELLULE DE COORDINATION PEDAGOGIQUE (F) - FRAIS DE FONCTIONNEMENT	61329	1.226,29	2.000,00	2.728,16	1.104,00	

						2024	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
7011/124-48	FRAIS DE FONCTIONNEMENT - PARCOURS DES ECOLIERS	61329	25.251,26	25.000,00	25.300,00	15.000,00	
7012/124-48	CELLULE DE COORDINATION PEDAGOGIQUE (NL) - FRAIS DE FONCTIONNEMENT	61329		1.000,00	400,00	500,00	
7050/124-48	FRAIS DE TRANSPORTS D'ELEVES	61329	236.542,12	250.000,00	257.967,00	285.000,00	
709/000/71	<i>Fonctionnement</i>						326.254,00
709/000/71	<b>Total Fonctionnement</b>		305.521,38	310.000,00	311.228,16	326.254,00	
000/72	<b>Transferts</b>						
7010/332-02	SOUTIEN FINANCIER A L'ASBL POP	63212	165.000,00	130.000,00	130.000,00	124.800,00	
7020/441-01	CONTRIBUTIONS DANS LES CHARGES DE TRAITEMENTS DE L'ENSEIGNEMENT LIBRE	63611	252.000,00	252.000,00	252.000,00	252.000,00	
709/000/72	<i>Transferts</i>						376.800,00
709/000/72	<b>Total Transferts</b>		417.000,00	382.000,00	382.000,00	376.800,00	
000/7x	<b>Dette</b>						
7010/211-01	INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMUNE	65104	133,03	69,46	69,46	20,88	
7010/911-01	REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	10.941,82	10.945,39	10.945,39	948,97	
709/000/7x	<i>Dette</i>						969,85
709/000/7x	<b>Total Dette</b>		11.074,85	11.014,85	11.014,85	969,85	
709/00073	Sous-Total Recettes et dépenses générales d'enseignement		1.610.532,20	1.656.559,55	1.617.087,71	1.638.113,34	
709/00075	Total Recettes et dépenses générales d'enseignement		1.610.532,20	1.656.559,55	1.617.087,71	1.638.113,34	

						2024	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2022 Droits cons. Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/60	Prestations						
7010/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS	71309		25,00	25,00		
7050/161-07	INTERVENTION DES PARENTS DANS LES TRANSPORTS SCOLAIRES	71309	27.656,00				
709/000/60	Total Prestations		27.656,00	25,00	25,00		
709/00063	Sous-Total Recettes et dépenses générales d'enseignement		27.656,00	25,00	25,00		
709/00065	Total Recettes et dépenses générales d'enseignement		27.656,00	25,00	25,00		

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

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
7010 Service administratif de l'enseignement	291.255,79	25.754,00	124.800,00	969,85	442.779,64	0,00	442.779,64
7011 Service administratif de l'enseignement	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
7012 Service administratif de l'enseignement	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
7020 Avantages sociaux accordés à toutes les écoles	0,00	0,00	252.000,00	0,00	252.000,00	0,00	252.000,00
7050 Transports scolaires	0,00	285.000,00	0,00	0,00	285.000,00	0,00	285.000,00
7060 Travail social en milieu scolaire	642.833,70	0,00	0,00	0,00	642.833,70	0,00	642.833,70
<b>Total</b>	<b>934.089,49</b>	<b>326.254,00</b>	<b>376.800,00</b>	<b>969,85</b>	<b>1.638.113,34</b>	<b>0,00</b>	<b>1.638.113,34</b>

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

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dette 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
7010 Service administratif de l'enseignement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7050 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
000/70	Personnel						
7210/111-11	TRAITEMENTS A CHARGE DE L'AUTORITE SUPERIEURE DU PERSONNEL ENSEIGNANT (POUR MEMOIRE)	62011	8.095.396,84	9.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00	
7220/111-01	TRAITEMENTS - PERSONNEL STATUTAIRE	62001	2.806.400,54	3.030.837,47	2.813.837,47	2.946.917,21	
7220/111-02	TRAITEMENTS - PERSONNEL A.C.S.	62002	92.425,50	89.325,90	89.325,90	114.296,45	
7220/111-03	TRAITEMENTS - PERSONNEL SUBVENTIONNE	62003	102.139,51	81.677,28	94.677,28	105.394,88	
7220/111-05	TRAITEMENTS - PERSONNEL CONTRACTUEL	62005	1.270.398,07	1.377.861,21	1.431.861,21	1.506.495,06	
7220/111-08	INDEMNITE DE PRESTATIONS DU PERSONNEL	62008			15.000,00		
7220/111-11	TRAITEMENTS A CHARGE DE L'AUTORITE SUPERIEURE DU PERSONNEL ENSEIGNANT (POUR MEMOIRE)	62011	23.720.901,26	24.000.000,00	24.000.000,00	25.165.000,00	
7220/111-12	TRAITEMENTS - PERSONNEL ENSEIGNANT A CHARGE DE LA COMMUNE	62012	805.076,46	662.492,00	662.492,00	730.000,00	
7220/111-19	INDEMNITES DE PRESTATIONS DU PERSONNEL ENSEIGNANT	62019	5.998,65	60.000,00	60.000,00	15.000,00	
7220/112-01	PECULES DE VACANCES - PERSONNEL STATUTAIRE	62101	207.049,06	218.467,36	223.967,36	209.763,33	
7220/112-02	PECULES DE VACANCES - PERSONNEL A.C.S.	62102	10.400,90	6.379,81	6.379,81	6.662,61	
7220/112-03	PECULES DE VACANCES - PERSONNEL SUBVENTIONNE	62103	10.139,66	5.871,48	7.871,48	7.613,31	
7220/112-05	PECULE DE VACANCES - PERSONNEL CONTRACTUEL	62105	742,00	97.938,98	97.938,98	106.690,70	
7220/112-12	PECULE DE VACANCES - PERSONNEL ENSEIGNANT A CHARGE DE LA COMMUNE	62112	43.772,38	32.382,00	53.382,00	35.620,00	
7220/113-01	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL STATUTAIRE	62201	407.049,81	432.576,91	408.076,91	420.073,74	
7220/113-02	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL A.C.S.	62202	10.981,30	24.255,77	20.255,77	30.807,07	
7220/113-03	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL SUBVENTIONNE	62203	26.388,88	23.544,42	29.044,42	30.147,50	
7220/113-05	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL CONTRACTUEL	62205	391.154,16	376.692,62	419.692,62	414.485,46	
7220/113-08	COTISATIONS PATRONALES - INDEMNITE DE PRESTATIONS DU PERSONNEL	62208	22,97				
7220/113-12	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL ENSEIGNANT A CHARGE DE LA COMMUNE	62212	225.615,02	174.825,00	144.825,00	192.307,00	
7220/113-21	COTISATIONS PATRONALES POUR LES PENSIONS COMMUNALES	62401	916.443,32	1.154.016,00	959.016,00	1.014.091,59	
7220/115-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS - PERSONNEL STATUTAIRE	62501	9.798,38	7.500,00	7.500,00	8.352,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024	Crédit limitatif
						Prévision	
7220/115-02	FRAIS DE DEPLACEMENTS - PERSONNEL ACS	62502	1.749,00	2.400,00	2.400,00	1.653,00	
7220/115-03	Frais déplacements domicile au lieu de travail pers.subvent.	62503	1.670,29	1.150,00	1.150,00	2.211,00	
7220/115-05	FRAIS DE DEPLACEMENTS - PERSONNEL CONTRACTUEL	62505	42.689,96	40.270,00	40.270,00	36.598,00	
7220/115-12	FRAIS DE DEPLACEMENTS - PERSONNEL ENSEIGNANT	62512	364.882,93	345.000,00	345.000,00	349.827,00	
7220/115-44	AUTRES INTERVENTIONS ET AVANTAGES EN NUMERAIRES POUR LE PERSONNEL ENSEIGNANT	62544	74.988,13	100.000,00	102.280,00	85.353,43	
7221/111-01	TRAITEMENTS - PERSONNEL STATUTAIRE	62001	480.942,37	488.985,43	508.985,43	511.152,02	
7221/111-02	TRAITEMENTS - PERSONNEL ACS	62002	24.772,33	29.018,87	46.018,87	32.270,58	
7221/111-05	TRAITEMENTS - PERSONNEL CONTRACTUEL - GARDERIES	62005	3.233.127,97	3.511.423,99	3.404.423,99	3.869.608,58	
7221/111-08	Indemnités de prestations du personnel	62008			18.000,00		
7221/112-01	PECULES DE VACANCES - PERSONNEL STATUTAIRE	62101	33.669,10	35.444,67	37.944,67	36.845,63	
7221/112-02	PECULES DE VACANCES - PERSONNEL ACS	62102	1.899,21	2.089,86	2.089,86	2.326,28	
7221/112-05	PECULES DE VACANCES - PERSONNEL CONTRACTUEL - GARDERIES	62105	327.459,30	251.613,06	264.113,06	256.854,50	
7221/113-01	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL STATUTAIRE - GARDERIES	62201	71.844,16	72.227,22	76.227,22	75.538,84	
7221/113-02	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL ACS	62202	1.406,74	7.945,61	13.945,61	8.859,04	
7221/113-05	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL CONTRACTUEL - GARDERIES	62205	935.466,24	956.795,48	989.795,48	1.028.313,53	
7221/113-21	COTISATIONS PATRONALES POUR LES PENSIONS COMMUNALES - GARDERIES	62401	158.482,39	204.468,00	174.468,00	182.186,56	
7221/115-01	Frais dép. domicile au lieu de travail du pers. statutaire	62501	2.509,58	1.300,00	1.300,00	1.810,00	
7221/115-02	Frais de déplac. du domicile au travail du pers. subsidié	62502		1.240,00	1.240,00	225,00	
7221/115-05	FRAIS DE DEPLACEMENTS - PERSONNEL CONTRACTUEL - GARDERIES	62505	46.603,15	40.000,00	40.000,00	41.445,00	
7222/111-12	Traitements à charge de la commune du personnel enseignant	62012		198.748,00	13.748,00	30.000,00	
7222/112-12	Pécules de vacances du personnel enseignant à charge	62112		9.714,00	4.714,00	10.685,40	
7222/113-12	Cotisations patronales pour le pers enseignant à charge	62212		52.447,00	7.447,00	30.000,00	
729/000/70	<i>Personnel</i>						48.653.481,30
729/000/70	<b>Total Personnel</b>		44.962.457,52	47.208.925,40	46.640.705,40	48.653.481,30	
000/71	<b>Fonctionnement</b>						



Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024	Crédit limitatif
						Prévision	
7220/121-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	350,60	450,00	905,98	450,00	
7220/122-04	DROITS D'AUTEURS, HONORAIRES ET INDEMNITÉS POUR TRADUCTEURS, ORATEURS ET GUIDES	61204	8.873,75	10.500,00	19.227,57	14.500,00	
7220/122-48	INDEMNITES POUR PRESTATIONS DIVERSES	61209	91.035,00	85.000,00	122.113,80	160.000,00	
7220/123-02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	16.475,84	17.000,00	14.225,79	14.400,00	
7220/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312	126.533,13	110.000,00	176.706,66	120.000,00	
7220/123-12	FRAIS DE LOCATION ET D'ENTRETIEN DU MATERIEL ET DU MOBILIER DE BUREAU	61313	29.393,72	31.000,00	24.546,00	24.000,00	
7220/123-13	FRAIS DE GESTION ET DU FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE	61313	45.368,80	36.500,00	27.670,00	30.000,00	
7220/123-14	Prestations du service médical du travail	61314			103.408,00	100.000,00	
7220/123-17	FRAIS DE FORMATION DES ENSEIGNANTS - ECOLES FRANCOPHONES	61319	9.886,00	20.000,00	1.464,00	3.000,00	
7220/123-19	FRAIS D'ACHAT DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	61316		1.000,00	111,00		
7220/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS	61319	99,77	1.000,00	1.250,00	1.000,00	
7220/124-05	FOURNITURES, ENTRETIEN ET LOCATION VETEMENTS TRAVAIL	61322	11.505,91	18.000,00	14.584,74	5.760,00	
7220/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION	61321	11.187,51	12.000,00	8.193,58	8.000,00	
7220/124-12	LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES TECHNIQUES	61321	2.955,62	3.000,00	1.572,71	2.000,00	
7220/124-21	FOURNITURES POUR LES REMISES DE PRIX	61327	4.648,01	8.000,00	10.200,00	10.500,00	
7220/124-23	FRAIS D'ORGANISATION DE REPAS SCOLAIRES	61327	777.105,58	1.280.000,00	770.439,42	1.242.495,00	
7220/124-48	SORTIES SCOLAIRES - FRAIS D'ORGANISATION	61329	414.964,64	491.000,00	432.489,95	491.000,00	
7220/125-02	FOURNITURES POUR LES BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713	152.116,56	160.000,00	114.311,00	110.000,00	
7220/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	166.631,02	167.000,00	214.467,00	155.000,00	
7220/125-12	FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS	61332	279.450,68	436.991,00	506.392,07	450.000,00	
7220/125-13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	61333	357.577,90	474.192,00	412.716,75	415.000,00	
7220/125-15	FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	61335	83.311,54	100.000,00	222.482,00	90.000,00	
7220/126-01	LOYERS ET CHARGES LOCATIVES	61000	7.176,53	10.000,00	6.370,30	6.500,00	
7221/123-17	FRAIS DE FORMATION DES ENSEIGNANTS - ECOLES NEERLANDOPHONES	61319	17.202,42	18.300,00	24.300,00	18.300,00	

						2024	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
7221/123-48	CELLULE "ACCUEIL EXTRASCOLAIRE" - FRAIS DE FONCTIONNEMENT	61319	51,00	1.500,00	374,68	500,00	
7221/124-02	ENSEIGNEMENT DIFFERENCIE ET ATL - FRAIS DE FONCTIONNEMENT	60712	288.491,84	295.000,00	242.997,00	498.860,00	
7221/124-48	GARDERIES - FRAIS DE FONCTIONNEMENT	61329	149.211,61	360.000,00	126.157,00	374.000,00	
7222/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313		13.500,00	11.511,58	8.000,00	
7222/124-02	ACHAT DE FOURNITURES SCOLAIRES - ENSEIGNEMENT NEERLANDOPHONE	60712	286.375,89	300.000,00	331.593,42	630.860,00	
7222/124-21	Fournitures pour remises de prix, de jouets, etc...	61327		2.500,00	3.751,00	2.400,00	
7222/124-48	PISCINE - FRAIS D'ORGANISATION	61329	672,00				
7223/124-02	ACHAT DE FOURNITURES SCOLAIRES - ENSEIGNEMENT FRANCOPHONE	60712	440.307,43	450.000,00	468.750,00	400.000,00	
729/000/71	<i>Fonctionnement</i>						5.386.525,00
729/000/71	<b>Total Fonctionnement</b>		3.778.960,30	4.913.433,00	4.415.283,00	5.386.525,00	
000/72	<b>Transferts</b>						
7220/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	802.159,67		1.704,00		
7220/301-02	Remboursement de non valeurs sur droits constatés perçus	67111			100.930,56		
7220/332-02	ACCROCHAGE SCOLAIRE - SUBSIDE A MOVE	63212	629.956,00	629.956,00	633.956,00	629.956,00	
7222/332-02	Subsides aux organismes au service des ménages	63212			20.060,00	6.000,00	
729/000/72	<i>Transferts</i>						635.956,00
729/000/72	<b>Total Transferts</b>		1.432.115,67	629.956,00	756.650,56	635.956,00	
000/7x	<b>Dette</b>						
720/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104				26.645,55	
720/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103				113.796,41	
7220/211-01	INTERET DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	609.781,23	894.820,71	681.425,50	814.213,52	
7220/212-01	INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE L'AUTORITE SUPERIEURE	65144	113.990,21	106.781,20	106.781,20	99.383,00	
7220/911-01	REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	2.221.169,57	2.509.616,46	2.328.525,84	2.272.224,72	
7220/912-01	REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS A CHARGE DE L'AUTORITE SUPERIEURE	64143	311.926,13	318.539,00	318.539,00	325.341,90	
7222/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	909,40	8.305,07	8.305,07	10.823,07	
7222/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	45.154,60	54.902,29	54.902,29	63.184,38	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024	Crédit limitatif
						Prévision	
7223/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	2.048,74	18.538,44	18.538,44	20.741,27	
7223/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	93.751,60	108.107,18	108.107,18	124.795,60	
729/000/7x	<i>Dette</i>						3.871.149,42
729/000/7x	<b>Total Dette</b>		3.398.731,48	4.019.610,35	3.625.124,52	3.871.149,42	
729/00073	Sous-Total Enseignement fondamental		53.572.264,97	56.771.924,75	55.437.763,48	58.547.111,72	
000/78	<b>Prélèvements</b>						
7220/954-01	Prélèvement de l'ordinaire pour le fonds de réserves ord.	68504	30.000,00			1.000.000,00	
729/000/78	<i>Prélèvements</i>						1.000.000,00
729/000/78	<b>Total Prélèvements</b>		30.000,00			1.000.000,00	
729/00075	Total Enseignement fondamental		53.602.264,97	56.771.924,75	55.437.763,48	59.547.111,72	

						2024	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2022 Droits cons. Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
<b>000/60</b>	<b>Prestations</b>						
7220/161-08	REMBOURSEMENT DES REPAS SCOLAIRES	71309	11.484,66	13.000,00	13.000,00	9.000,00	9.000,00
7220/161-09	INTERVENTION DES PARENTS DANS LES GARDERIES	71309	319.616,26	360.000,00	360.000,00	320.000,00	320.000,00
7220/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS	71309	3.018,73	13.850,00	13.850,00	13.850,00	13.850,00
7220/163-01	PRODUIT DES LOCATIONS IMMOBILIERES	71320	11.091,51	11.000,00	11.000,00	11.352,00	11.352,00
7221/161-48	REMBOURSEMENT EXCURSIONS	71309	358.122,04	614.000,00	614.000,00	400.000,00	400.000,00
<b>729/000/60</b>	<b>Total Prestations</b>		<b>703.333,20</b>	<b>1.011.850,00</b>	<b>1.011.850,00</b>	<b>754.202,00</b>	
<b>000/61</b>	<b>Transferts</b>						
7210/461-01	CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES TRAITEMENTS (POUR MEMOIRE)	73401	8.095.396,84	9.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00
7220/380-48	AUTRES INTERVENTIONS DIVERSES, RISTOURNES ET NOTES DE CREDIT	71309	1.023,00	7.150,00	7.150,00	7.200,00	7.200,00
7220/461-01	CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES TRAITEMENTS (POUR MEMOIRE)	73401	23.720.901,26	24.000.000,00	24.000.000,00	25.165.000,00	25.165.000,00
7220/463-01	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT - ENSEIGNEMENT FRANCOPHONE	73403	3.557.015,76	3.475.000,00	3.475.000,00	3.560.000,00	3.560.000,00
7220/464-01	REMBOURSEMENT DES INTERETS D' EMPRUNTS PAR L'AUTORITE SUPE- RIEURE	75144	141.819,22	106.781,00	106.781,00	106.781,00	106.781,00
7220/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405		360.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00
7220/465-48	CONTRIBUTIONS DANS LES ACTIONS DE DISCRIMINATIONS POSITIVES ET ACCUEIL EXTRA SCOLAIRE	73405	1.809.794,06	1.969.361,00	2.064.091,16	2.340.000,00	2.340.000,00
7220/466-48	SUBSIDE REGIONAL POUR L'ACCROCHAGE SCOLAIRE	73406	4.473,30				
7220/664-01	REMBOURSEMENT D'EMPRUNTS PAR L'AUTORITE SUPERIEURE	74143	311.926,13	318.539,00	318.539,00	318.617,00	318.617,00
7221/463-01	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT - ENSEIGNEMENT NEERLANDOPHONE	73403	1.909.861,62	1.650.000,00	1.650.000,00	1.850.000,00	1.850.000,00
7221/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405		24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
7221/465-48	AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES-ENSEIGNEMENT NEERLANDOPHONE	73405	206.136,94	210.010,00	230.070,00	463.861,00	463.861,00
<b>729/000/61</b>	<b>Total Transferts</b>		<b>39.758.348,13</b>	<b>41.120.841,00</b>	<b>41.235.631,16</b>	<b>43.195.459,00</b>	
729/00063	Sous-Total Enseignement fondamental		40.461.681,33	42.132.691,00	42.247.481,16	43.949.661,00	
<b>000/68</b>	<b>Prélèvements</b>						

						2024	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2022 Droits cons. Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
7220/994-01	Prélèvements sur le fonds de réserves ordinaires Dispositif Accrochage scolaire	78504	630.727,67	629.995,00	629.995,00	1.629.916,33	1.629.916,33
7221/994-01	Prélèvements sur le fonds de réserves ordinaires	78504	243.532,43	230.937,14	175.747,14	55.396,64	55.396,64
729/000/68	<b>Total Prélèvements</b>		874.260,10	860.932,14	805.742,14	1.685.312,97	
729/00065	Total Enseignement fondamental		41.335.941,43	42.993.623,14	43.053.223,30	45.634.973,97	

**Tableau Récapitulatif 729 : Enseignement fondamental (Dépenses)**

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
720 Recettes et dépenses non ventilables	0,00	0,00	0,00	140.441,96	140.441,96	0,00	140.441,96
7210 Enseignement maternel	9.000.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000.000,00	0,00	9.000.000,00
7220 Enseignement primaire	33.535.360,34	3.453.605,00	629.956,00	3.511.163,14	41.130.084,48	1.000.000,00	42.130.084,48
7221 Enseignement primaire	6.047.435,56	891.660,00	0,00	0,00	6.939.095,56	0,00	6.939.095,56
7222 Enseignement primaire	70.685,40	641.260,00	6.000,00	74.007,45	791.952,85	0,00	791.952,85
7223 Enseignement primaire	0,00	400.000,00	0,00	145.536,87	545.536,87	0,00	545.536,87
<b>Total</b>	<b>48.653.481,30</b>	<b>5.386.525,00</b>	<b>635.956,00</b>	<b>3.871.149,42</b>	<b>58.547.111,72</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>59.547.111,72</b>

**Tableau Récapitulatif 729 : Enseignement fondamental (Recettes)**

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dette 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
7210 Enseignement maternel	0,00	9.000.000,00	0,00	9.000.000,00	0,00	9.000.000,00
7220 Enseignement primaire	354.202,00	31.857.598,00	0,00	32.211.800,00	1.629.916,33	33.841.716,33
7221 Enseignement primaire	400.000,00	2.337.861,00	0,00	2.737.861,00	55.396,64	2.793.257,64
<b>Total</b>	<b>754.202,00</b>	<b>43.195.459,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.949.661,00</b>	<b>1.685.312,97</b>	<b>45.634.973,97</b>

**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						
7340/111-02	TRAITEMENTS - A.C.S.	62002			32.000,00		
7340/111-05	TRAITEMENTS - PERSONNEL CONTRACTUEL	62005	96.643,45	105.176,63	103.176,63	107.853,34	
7340/111-11	TRAITEMENTS A CHARGE DE L' AUTORITE SUPERIEURE DU PERSONNEL ENSEIGNANT (POUR MEMOIRE)	62011	1.325.614,58	1.420.000,00	1.420.000,00	1.600.000,00	
7340/112-02	Pécules de vacances du personnel contractuel subsidié	62102					
7340/112-05	PECULE DE VACANCES - PERSONNEL CONTRACTUEL	62105	5.704,68	7.535,33	8.035,33	7.795,04	
7340/113-02	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL ACS	62202			7.000,00		
7340/113-05	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL CONTRACTUEL	62205	34.018,29	30.323,37	26.323,37	31.300,93	
7340/115-02	Frais de déplac. du domicile au travail du pers. subsidié	62502				223,00	
7340/115-05	FRAIS DE DEPLACEMENTS - PERSONNEL CONTRACTUEL	62505	874,50	1.450,00	1.450,00	914,00	
7350/111-11	TRAITEMENTS A CHARGE DE L' AUTORITE SUPERIEURE DU PERSONNEL ENSEIGNANT (POUR MEMOIRE)	62011	590.837,00	662.000,00	662.000,00	645.000,00	
7350/115-05	Frais dépl.domicile lieu de travail pers.contract.à ch.comm.	62505	291,50			216,00	
739/000/70	Personnel						2.393.302,31
739/000/70	Total Personnel		2.053.984,00	2.226.485,33	2.259.985,33	2.393.302,31	
000/71	Fonctionnement						
7340/122-04	DROITS D'AUTEURS, HONORAIRES ET INDEMNITÉS POUR TRADUCTEURS, ORATEURS ET GUIDES	61204	22.323,68	10.500,00	22.193,00	23.000,00	
7340/122-05	JETONS DE PRESENCE DES COMMISSIONS ET JURYS	61209	1.800,00	2.800,00		5.600,00	
7340/123-02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711		200,00	140,00	200,00	
7340/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312	5.533,13	5.500,00	5.952,00	5.280,00	
7340/123-12	FRAIS DE LOCATION ET D'ENTRETIEN DU MATERIEL ET DU MOBILIER DE BUREAU	61313	99,96	1.500,00		480,00	
7340/123-13	FRAIS DE GESTION ET DU FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE	61313	1.049,96	6.000,00	4.633,00	5.000,00	
7340/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS	61319	1.120,59	450,00	500,00	450,00	
7340/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	8.902,40	9.800,00	5.239,00	6.320,00	
7340/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION	61321	1.511,94	1.650,00	971,00	960,00	



Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024	Crédit limitatif
						Prévision	
7340/124-12	LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES TECHNIQUES	61321	3.011,40	3.000,00	3.400,00	3.280,00	
7340/125-02	FOURNITURES POUR LES BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713	1.492,69	3.000,00	2.641,00	2.590,00	
7340/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	2.188,72	1.500,00	10.623,00	1.400,00	
7340/125-13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	61333	14.808,69	55.936,00			
7340/125-15	FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	61335		700,00			
7350/122-05	JETONS DE PRESENCE DES COMMIS-SIONS ET JURYS	61209	1.080,00	1.710,00	360,00	1.500,00	
7350/123-02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711		90,00	360,00	90,00	
7350/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312	4.274,05	2.500,00	2.871,00	2.400,00	
7350/123-12	FRAIS DE LOCATION ET D'ENTRETIEN DU MATERIEL ET DU MOBILIER DE BUREAU	61313		500,00		100,00	
7350/123-13	FRAIS DE GESTION ET DU FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE	61313	153,44	500,00		200,00	
7350/123-48	FRAIS D'ORGANISATION D'ACTIVITES (F)	61319		350,00		300,00	
7350/125-02	FOURNITURES POUR LES BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713	360,37	1.500,00	663,00	700,00	
7350/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	3.912,75	4.000,00	9.407,00	4.000,00	
7350/125-12	FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS	61332	4.356,00	10.685,00	15.820,00	16.000,00	
7350/125-13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	61333	7.291,47	11.470,00	9.314,00	15.000,00	
7350/125-15	FOURNITURE D'EAU POUR LES BATIMENTS	61335	2.144,73	3.000,00	208,00		
739/000/71	<i>Fonctionnement</i>						94.850,00
739/000/71	<b>Total Fonctionnement</b>		87.415,97	138.841,00	95.295,00	94.850,00	
000/72	<b>Transferts</b>						
7340/415-01	CONTRIBUTIONS A L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES CHARGES DE FONCTIONNEMENT	63412	74.491,41	75.600,00	75.600,00	75.600,00	
739/000/72	<i>Transferts</i>						75.600,00
739/000/72	<b>Total Transferts</b>		74.491,41	75.600,00	75.600,00	75.600,00	
000/7x	<b>Dette</b>						
7340/211-01	INTERET DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	474,52	2.622,72	2.622,72	5.213,11	
7340/911-01	REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	8.852,07	9.063,52	9.063,52	12.578,28	
7350/211-01	INTERET DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	1.764,51	2.851,50	2.851,50	4.103,49	

						2024	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
7350/911-01  739/000/7x	REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE  <i>Dette</i>	64103	13.864,93	18.959,49	18.959,49	19.196,30	  <i>41.091,18</i>
739/000/7x	Total Dette		24.956,03	33.497,23	33.497,23	41.091,18	
739/00073	Sous-Total Enseignement secondaire		2.240.847,41	2.474.423,56	2.464.377,56	2.604.843,49	
739/00075	Total Enseignement secondaire		2.240.847,41	2.474.423,56	2.464.377,56	2.604.843,49	

						2024	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2022 Droits cons. Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
<b>000/60</b>	<b>Prestations</b>						
7340/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS	71309	74.491,41	107.400,00	107.400,00	78.000,00	78.000,00
7350/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS	71309	28.529,70	27.000,00	27.000,00	33.000,00	33.000,00
<b>739/000/60</b>	<b>Total Prestations</b>		103.021,11	134.400,00	134.400,00	111.000,00	
<b>000/61</b>	<b>Transferts</b>						
7340/380-48	AUTRES INTERVENTIONS DIVERSES, RISTOURNES ET NOTES DE CREDIT	71309		1.000,00	1.000,00		
7340/461-01	CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES TRAITEMENTS (POUR MEMOIRE)	73401	1.325.614,58	1.420.000,00	1.420.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00
7340/463-01	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT	73403	55.873,25	57.400,00	57.400,00	57.400,00	57.400,00
7350/380-48	AUTRES INTERVENTIONS DIVERSES, RISTOURNES ET NOTES DE CREDIT	71309		4.500,00	4.500,00		
7350/461-01	CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES TRAITEMENTS (POUR MEMOIRE)	73401	590.837,00	662.000,00	662.000,00	645.000,00	645.000,00
7350/463-01	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT	73403	34.369,29	29.500,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00
<b>739/000/61</b>	<b>Total Transferts</b>		2.006.694,12	2.174.400,00	2.174.400,00	2.331.900,00	
739/00063	Sous-Total Enseignement secondaire		2.109.715,23	2.308.800,00	2.308.800,00	2.442.900,00	
739/00065	Total Enseignement secondaire		2.109.715,23	2.308.800,00	2.308.800,00	2.442.900,00	

**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
7340 Enseignement artistique	1.748.086,31	54.560,00	75.600,00	17.791,39	1.896.037,70	0,00	1.896.037,70
7350 Enseignement technique	645.216,00	40.290,00	0,00	23.299,79	708.805,79	0,00	708.805,79
<b>Total</b>	<b>2.393.302,31</b>	<b>94.850,00</b>	<b>75.600,00</b>	<b>41.091,18</b>	<b>2.604.843,49</b>	<b>0,00</b>	<b>2.604.843,49</b>

**Tableau Récapitulatif 739 : Enseignement secondaire (Recettes)**

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dette 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
7340 Enseignement artistique	78.000,00	1.657.400,00	0,00	1.735.400,00	0,00	1.735.400,00
7350 Enseignement technique	33.000,00	674.500,00	0,00	707.500,00	0,00	707.500,00
Total	111.000,00	2.331.900,00	0,00	2.442.900,00	0,00	2.442.900,00

**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
000/70	Personnel						
7620/111-01	Traitements du personnel communal statutaire	62001	65.710,69	71.330,68	85.330,68	93.201,04	
7620/111-05	TRAITEMENTS - PERSONNEL CONTRACTUEL	62005	50.278,71	58.409,46	34.409,46	30.514,83	
7620/112-01	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	4.629,92	5.105,77	7.605,77	6.711,95	
7620/112-05	PECULE DE VACANCES - PERSONNEL CONTRACTUEL	62105	3.450,49	4.082,00	2.582,00	2.196,50	
7620/113-01	Cotisations patronales pour le personnel statutaire	62201	10.070,46	10.688,48	13.188,48	13.940,48	
7620/113-05	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL CONTRACTUEL	62205	14.608,66	15.654,18	10.654,18	8.364,95	
7620/113-21	Cotisations patronales à la caisse de pension du pers.com.	62401	21.367,59	29.596,00	29.596,00	32.289,00	
7620/115-05	FRAIS DE DEPLACEMENTS - PERSONNEL CONTRACTUEL	62505	1.469,50	290,00	290,00	1.097,00	
7624/111-01	TRAITEMENTS - PERSONNEL STATUTAIRE	62001	630.475,09	682.542,64	692.042,64	736.847,69	
7624/111-03	TRAITEMENTS - PERSONNEL SUBVENTIONNE	62003	491.936,24	549.945,34	564.445,34	693.958,13	
7624/111-05	TRAITEMENTS - PERSONNEL CONTRACTUEL	62005	338.517,69	357.242,92	337.242,92	359.586,62	
7624/112-01	PECULES DE VACANCES - PERSONNEL STATUTAIRE	62101	43.538,51	49.375,59	49.375,59	50.265,32	
7624/112-03	PECULE DE VACANCES - PERSONNEL SUBVENTIONNE	62103	32.372,65	39.652,67	42.152,67	49.608,27	
7624/112-05	PECULE DE VACANCES - PERSONNEL CONTRACTUEL	62105	25.795,46	24.621,78	24.621,78	25.243,72	
7624/113-01	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL STATUTAIRE	62201	88.721,34	94.089,81	100.089,81	106.337,42	
7624/113-03	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL SUBVENTIONNE	62203	142.499,22	151.323,19	163.323,19	191.025,69	
7624/113-05	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL CONTRACTUEL	62205	99.024,05	93.959,28	97.659,28	96.681,99	
7624/113-21	COTISATIONS PATRONALES POUR LES PENSIONS COMMUNALES	62401	198.406,88	250.717,00	220.717,00	236.917,81	
7624/115-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS - PERSONNEL STATUTAIRE	62501	2.715,48	200,00	1.000,00	1.135,00	
7624/115-02	FRAIS DE DEPLACEMENTS - PERSONNEL A.C.S.	62502	2.332,00	2.000,00	2.000,00	1.527,00	
7624/115-03	FRAIS DE DEPLACEMENTS - PERSONNEL SUBVENTIONNE	62503	8.619,77	5.800,00	5.800,00	8.681,00	
7624/115-05	FRAIS DE DEPLACEMENTS - PERSONNEL CONTRACTUEL	62505	3.789,50	4.400,00	4.400,00	4.155,00	
7625/111-01	TRAITEMENTS - PERSONNEL STATUTAIRE	62001	118.345,39	127.938,79	123.938,79	140.033,97	
7625/111-05	TRAITEMENTS - PERSONNEL CONTRACTUEL	62005	90.994,26	97.421,95	97.421,95	99.844,77	
7625/112-01	PECULES DE VACANCES - PERSONNEL STATUTAIRE	62101	7.883,42	9.369,80	9.369,80	9.559,44	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024	Crédit limitatif
						Prévision	
7625/112-05	PECULES DE VACANCES - PERSONNEL CONTRACTUEL	62105	6.469,38	7.078,18	7.278,18	7.052,77	
7625/113-01	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL STATUTAIRE	62201	16.498,15	17.729,39	17.729,39	19.526,83	
7625/113-05	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL CONTRACTUEL	62205	28.186,04	27.684,17	28.884,17	43.716,51	
7625/113-21	COTISATIONS PATRONALES POUR LES PENSIONS COMMUNALES	62401	37.514,77	50.393,00	13.393,00	47.303,75	
7625/115-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS - PERSONNEL STATUTAIRE	62501	1.824,90	1.400,00	1.400,00	933,00	
7625/115-05	FRAIS DE DEPLACEMENTS - PERSONNEL CONTRACTUEL	62505	6.791,01	2.500,00	2.500,00	5.653,00	
7626/111-01	Traitements du personnel communal statutaire	62001	62.861,83	67.336,10	67.336,10	72.157,12	
7626/111-03	Traitements du personnel subventionné	62003	35.508,03	36.250,74	41.750,74	45.371,65	
7626/111-05	TRAITEMENTS - PERSONNEL CONTRACTUEL	62005	99.143,37	123.742,86	111.742,86	100.883,53	
7626/112-01	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	4.414,19	4.867,87	5.067,87	5.215,54	
7626/112-03	Pécules de vacances du personnel subventionné	62103	2.263,62	2.628,38	2.628,38	2.605,55	
7626/112-05	PECULE DE VACANCES - PERSONNEL CONTRACTUEL	62105	6.324,21	8.736,22	7.736,22	3.140,17	
7626/113-01	Cotisations patronales pour le personnel statutaire	62201	8.963,66	9.477,51	9.677,51	10.302,00	
7626/113-03	Cotisations patronales pour le personnel subventionné	62203	10.247,25	9.993,32	12.093,32	12.337,76	
7626/113-05	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL CONTRACTUEL	62205	28.492,61	31.138,14	31.138,14	12.700,87	
7626/113-21	Cotisations patronales à la caisse de pension du pers.com.	62401	20.231,56	28.217,00	23.217,00	24.964,94	
7626/115-05	FRAIS DE DEPLACEMENTS - PERSONNEL CONTRACTUEL	62505	2.206,95	1.520,00	1.520,00	1.492,00	
7640/111-01	Traitements du personnel communal statutaire	62001	56.575,83	62.450,39	62.450,39	64.768,30	
7640/111-03	TRAITEMENTS - PERSONNEL SUBVENTIONNE	62003	48.116,16	56.484,32	34.484,32	20.321,02	
7640/111-05	TRAITEMENTS - PERSONNEL CONTRACTUEL	62005	91.880,75	74.183,44	82.183,44	1.342.472,97	
7640/112-01	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	4.571,96	4.506,29	5.106,29	4.669,36	
7640/112-03	PECULES DE VACANCES - PERSONNEL SUBVENTIONNE	62103	8.050,41	4.007,04	8.207,04	1.383,85	
7640/112-05	PECULE DE VACANCES - PERSONNEL CONTRACTUEL	62105	10.293,91	5.304,52	8.104,52	93.191,34	
7640/113-01	Cotisations patronales pour le personnel statutaire	62201	8.255,34	9.032,48	9.032,48	9.374,02	
7640/113-03	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL SUBVENTIONNE	62203	14.595,25	15.972,92	9.972,92	5.269,97	
7640/113-05	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL CONTRACTUEL	62205	27.885,37	21.388,92	25.388,92	331.658,73	
7640/113-21	Cotisations patronales à la caisse de pension du pers.com.	62401	18.652,48	26.121,00	21.121,00	22.715,64	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024	Crédit limitatif
						Prévision	
7640/115-02	FRAIS DE DEPLACEMENT - PERSONNEL A.C.S.	62502	583,00	585,00	585,00	433,00	
7640/115-03	FRAIS DE DEPLACEMENTS - PERSONNEL SUBVENTIONNE	62503	2.100,00	1.600,00	1.600,00	1.716,00	
7640/115-05	FRAIS DE DEPLACEMENTS - PERSONNEL CONTRACTUEL	62505	874,50	875,00	875,00	655,00	
7642/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune (Molsport)	62005	1.348.450,74	1.355.994,52	1.305.994,52		
7642/112-05	Pécules de vacances du pers. contractuel à charge commune	62105		96.547,55	6.547,55		
7642/113-05	Cotisations patronales pour le personnel contractuel (Molsport)	62205	344.160,67	335.900,45	335.900,45		
7642/115-05	Frais dépl.domicile lieu de travail pers.contract.à ch.comm. (Molsport)	62505	7.783,38	1.500,00	1.500,00	6.576,00	
7660/111-01	TRAITEMENTS - PERSONNEL STATUTAIRE	62001	1.049.131,38	1.155.830,67	1.018.178,07	957.313,01	
7660/111-02	TRAITEMENTS - PERSONNEL A.C.S.	62002	,02				
7660/111-03	TRAITEMENTS - PERSONNEL SUBVENTIONNE	62003	217.908,08	226.222,06	184.543,88	166.805,72	
7660/111-05	TRAITEMENTS - PERSONNEL CONTRACTUEL	62005	313.999,16	366.902,28	377.558,62	422.258,37	
7660/112-01	PECULES DE VACANCES - PERSONNEL STATUTAIRE	62101	83.322,59	83.828,35	85.628,35	67.230,85	
7660/112-03	PECULES DE VACANCES - PERSONNEL SUBVENTIONNE	62103	16.912,68	16.483,71	16.483,71	11.383,78	
7660/112-05	PECULE DE VACANCES - PERSONNEL CONTRACTUEL	62105	25.494,19	26.285,99	26.285,99	30.326,02	
7660/113-01	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL STATUTAIRE	62201	151.015,12	164.792,45	146.792,45	135.723,86	
7660/113-03	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL SUBVENTIONNE	62203	62.706,48	62.307,64	53.307,64	45.605,61	
7660/113-05	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL CONTRACTUEL	62205	95.851,80	100.672,71	116.672,71	121.644,74	
7660/113-21	COTISATIONS PATRONALES POUR LES PENSIONS COMMUNALES	62401	341.883,09	472.875,00	347.875,00	328.804,74	
7660/115-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS - PERSONNEL STATUTAIRE	62501	9.069,37	6.280,00	6.280,00	5.678,00	
7660/115-02	FRAIS DE DEPLACEMENTS - PERSONNEL A.C.S.	62502	3.282,29	3.000,00	3.000,00	2.477,00	
7660/115-03	Frais déplacements domicile au lieu de travail pers.subvent.	62503	459,50	1.350,00	1.350,00	475,00	
7660/115-05	FRAIS DE DEPLACEMENTS - PERSONNEL CONTRACTUEL	62505	3.865,29	3.100,00	3.100,00	3.991,00	
7670/111-01	TRAITEMENTS - PERSONNEL STATUTAIRE	62001	50.624,43	54.035,69	54.035,69	54.953,89	
7670/111-03	Traitements du personnel subventionné	62003	76.492,10	82.057,80	81.057,80	86.150,78	
7670/111-05	TRAITEMENTS - PERSONNEL CONTRACTUEL	62005	385.680,12	366.825,93	359.825,93	409.952,87	
7670/112-01	PECULES DE VACANCES - PERSONNEL STATUTAIRE	62101	3.521,60	3.883,55	3.983,55	3.943,88	
7670/112-03	Pécules de vacances du personnel subventionné	62103	5.402,16	5.957,37	6.057,37	6.249,94	
7670/112-05	PECULE DE VACANCES - PERSONNEL CONTRACTUEL	62105	24.716,00	26.566,87	28.766,87	29.507,16	



Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024	Crédit limitatif
						Prévision	
7670/113-01	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL STATUTAIRE	62201	7.291,71	7.722,58	7.722,58	7.875,70	
7670/113-03	Cotisations patronales pour le personnel subventionné	62203	22.073,84	22.649,87	23.449,87	23.801,32	
7670/113-05	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL CONTRACTUEL	62205	95.911,65	101.347,58	104.047,58	113.767,46	
7670/113-21	COTISATIONS PATRONALES POUR LES PENSIONS COMMUNALES	62401	16.406,02	22.512,00	18.512,00	19.079,71	
7670/115-01	Frais dép. domicile au lieu de travail du pers. statutaire	62501	411,95			270,00	
7670/115-02	FRAIS DE DEPLACEMENTS - PERSONNEL ACS	62502	583,00	585,00	585,00	433,00	
7670/115-03	Frais déplacements domicile au lieu de travail pers.subvent.	62503		290,00	290,00		
7670/115-05	FRAIS DE DEPLACEMENTS - PERSONNEL CONTRACTUEL	62505	-49.041,77	30.000,00	30.000,00	4.083,00	
7671/111-01	TRAITEMENTS - PERSONNEL STATUTAIRE	62001	124.858,76	134.542,11	115.542,11	64.553,95	
7671/111-05	TRAITEMENTS - PERSONNEL CONTRACTUEL	62005	69.603,43	80.046,37	68.046,37	111.174,19	
7671/112-01	PECULES DE VACANCES - PERSONNEL STATUTAIRE	62101	8.416,88	9.796,72	11.096,72	4.594,38	
7671/112-05	PECULE DE VACANCES - PERSONNEL CONTRACTUEL	62105	8.100,26	5.683,95	5.683,95	7.803,97	
7671/113-01	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL STATUTAIRE	62201	17.976,67	19.176,37	19.176,37	9.278,36	
7671/113-05	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL CONTRACTUEL	62205	20.238,33	21.917,71	21.917,71	30.565,00	
7671/113-21	COTISATIONS PATRONALES POUR LES PENSIONS COMMUNALES	62401	40.057,46	53.803,00	39.803,00	22.476,48	
7671/115-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS - PERSONNEL STATUTAIRE	62501	3.114,50	3.195,00	3.195,00	3.416,00	
7671/115-05	FRAIS DE DEPLACEMENTS - PERSONNEL CONTRACTUEL	62505	4.932,76	3.030,00	3.030,00	6.807,00	
769/000/70	<i>Personnel</i>						8.640.742,52
769/000/70	<b>Total Personnel</b>		8.180.597,15	8.984.460,38	8.416.285,94	8.640.742,52	
000/71	<b>Fonctionnement</b>						
7610/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION - STATIONS DE PLEIN AIR	61312	1.674,81	1.700,00	4.139,02	1.650,00	
7610/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313		21.000,00	11.621,60	9.000,00	
7610/123-48	AVANCES POUR FRAIS D'EXCURSIONS SPA FRANCOPHONES	61319	20.608,28	23.750,00	18.762,00	24.000,00	
7610/124-02	ACHAT DE FOURNITURES POUR LES STATIONS DE PLEIN AIR FRANCOPHONES	60712	7.566,63	18.000,00	7.272,28	7.500,00	
7610/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION	61321	2.408,60	2.000,00	2.315,89	2.000,00	
7610/124-48	JEUNESSE-ORGANISATION D'ACTIVITES (F)	61329	17.242,96	50.000,00	14.028,19	35.000,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024	Crédit limitatif
						Prévision	
7610/125-02	FOURNITURES POUR LES BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713	2.417,72	2.500,00	2.604,00	6.000,00	
7610/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	3.383,38	4.000,00	8.339,06	3.800,00	
7610/125-12	FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS	61332	12.650,50	171.248,00	96.054,62	100.000,00	
7610/125-13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	61333	5.850,83	14.892,00	12.271,00	15.000,00	
7610/125-15	FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	61335	1.232,60	2.500,00	1.739,00	2.000,00	
7611/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION - LUDOTHEQUE	61312	295,56	1.000,00	329,56	500,00	
7611/124-48	LUDOTHEQUE COMMUNALE-ORGANISATION D'ACTIVITES (F)	61329	4.455,26	5.000,00	4.429,22	4.450,00	
7612/124-48	LUDOTHEQUE - ORGANISATION D'ACTIVITES SUBSIDIÉES	61329	2.753,32	3.000,00	2.788,20	3.500,00	
7613/124-48	OCTROI DE CHEQUES CULTURE ET SPORT POUR LA JEUNESSE	61329	83.250,00	63.000,00	59.800,00	56.070,00	
7620/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312	831,89	1.000,00	938,68	900,00	
7620/123-48	CULTURE FRANCOPHONE - ORGANISATION D'ACTIVITES (F)	61319	61.537,71	30.240,00	59.836,94	14.720,00	
7620/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	869,68	1.500,00	1.282,33	1.300,00	
7620/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION	61321	5.066,61	4.700,00	5.132,40	3.200,00	
7620/124-12	LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES TECHNIQUES	61321	250,00	800,00		600,00	
7620/125-02	FOURNITURES POUR LES BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE - KARREVELD	60713	14.812,56	15.000,00	8.860,23	12.500,00	
7620/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	9.941,89	10.500,00	11.236,21	10.080,00	
7620/125-12	FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS - CHATEAU DU KARREVELD	61332	25.728,64	31.514,00	28.449,51	30.000,00	
7620/125-13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS - CHATEAU DU KARREVELD	61333	22.365,09	48.507,00	35.498,50	40.000,00	
7620/125-15	FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS - CHATEAU DU KARREVELD	61335	1.221,35	3.500,00	6.587,71	4.900,00	
7621/123-48	CULTURE NEERLANDOPHONE - ORGANISATION D'ACTIVITES (F)	61319	50.203,13	51.213,00	57.563,38	51.255,00	
7624/124-48	M.C.C.S. - ORGANISATION DE MANIFESTATIONS SUBSIDIÉES	61329	518.181,71	493.755,00	541.920,49	578.255,00	
7624/125-02	FOURNITURES POUR LES BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713	9.016,68	8.500,00	4.896,18	5.500,00	
7624/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	22.076,56	22.000,00	23.205,78	22.000,00	
7624/125-12	FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS	61332	39.277,20	79.946,00	40.342,76	50.000,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024	Crédit limitatif
						Prévision	
7624/125-13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	61333	27.878,29	14.441,00	56.126,70	58.000,00	
7624/125-15	FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	61335	1.299,04	2.500,00	2.847,47	2.200,00	
76241/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312	17.335,35	16.000,00	24.606,00	17.760,00	
76241/124-48	MAISON DES CULTURES ET DE COHESION SOCIALE - FRAIS DE FONCTIONNEMENT	61329	48.289,30	55.000,00	47.950,04	48.000,00	
7625/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312	1.814,70	2.500,00	2.445,16	2.400,00	
7625/124-48	MUSEE COMMUNAL - FRAIS DE FONCTIONNEMENT	61329	31.235,74	20.000,00	21.060,74	19.200,00	
7625/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713				960,00	
7625/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331				2.880,00	
7625/125-48	AUTRES FRAIS POUR LES BATIMENTS	61339	9.644,93	9.000,00	8.309,61	9.640,00	
7626/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312	4.834,46	7.000,00	6.980,55	4.800,00	
7626/124-48	CENTRE COMMUNAUTAIRE MARITIME - FRAIS DE FONCTIONNEMENT	61329	5.190,87	2.000,00		500,00	
7626/125-02	FOURNITURES POUR LES BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713	233,48	2.000,00	94,85	900,00	
7626/125-03	COMBUSTIBLES POUR LE CHAUFFAGE DES BATIMENTS	60714	64.894,74	100.000,00	59.655,00	62.400,00	
7626/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	45.511,09	60.000,00	54.803,81	56.000,00	
7626/125-12	FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS	61332	26.705,45	59.453,00	53.565,60	55.000,00	
7626/125-15	FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	61335		3.000,00	5.739,00	3.000,00	
7627/124-48	SITE BELLEVUE - FRAIS DE FONCTIONNEMENT	61329		500,00		1.000,00	
7627/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	58.281,21	65.000,00	70.752,42	65.000,00	
7627/125-12	FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS	61332	29.543,19	54.918,00	50.413,46	52.000,00	
7627/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333		12.255,00			
7627/125-15	FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	61335		1.000,00	23.501,86	24.000,00	
7627/125-48	AUTRES FRAIS POUR LES BATIMENTS	61339		2.500,00		960,00	
7630/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION - SALLE DES FETES COMMUNALE	61312	900,30	1.000,00	1.157,89	960,00	
7630/123-16	MANIFESTATIONS ET FESTIVITES - FRAIS D'ORGANISATION (F)	61315	4.637,54	10.000,00	54.984,95	6.675,00	
7630/123-48	Autres frais administratifs	61319				35.335,00	
7630/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE - SALLE DES FETES COMMUNALE	60712		500,00		500,00	
7630/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION	61321	1.880,10	2.000,00	823,82	1.000,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024	Crédit limitatif
						Prévision	
7630/124-12	LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES TECHNIQUES	61321	686,84	800,00		400,00	
7630/125-02	FOURNITURES POUR LES BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713	903,71	1.050,00	442,54	800,00	
7630/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	3.072,00	3.500,00	3.878,87	3.400,00	
7630/125-12	FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS	61332	8.321,19	11.473,00	12.430,73	12.000,00	
7630/125-13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	61333	1.693,28	2.523,00	1.641,25	5.000,00	
7640/123-11	Frais de télécommunication	61312		10.000,00	21.251,58	6.800,00	
7640/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313			9.958,30	9.600,00	
7640/123-48	SPORTS-ORGANISATION D'ACTIVITES (F)	61319	20.710,08	18.000,00	21.761,82	24.030,00	
7640/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	7.698,10	17.000,00	13.807,38	14.000,00	
7640/124-05	Four., entret. et loc. des vêtements de trav. pour le pers.	61322		12.000,00	4.720,18	5.500,00	
7640/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION	61321	1.046,90	20.000,00	24.403,53	19.200,00	
7640/124-12	LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES TECHNIQUES	61321		13.000,00	16.481,82	18.000,00	
7640/125-02	FOURNITURES POUR LES BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713	2.884,85	26.000,00	38.261,41	40.000,00	
7640/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	344.925,06	450.000,00	382.157,55	384.000,00	
7640/125-12	FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS	61332	109.165,03	341.881,00	352.353,00	340.000,00	
7640/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333			124.742,05	201.000,00	
7640/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335		70.000,00	242.656,71	92.100,00	
7640/125-48	AUTRES FRAIS POUR LES BATIMENTS	61339	342,94	500,00	179,22	250,00	
7642/123-06	Prestations administrat. de tiers spécifiques à la fonction.	61311	5.121,93				
7642/123-11	Frais de télécommunication (ex Molsport)	61312	2.514,11				
7642/123-48	Autres frais administratifs (ex Molsport)	61319	12.918,96				
7642/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe (ex Molsport)	60712	9.314,50				
7642/124-05	Four., entret. et loc. des vêtements de trav. pour le pers.	61322	9.647,00				
7642/124-12	Location et entretien des fournitures techniques (ex Molsport)	61321	10.809,66				
7642/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe (ex Molsport)	60713	23.735,95				
7642/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments (ex Molsport)	61331	45.030,63				
7642/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments (ex Molsport)	61332	68.518,44				

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024	Crédit limitatif
						Prévision	
7642/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments (ex Molsport)	61333	45.360,20	204.700,00	23.205,01		
7642/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments (ex Molsport)	61335	44.665,41				
7660/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312	6.644,25	7.000,00	9.570,91	7.000,00	
7660/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	39.147,91	45.000,00	31.074,27	31.000,00	
7660/124-05	FOURNITURES,ENTRETIEN ET LOCATION DE VETEMENTS DE TRAVAIL	61322	4.051,59	13.000,00	16.194,27	16.350,00	
7660/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION	61321	36.175,51	60.000,00	44.405,08	44.200,00	
7660/124-12	LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES TECHNIQUES	61321	9.570,93	16.500,00	9.245,63	11.000,00	
7660/125-02	FOURNITURES POUR LES BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713	1.114,18	2.000,00	325,37	750,00	
7660/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	4.124,47	5.500,00	4.466,39	4.500,00	
7660/125-12	FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS	61332	6.722,00	16.603,00	13.811,46	13.000,00	
7660/125-13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	61333	16.984,51	20.405,00	19.116,20	25.000,00	
7660/125-15	FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	61335	182,15	3.000,00	12.656,76	13.000,00	
7660/126-01	LOYERS ET CHARGES LOCATIVES	61000		250,00		250,00	
7670/122-04	DROITS D'AUTEURS, HONORAIRES ET INDEMNITÉS POUR TRADUCTEURS, ORATEURS ET GUIDES	61204		1.000,00		200,00	
7670/122-48	INDEMNITES POUR PRESTATIONS DIVERSES - BIBLIOTHEQUES FRANCOPHONES	61209	18.099,63	18.000,00	17.866,52	17.500,00	
7670/123-02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711		150,00		150,00	
7670/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312	9.451,45	9.500,00	14.442,00	11.000,00	
7670/123-12	FRAIS DE LOCATION ET D'ENTRETIEN DU MATERIEL ET DU MOBILIER DE BUREAU	61313	84,96	500,00		200,00	
7670/123-13	FRAIS DE GESTION ET DU FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE - BIBLIOTHEQUES FRANCOPHONES	61313	8.551,89	13.000,00	8.921,00	11.000,00	
7670/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE - BIBLIOTHEQUES FRANCOPHONES	60712	30.509,13	32.000,00	29.158,00	31.000,00	
7670/124-12	LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES TECHNIQUES	61321		500,00		200,00	
7670/125-02	FOURNITURES POUR LES BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713	12,69	3.300,00	1.433,00	1.530,00	
7670/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	4.933,98	5.000,00	3.317,42	4.200,00	
7670/125-12	FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS	61332	4.665,00	28.202,00	62.200,00	50.000,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024	Crédit limitatif
						Prévision	
7670/125-13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	61333	7.370,69	8.668,00	15.365,93	20.000,00	
7670/125-15	FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	61335	251,14	1.400,00	4.316,00	4.500,00	
7671/122-48	INDEMNITES POUR PRESTATIONS DIVERSES - BIBLIOTHEQUES NEERLANDOPHONES	61209	2.394,60	6.000,00	6.280,91	5.300,00	
7671/123-13	FRAIS DE GESTION ET DU FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE - BIBLIOTHEQUES NEERLANDOPHONES	61313	3.802,24	15.000,00	13.958,00	17.800,00	
7671/123-17	Frais de formation du personnel	61319		500,00		500,00	
7671/123-19	FRAIS D'ACHAT DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS - BIBLIOTHEQUES NEERLANDOPHONES	61316	387,00	500,00	242,00	315,00	
7671/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE - BIBLIOTHEQUES NEERLANDOPHONES	60712	31.041,60	35.000,00	31.538,30	31.000,00	
7671/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION	61321		750,00		200,00	
769/000/71	<i>Fonctionnement</i>						3.175.475,00
769/000/71	<b>Total Fonctionnement</b>		2.352.641,20	3.259.487,00	3.282.302,04	3.175.475,00	
000/72	<b>Transferts</b>						
7610/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111			1.600,00		
7610/332-02	JEUNESSE - SUBSIDES AUX ORGANISMES (F)	63212	43.380,34	26.100,00	63.920,86	67.455,00	
7620/332-02	CULTURE FRANCOPHONE - SUBSIDES AUX ORGANISMES (F)	63212	40.080,00	37.420,00	29.500,00	29.780,00	
7621/332-02	CULTURE NEERLANDOPHONE - SUBSIDES AUX ORGANISMES (F)	63212	22.275,00	24.750,00	24.750,00	16.950,00	
7624/332-02	SUBSIDE A L'ASBL PCM - COFINANCEMENT COMMUNAL	63212	9.000,00	9.000,00	9.000,00	8.640,00	
7626/332-02	SUBSIDE AU CENTRE COMMUNAUTAIRE MARITIME	63212	46.500,00	48.500,00	48.500,00	47.960,00	
7630/331-01	LIBERALITÉS AUX PERSONNES CÉLÉBRANT LEUR MARIAGE ET AUX CENTENAIRES (F)	63211	2.250,00	1.800,00	1.800,00	1.530,00	
7630/332-02	MANIFESTATIONS ET FESTIVITES - SUBSIDES AUX ORGANISMES (F)	63212	500,00	2.700,00	2.700,00	1.000,00	
7640/302-01	Déficit de trésorerie	67100			995,20		
7640/332-02	SPORTS - SUBSIDES AUX ORGANISMES (F)	63212	80.416,00	81.000,00	81.000,00	68.920,00	
7640/435-01	CONTRIBUTION DANS LES CHARGES DE FONCTIONNEMENT DE L'ASBL MOLENSPORT-COFINANCEMENT COMMUNAL	63617	470.000,00				
7642/332-02	SOUTIEN FINANCIER AUX "BRUSSELS URBAN YOUNG GAMES"	63212	15.000,00	30.000,00	30.000,00	42.650,00	

						2024	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
769/000/72	<i>Transferts</i>						284.885,00
769/000/72	Total Transferts		729.401,34	261.270,00	293.766,06	284.885,00	
000/7x	Dette						
7610/211-01	INTERET DES EMPRUNTS	65104	1.169,65	6.352,50	6.352,50	10.572,12	
7610/911-01	REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS	64103	46.795,41	48.721,80	48.721,80	45.230,18	
7620/211-01	INTERET DES EMPRUNTS	65104	16.544,66	26.583,96	26.583,96	64.033,60	
7620/911-01	REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS	64103	149.468,86	100.268,81	100.268,81	122.441,09	
7621/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104		629,65	629,65	2.114,84	
7621/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103		2.646,67	2.646,67	2.657,67	
7624/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	733,09	5.328,02	5.328,02	12.938,66	
7624/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	9.046,84	18.964,97	18.964,97	21.728,25	
7625/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	762,53	7.708,16	7.708,16	8.724,71	
7625/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	5.141,81	44.701,55	44.701,55	46.189,88	
7626/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	92,49	2.584,70	2.584,70	3.177,08	
7626/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	261,62	961,55	961,55	1.754,18	
7627/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	592,93	7.832,83	7.832,83	8.946,30	
7627/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	2.988,14	9.917,47	9.917,47	12.716,34	
7630/211-01	INTERET DES EMPRUNTS	65104	322,32	845,08	845,08	1.008,29	
7630/911-01	REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS	64103	8.393,25	8.431,38	8.431,38	9.178,73	
7640/211-01	INTERET DES EMPRUNTS	65104	156.195,05	168.874,78	168.874,78	227.524,70	
7640/911-01	REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS	64103	701.187,60	672.728,75	672.728,75	730.575,45	
7642/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	39,07	4.450,16	4.450,16	13.803,35	
7642/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103		2.119,02	2.119,02	13.240,00	
7660/211-01	INTERET DES EMPRUNTS	65104	23.177,36	25.584,41	25.584,41	31.550,12	
7660/911-01	REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS	64103	110.666,74	102.437,01	102.437,01	113.528,79	
7670/211-01	INTERET DES EMPRUNTS	65104	29.086,57	198.058,61	47.543,33	53.772,23	
7670/911-01	REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS	64103	162.338,69	355.101,83	201.504,09	211.944,94	
7671/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	60,83	559,19	559,19	827,60	
7671/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	1.177,00	3.358,89	3.358,89	4.800,67	
769/000/7x	<i>Dette</i>						1.774.979,77

						2024	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
769/000/7x	Total Dette		1.426.242,51	1.825.751,75	1.521.638,73	1.774.979,77	
769/00073	Sous-Total Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs		12.688.882,20	14.330.969,13	13.513.992,77	13.876.082,29	
769/00075	Total Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs		12.688.882,20	14.330.969,13	13.513.992,77	13.876.082,29	



						2024	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2022 Droits cons. Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
<b>000/60</b>	<b>Prestations</b>						
7610/161-10	INTERVENTION DES PARENTS DANS LES CLASSES DE PLEIN AIR	71309	86.654,01	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
7610/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS	71309	2.499,35	39.000,00	39.000,00	3.000,00	3.000,00
7610/163-01	PRODUIT DES LOCATIONS IMMOBILIERES - LOCAUX JEUNESSE	71320	3.504,87	3.000,00	3.000,00	3.096,00	3.096,00
7620/161-03	PRODUIT DE LOCATION MOBILIERE	71309		25,00	25,00		
7620/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS	71309	3.115,68	800,00	800,00	4.500,00	4.500,00
7620/163-01	PRODUIT DES LOCATIONS IMMOBILIERES-CHATEAU DU KARREVELD	71320	3.769,86	6.500,00	6.500,00	6.708,00	6.708,00
7624/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS - MAISON DES CULTURES ET DE COHESION SOCIALE	71309	51.238,34	50.000,00	50.000,00	51.600,00	51.600,00
7624/163-01	PRODUIT DES LOCATIONS IMMOBILIERES - MAISON DES CULTURES ET DE COHESION SOCIALE	71320	2.500,00	6.000,00	6.000,00	6.192,00	6.192,00
7625/161-01	PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES - MUSEE COMMUNAL	71301		500,00	500,00	120,00	120,00
7625/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	180,00			100,00	100,00
7626/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS - CENTRE COMMUNAUTAIRE MARITIME	71309	67.969,20	94.000,00	94.000,00	50.000,00	50.000,00
7626/163-01	PRODUIT DES LOCATIONS IMMOBILIERES - CENTRE COMMUNAUTAIRE MARITIME	71320	25.011,01	32.514,00	32.514,00	33.555,00	33.555,00
7627/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	90.600,00			105.000,00	105.000,00
7627/163-01	PRODUITS DES LOCATIONS IMMOBILIERES - SITE BELLEVUE	71320	117.303,05	231.000,00	231.000,00	238.392,00	238.392,00
7630/161-03	PRODUIT DE LOCATION DU MATERIEL	71309		105,00	105,00		
7630/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS	71309	867,55	2.600,00	2.600,00	1.500,00	1.500,00
7630/163-01	PRODUIT DES LOCATIONS IMMOBILIERES - SALLE DES FETES	71320	10.011,00	12.160,00	12.160,00	12.550,00	12.550,00
7640/161-01	Produits de prestations directes concernant la fonction	71301				1.343.000,00	1.343.000,00
7640/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS	71309		3.700,00	3.700,00		
7642/161-01	Produits de prestations directes concernant la fonction (ex Molsport)	71301	1.185.555,42	1.342.910,00	1.342.910,00		
7660/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS	71309	45,00	510,00	510,00	165,00	165,00
7670/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS	71309	1.767,12	2.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00
7671/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309		1.000,00	1.000,00	3.150,00	3.150,00

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2022 Droits cons. Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024	Crédit limitatif
						Prévision	
769/000/60	Total Prestations		1.652.591,46	1.913.324,00	1.913.324,00	1.948.628,00	
000/61	Transferts						
7610/380-48	AUTRES INTERVENTIONS DIVERSES, RISTOURNES ET NOTES DE CREDIT	71309		6.310,00	6.310,00		
7610/465-48	AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'AUTORITE SUPERIEURE	73405	51.991,00		21.700,00	72.503,00	72.503,00
7610/485-01	CONTRIBUTION DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS DANS LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT - S.P.A. FRANCOPHONES	73619	7.000,00	32.000,00	32.000,00	129.940,00	129.940,00
7612/485-01	CONTRIBUTION DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS DANS LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT - LUDOTHEQUE	73619	2.742,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
7620/485-48	CONTRIBUTION POUR L'ORGANISATION DE MANIFESTATIONS CULTURELLES FRANCOPHONES	73619	4.955,00	4.955,00	4.955,00	4.955,00	4.955,00
7621/485-48	CONTRIBUTION POUR L'ORGANISATION DE MANIFESTATIONS CULTURELLES NEERLANDOPHONES	73619	104.543,69	80.857,00	88.441,99	88.442,00	88.442,00
7624/485-48	CONTRIBUTION DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS A DES FINS SPECIFIQUES	73619	620.674,50	637.140,00	754.215,00	917.116,00	917.116,00
7640/380-48	AUTRES INTERVENTIONS DIVERSES, RISTOURNES ET NOTES DE CREDIT	71309		4.490,00	4.490,00		
7670/380-03	PRODUITS DES AMENDES	70910	2.687,86	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
7670/380-48	AUTRES INTERVENTIONS DIVERSES, RISTOURNES ET NOTES DE CREDIT	71309		4.370,00	4.370,00		
7670/485-01	Contrib. des autres P.P. dans les frais de fonctionnement	73619	2.040,00	3.500,00	3.500,00	1.175,00	1.175,00
7670/485-02	CONTRIBUTION DANS LES FRAIS DE PERSONNEL DES BIBLIOTHEQUES	73619		169.232,00	169.232,00	164.668,00	164.668,00
7671/485-02	Contrib. des autres P.P. dans les frais de personnel	73619	242.665,72		217.490,47		
7671/485-48	Contrib. des autres P.P. à des fins spécifiques (INAMI, ...)	73619				4.565,00	4.565,00
769/000/61	Total Transferts		1.039.299,77	948.354,00	1.312.204,46	1.388.864,00	
769/00063	Sous-Total Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs		2.691.891,23	2.861.678,00	3.225.528,46	3.337.492,00	
000/68	Prélèvements						
7624/994-01	Prélèvements sur le fonds de réserves ordinaires	78504	154.817,86			128.000,00	128.000,00
769/000/68	Total Prélèvements		154.817,86			128.000,00	
769/00065	Total Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs		2.846.709,09	2.861.678,00	3.225.528,46	3.465.492,00	



**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
7610 Formation de la jeunesse	0,00	205.950,00	67.455,00	55.802,30	329.207,30	0,00	329.207,30
7611 Formation de la jeunesse	0,00	4.950,00	0,00	0,00	4.950,00	0,00	4.950,00
7612 Formation de la jeunesse	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
7613 Formation de la jeunesse	0,00	56.070,00	0,00	0,00	56.070,00	0,00	56.070,00
7620 Château du Karreveld et Culture francophone	188.315,75	118.200,00	29.780,00	186.474,69	522.770,44	0,00	522.770,44
7621 Culture néerlandophone	0,00	51.255,00	16.950,00	4.772,51	72.977,51	0,00	72.977,51
7624 Maison des Cultures et de Cohésion sociale	2.561.970,66	715.955,00	8.640,00	34.666,91	3.321.232,57	0,00	3.321.232,57
76241 Maison des Cultures et de Cohésion sociale	0,00	65.760,00	0,00	0,00	65.760,00	0,00	65.760,00
7625 Musée communal	373.624,04	35.080,00	0,00	54.914,59	463.618,63	0,00	463.618,63
7626 Centre Communautaire Maritime	291.171,13	182.600,00	47.960,00	4.931,26	526.662,39	0,00	526.662,39
7627 Site Bellevue	0,00	142.960,00	0,00	21.662,64	164.622,64	0,00	164.622,64
7630 Fêtes et manifestations	0,00	66.070,00	2.530,00	10.187,02	78.787,02	0,00	78.787,02
7640 Sport et éducation physique	1.898.629,20	1.154.480,00	68.920,00	958.100,15	4.080.129,35	0,00	4.080.129,35
7642 Sport et éducation physique	6.576,00	0,00	42.650,00	27.043,35	76.269,35	0,00	76.269,35
7660 Parcs et plantations	2.299.717,70	166.050,00	0,00	145.078,91	2.610.846,61	0,00	2.610.846,61
7670 Bibliothèques francophones	760.068,71	151.480,00	0,00	265.717,17	1.177.265,88	0,00	1.177.265,88
7671 Bibliothèques néerlandophones	260.669,33	55.115,00	0,00	5.628,27	321.412,60	0,00	321.412,60
<b>Total</b>	<b>8.640.742,52</b>	<b>3.175.475,00</b>	<b>284.885,00</b>	<b>1.774.979,77</b>	<b>13.876.082,29</b>	<b>0,00</b>	<b>13.876.082,29</b>

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

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dette 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
7610 Formation de la jeunesse	91.096,00	202.443,00	0,00	293.539,00	0,00	293.539,00
7612 Formation de la jeunesse	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
7620 Château du Karreveld et Culture francophone	11.208,00	4.955,00	0,00	16.163,00	0,00	16.163,00
7621 Culture néerlandophone	0,00	88.442,00	0,00	88.442,00	0,00	88.442,00
7624 Maison des Cultures et de Cohésion sociale	57.792,00	917.116,00	0,00	974.908,00	128.000,00	1.102.908,00
7625 Musée communal	220,00	0,00	0,00	220,00	0,00	220,00
7626 Centre Communautaire Maritime	83.555,00	0,00	0,00	83.555,00	0,00	83.555,00
7627 Site Bellevue	343.392,00	0,00	0,00	343.392,00	0,00	343.392,00
7630 Fêtes et manifestations	14.050,00	0,00	0,00	14.050,00	0,00	14.050,00
7640 Sport et éducation physique	1.343.000,00	0,00	0,00	1.343.000,00	0,00	1.343.000,00
7642 Sport et éducation physique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7660 Parcs et plantations	165,00	0,00	0,00	165,00	0,00	165,00
7670 Bibliothèques francophones	1.000,00	167.843,00	0,00	168.843,00	0,00	168.843,00
7671 Bibliothèques néerlandophones	3.150,00	4.565,00	0,00	7.715,00	0,00	7.715,00
<b>Total</b>	<b>1.948.628,00</b>	<b>1.388.864,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.337.492,00</b>	<b>128.000,00</b>	<b>3.465.492,00</b>

**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						
7900/121-48	INDEMNITES DE LOGEMENT	61109	3.569,68				
7900/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	437,68	900,00	900,00	850,00	
79/000/71	<i>Fonctionnement</i>						850,00
799/000/71	Total Fonctionnement		4.007,36	900,00	900,00	850,00	
000/72	Transferts						
7900/332-02	SUBSIDES AUX FABRIQUES D'EGLISES	63212	91.375,97				
79/000/72	<i>Transferts</i>						
799/000/72	Total Transferts		91.375,97				
000/7x	Dette						
7900/211-01	INTERET DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	430,19	3.549,85	3.549,85	8.246,18	
7900/911-01	REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	2.554,38	3.552,82	3.552,82	5.853,34	
79/000/7x	<i>Dette</i>						14.099,52
799/000/7x	Total Dette		2.984,57	7.102,67	7.102,67	14.099,52	
799/00073	Sous-Total Cultes		98.367,90	8.002,67	8.002,67	14.949,52	
799/00075	Total Cultes		98.367,90	8.002,67	8.002,67	14.949,52	

**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
7900 Cultes	0,00	850,00	0,00	14.099,52	14.949,52	0,00	14.949,52
Total	0,00	850,00	0,00	14.099,52	14.949,52	0,00	14.949,52

**Tableau Récapitulatif 799 : Cultes (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 : 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
000/71	Fonctionnement						
8320/124-48	OCTROI DE CHEQUES-TAXIS (F)	61329	24.578,83	38.250,00	38.250,00	36.045,00	
8321/124-48	OCTROI DE CHEQUES-TAXIS REGIONAUX (F)	61329	36.270,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
8330/123-48	Autres frais administratifs	61319		900,00	400,00	355,00	
8330/124-48	MOINS-VALIDES - FRAIS D'ACTIONS (F)	61329	1.608,28	3.240,00	3.240,00	2.670,00	
8340/122-48	Indemnités pour autres prestations	61209		14.000,00	14.000,00	10.000,00	
8340/123-48	FRAIS DE FONCTIONNEMENT DU CONSEIL CONSULTATIF DES AINES (F)	61319	775,00	900,00	900,00	800,00	
8340/124-48	ORGANISATION D'ACTIVITES POUR LES SENIORS (F)	61329	83.639,48	91.530,00	89.420,00	81.000,00	
8340/125-12	FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS	61332	5.062,00	6.210,00	8.320,00	7.100,00	
839/000/71	<i>Fonctionnement</i>						167.970,00
839/000/71	Total Fonctionnement		151.933,59	185.030,00	184.530,00	167.970,00	
000/72	Transferts						
8310/435-01	CONTRIBUTION AUX FRAIS DE FONCTIONNEMENT DU C.P.A.S.	63617	33.286.657,40	37.332.907,00	39.185.182,40	39.698.506,66	
8310/435-02	Contributions dans le déficit des hôpitaux publics	63618			11.996,50		
8310/435-07	SUBSIDE DE L'AUTORITÉ SUPÉRI- EURE À RETROCÉDER AU CPAS	63627	3.036.709,46	3.400.852,81	4.264.667,34	2.777.206,00	
8320/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111			2.961,50		
8320/301-02	Remboursement de non valeurs sur droits constatés perçus	67111			4.998,50		
8321/332-02	Subsides aux organismes au service des ménages	63212				51.840,00	
8330/332-02	MOINS-VALIDES - SUBSIDES AUX ORGANISMES (F)	63212	12.770,00	13.770,00	13.770,00	11.715,00	
8340/332-02	SENIORS - SUBSIDES AUX ORGANISMES (F)	63212	16.200,00	17.820,00	17.820,00	15.145,00	
839/000/72	<i>Transferts</i>						42.554.412,66
839/000/72	Total Transferts		36.352.336,86	40.765.349,81	43.501.396,24	42.554.412,66	
000/7x	Dette						
8320/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104		30,22	30,22	80,33	
839/000/7x	<i>Dette</i>						80,33
839/000/7x	Total Dette			30,22	30,22	80,33	
839/00073	Sous-Total Sécurité sociale et assistance sociale		36.504.270,45	40.950.410,03	43.685.956,46	42.722.462,99	
839/00075	Total Sécurité sociale et assistance sociale		36.504.270,45	40.950.410,03	43.685.956,46	42.722.462,99	

						2024	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2022 Droits cons. Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
<b>000/60</b>	<b>Prestations</b>						
8330/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS	71309	1.217,59	2.000,00	2.000,00	2.500,00	2.500,00
8340/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS	71309	12.063,67	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
<b>839/000/60</b>	<b>Total Prestations</b>		13.281,26	22.000,00	22.000,00	22.500,00	
<b>000/61</b>	<b>Transferts</b>						
8310/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	603.259,89			327.375,00	327.375,00
8310/465-07	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES AUGMENTATIONS BAREMIQUES	73405	2.246.842,98		145.472,46	2.532.205,00	2.532.205,00
8310/465-48	AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'AUTORITE SUPERIEURE	73405	310.280,68	3.400.852,81	3.404.852,81	630.514,00	630.514,00
8320/380-48	Autres contributions des entreprises et des ménages	71309			8.345,00		
8320/465-48	AUTRE CONTRIBUTION SPECIFIQUE DE L'AUTORITE SUPERIEURE	73405	29.615,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
<b>839/000/61</b>	<b>Total Transferts</b>		3.189.998,55	3.430.852,81	3.588.670,27	3.520.094,00	
839/00063	Sous-Total Sécurité sociale et assistance sociale		3.203.279,81	3.452.852,81	3.610.670,27	3.542.594,00	
839/00065	Total Sécurité sociale et assistance sociale		3.203.279,81	3.452.852,81	3.610.670,27	3.542.594,00	

**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
8310 C.P.A.S.(assistance sociale proprement dite)	0,00	0,00	42.475.712,66	0,00	42.475.712,66	0,00	42.475.712,66
8320 Assistance sociale par les services communaux	0,00	36.045,00	0,00	80,33	36.125,33	0,00	36.125,33
8321 Assistance sociale par les services communaux	0,00	30.000,00	51.840,00	0,00	81.840,00	0,00	81.840,00
8330 Politique des moins valides	0,00	3.025,00	11.715,00	0,00	14.740,00	0,00	14.740,00
8340 Personnes âgées	0,00	98.900,00	15.145,00	0,00	114.045,00	0,00	114.045,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>167.970,00</b>	<b>42.554.412,66</b>	<b>80,33</b>	<b>42.722.462,99</b>	<b>0,00</b>	<b>42.722.462,99</b>

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

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dette 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
8310 C.P.A.S.(assistance sociale proprement dite)	0,00	3.490.094,00	0,00	3.490.094,00	0,00	3.490.094,00
8320 Assistance sociale par les services communaux	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
8330 Politique des moins valides	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
8340 Personnes âgées	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
<b>Total</b>	<b>22.500,00</b>	<b>3.520.094,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.542.594,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.542.594,00</b>

**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	<b>Personnel</b>						
842/111-03	Traitements du personnel subventionné	62003	94.218,56		132.000,00	69.658,96	
842/112-03	Pécules de vacances du personnel subventionné	62103		10.766,60	7.766,60	5.030,87	
842/113-03	Cotisations patronales pour le personnel subventionné	62203	28.365,04		39.000,00	19.158,86	
842/115-03	Frais déplacements domicile au lieu de travail pers.subvent.	62503				2.358,00	
8440/111-01	TRAITEMENTS - PERSONNEL STATUTAIRE	62001	1.610.186,54	1.748.672,82	1.518.672,82	1.512.990,88	
8440/111-02	TRAITEMENTS - PERSONNEL A.C.S.	62002	56.151,14	73.986,24	84.286,24	89.264,12	
8440/111-03	Traitements du personnel subventionné	62003	198.580,60	192.760,85	198.260,85	200.784,99	
8440/111-05	TRAITEMENTS - PERSONNEL CONTRACTUEL	62005	934.730,67	983.679,84	1.062.679,84	1.005.623,33	
8440/112-01	PECULES DE VACANCES - PERSONNEL STATUTAIRE	62101	120.594,85	126.730,98	135.730,98	108.720,04	
8440/112-02	PECULES DE VACANCES - PERSONNEL A.C.S.	62102	6.664,16	5.360,02	6.860,02	6.420,94	
8440/112-03	Pécules de vacances du personnel subventionné	62103	18.216,19	13.861,50	20.361,50	14.368,81	
8440/112-05	PECULE DE VACANCES - PERSONNEL CONTRACTUEL	62105	72.134,35	70.621,49	87.121,49	71.922,66	
8440/113-01	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL STATUTAIRE	62201	236.450,32	253.848,60	223.848,60	219.988,21	
8440/113-02	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL A.C.S.	62202	2.919,96	20.379,00	24.379,00	24.452,27	
8440/113-03	Cotisations patronales pour le personnel subventionné	62203	57.248,06	52.701,40	57.701,40	56.566,57	
8440/113-05	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL CONTRACTUEL	62205	273.121,06	273.323,79	312.323,79	281.289,38	
8440/113-21	COTISATIONS PATRONALES - PENSIONS COMMUNALES	62401	535.997,18	627.494,00	523.494,00	532.976,23	
8440/115-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS - PERSONNEL STATUTAIRE	62501	14.828,52	12.180,00	12.180,00	10.341,00	
8440/115-02	FRAIS DE DEPLACEMENTS - PERSONNEL A.C.S.	62502	3.878,00	1.500,00	1.500,00	3.721,00	
8440/115-03	Frais déplacements domicile au lieu de travail pers.subvent.	62503	1.359,00	1.350,00	1.350,00	1.077,00	
8440/115-05	FRAIS DE DEPLACEMENTS - PERSONNEL CONTRACTUEL	62505	17.382,48	16.000,00	16.000,00	14.672,00	
859/000/70	<i>Personnel</i>						4.251.386,12
859/000/70	<b>Total Personnel</b>		4.283.026,68	4.485.217,13	4.465.517,13	4.251.386,12	
000/71	<b>Fonctionnement</b>						
842/124-48	Autres frais techniques	61329	1.661,80				
8420/124-48	ECONOMIE SOCIALE - FRAIS D'ACTIONS (F)	61329		2.060,00	808,00	1.025,00	
8420/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS - MAISONS DE QUARTIER	61331	4.690,26	4.000,00	7.748,00	5.280,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024	Crédit limitatif
						Prévision	
8440/121-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL	61101		100,00		100,00	
8440/123-02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	1.115,18	1.400,00	61,00	1.000,00	
8440/123-06	Prestations administrat. de tiers spécifiques à la fonction.	61311				14.000,00	
8440/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312	23.245,07	20.000,00	29.934,00	24.500,00	
8440/123-12	FRAIS DE LOCATION ET D'ENTRETIEN DU MATERIEL ET DU MOBILIER DE BUREAU	61313	309,96	900,00			
8440/123-13	FRAIS DE GESTION ET DU FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE	61313	2.342,76	5.600,00		6.000,00	
8440/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	51.927,78	55.000,00	41.806,00	67.500,00	
8440/124-05	FOURNITURES,ENTRETIEN ET LOCATION DE VETEMENTS DE TRAVAIL	61322	498,15	4.000,00	5.265,20	6.000,00	
8440/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION	61321	381,36	1.000,00	804,44	900,00	
8440/124-12	LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES TECHNIQUES	61321	4.401,09	4.500,00	4.024,00	4.000,00	
8440/124-48	AUTRES FRAIS DIVERS	61329	4.577,40	8.500,00	7.624,00	7.200,00	
8440/125-02	FOURNITURES POUR LES BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713	35.482,96	34.000,00	21.762,00	25.000,00	
8440/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	30.301,81	35.000,00	60.415,00	30.000,00	
8440/125-12	FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS	61332	48.207,08	60.989,00	64.693,53	70.000,00	
8440/125-13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	61333	48.384,88	74.359,00	59.037,11	75.000,00	
8440/125-15	FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	61335	9.372,55	17.000,00	22.149,49	17.000,00	
8440/126-01	LOYERS ET CHARGES LOCATIVES	61000		8.000,00			
8441/124-02	FOURNITURES DE REPAS	60712	103.112,87	120.000,00	137.973,41	110.000,00	
8490/124-48	WAQ - FRAIS DE FONCTIONNEMENT	61329	35.322,11	40.000,00	38.798,00	40.000,00	
8510/124-48	EMPLOI - FRAIS D'ACTIONS (F)	61329	8.879,72	16.200,00	1.204,82	8.900,00	
859/000/71	<i>Fonctionnement</i>						513.405,00
859/000/71	Total Fonctionnement		414.214,79	512.608,00	504.108,00	513.405,00	
000/72	Transferts						
842/332-02	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	105.000,00				
8420/332-02	SUBSIDE A L'ASBL COMMUNALE MOVE	63212	2.327.349,73	2.178.494,22	2.183.154,22	2.209.580,00	
84201/332-02	SUBSIDE A L'ASBL COMMUNALE MOVE - COFINANCEMENT COMMUNAL	63212	1.900.909,82	2.101.419,16	2.400.923,82	2.138.405,76	
8421/332-02	ECONOMIE SOCIALE - SUBSIDES AUX ORGANISMES (F)	63212		1.944,00	1.944,00	1.275,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024	Crédit limitatif
						Prévision	
8424/332-02	SUBSIDE A L'ASBL VIA - AIDE AUX PRIMO-ARRIVANTS	63212	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	
8428/332-02	SUBSIDE A LA MISSION LOCALE - COFINANCEMENT COMMUNAL	63212	63.000,00	63.000,00	63.000,00	60.480,00	
8429/332-02	SUBSIDE A MOLENBEEK FORMATION - COFINANCEMENT COMMUNAL	63212	36.000,00	36.000,00	36.000,00	34.560,00	
8440/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111			123.077,83		
8441/332-02	SUBSIDE À L'ASBL CITE JOYEUSE COFINANCEMENT COMMUNAL	63212	35.000,00	35.000,00	35.000,00	33.600,00	
8442/332-02	SUBSIDE A L'ASBL OLINA-COFINANCEMENT COMMUNAL	63212	1.224.000,00	1.630.000,00	1.535.700,00	1.521.446,40	
8444/332-02	SUBSIDE A L'ASBL MOLENKETJES - COFINANCEMENT COMMUNAL	63212	1.848.079,00	1.964.010,00	2.026.420,00	2.007.614,40	
8490/332-02	AUTRES INTERVENTIONS SOCIALES - SUBSIDES AUX ORGANISMES (F)	63212	10.530,00	10.530,00	10.530,00	8.960,00	
8510/332-02	EMPLOI - SUBSIDES AUX ORGANISMES (F)	63212	3.000,00	5.400,00	5.400,00	3.000,00	
859/000/72	Transferts						8.058.921,56
859/000/72	Total Transferts		7.592.868,55	8.065.797,38	8.461.149,87	8.058.921,56	
000/7x	Dette						
8420/211-01	INTERET DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	929,26	1.266,94	1.266,94	2.532,79	
8420/911-01	REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	6.254,61	4.384,06	4.384,06	4.402,57	
8440/211-01	INTERET DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	50.963,30	135.521,96	55.911,86	90.830,33	
8440/911-01	REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	264.950,19	327.374,87	265.758,02	281.435,70	
8490/211-01	INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	12,11	9,59	9,59	7,08	
8490/911-01	REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	324,37	326,88	326,88	329,41	
859/000/7x	Dette						379.537,88
859/000/7x	Total Dette		323.433,84	468.884,30	327.657,35	379.537,88	
859/00073	Sous-Total Aide sociale et familiale et emploi		12.613.543,86	13.532.506,81	13.758.432,35	13.203.250,56	
859/00075	Total Aide sociale et familiale et emploi		12.613.543,86	13.532.506,81	13.758.432,35	13.203.250,56	

						2024	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2022 Droits cons. Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
<b>000/60</b>	<b>Prestations</b>						
8420/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS	71309		25,00	25,00		
8440/161-01	REDEVANCES A CHARGE DES PARENTS	71301	211.127,27	295.000,00	295.000,00	250.000,00	250.000,00
8440/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS	71309	576,72	448.800,00	858.797,00	448.800,00	448.800,00
8490/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	1.453,00	300,00	300,00	1.500,00	1.500,00
<b>859/000/60</b>	<b>Total Prestations</b>		213.156,99	744.125,00	1.154.122,00	700.300,00	
<b>000/61</b>	<b>Transferts</b>						
842/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405	411.858,29		336.901,00	93.897,00	93.897,00
8420/465-10	CONTRIBUTION DE L AUTORITE SUPERIEURE POUR LES PROGRAMMES D INTEGRATION ET DE COHABITATION	73405	269.215,00	269.215,00	269.215,00	299.898,00	299.898,00
8420/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405			4.660,00		
8440/380-48	AUTRES INTERVENTIONS DIVERSES, RISTOURNES ET NOTES DE CREDIT	71309	1.241,53				
8440/465-02	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE PERSONNEL	73405	1.057.136,19	1.312.240,00	1.322.746,00	1.329.000,00	1.329.000,00
8510/465-01	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT	73405	6.900,00				
<b>859/000/61</b>	<b>Total Transferts</b>		1.746.351,01	1.581.455,00	1.933.522,00	1.722.795,00	
859/00063	Sous-Total Aide sociale et familiale et emploi		1.959.508,00	2.325.580,00	3.087.644,00	2.423.095,00	
859/00065	Total Aide sociale et familiale et emploi		1.959.508,00	2.325.580,00	3.087.644,00	2.423.095,00	



**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.	96.206,69	0,00	0,00	0,00	96.206,69	0,00	96.206,69
8420 Immigration et Emigration.	0,00	6.305,00	2.209.580,00	6.935,36	2.222.820,36	0,00	2.222.820,36
84201 Immigration et Emigration.	0,00	0,00	2.138.405,76	0,00	2.138.405,76	0,00	2.138.405,76
8421 Immigration et Emigration.	0,00	0,00	1.275,00	0,00	1.275,00	0,00	1.275,00
8424 Immigration et Emigration.	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
8428 Immigration et Emigration.	0,00	0,00	60.480,00	0,00	60.480,00	0,00	60.480,00
8429 Immigration et Emigration.	0,00	0,00	34.560,00	0,00	34.560,00	0,00	34.560,00
8440 Aides aux familles	4.155.179,43	348.200,00	0,00	372.266,03	4.875.645,46	0,00	4.875.645,46
8441 Aides aux familles	0,00	110.000,00	33.600,00	0,00	143.600,00	0,00	143.600,00
8442 Aides aux familles	0,00	0,00	1.521.446,40	0,00	1.521.446,40	0,00	1.521.446,40
8444 Aides aux familles	0,00	0,00	2.007.614,40	0,00	2.007.614,40	0,00	2.007.614,40
8490 Autres interventions sociales.	0,00	40.000,00	8.960,00	336,49	49.296,49	0,00	49.296,49
8510 Emploi	0,00	8.900,00	3.000,00	0,00	11.900,00	0,00	11.900,00
<b>Total</b>	<b>4.251.386,12</b>	<b>513.405,00</b>	<b>8.058.921,56</b>	<b>379.537,88</b>	<b>13.203.250,56</b>	<b>0,00</b>	<b>13.203.250,56</b>

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

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dette 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
842 Immigration et Emigration.	0,00	93.897,00	0,00	93.897,00	0,00	93.897,00
8420 Immigration et Emigration.	0,00	299.898,00	0,00	299.898,00	0,00	299.898,00
8440 Aides aux familles	698.800,00	1.329.000,00	0,00	2.027.800,00	0,00	2.027.800,00
8490 Autres interventions sociales.	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
8510 Emploi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>700.300,00</b>	<b>1.722.795,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.423.095,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.423.095,00</b>

**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						
8710/111-01	TRAITEMENTS - PERSONNEL STATUTAIRE	62001	101.154,94	82.427,29	82.427,29	89.699,88	
8710/111-05	TRAITEMENTS - PERSONNEL CONTRACTUEL	62005	162.263,24	148.505,32	179.505,32	196.004,91	
8710/112-01	PECULES DE VACANCES - PERSONNEL STATUTAIRE	62101	15.528,44	5.984,71	6.184,71	6.512,28	
8710/112-05	PECULE DE VACANCES - PERSONNEL CONTRACTUEL	62105	12.751,14	10.734,72	13.734,72	14.133,74	
8710/113-01	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL STATUTAIRE	62201	14.967,66	12.204,84	12.204,84	13.298,16	
8710/113-05	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL CONTRACTUEL	62205	47.060,46	40.813,63	52.313,63	53.825,24	
8710/113-21	COTISATIONS PATRONALES POUR LES PENSIONS COMMUNALES	62401	33.916,45	34.691,00	28.691,00	32.225,39	
8710/115-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS - PERSONNEL STATUTAIRE	62501	1.010,00	660,00	660,00	756,00	
8710/115-05	FRAIS DE DEPLACEMENTS - PERSONNEL CONTRACTUEL	62505	1.099,39	650,00	650,00	798,00	
8750/111-01	TRAITEMENTS - PERSONNEL STATUTAIRE	62001	1.777.142,13	1.903.951,82	1.926.183,98	1.953.597,14	
8750/111-02	TRAITEMENTS - PERSONNEL A.C.S.	62002	40.594,86	28.331,15	20.331,15		
8750/111-03	Traitements du personnel subventionné	62003	388.292,01	413.044,59	381.154,66	483.665,17	
8750/111-05	TRAITEMENTS - PERSONNEL CONTRACTUEL	62005	775.151,46	778.309,68	765.097,42	769.907,12	
8750/112-01	PECULES DE VACANCES - PERSONNEL STATUTAIRE	62101	127.771,55	137.656,98	151.156,98	138.194,34	
8750/112-02	PECULES DE VACANCES - PERSONNEL A.C.S.	62102	1.995,94	2.038,97	2.038,97		
8750/112-03	Pécules de vacances du personnel subventionné	62103	34.192,48	29.587,14	29.587,14	30.948,24	
8750/112-05	PECULE DE VACANCES - PERSONNEL CONTRACTUEL	62105	53.950,04	55.881,42	60.381,42	54.954,60	
8750/113-01	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL STATUTAIRE	62201	256.830,37	270.862,01	281.862,01	276.572,02	
8750/113-02	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL A.C.S.	62202	1.072,89	7.680,57	3.680,57		
8750/113-03	Cotisations patronales pour le personnel subventionné	62203	111.557,91	111.750,86	111.750,86	114.148,90	
8750/113-05	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL CONTRACTUEL	62205	225.973,17	207.841,87	227.841,87	231.286,26	
8750/113-21	COTISATIONS PATRONALES POUR LES PENSIONS COMMUNALES	62401	573.823,36	688.146,00	647.146,00	668.929,78	
8750/115-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS - PERSONNEL STATUTAIRE	62501	8.707,00	8.510,00	8.510,00	7.149,00	
8750/115-02	FRAIS DE DEPLACEMENTS - PERSONNEL A.C.S.	62502	13.852,08	10.000,00	10.000,00	10.820,00	
8750/115-03	Frais déplacements domicile au lieu de travail pers.subvent.	62503	2.416,50	2.250,00	2.250,00	3.328,00	
8750/115-05	FRAIS DE DEPLACEMENTS - PERSONNEL CONTRACTUEL	62505	12.114,02	10.000,00	10.000,00	10.723,00	

						2024	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
8780/111-01	TRAITEMENTS - PERSONNEL STATUTAIRE	62001	400.688,26	439.976,17	341.179,84	344.438,76	
8780/111-05	TRAITEMENTS - PERSONNEL CONTRACTUEL	62005	84.003,95	96.327,15	71.186,76	63.659,68	
8780/112-01	PECULES DE VACANCES - PERSONNEL STATUTAIRE	62101	27.853,79	32.012,89	32.012,89	24.201,91	
8780/112-05	PECULE DE VACANCES - PERSONNEL CONTRACTUEL	62105	9.488,41	6.999,55	9.499,55	4.469,14	
8780/113-01	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL STATUTAIRE	62201	57.278,32	62.377,78	49.377,78	48.940,59	
8780/113-05	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL CONTRACTUEL	62205	24.030,25	26.344,85	21.344,85	17.657,99	
8780/113-21	COTISATIONS PATRONALES POUR LES PENSIONS COMMUNALES	62401	129.744,27	178.853,00	117.353,00	118.586,19	
8780/115-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS - PERSONNEL STATUTAIRE	62501	7.236,16	6.235,00	6.235,00	5.494,00	
8780/115-02	FRAIS DE DEPLACEMENTS - PERSONNEL ACS	62502	291,50	295,00	295,00	223,00	
8780/115-03	Frais déplacements domicile au lieu de travail pers.subvent.	62503		215,00	215,00		
8780/115-05	FRAIS DE DEPLACEMENTS - PERSONNEL CONTRACTUEL	62505	2.089,50	1.225,00	1.225,00	1.540,00	
879/000/70	Personnel						5.790.688,43
879/000/70	Total Personnel		5.537.893,90	5.853.375,96	5.665.269,21	5.790.688,43	
000/71	Fonctionnement						
8710/122-03	HONORAIRES DES MEDECINS	61203	2.520,11	3.000,00		200,00	
8710/123-02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711		500,00	90,00	200,00	
8710/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312	1.122,67	1.300,00	971,00	980,00	
8710/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	2.150,00	2.400,00	2.270,00	2.250,00	
8710/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	355,02	2.000,00	697,38	700,00	
8710/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION	61321	646,66	600,00	849,65	550,00	
8710/124-12	LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES TECHNIQUES	61321	1.531,06	1.000,00	755,00	800,00	
8710/124-48	SANTE - FRAIS D'ACTIONS (F)	61329	1.525,19	4.500,00	1.815,00	3.560,00	
8710/125-02	FOURNITURES POUR LES BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713	507,00	1.000,00		500,00	
8710/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	1.595,18	2.300,00	2.614,00	2.200,00	
8710/125-12	FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS	61332	1.014,00	3.422,00	4.387,00	4.500,00	
8710/125-13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	61333	5.283,66	5.815,00	8.581,00	12.000,00	
8710/125-15	FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	61335		300,00	901,00	100,00	
8730/122-01	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR EXPERTISES	61201	3.907,06	3.000,00	5.414,16	3.000,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024	Crédit limitatif
						Prévision	
8740/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION	61321		500,00		480,00	
8740/125-15	FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	61335		430,00			
8750/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312	7.961,54	6.000,00	2.448,23	2.400,00	
8750/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	33.897,72	37.000,00	47.101,41	45.000,00	
8750/124-05	FOURNITURES,ENTRETIEN ET LOCATION DE VETEMENTS DE TRAVAIL	61322	11.701,70	50.000,00	49.289,45	49.000,00	
8750/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION	61321	669.640,15	683.000,00	978.124,05	725.000,00	
8750/124-12	LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES TECHNIQUES	61321		3.000,00	397,00	4.900,00	
8750/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES	61329		500,00		500,00	
8750/125-02	FOURNITURES POUR LES BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713	22,84	500,00		150,00	
8750/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	2.321,32	2.500,00	3.874,00	2.400,00	
8750/125-12	FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS	61332	24.410,66	21.180,00	21.677,20	24.200,00	
8751/124-05	Four., entret. et loc. des vêtements de trav. pour le pers.	61322	5.633,00				
8751/124-48	INCIVILITES - FRAIS DE FONCTIONNEMENT	61329	234,44				
8770/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION	61321		5.000,00		55.000,00	
8780/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312	1.999,04	2.100,00	2.978,00	1.920,00	
8780/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	5.347,77	10.000,00	9.983,98	9.500,00	
8780/124-05	FOURNITURES,ENTRETIEN ET LOCATION DE VETEMENTS DE TRAVAIL	61322	7.372,84	9.000,00	4.205,00	11.500,00	
8780/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION	61321	27.668,53	31.000,00	42.870,00	28.800,00	
8780/124-12	LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES TECHNIQUES	61321		1.000,00	144,00	8.500,00	
8780/125-02	FOURNITURES POUR LES BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713	781,56	2.000,00	264,78	1.000,00	
8780/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	1.410,96	2.500,00	3.342,20	2.380,00	
8780/125-12	FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS	61332	5.290,68	3.508,00	6.097,87	4.000,00	
8780/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333			2.317,63	1.000,00	
8780/125-15	FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	61335	394,34	850,00			
8790/124-48	DEVELOPPEMENT DURABLE - FRAIS D'ACTIONS (F)	61329	6.758,83	16.200,00	11.643,60	16.200,00	
8790/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713		1.000,00		1.000,00	



						2024	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
879/000/7x	Total Dette		423.921,54	294.063,36	294.063,36	316.986,11	
879/00073	Sous-Total Santé publique et hygiène publique		7.082.003,32	7.463.123,66	7.517.752,42	7.528.925,54	
879/00075	Total Santé publique et hygiène publique		7.082.003,32	7.463.123,66	7.517.752,42	7.528.925,54	

						2024	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2022 Droits cons. Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
<b>000/60</b>	<b>Prestations</b>						
8710/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS	71309	285,00	200,00	200,00	300,00	300,00
8740/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS	71309		25,00	25,00		
8740/180-02	DROITS DE PASSAGE	71320	141.718,19				
8750/161-03	Produits de la location mobilière relative à la fonction	71309				15.000,00	15.000,00
8750/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS	71309	14.550,00	13.000,00	13.000,00	26.000,00	26.000,00
8770/180-01	RECUPERATION DES TRAVAUX EXECUTES POUR LE COMPTE DE TIERS	71301		25,00	25,00		
8770/180-48	PRODUIT DES INTERVENTIONS DIVERSES	71309		250,00	250,00		
8780/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS	71309	1.738,40	3.500,00	3.500,00	7.000,00	7.000,00
8780/163-01	PRODUIT DE LA CONCESSION DE TERRAINS ET DE CAVEAUX	71320	163.193,00	250.000,00	250.000,00	258.000,00	258.000,00
<b>879/000/60</b>	<b>Total Prestations</b>		<b>321.484,59</b>	<b>267.000,00</b>	<b>267.000,00</b>	<b>306.300,00</b>	
<b>000/61</b>	<b>Transferts</b>						
8710/380-48	AUTRES INTERVENTIONS DIVERSES, RISTOURNES ET NOTES DE CREDIT	71309		880,00	880,00		
8710/465-01	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT DU C.M.S.	73405	115.438,52	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00
8740/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405	914.373,19	1.009.468,00	1.009.468,00	1.043.790,00	1.043.790,00
8750/465-09	CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR LES CONTRATS DE PROPRIETE PUBLIQUE	73405	808.666,00	808.666,00	808.666,00	778.794,00	778.794,00
8750/485-48	CONTRIBUTION DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS A DES FINS SPECIFIQUES	73619	4.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
8792/380-48	Autres contributions des entreprises et des ménages	71309					
8792/485-48	Contrib. des autres P.P. à des fins spécifiques (INAMI,...)	73619		116.000,00	116.000,00	107.500,00	107.500,00
<b>879/000/61</b>	<b>Total Transferts</b>		<b>1.842.477,71</b>	<b>2.134.014,00</b>	<b>2.134.014,00</b>	<b>2.129.084,00</b>	
879/00063	Sous-Total Santé publique et hygiène publique		2.163.962,30	2.401.014,00	2.401.014,00	2.435.384,00	
<b>000/68</b>	<b>Prélèvements</b>						
8750/994-01	Prélèvements sur le fonds de réserves ordinaires	78504					
8792/994-01	Prélèvements sur le fonds de réserves ordinaires	78504	82.593,98	41.053,56	41.053,56		
<b>879/000/68</b>	<b>Total Prélèvements</b>		<b>82.593,98</b>	<b>41.053,56</b>	<b>41.053,56</b>		
879/00065	Total Santé publique et hygiène publique		2.246.556,28	2.442.067,56	2.442.067,56	2.435.384,00	





**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
8710 Médecine sociale et préventive	407.253,60	28.540,00	195.291,00	983,47	632.068,07	0,00	632.068,07
8730 Hygiène alimentaire.	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
8732 Hygiène alimentaire.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8740 Distribution d'eau.	0,00	480,00	0,00	26.021,13	26.501,13	0,00	26.501,13
8750 Désinfection, Nettoyage.	4.754.223,57	853.550,00	0,00	70.757,07	5.678.530,64	0,00	5.678.530,64
8751 Désinfection, Nettoyage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8770 Eaux usées.	0,00	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
8780 Cimetière communal	629.211,26	68.600,00	5.000,00	217.511,14	920.322,40	0,00	920.322,40
8790 Environnement	0,00	17.200,00	1.990,00	1.713,30	20.903,30	0,00	20.903,30
8792 Environnement - Développement durable	0,00	182.600,00	10.000,00	0,00	192.600,00	0,00	192.600,00
<b>Total</b>	<b>5.790.688,43</b>	<b>1.208.970,00</b>	<b>212.281,00</b>	<b>316.986,11</b>	<b>7.528.925,54</b>	<b>0,00</b>	<b>7.528.925,54</b>

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

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dette 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
8710 Médecine sociale et préventive	300,00	190.000,00	0,00	190.300,00	0,00	190.300,00
8740 Distribution d'eau.	0,00	1.043.790,00	0,00	1.043.790,00	0,00	1.043.790,00
8750 Désinfection, Nettoyage.	41.000,00	787.794,00	0,00	828.794,00	0,00	828.794,00
8770 Eaux usées.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8780 Cimetière communal	265.000,00	0,00	0,00	265.000,00	0,00	265.000,00
8792 Environnement - Développement durable	0,00	107.500,00	0,00	107.500,00	0,00	107.500,00
<b>Total</b>	<b>306.300,00</b>	<b>2.129.084,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.435.384,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.435.384,00</b>

**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						
9221/111-03	TRAITEMENTS - PERSONNEL SUBSIDIE	62003	153.867,66	127.960,53	102.960,53	105.670,93	
9221/111-05	TRAITEMENTS - PERSONNEL CONTRACTUEL	62005	40.183,70	92.021,00	41.021,00	77.413,16	
9221/112-03	PECULE DE VACANCES - PERSONNEL SUBSIDIE	62103	6.798,53	9.326,41	9.326,41	6.228,75	
9221/112-05	PECULE DE VACANCES - PERSONNEL CONTRACTUEL	62105	2.421,62	5.119,00	5.119,00	5.544,92	
9221/113-03	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL SUBSIDIE	62203	39.506,83	28.989,58	22.989,58	21.739,34	
9221/113-05	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL CONTRACTUEL	62205	12.436,50	28.176,00	12.176,00	21.847,02	
9221/113-21	COTISATIONS PATRONALES POUR LES PENSIONS COMMUNALES	62401	13.967,25	15.128,00	16.128,00	17.611,62	
9221/115-03	Frais déplacements domicile au lieu de travail pers.subvent.	62503	1.465,50	500,00	500,00	1.150,00	
9221/115-05	FRAIS DE DEPLACEMENTS - PERSONNEL CONTRACTUEL	62505	354,90	580,00	580,00	445,00	
9301/111-03	TRAITEMENTS - PERSONNEL SUBVENTIONNE	62003	293.765,15	345.352,80	185.352,80	359.611,96	
9301/112-03	PECULE DE VACANCES - PERSONNEL SUBVENTIONNE	62103	21.859,10	24.994,74	12.994,74	25.605,73	
9301/113-03	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL SUBVENTIONNE	62203	67.812,76	79.485,24	50.485,24	88.333,07	
9301/113-21	COTISATIONS PATRONALES POUR LES PENSIONS COMMUNALES	62401	36.819,42	40.066,00	9.066,00	28.963,85	
9301/115-03	FRAIS DE DEPLACEMENTS - PERSONNEL SUBVENTIONNE	62503	1.947,62	2.400,00	2.400,00	2.133,00	
9304/111-03	TRAITEMENTS - PERSONNEL SUBVENTIONNE	62003	114.298,00	1.005.753,63	55.753,63	120.757,64	
9304/112-03	PECULE DE VACANCES - PERSONNEL SUBVENTIONNE	62103	8.124,60	75.951,76	3.951,76	8.209,58	
9304/113-03	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL SUBVENTIONNE	62203	35.530,87	207.872,83	22.872,83	34.520,94	
9304/113-21	Cotisations patronales à la caisse de pension du pers.com.	62401		199.674,00	11.674,00		
9304/115-03	FRAIS DE DEPLACEMENTS - PERSONNEL SUBVENTIONNE	62503	1.035,19	500,00	500,00	1.258,00	
939/000/70	Personnel						927.044,51
939/000/70	Total Personnel		852.195,20	2.289.851,52	565.851,52	927.044,51	
000/71	Fonctionnement						
9220/122-01	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR EXPERTISES	61201		2.000,00	33.501,00	30.000,00	
9220/123-11	Frais de télécommunication	61312		36.500,00	60.470,00	40.000,00	
9220/123-20	FRAIS DE GESTION DU PATRIMOINE PRIVE	61319	14.939,97	35.000,00	11.060,97	20.000,00	
9220/123-48	LOGEMENT - FRAIS D' ACTIONS (F)	61319	92,88	900,00	133,00	800,00	
9220/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES	61329		1.050,00		500,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024	Crédit limitatif
						Prévision	
9220/125-02	FOURNITURES POUR LES BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713	58.122,14	60.000,00	24.049,00	50.000,00	
9220/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	830.526,21	700.000,00	845.937,00	660.000,00	
9220/125-10	IMPOTS TAXES ET REDEVANCES DIVERSES SUR LES BIENS IMMOBILIERS	61601	1.474.518,18	1.207.000,00	1.196.892,00	785.000,00	
9220/125-12	FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS	61332	237.361,50	236.542,00	256.439,00	300.000,00	
9220/125-13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	61333	160.478,70	161.600,00	226.904,00	400.000,00	
9220/125-15	FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	61335	218.177,30	180.000,00	173.295,00	180.000,00	
9220/125-48	AUTRES FRAIS POUR LES BATIMENTS	61339	127.447,55	125.000,00	109.575,03	85.000,00	
9221/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION - LOGEMENTS DE TRANSIT ET HOTEL SOCIAL	61312	1.168,20	1.500,00	2.425,00	1.440,00	
9221/124-02	FRAIS DE FONCTIONNEMENT - LOGEMENTS DE TRANSIT ET HOTEL SOCIAL	60712	6.434,62	7.500,00	5.109,00	6.000,00	
9221/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713				1.000,00	
9221/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	1.016,44	1.500,00	1.100,00	1.100,00	
9221/125-12	FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS - LOGEMENTS DE TRANSIT ET HOTEL SOCIAL	61332	3.155,00	3.241,00	2.734,00	3.700,00	
9221/125-13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS - LOGEMENTS DE TRANSIT ET HOTEL SOCIAL	61333	2.242,07	3.518,00	2.781,00	7.500,00	
9221/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335				5.000,00	
9221/125-48	Autres frais pour les bâtiments	61339				24.000,00	
9300/122-01	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR EXPERTISES	61201		1.000,00		1.000,00	
9300/122-02	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR ETUDES ET TRAVAUX	61202		500,00		200,00	
9300/123-02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	2.583,92	3.000,00	2.119,00	2.200,00	
9300/123-06	PRESTATIONS ADMINISTRATIVES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION	61311		1.500,00	64,00	200,00	
9300/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS	61319	3.291,88	2.000,00	2.781,00	1.920,00	
9301/123-20	Frais de ventes et locations spécifiques à la fonction	61319		36.000,00	2.550,03	25.500,00	
9301/124-48	CONTRATS DE QUARTIER ET CRU - FRAIS DE FONCTIONNEMENT	61329	51.973,16	135.877,00	37.778,00	33.000,00	
9302/124-48	FRAIS DE FONCTIONNEMENT - FEDER	61329	185,99	1.500,00	1.463,00	5.000,00	
9303/124-48	Autres frais techniques	61329		5.000,00		5.000,00	
9304/123-20	Frais de ventes et locations spécifiques à la fonction	61319		6.000,00	1.416,64	5.500,00	
9304/124-48	COORDINATION PdV - FRAIS DE FONCTIONNEMENT	61329	8.558,96	13.550,00	3.944,00	6.000,00	

						2024	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
939/000/71	<i>Fonctionnement</i>						2.686.560,00
939/000/71	<b>Total Fonctionnement</b>		3.202.274,67	2.968.778,00	3.004.520,67	2.686.560,00	
000/72	<b>Transferts</b>						
9220/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	3.568,43		12.000,00		
9220/331-01	SUBSIDES AUX MENAGES - POLITIQUE SOCIALE DU LOGEMENT	63211		3.000,00	3.000,00	3.648,00	
9220/332-02	LOGEMENT - SUBSIDES AUX ORGANISMES (F)	63212	13.500,00	13.500,00	13.500,00		
9221/331-01	PRECOMPTE IMMOBILIER - OCTROI D'UNE PRIME AUX PROPRIETAIRES	63211		2.200.000,00	2.200.000,00	1.430.000,00	
9221/332-02	SUBSIDE A LA M.A.I.S.	63212	125.000,00	125.000,00	125.000,00	120.000,00	
9300/332-02	SUBSIDES AUX ORGANISMES - EMBELLISSEMENT DE L'ESPACE PUBLIC (F)	63212	9.000,00	9.000,00	9.000,00	1.000,00	
9301/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	415.922,49		45.000,00		
9301/332-02	SUBSIDES AUX OPERATEURS DE PROJETS - CONTRATS DE QUARTIER ET CRU	63212	115.179,00	861.181,00	923.369,26	390.331,00	
9303/332-02	Subsidés aux organismes au service des ménages	63212	12.625,00	65.000,00	65.000,00	56.000,00	
9304/332-02	SUBSIDES AUX OPERATEURS DE PROJETS - PdV	63212	494.708,98	520.000,00	520.000,00	520.266,00	
9305/332-02	PERENNITE DES PROGRAMMES EUROPEENS - COFINANCEMENT COMMUNAL	63212	54.000,00	72.000,00	72.000,00	17.280,00	
939/000/72	<i>Transferts</i>						2.538.525,00
939/000/72	<b>Total Transferts</b>		1.243.503,90	3.868.681,00	3.987.869,26	2.538.525,00	
000/7x	<b>Dette</b>						
9220/211-01	INTERET DES EMPRUNTS	65104	193.827,64	232.033,49	219.639,51	317.026,26	
9220/911-01	REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS	64103	901.295,19	742.178,03	732.585,30	718.988,09	
9221/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	296,98	1.684,32	1.684,32	3.950,07	
9221/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	2.629,18	3.038,71	3.038,71	4.132,57	
9300/211-01	INTERET DES EMPRUNTS	65104	296.119,10	220.623,22	220.623,22	194.748,72	
9300/911-01	REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS	64103	1.154.181,36	779.870,97	779.870,97	814.187,67	
9301/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	265.130,36	427.601,28	415.922,32	556.235,94	
9301/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	863.637,44	1.117.844,74	1.105.926,60	1.285.691,04	
9302/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104		21.944,57	21.944,57	19.395,91	
9302/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103		156.804,13	156.804,13	162.427,12	
9304/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	5.521,83	17.725,20	17.725,20	35.777,63	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024	Crédit limitatif
						Prévision	
9304/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	24.756,57	24.209,31	24.209,31	34.934,43	
9306/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104		26.982,58	26.982,58	23.956,07	
9306/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103		65.436,67	65.436,67	68.462,46	
9308/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104		4.475,93	4.475,93	3.995,91	
9308/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103		25.623,55	25.623,55	26.572,13	
939/000/7x	<i>Dette</i>						4.270.482,02
939/000/7x	<b>Total Dette</b>		3.707.395,65	3.868.076,70	3.822.492,89	4.270.482,02	
939/00073	Sous-Total Logements et Aménagements du territoire		9.005.369,42	12.995.387,22	11.380.734,34	10.422.611,53	
000/78	<b>Prélèvements</b>						
9301/954-01	Prélèvement de l'ordinaire pour le fonds de réserves ord.	68504	3.062.869,65				
939/000/78	<i>Prélèvements</i>						
939/000/78	<b>Total Prélèvements</b>		3.062.869,65				
939/00075	Total Logements et Aménagements du territoire		12.068.239,07	12.995.387,22	11.380.734,34	10.422.611,53	

						2024	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2022 Droits cons. Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
<b>000/60</b>	<b>Prestations</b>						
9220/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS - RECUPERATION DES CHARGES LOCATIVES	71309	80.917,89	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
9220/163-01	PRODUIT DES LOCATIONS IMMOBILIERES	71320	2.884.032,44	3.063.472,00	3.063.472,00	3.173.493,00	3.173.493,00
9221/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309			2.000,00	4.000,00	4.000,00
9221/163-01	Produit des loc. immob. aux entreprises et aux ménages	71320				97.000,00	97.000,00
9300/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS	71309		25,00	25,00		
9301/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS	71309	639,00	550,00	550,00	100,00	100,00
9301/163-01	Produit des loc. immob. aux entreprises et aux ménages	71320	10.784,97	10.800,00	10.800,00		
9304/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS	71309		25,00	25,00		
<b>939/000/60</b>	<b>Total Prestations</b>		<b>2.976.374,30</b>	<b>3.234.872,00</b>	<b>3.236.872,00</b>	<b>3.434.593,00</b>	
<b>000/61</b>	<b>Transferts</b>						
9220/380-48	AUTRES INTERVENTIONS DIVERSES, RISTOURNES ET NOTES DE CREDIT	71309	88.216,07	79.650,00	79.650,00	76.500,00	76.500,00
9220/406-01	RETROCESSION PAR LA REGION DES AMENDES SUR IMMEUBLES ABANDONNES	77100	82.227,64	57.000,00	57.000,00	30.000,00	30.000,00
9220/465-02	Contrib. de l'Autorité sup. dans les frais de personnel	73405	60.000,00	60.000,00	60.000,00		
9220/465-48	AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'AUTORITE SUPERIEURE	73405	10.701,18	35.000,00	35.000,00	20.000,00	20.000,00
9300/380-48	AUTRES INTERVENTIONS DIVERSES, RISTOURNES ET NOTES DE CREDIT	71309		169.550,00	169.550,00		
9300/466-48	SUBVENTION POUR LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT DES COMMISSIONS DE CONCERTATION	73406		8.800,00	8.800,00	5.000,00	5.000,00
9301/465-48	CONTRIBUTION SPECIFIQUE DE L'AUTORITE SUPERIEURE - CONTRATS DE QUARTIER ET CRU	73405	3.096.781,65	80.000,00	80.000,00		
9302/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405				5.000,00	5.000,00
9304/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405		20.550,00	20.550,00		
<b>939/000/61</b>	<b>Total Transferts</b>		<b>3.337.926,54</b>	<b>510.550,00</b>	<b>510.550,00</b>	<b>136.500,00</b>	
939/00063	Sous-Total Logements et Aménagements du territoire		6.314.300,84	3.745.422,00	3.747.422,00	3.571.093,00	
<b>000/68</b>	<b>Prélèvements</b>						
9301/994-01	PRELEVEMENTS SUR LE FONDS DE RESERVES ORDINAIRE	78504	659.853,47	1.635.057,85	1.697.246,11	887.829,83	887.829,83
9303/994-01	Prélèvements sur le fonds de réserves ordinaires	78504		130.000,00			



						2024	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2022 Droits cons. Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
9304/994-01	PRELEVEMENTS SUR LE FONDS DE RESERVES ORDINAIRE	78504	723.737,97	899.000,00	899.000,00	865.265,98	865.265,98
939/000/68	Total Prélèvements		1.383.591,44	2.664.057,85	2.596.246,11	1.753.095,81	
939/00065	Total Logements et Aménagements du territoire		7.697.892,28	6.409.479,85	6.343.668,11	5.324.188,81	

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

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
9220 Politique du logement	0,00	2.551.300,00	3.648,00	1.036.014,35	3.590.962,35	0,00	3.590.962,35
9221 Politique du logement	257.650,74	49.740,00	1.550.000,00	8.082,64	1.865.473,38	0,00	1.865.473,38
9300 Aménagement du Territoire -Urbanisme.	0,00	5.520,00	1.000,00	1.008.936,39	1.015.456,39	0,00	1.015.456,39
9301 Aménagement du territoire - Contrats de quartier	504.647,61	58.500,00	390.331,00	1.841.926,98	2.795.405,59	0,00	2.795.405,59
9302 Aménagement du territoire - Feder	0,00	5.000,00	0,00	181.823,03	186.823,03	0,00	186.823,03
9303 Aménagement du Territoire -Urbanisme.	0,00	5.000,00	56.000,00	0,00	61.000,00	0,00	61.000,00
9304 Aménagement du territoire - Contrat de Ville	164.746,16	11.500,00	520.266,00	70.712,06	767.224,22	0,00	767.224,22
9305 Aménagement du territoire - Continuité Objectif 2	0,00	0,00	17.280,00	0,00	17.280,00	0,00	17.280,00
9306 Aménagement du Territoire -Urbanisme.	0,00	0,00	0,00	92.418,53	92.418,53	0,00	92.418,53
9308 Aménagement du Territoire -Urbanisme.	0,00	0,00	0,00	30.568,04	30.568,04	0,00	30.568,04
<b>Total</b>	<b>927.044,51</b>	<b>2.686.560,00</b>	<b>2.538.525,00</b>	<b>4.270.482,02</b>	<b>10.422.611,53</b>	<b>0,00</b>	<b>10.422.611,53</b>

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

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dette 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
9220 Politique du logement	3.333.493,00	126.500,00	0,00	3.459.993,00	0,00	3.459.993,00
9221 Politique du logement	101.000,00	0,00	0,00	101.000,00	0,00	101.000,00
9300 Aménagement du Territoire -Urbanisme.	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
9301 Aménagement du territoire - Contrats de quartier	100,00	0,00	0,00	100,00	887.829,83	887.929,83
9302 Aménagement du territoire - Feder	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
9303 Aménagement du Territoire -Urbanisme.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9304 Aménagement du territoire - Contrat de Ville	0,00	0,00	0,00	0,00	865.265,98	865.265,98
<b>Total</b>	<b>3.434.593,00</b>	<b>136.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.571.093,00</b>	<b>1.753.095,81</b>	<b>5.324.188,81</b>





## Service ordinaire – Tableau récapitulatif

Fonction	Libellé	Recettes					Dépenses						
		Prestations	Transferts	Dette	Total	Prélèvements	Personnel	Fonctionnement	Transferts	Dette	Total	Prélèvements	
009	Recettes et dépenses non ventilables	216.910,00	14.405.776,00	64.000,00	14.686.686,00	0	1.554.711,40	0	1.220.000,00	4.748.639,80	7.523.351,20	0	
019	Dette publique	0	2.174.575,00	0	2.174.575,00	0	0	0	0	2.174.574,12	2.174.574,12	0	
029	Financement général	0	57.181.939,00	0	57.181.939,00	0	0	0	0	0	0	0	
049	Impôts et Taxes	2.000,00	84.303.143,00	0	84.305.143,00	0	0	0	122.065,00	0	122.065,00	0	
059	Assurances	4.000,00	350.000,00	0	354.000,00	0	790.000,00	355.000,00	0	0	1.145.000,00	0	
119	Recettes et dépenses générales	143.000,00	1.910.494,00	0	2.053.494,00	239.900,00	29.937.767,96	4.164.640,00	215.165,00	666.089,52	34.983.662,48	0	
129	Administration des Finances et des Domaines	3.000,00	0	5.000,00	8.000,00	0	0	21.060,00	0	140.898,45	161.958,45	0	
139	Services généraux	64.000,00	0	0	64.000,00	0	2.867.518,69	1.722.165,00	0	397.038,44	4.986.722,13	0	
149	Calamités	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
159	Relations avec l'étranger	0	119.000,00	0	119.000,00	0	0	122.040,00	2.935,00	0	124.975,00	0	
339	Ordre public et sécurité	12.000,00	4.965.380,69	0	4.977.380,69	0	5.215.825,81	287.600,00	30.191.175,40	10.540,80	35.705.142,01	0	
429	Communications - Voiries	5.991.826,00	0	0	5.991.826,00	0	521.503,07	129.552,00	5.955,00	3.843.967,34	4.500.977,41	0	
569	Industrie, commerce et classes moyennes	2.317.061,00	0	2.681.394,00	4.998.455,00	0	0	23.115,00	12.700,00	0	35.815,00	0	
709	Recettes et dépenses générales d'enseignement	0	0	0	0	0	934.089,49	326.254,00	376.800,00	969,85	1.638.113,34	0	
729	Enseignement fondamental	754.202,00	43.195.459,00	0	43.949.661,00	1.685.312,97	48.653.481,30	5.386.525,00	635.956,00	3.871.149,42	58.547.111,72	1.000.000,00	
739	Enseignement secondaire	111.000,00	2.331.900,00	0	2.442.900,00	0	2.393.302,31	94.850,00	75.600,00	41.091,18	2.604.843,49	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	1.948.628,00	1.388.864,00	0	3.337.492,00	128.000,00	8.640.742,52	3.175.475,00	284.885,00	1.774.979,77	13.876.082,29	0	
789	Beaux-Arts, archéologie, protection nature/Radio-Télévision	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
799	Cultes	0	0	0	0	0	0	850,00	0	14.099,52	14.949,52	0	
839	Sécurité sociale et assistance sociale	22.500,00	3.520.094,00	0	3.542.594,00	0	0	167.970,00	42.554.412,66	80,33	42.722.462,99	0	
859	Aide sociale et familiale et emploi	700.300,00	1.722.795,00	0	2.423.095,00	0	4.251.386,12	513.405,00	8.058.921,56	379.537,88	13.203.250,56	0	
879	Santé publique et hygiène publique	306.300,00	2.129.084,00	0	2.435.384,00	0	5.790.688,43	1.208.970,00	212.281,00	316.986,11	7.528.925,54	0	
939	Logements et Aménagements du territoire	3.434.593,00	136.500,00	0	3.571.093,00	1.753.095,81	927.044,51	2.686.560,00	2.538.525,00	4.270.482,02	10.422.611,53	0	
999	Totaux de l'exercice	16.031.320,00	219.835.003,69	2.750.394,00	238.616.717,69	3.806.308,78	112.478.061,61	20.386.031,00	86.507.376,62	22.651.124,55	242.022.593,78	1.000.000,00	
Totaux hors prélèvements fonctionnels							238.616.717,69					242.022.593,78	
Résultat hors prélèvements fonctionnels												Déficit 3.405.876,09	
Totaux des prélèvements fonctionnels							3.806.308,78					1.000.000,00	

