

Budget 2025

Jette

Commune de Jette

Chaussée de Wemmel, 100

1090 Bruxelles

www.jette.be

Caractéristiques communales

PROVINCE BRABANT
 ARRONDISSEMENT BRUXELLES-CAPITALE
 COMMUNE JETTE
 Code I.N.S. de la Commune 21010
 Code Agglomération BR

BUDGET COMMUNAL POUR L'EXERCICE 2025

CARACTERISTIQUES GENERALES DE LA COMMUNE		2023	2024
Population au 31 décembre (Hab.)	{01}	53.935	54.304
Surface totale (Ha.)	{03}	504	504
Revenu cadastral non indexé (réellement imposable) total	{05}	28.956.544 31.221.364	29.185.435 31.353.583
Voirie régionale (Km.)	{06}	11	11
Voirie de la Province (Km.)	{07}	0	0
Voirie de la Commune de grande communication (Km.)	{08}	44	44
de petite vicinalité (Km.)	{09}	1	1
Autres (Km.)	{10}	0	0

CARACTERISTIQUES GENERALES DE LA COMMUNE		2023	2024
Ecoles communales : nombre d'élèves inscrits au 1^{er} octobre			
Enseignement gardien et primaire	{11}	2.870 (fr) 851 (nl)	2.696 (fr) 858 (nl)
Enseignement moyen et normal	{12}	0	0
Enseignement technique et professionnel	{13}	332 (fr)	364 (fr)
Enseignement artistique	{14}	2.570 (fr) 836 (nl)	2.649 (fr) 994 (nl)
1. Cadre organique permanent		NA (fr) NA (nl) u/w	NA (fr) NA (nl) u/w
2. Cadre d'extinction		Abrogé le 27 mai 2015	Abrogé le 27 mai 2015
3. Cadre temporaire		Abrogé le 27 mai 2015	Abrogé le 27 mai 2015
Effectif			
4. Contractuels subventionnés autorisés (équivalents temps plein en fonction)		NA	NA

Renseignements concernant les taxes		2025
Taux des taxes sur le personnel occupé (€ par personne)	{19}	0
Taux des taxes sur la force motrice (€ par Kw)	{20}	0
Taux du précompte immobilier exprimé en centimes additionnels	{21}	3.990
Valeur d'un centime additionnel (Pri) exprimé en €	{22}	7.661
Taux de la taxe additionnelle à l'impôt des personnes physiques en %	{23}	7,40
Valeur brute d'un % de la taxe additionnelle à l'impôt des personnes physiques en €	{24}	2.112.396,52

Case réservée au Ministère de la Région	{25}	
---	------	--

Budget ordinaire

Service Ordinaire

Exercices antérieurs

			2025		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Prévision	Conseil	Tutelle
000/66	Exercices antérieurs				
Exercice 2025					
060/951-01	Boni du service ordinaire		5.156.012,21		
000/000/66	Total Exercices antérieurs		5.156.012,21		

Service ordinaire

Groupe fct : 009 Recettes & dépenses non ventilables

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	2025	Crédit limitatif
						Prévision	
000/70	Personnel						
000/111-03	Traitements du personnel subventionné	62003		10.000,00	10.000,00		
000/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005		204.000,00	204.000,00	420.000,00	
000/111-08	Indemnités de prestations du personnel	62008		110.000,00	98.000,00	90.000,00	
000/113-21	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401	2.618.143,58	3.100.000,00	2.769.000,00	3.450.000,00	
000/113-22	COT.PAT. CAISSE COMMUNALE DE PENSION PERS. COMMUNAL	62402	675.604,18	365.000,00	312.000,00	315.000,00	
000/115-01	Frais dép. domicile au lieu de travail du pers. statutaire	62501	72.041,85	322.247,70	322.247,70	490.000,00	
000/115-02	Frais de déplac. du domicile au travail du pers. subsidié	62502	24.108,66				
000/115-03	Frais déplacements domicile au lieu de travail pers.subvent.	62503	35.142,64				
000/115-05	Frais dépl.domicile lieu de travail pers.contract.à ch.comm.	62505	87.336,26				
000/115-41	Autres interventions et avantages en numéraire pers.stat.	62541	98.469,53	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
0000/113-23	Cotisations patronales pour le 2eme pilier en faveur du pers	62423	151.669,35	488.094,09	488.094,09	617.191,00	
009/000/70	<i>Personnel</i>						5.402.191,00
009/000/70	Total Personnel		3.762.516,05	4.619.341,79	4.223.341,79	5.402.191,00	
000/71	Fonctionnement						
000/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333			110.000,00		
000/128-10	Précompte mobilier	61602				10.000,00	
009/000/71	<i>Fonctionnement</i>						10.000,00
009/000/71	Total Fonctionnement				110.000,00	10.000,00	
000/7x	Dette						
000/211-01	INTERET DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	452.728,93	454.343,48	454.343,48	453.927,79	
000/214-01	INTERETS DEBITEURS DES COMPTES COURANTS	65728	277.046,00	110.000,00	575.000,00	350.000,00	
000/215-01	INTERETS DE RETARD	65721		5.000,00	5.000,00	25.000,00	
000/911-01	REMB PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE COMMUNE	64103	382.295,17	413.506,96	413.506,96	478.411,48	
009/000/7x	<i>Dette</i>						1.307.339,27
009/000/7x	Total Dette		1.112.070,10	982.850,44	1.447.850,44	1.307.339,27	
009/00073	Sous-Total Recettes & dépenses non ventilables		4.874.586,15	5.602.192,23	5.781.192,23	6.719.530,27	
009/00075	Total Recettes & dépenses non ventilables		4.874.586,15	5.602.192,23	5.781.192,23	6.719.530,27	

Service ordinaire

						2025	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/60	Prestations						
000/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	29.330,10	103.000,00	103.000,00	110.000,00	110.000,00
009/000/60	Total Prestations		29.330,10	103.000,00	103.000,00	110.000,00	
000/61	Transferts						
000/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	781.225,07	1.372.863,17	1.372.863,17	800.000,00	800.000,00
000/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405	835.024,10	867.850,44	867.850,44	932.339,27	932.339,27
000/485-02	Contrib.des autres P.P.dans les frais de personnel	73619	3.135,20	9.500,00	9.500,00	2.000,00	2.000,00
0000/465-07	Contribution de l'Autorité supérieure dans les augmentations	73405	1.316.550,25	1.742.397,61	1.742.397,61	1.768.000,00	1.768.000,00
009/000/61	Total Transferts		2.935.934,62	3.992.611,22	3.992.611,22	3.502.339,27	
000/62	Dette						
000/264-01	Intérêts créditeurs sur les comptes financiers	75788	14.333,78	27.000,00	114.000,00	105.000,00	105.000,00
000/265-01	Intérêts de retard créditeurs sur les créances	75781		25.000,00	25.000,00	5.000,00	5.000,00
009/000/62	Total Dette		14.333,78	52.000,00	139.000,00	110.000,00	
009/00063	Sous-Total Recettes & dépenses non ventilables		2.979.598,50	4.147.611,22	4.234.611,22	3.722.339,27	
009/00065	Total Recettes & dépenses non ventilables		2.979.598,50	4.147.611,22	4.234.611,22	3.722.339,27	

Service ordinaire

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

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
000 Recettes et dépenses non ventilables.	4.785.000,00	10.000,00	0,00	1.307.339,27	6.102.339,27	0,00	6.102.339,27
0000 opérations comités	617.191,00	0,00	0,00	0,00	617.191,00	0,00	617.191,00
Total	5.402.191,00	10.000,00	0,00	1.307.339,27	6.719.530,27	0,00	6.719.530,27

Service ordinaire

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

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dette 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
000 Recettes et dépenses non ventilables.	110.000,00	1.734.339,27	110.000,00	1.954.339,27	0,00	1.954.339,27
0000 opérations comité c	0,00	1.768.000,00	0,00	1.768.000,00	0,00	1.768.000,00
Total	110.000,00	3.502.339,27	110.000,00	3.722.339,27	0,00	3.722.339,27

Service ordinaire

Groupe fct : 019 Dette publique

						2025	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/7x	Dette						
010/211-05	INTERETS EMPRUNTS ASSAINISSEMENT	65104	403.732,54	313.585,61	313.585,61	229.362,87	
010/911-05	REMBT PERIOD. DES EMPRUNTS D'ASSAINISSEMENT ET DE CONSOLIDATION	64103	1.802.938,61	1.684.454,82	1.684.454,82	1.768.677,56	
019/000/7x	Dette						1.998.040,43
019/000/7x	Total Dette		2.206.671,15	1.998.040,43	1.998.040,43	1.998.040,43	
019/00073	Sous-Total Dette publique		2.206.671,15	1.998.040,43	1.998.040,43	1.998.040,43	
019/00075	Total Dette publique		2.206.671,15	1.998.040,43	1.998.040,43	1.998.040,43	

Service ordinaire

						2025	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/61	Transferts						
010/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405	2.206.671,15	1.998.040,43	1.998.040,43	1.998.040,43	1.998.040,43
019/000/61	Total Transferts		2.206.671,15	1.998.040,43	1.998.040,43	1.998.040,43	
019/00063	Sous-Total Dette publique		2.206.671,15	1.998.040,43	1.998.040,43	1.998.040,43	
019/00065	Total Dette publique		2.206.671,15	1.998.040,43	1.998.040,43	1.998.040,43	

Service ordinaire

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	1.998.040,43	1.998.040,43	0,00	1.998.040,43
Total	0,00	0,00	0,00	1.998.040,43	1.998.040,43	0,00	1.998.040,43

Service ordinaire

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	1.998.040,43	0,00	1.998.040,43	0,00	1.998.040,43
Total	0,00	1.998.040,43	0,00	1.998.040,43	0,00	1.998.040,43

Service ordinaire

Groupe fct : 029 Financement général

						2025	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/61	Transferts						
021/466-01	Dotation générale aux communes	73406	18.180.255,81	18.527.797,75	18.527.797,75	19.585.296,49	19.585.296,49
021/466-10	Dotation exécution art.46 bis de la loi du 12 janvier 1989	73406	2.539.267,12	2.583.756,80	2.583.756,80	2.663.242,54	2.663.242,54
021/466-48	Autres contributions de l'Autorité sup. à des fins générales	73406	723.060,17				
029/000/61	Total Transferts		21.442.583,10	21.111.554,55	21.111.554,55	22.248.539,03	
029/00063	Sous-Total Financement général		21.442.583,10	21.111.554,55	21.111.554,55	22.248.539,03	
029/00065	Total Financement général		21.442.583,10	21.111.554,55	21.111.554,55	22.248.539,03	

Service ordinaire

Tableau Récapitulatif 029 : Financement général (Dépenses)

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

Service ordinaire

Tableau Récapitulatif 029 : Financement général (Recettes)

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dette 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
021 Financement général de l'autorité supérieure	0,00	22.248.539,03	0,00	22.248.539,03	0,00	22.248.539,03
Total	0,00	22.248.539,03	0,00	22.248.539,03	0,00	22.248.539,03

Service ordinaire

Groupe fct : 049 Impôts et Taxes

						2025	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/72	Transferts						
040/301-01	NON-VALEURS & IRRECOUVRABLES TAXES	67111	399.456,36	100.000,00	330.000,00	100.000,00	
040/301-02	NON-VALEURS ET REMBOURSEMENTS IMPOTS & REDEVANCES	67111	16.988,75			42.000,00	
040/331-01	Subsides et primes directs accordés aux ménages	63211	444.106,80	445.000,00	445.000,00	45.000,00	
040/415-01	PRELEVEMENT SUR I.P.P. ART.357 CIR.	63412	105.950,62	117.430,23	117.430,23	156.235,00	
049/000/72	<i>Transferts</i>						343.235,00
049/000/72	Total Transferts		966.502,53	662.430,23	892.430,23	343.235,00	
049/00073	Sous-Total Impôts et Taxes		966.502,53	662.430,23	892.430,23	343.235,00	
000/78	Prélèvements						
040/958-01	Prélèv. du serv. ord. pour les prov. pour risques et charges	66621	750.000,00			297.799,76	
049/000/78	<i>Prélèvements</i>						297.799,76
049/000/78	Total Prélèvements		750.000,00			297.799,76	
049/00075	Total Impôts et Taxes		1.716.502,53	662.430,23	892.430,23	641.034,76	

Service ordinaire

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	2025	Crédit limitatif
						Prévision	
000/61	Transferts						
040/361-02	Règlement-taxe sur la délivrance d'actes et de documents administratifs	70110	22.420,19	20.000,00	22.000,00	25.000,00	25.000,00
040/361-04	Règlement-taxe sur la délivrance d'actes et de documents administratifs	70110	575.730,01	537.000,00	607.000,00	721.000,00	721.000,00
040/363-48	Règlement-taxe sur les inhumations et autres prestations liées au cimetière	70130	24.694,60	12.000,00	20.000,00	35.000,00	35.000,00
040/364-15	Règlement-taxe sur le commerce ambulancier avec véhicule à moteur	70140	4.591,20	4.000,00	4.000,00	4.100,00	4.100,00
040/364-16	Règlement-taxe sur les agences de paris aux courses de chevaux	70140	744,00	744,00	744,00	744,00	744,00
040/364-17	Règlement-taxe sur les débits de boissons autorisés à rester ouverts au-delà des heures fixées	70140	7.096,80	10.900,00	24.900,00	25.000,00	25.000,00
040/364-23	Règlement-taxe sur les dispositifs publicitaires	70140	297.429,20	290.000,00	290.000,00	251.000,00	251.000,00
040/364-32	Règlement-taxe sur les guichets et appareils automatiques des établissements bancaires	70140	245.083,80	180.000,00	180.000,00	153.000,00	153.000,00
040/364-48	Règlement-taxe sur les locaux affectés à l'activité économique	70140	1.316.421,87	1.415.000,00	1.415.000,00	1.312.000,00	1.312.000,00
040/366-01	Règlement droit de place -kermesses	70160	466.289,12	507.000,00	507.000,00	485.000,00	485.000,00
040/366-03	Règlement relatif à l'occupation temporaire du domaine public par les commerçants ambulants forains	70160	21.871,10	22.000,00	22.000,00	22.500,00	22.500,00
040/366-12	Imposition sur les appareils distributeurs de carburant	70160	136.323,20	140.000,00	140.000,00	141.800,00	141.800,00
040/366-13	Règlement-taxe sur les appareils de distribution de denrées alimentaires placées sur la voie publique	70160	1.070,40	1.500,00	1.500,00	835,00	835,00
040/366-14	Taxe sur les occupations diverses de la voie publique	70160	49.206,01	93.000,00	93.000,00	2.000,00	2.000,00
040/367-02	Règlement-taxe sur les bâtisses, reconstructions et modification d'immeubles	70170	194.715,94	100.000,00	360.000,00	120.000,00	120.000,00
040/367-09	Règlement-taxe relatif à la taxe sur les terrains constructibles non bâtis	70170	6.324,80	20.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00
040/367-10	Règlement-taxe sur les antennes, pylônes, mâts et autres dispositifs	70170	1.149.330,05	1.320.000,00	1.220.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00
040/367-13	Règlement-taxe sur les résidences non principales	70170	61.636,70	69.100,00	69.100,00	60.000,00	60.000,00
040/367-15	Règlement-taxe sur les immeubles inoccupés et/ou inexploités	70170	233.549,62	350.000,00	350.000,00	255.000,00	255.000,00
040/367-48	Règlement-taxe sur les surfaces imperméabilisées	70170	959.543,05	660.000,00	945.000,00	622.000,00	622.000,00
040/371-01	Centimes additionnels au précompte immobilier - Exercice 2020	70710	27.306.226,45	29.650.534,00	29.650.534,00	30.567.872,45	30.567.872,45
040/372-01	Taxe communale additionnelle à l'impôt des personnes physiques Exercice 2020	70720	14.947.953,61	12.539.821,00	12.539.821,00	15.631.734,24	15.631.734,24
040/373-01	Taxe additionnelle à la taxe sur les véhicules automobiles	70730	327.825,71	317.590,00	317.590,00	320.000,00	320.000,00

Service ordinaire

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	2025	Crédit limitatif
						Prévision	
040/374-01	Centimes additionnels à la taxe régionale sur les établissements d'hébergement touristique	70740	22.549,79	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
040/406-01	Récupération des transferts de revenus au secteur public	77100			51.918,55		
040/465-13	Contrib. A.S. fonds de compensation fiscale	73405	1.771.023,40	1.806.444,00	1.806.444,00	1.966.580,63	1.966.580,63
040/466-09	Fonds compens. pour non percep. des addit.	73406	23.055,31	24.153,18	24.153,18	14.152,69	14.152,69
04001/362-48	Règlement-taxe sur l'exécution des travaux d'espace public (terrassements, bordures, pavages,...)	70120	878,87	32.145,79	32.145,79		
04001/366-12	Taxe sur les pompes à essence, à huile, à air comprimé	70160				12.500,00	12.500,00
04002/362-48	Règlement-taxe concernant l'intervention du personnel des services techniques communaux	70120	8.610,62	15.000,00	15.000,00	20.000,00	20.000,00
04002/367-15	Règlement-taxe sur les immeubles négligés et sur les terrains négligés	70170	84.107,28	205.000,00	205.000,00	205.000,00	205.000,00
04002/367-48	Règlement-taxe sur les logements surnuméraires	70170	57.307,50	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
04003/364-24	Règlement-taxe sur la distribution gratuite à domicile d'imprimés publicitaires non-adressés	70140	9.487,24	110.000,00	113.800,00	116.000,00	116.000,00
04004/367-20	Règlement-taxe sur l'ouverture des débits de boissons	70170	26.507,30	13.600,00	13.600,00	20.000,00	20.000,00
04005/367-20	Règlement-taxe sur l'ouverture des snacks	70170	29.454,50	24.100,00	24.100,00	35.000,00	35.000,00
049/000/61	Total Transferts		50.389.059,24	50.602.631,97	51.197.350,52	54.366.819,01	
049/00063	Sous-Total Impôts et Taxes		50.389.059,24	50.602.631,97	51.197.350,52	54.366.819,01	
000/68	Prélèvements						
040/998-02	Reprises des provisions pour risques et charges	77111				1.057.799,76	1.057.799,76
049/000/68	Total Prélèvements					1.057.799,76	
049/00065	Total Impôts et Taxes		50.389.059,24	50.602.631,97	51.197.350,52	55.424.618,77	

Service ordinaire

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	343.235,00	0,00	343.235,00	297.799,76	641.034,76
Total	0,00	0,00	343.235,00	0,00	343.235,00	297.799,76	641.034,76

Service ordinaire

Tableau Récapitulatif 049 : Impôts et Taxes (Recettes)

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dette 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
040 Impôts et taxes.	0,00	53.858.319,01	0,00	53.858.319,01	1.057.799,76	54.916.118,77
04001 Impôts et taxes.	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00
04002 Impôts et taxes.	0,00	325.000,00	0,00	325.000,00	0,00	325.000,00
04003 Impôts et taxes.	0,00	116.000,00	0,00	116.000,00	0,00	116.000,00
04004 Impôts et taxes.	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
04005 Impôts et taxes.	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
Total	0,00	54.366.819,01	0,00	54.366.819,01	1.057.799,76	55.424.618,77

Service ordinaire

Groupe fct : 059 Assurances

						2025	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/70	Personnel						
050/117-01	PRIMES ASSURANCES ACCIDENTS DE TRAVAIL	62701	276.444,62	283.250,00	314.250,00	300.000,00	
05/000/70	<i>Personnel</i>						300.000,00
059/000/70	Total Personnel		276.444,62	283.250,00	314.250,00	300.000,00	
000/71	Fonctionnement						
050/124-08	ASSURANCES DIVERSES R.C.,VOL,COFFRE-FORT..	61509	85.000,00	95.000,00	100.000,00	97.500,00	
050/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES DIVERS	61329	7.437,39	20.000,00	20.000,00	10.000,00	
050/125-08	ASSURANCES BIENS IMMOBILIERS	61509	70.027,94	78.750,00	78.750,00	78.750,00	
050/127-08	ASSURANCES VEHICULES	61501	27.648,75	28.840,00	28.840,00	28.840,00	
05/000/71	<i>Fonctionnement</i>						215.090,00
059/000/71	Total Fonctionnement		190.114,08	222.590,00	227.590,00	215.090,00	
059/00073	Sous-Total Assurances		466.558,70	505.840,00	541.840,00	515.090,00	
059/00075	Total Assurances		466.558,70	505.840,00	541.840,00	515.090,00	

Service ordinaire

						2025	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/61	Transferts						
050/380-01	Indemnités pour petits dommages des entreprises et ménages	77100	157.051,11	125.000,00	125.000,00	170.000,00	170.000,00
050/380-48	Autres contributions des entreprises et des ménages	71309		12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
059/000/61	Total Transferts		157.051,11	137.000,00	137.000,00	182.000,00	
000/62	Dette						
050/272-01	Dividendes de participations dans les intercommunales	75711	3.120,00		3.432,00	3.500,00	3.500,00
059/000/62	Total Dette		3.120,00		3.432,00	3.500,00	
059/00063	Sous-Total Assurances		160.171,11	137.000,00	140.432,00	185.500,00	
059/00065	Total Assurances		160.171,11	137.000,00	140.432,00	185.500,00	

Service ordinaire

Tableau Récapitulatif 059 : Assurances (Dépenses)

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
050 Assurances.	300.000,00	215.090,00	0,00	0,00	515.090,00	0,00	515.090,00
Total	300.000,00	215.090,00	0,00	0,00	515.090,00	0,00	515.090,00

Service ordinaire

Tableau Récapitulatif 059 : Assurances (Recettes)

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dette 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
050 Assurances.	0,00	182.000,00	3.500,00	185.500,00	0,00	185.500,00
Total	0,00	182.000,00	3.500,00	185.500,00	0,00	185.500,00

Service ordinaire

Groupe fct : 069 Prélèvements et résultats

						2025	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/68	Prélèvements						
060/994-01	Prélèvements sur le fonds de réserves ordinaires	78504		580.000,00	1.180.000,00		
060/998-02	Reprises des provisions pour risques et charges	77111			350.000,00		
069/000/68	Total Prélèvements			580.000,00	1.530.000,00		
069/00065	Total Prélèvements et résultats			580.000,00	1.530.000,00		

Service ordinaire

Tableau Récapitulatif 069 : Prélèvements et résultats (Dépenses)

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

Service ordinaire

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	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Service ordinaire

Groupe fct : 119 Recettes et dépenses générales

						2025	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/70	Personnel						
101/111-01	TRAITEMENT DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	206.717,91	212.341,00	212.341,00	140.256,00	
101/111-04	TRAITEMENTS DES MANDATAIRES COMMUNAUX	62004	890.144,83	904.218,00	904.218,00	1.045.521,00	
101/111-05	TRAITEMENT ET SALAIRES DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62005	461.220,53	436.144,00	436.144,00	450.139,00	
101/111-08	Indemnités de prestations du personnel	62008	6.873,20				
101/111-22	JETONS DE PRESENCE CONSEILLERS COMMUNAUX	62022	51.782,84	90.000,00	109.000,00	90.000,00	
101/112-01	PECULES VACANCES PERS.COMMUN.	62101	13.565,35	13.929,00	13.929,00	9.512,00	
101/112-04	PECULE VACANCES MANDATAIRES COMMUNAUX	62104	56.504,70	65.772,00	65.772,00	65.219,00	
101/112-05	PECULES VACANCES PERS.CONTRACTA CHARGE DE LA COMMUNE	62105	35.352,37	25.794,00	25.794,00	28.173,00	
101/113-01	COT.PATRONALES ONSSAPL PERSONNEL COMMUNAL	62201	26.215,58	27.021,00	27.021,00	17.894,00	
101/113-04	COT.PATRONALES ONSSAPL POUR LES MANDATAIRES COMMUNAUX	62204	76.010,93	76.980,00	76.980,00	103.606,00	
101/113-05	COT.PATRONALES ONSSAPL PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62205	132.798,75	126.021,00	126.021,00	117.388,00	
101/113-21	COT.PAT.C.R.P.C. PERS.COMMUNAL	62401	61.369,54	65.011,00	65.011,00	43.083,00	
101/115-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL STATUTAIRE	62501	32,50				
101/115-05	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62505	4.728,08				
101/116-01	PENSIONS BOURGMESTRES,ECHEVINSOU AYANTS-DROITS	62600	447.967,14	420.000,00	420.000,00	450.000,00	
101/117-01	ASSURANCES ACCIDENTS MEMBRES COLLEGE ET CONSEIL COMMUNAL	62701	3.249,00	3.605,00	3.605,00	3.605,00	
104/111-01	REMUNERATIONS PERS.ADMIN.GENERET OUVR. BATIM. COMMUN.	62001	1.742.909,06	1.777.415,00	1.777.415,00	1.768.730,00	
104/111-03	TRAITEMENT ET SALAIRES DU PERSONNEL SUBVENTIONNÉ HORS ACS	62003	76.526,34	38.990,00	38.990,00	43.405,00	
104/111-05	TRAITEMENT ET SALAIRES DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62005	1.197.944,68	1.234.198,00	1.234.198,00	1.408.635,00	
104/112-01	ALLOCATIONS SOCIALES DIRECTES	62101	128.436,68	126.288,00	126.288,00	129.650,00	

Service ordinaire

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	2025	Crédit limitatif
						Prévision	
104/112-03	PECULE VACANCES PERSONNEL SUBVENTIONNÉ	62103	9.115,85	2.810,00	2.810,00	3.242,00	
104/112-05	PECULES VACANCES PERS.CONTRACTA CHARGE DE LA COMMUNE	62105	86.965,59	86.863,00	86.863,00	98.009,00	
104/112-48	AUTRES ALLOCATIONS DIVERSES	62129	888.906,63	935.000,00	919.000,00		
104/113-01	COTISATIONS PATRONALES	62201	242.652,84	247.400,00	247.400,00	246.272,00	
104/113-03	COT.PATRONALES ONSSAPL PERSONNEL SUBVENTIONNE	62203	22.015,98	11.185,00	11.185,00	12.453,00	
104/113-05	COT.PATRONALES ONSSAPL PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62205	344.799,25	356.483,00	356.483,00	392.323,00	
104/113-21	COT.PAT.C.R.P.C. PERS.COMMUNAL	62401	558.962,64	591.965,00	591.965,00	606.174,00	
104/115-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL STATUTAIRE	62501	10.491,68				
104/115-05	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62505	201,00				
104/115-41	Autres interventions et avantages en numéraire pers.stat.	62541				905.000,00	
119/000/70	<i>Personnel</i>						8.178.289,00
119/000/70	Total Personnel		7.784.461,47	7.875.433,00	7.878.433,00	8.178.289,00	
000/71	Fonctionnement						
101/123-11	Frais de télécommunication	61312	2.400,00	2.800,00	2.800,00	2.500,00	
101/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	9.870,00	10.110,00	10.110,00	10.200,00	
101/123-16	Frais de réception et de représentation	61315	11.594,36	11.850,00	11.850,00	9.600,00	
101/123-17	Frais de formation du personnel	61319				3.000,00	
104/122-03	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR AVOCATS, MEDECINS ET PERSONNELPARAMEDICAL	61203	2.819,88	4.750,00	4.750,00	4.500,00	
104/122-04	REDEVANCE REPROBEL	61204	7.999,21	9.000,00	9.000,00	9.000,00	
104/122-48	INDEMNITES POUR PRESTATIONS DIVERSES TRADUCTION CONSEIL COMMUNAL	61209	15.386,25	14.000,00	14.000,00	11.200,00	
104/123-02	FOURNITURES DE BUREAU	60711	45.412,31	36.553,20	41.553,20	30.000,00	
104/123-04	FOURNITURES DESTINEES A LA REVENTE	60740	195.132,80	148.090,00	218.690,00	249.000,00	
104/123-07	FRAIS DE CORRESPONDANCE	61312	179.209,63	115.000,00	195.000,00	162.000,00	
104/123-11	FRAIS DE TELEPHONE	61312	41.482,13	50.000,00	50.000,00	20.000,00	
104/123-12	LOCATION,MAINTENANCE MATERIEL ET MACHINES DE BUREAU	61313	33.507,06	15.000,00	30.000,00	11.000,00	
104/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	197.138,48	176.000,00	191.488,00	198.237,15	

Service ordinaire

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	2025	Crédit limitatif
						Prévision	
104/123-15	FRAIS DE PROCEDURE ET DE POURSUITE	61319	82.453,51	105.000,00	112.120,00	109.000,00	
104/123-19	DOCUMENTATION,ACHATS LIVRES, ABONNEMENTS	61316	33.840,50	30.090,00	35.090,00	28.090,00	
104/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS	61319	5.798,62	12.000,00	12.000,00	10.000,00	
104/124-05	MASSE D'HABILLEMENT PERSONNEL	61322	69.016,55	69.500,00	82.000,00	75.500,00	
104/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321			18.000,00	35.000,00	
104/124-12	ACHAT,ENTRETIEN DU MATERIEL ETEQUIPEMENT PERSONNEL OUVRIER - LOGISTIQUE	61321	5.648,36	7.000,00	7.000,00	7.000,00	
104/124-48	LISTES ELECTORALES ,ELECTIONS REGISTRE NATIONAL	61329	2.416,25	300.000,00	438.000,00	1.400,00	
104/125-02	FRAIS D'ENTRETIEN DE FONCTION.DES BATIMENTS	60713	83.187,67	54.000,00	56.000,00	75.000,00	
104/125-03	CHAUFFAGE DES BATIMENTS	60714	2.143,22				
104/125-10	IMPOTS TAXES ET REDEVANCES DIVERSES SUR BIENS IMMOBILIERS	61601	42.500,00	60.000,00	60.000,00	75.000,00	
104/125-12	ECLAIRAGE DES BATIMENTS	61332	114.233,56	130.000,00	130.000,00	115.000,00	
104/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	45.363,94	83.000,00	98.000,00	85.000,00	
104/125-15	FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	61335	24.657,82	16.000,00	11.000,00	10.000,00	
10401/123-48	Autres frais administratifs	61319		2.000,00	2.000,00	2.000,00	
10402/123-06	Prestations administrat. de tiers spécifiques à la fonction.	61311	4.638,53	6.000,00	6.000,00	5.000,00	
105/123-02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	20.211,02	19.000,00	27.200,00	19.000,00	
105/123-16	FRAIS DE RECEPTION, DE REPRESENTATION #FA#	61315	19.883,94	3.800,00	16.300,00	7.000,00	
10500/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	4.760,05	4.500,00	4.500,00	3.500,00	
10501/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711		10.061,30	14.061,30	6.500,00	
106/123-17	FORMATION CONTINUEE DU PERSONNEL	61319	130.050,96	112.000,00	117.400,00	130.000,00	
119/000/71	<i>Fonctionnement</i>						1.519.227,15
119/000/71	Total Fonctionnement		1.432.756,61	1.617.104,50	2.025.912,50	1.519.227,15	
000/72	Transferts						
101/332-01	COTISATION A LA CONFERENCE DESBOURGMESTRES #FA# *	63212	1.340,43	1.375,00	1.375,00	1.400,00	
104/301-02	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111	874,80		590.582,67		
104/332-01	COTISATION U.V.C.B.ET CONSEIL COMMUNES EUROPE #FA#	63212	92.584,88	93.000,00	101.044,00	107.438,62	
119/000/72	<i>Transferts</i>						108.838,62

Service ordinaire

						2025	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
119/000/72	Total Transferts		94.800,11	94.375,00	693.001,67	108.838,62	
000/7x	Dette						
101/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	397,71	202,42	202,42		
101/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	6.514,62	6.710,06	6.710,06		
104/211-01	INTERETS DES EMPRUNTS	65104	109.560,87	125.521,67	110.521,67	240.490,82	
104/911-01	REMB PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE COMMUNE	64103	746.857,31	750.892,40	750.892,40	728.455,52	
119/000/7x	Dette						968.946,34
119/000/7x	Total Dette		863.330,51	883.326,55	868.326,55	968.946,34	
119/00073	Sous-Total Recettes et dépenses générales		10.175.348,70	10.470.239,05	11.465.673,72	10.775.301,11	
119/00075	Total Recettes et dépenses générales		10.175.348,70	10.470.239,05	11.465.673,72	10.775.301,11	

Service ordinaire

						2025	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/60	Prestations						
104/161-01	Produits de prestations directes concernant la fonction	71301	240.225,73	232.000,00	232.000,00	237.000,00	237.000,00
104/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	120.702,56	130.800,00	130.800,00	130.000,00	130.000,00
119/000/60	Total Prestations		360.928,29	362.800,00	362.800,00	367.000,00	
000/61	Transferts						
104/465-05	Contrib.l'Autorité sup.pour les pers.contract.subsidié	73405	1.536.903,66	1.509.773,21	1.509.773,21	1.567.800,00	1.567.800,00
104/465-07	Contribution de l'Autorité supérieure dans les augmentations	73405	809.917,11	866.773,80	866.773,80	900.000,00	900.000,00
104/485-02	Contrib.des autres P.P.dans les frais de personnel	73619	402.340,48	555.000,00	555.000,00	470.000,00	470.000,00
119/000/61	Total Transferts		2.749.161,25	2.931.547,01	2.931.547,01	2.937.800,00	
119/00063	Sous-Total Recettes et dépenses générales		3.110.089,54	3.294.347,01	3.294.347,01	3.304.800,00	
119/00065	Total Recettes et dépenses générales		3.110.089,54	3.294.347,01	3.294.347,01	3.304.800,00	

Service ordinaire

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
101 Pouvoir communal	2.564.396,00	25.300,00	1.400,00	0,00	2.591.096,00	0,00	2.591.096,00
104 Secrétariat communal	5.613.893,00	1.320.927,15	107.438,62	968.946,34	8.011.205,11	0,00	8.011.205,11
10401 gestion de la diversité	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
10402 JETTE'S GO	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
105 Cérémonial officiel	0,00	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00
10500 Cérémonial officiel EC	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
10501 Cérémonial officiel DEMO	0,00	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00
106 Cours de formation administrative	0,00	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
Total	8.178.289,00	1.519.227,15	108.838,62	968.946,34	10.775.301,11	0,00	10.775.301,11

Service ordinaire

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
104 Secrétariat communal	367.000,00	2.937.800,00	0,00	3.304.800,00	0,00	3.304.800,00
Total	367.000,00	2.937.800,00	0,00	3.304.800,00	0,00	3.304.800,00

Service ordinaire

Groupe fct : 129 Administration des Finances et des Domaines

						2025	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/70	Personnel						
121/111-01	TRAITEMENT DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	332.453,92	269.430,00	269.430,00	268.491,00	
121/111-05	TRAITEMENT ET SALAIRES DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62005	440.807,18	488.287,00	488.287,00	538.989,00	
121/112-01	PECULES VACANCES PERS.COMMUN. STATUTAIRE	62101	28.607,20	18.962,00	18.962,00	19.757,00	
121/112-05	PECULES VACANCES PERS.CONTRACTA CHARGE DE LA COMMUNE	62105	31.498,86	33.228,00	33.228,00	36.829,00	
121/113-01	COT.PATRONALES ONSSAPL POUR LE PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62201	45.992,67	37.693,00	37.693,00	37.740,00	
121/113-05	COT.PATRONALES ONSSAPL PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62205	127.072,74	140.762,00	140.762,00	155.143,00	
121/113-21	COT.PAT.C.R.P.C. PERS.COMMUNAL	62401	102.543,10	87.691,00	87.691,00	89.632,00	
121/115-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL STATUTAIRE	62501	421,74				
121/115-05	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62505	1.586,00				
129/000/70	Personnel						1.146.581,00
129/000/70	Total Personnel		1.110.983,41	1.076.053,00	1.076.053,00	1.146.581,00	
000/71	Fonctionnement						
121/128-01	FRAIS DE CCP., ASSURANCES VOL,	65801	9.019,62	4.000,00	17.000,00	17.000,00	
124/122-01	HONORAIRES POUR EXPERTISES	61201	6.500,00	7.000,00	7.000,00	6.000,00	
124/123-11	Frais de télécommunication	61312	353,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	
124/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	50.765,84	43.000,00	49.500,00	45.000,00	
124/125-10	PRECOMPTE IMMOBILIER SUR PATRIMOINE PRIVE COMMUNAL	61601	170.337,42	160.000,00	183.400,00	175.000,00	
124/125-12	ECLAIRAGE DES BATIMENTS	61332	60.061,79	55.000,00	45.000,00	40.000,00	
124/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	46.981,83	70.000,00	100.000,00	95.000,00	
124/125-15	FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	61335	57.726,01	35.000,00	20.000,00	30.000,00	
124/126-01	FRAIS DE LOCATION	61000	134.210,89	118.000,00	100.000,00	55.221,44	
129/000/71	Fonctionnement						464.321,44
129/000/71	Total Fonctionnement		535.956,40	493.100,00	523.000,00	464.321,44	
000/72	Transferts						

Service ordinaire

						2025	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/60	Prestations						
121/161-06	Récupération des frais de procédure et de poursuite	71309	37.060,60	61.000,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00
124/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	119.004,98	110.000,00	110.000,00	115.000,00	115.000,00
124/163-01	Produit des loc. immob. aux entreprises et aux ménages	71320	144.383,57	155.000,00	155.000,00	110.000,00	110.000,00
124/164-01	Produits des locations immobilières aux pouvoirs publics	71320	9.131,85	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
129/000/60	Total Prestations		309.581,00	336.000,00	336.000,00	296.000,00	
129/00063	Sous-Total Administration des Finances et des Domaines		309.581,00	336.000,00	336.000,00	296.000,00	
129/00065	Total Administration des Finances et des Domaines		309.581,00	336.000,00	336.000,00	296.000,00	

Service ordinaire

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

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
121 Services fiscaux et financiers	1.146.581,00	17.000,00	0,00	0,00	1.163.581,00	0,00	1.163.581,00
124 Patrimoine privé	0,00	447.321,44	25.000,00	35.155,73	507.477,17	0,00	507.477,17
Total	1.146.581,00	464.321,44	25.000,00	35.155,73	1.671.058,17	0,00	1.671.058,17

Service ordinaire

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

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dette 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
121 Services fiscaux et financiers	61.000,00	0,00	0,00	61.000,00	0,00	61.000,00
124 Patrimoine privé	235.000,00	0,00	0,00	235.000,00	0,00	235.000,00
Total	296.000,00	0,00	0,00	296.000,00	0,00	296.000,00

Service ordinaire

Groupe fct : 139 Services généraux

						2025	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/70	Personnel						
131/111-01	TRAITEMENT DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	956.645,13	900.062,00	900.062,00	836.102,00	
131/111-03	Traitements du personnel subventionné	62003	44.313,32	36.533,00	36.533,00		
131/111-05	TRAITEMENT ET SALAIRES DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62005	599.798,74	639.586,00	639.586,00	708.116,00	
131/112-01	PECULES VACANCES PERS.COMMUN. STATUTAIRE	62101	77.415,75	68.646,00	68.646,00	68.597,00	
131/112-03	Pécule de vacances du personnel subventionné	62103	6.682,50	115,00	115,00		
131/112-05	PECULES VACANCES PERS.CONTRACTA CHARGE DE LA COMMUNE	62105	31.309,55	42.571,00	42.571,00	44.708,00	
131/113-01	COT.PATRONALES ONSSAPL POUR LE PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62201	130.563,07	123.121,00	123.121,00	114.578,00	
131/113-03	Cotisations patronales à l'onssapl pour personnel subvention	62203	12.826,12	10.476,00	10.476,00		
131/113-05	COT.PATRONALES ONSSAPL PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62205	174.995,74	184.472,00	184.472,00	201.810,00	
131/113-21	COT.PAT.C.R.P.C. PERS.COMMUNAL	62401	298.162,45	294.035,00	294.035,00	271.551,00	
131/115-01	INDEMNITES DE DEPLACEMENT ABONNEMENTS SOCIAUX	62501	4.364,28				
131/115-05	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62505	1.592,71				
131/115-41	AVANCE SUR REMUNERATIONS DUES #FA#	62541	9.620,08				
131/118-01	SERVICE SOCIAL PERSONNEL COM. *	62801	38.578,83	42.000,00	42.000,00	42.000,00	
132/111-01	TRAITEMENT DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	140.356,00	142.502,00	142.502,00	98.537,00	
132/111-05	TRAITEMENT ET SALAIRES DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62005	172.446,40	176.002,00	176.002,00	182.242,00	
132/112-01	PECULES VACANCES PERS.COMMUN. STATUTAIRE	62101	10.371,39	10.322,00	10.322,00	10.900,00	
132/112-05	PECULES VACANCES PERS.CONTRACTA CHARGE DE LA COMMUNE	62105	10.308,41	11.949,00	11.949,00	12.827,00	
132/113-01	COT.PATRONALES ONSSAPL POUR LE PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62201	20.135,70	20.453,00	20.453,00	14.346,00	
132/113-05	COT.PATRONALES ONSSAPL PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62205	49.922,42	50.982,00	50.982,00	52.774,00	
132/113-21	COT.PAT.C.R.P.C. PERS.COMMUNAL	62401	47.271,92	49.336,00	49.336,00	34.563,00	

Service ordinaire

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	2025	Crédit limitatif
						Prévision	
133/111-01	TRAITEMENT DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	187.443,99	229.776,00	229.776,00	239.388,00	
133/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	150.897,13	125.426,00	125.426,00	128.399,00	
133/112-01	PECULES VACANCES PERS.COMMUN. STATUTAIRE	62101	16.235,04	13.867,00	13.867,00	17.765,00	
133/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	10.498,80	10.343,00	10.343,00	9.505,00	
133/113-01	COT.PATRONALES ONSSAPL POUR LE PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62201	27.087,36	32.893,00	32.893,00	34.297,00	
133/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	43.513,63	36.165,00	36.165,00	36.990,00	
133/113-21	COT.PAT.C.R.P.C. PERS.COMMUNAL	62401	60.929,86	79.356,00	79.356,00	82.778,00	
133/115-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL STATUTAIRE	62501	2.748,50				
134/111-01	TRAITEMENT DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	44.437,23	75.299,00	75.299,00	50.383,00	
134/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	6.949,20				
134/112-01	PECULES VACANCES PERS.COMMUN. STATUTAIRE	62101	3.169,97	3.236,00	3.236,00	3.346,00	
134/113-01	COT.PATRONALES ONSSAPL POUR LE PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62201	6.403,64	15.368,00	15.368,00	7.301,00	
134/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	2.005,54				
134/113-21	COT.PAT.C.R.P.C. PERS.COMMUNAL	62401	14.479,37	15.255,00	15.255,00	15.687,00	
135/111-01	TRAITEMENT DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	516.306,18	545.353,00	545.353,00	550.988,00	
135/111-05	TRAITEMENT ET SALAIRES DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62005	225.688,57	232.802,00	232.802,00	235.138,00	
135/112-01	PECULES VACANCES PERS.COMMUN. STATUTAIRE	62101	36.196,68	36.325,00	36.325,00	38.744,00	
135/112-05	PECULES VACANCES PERS.CONTRACTA CHARGE DE LA COMMUNE	62105	16.026,31	16.194,00	16.194,00	14.391,00	
135/113-01	COT.PATRONALES ONSSAPL POUR LE PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62201	71.185,82	81.208,00	81.208,00	76.989,00	
135/113-05	COT.PATRONALES ONSSAPL PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62205	65.264,74	67.184,00	67.184,00	67.828,00	
135/113-21	COT.PAT.C.R.P.C. PERS.COMMUNAL	62401	163.018,06	170.477,00	170.477,00	178.451,00	
135/115-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL STATUTAIRE	62501	1.068,00				
136/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	3.036,27				

Service ordinaire

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	2025	Crédit limitatif
						Prévision	
136/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	289,20				
137/111-01	TRAITEMENT ET SALAIRES DU PERSONNEL COMMUNAL	62001	576.043,12	575.363,00	575.363,00	498.316,00	
137/111-03	Traitements du personnel subventionné	62003	27.511,61	36.526,00	36.526,00		
137/111-05	TRAITEMENT ET SALAIRES DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62005	1.959.825,10	1.885.417,00	1.885.417,00	2.046.862,00	
137/111-08	Indemnités de prestations du personnel	62008	6.626,54				
137/112-01	PECULES VACANCES PERS.COMMUN.	62101	49.722,30	41.330,00	41.330,00	38.908,00	
137/112-03	Pécule de vacances du personnel subventionné	62103		2.041,00	2.041,00		
137/112-05	PECULES VACANCES PERS.CONTRACTA CHARGE DE LA COMMUNE	62105	149.282,24	131.725,00	131.725,00	136.183,00	
137/113-01	COT.PATRONALES ONSSAPL PERSONNEL COMMUNAL	62201	85.408,36	89.076,00	89.076,00	74.048,00	
137/113-02	COT.PAT. ONSSAPL PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	62202	124,56				
137/113-03	Cotisations patronales à l'onssapl pour personnel subvention	62203	7.922,26	10.541,00	10.541,00		
137/113-05	COT.PATRONALES ONSSAPL PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62205	574.730,31	375.044,00	375.044,00	564.641,00	
137/113-21	COT.PAT.C.R.P.C. PERS.COMMUNAL	62401	200.221,49	193.011,00	193.011,00	203.452,00	
137/115-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL STATUTAIRE	62501	2.728,00				
137/115-05	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62505	5.452,68				
138/111-01	TRAITEMENT DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	228.184,01	230.724,00	230.724,00	248.115,00	
138/111-05	TRAITEMENT ET SALAIRES DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62005	598.332,32	729.987,00	729.987,00	700.188,00	
138/112-01	PECULES VACANCES PERS.COMMUN. STATUTAIRE	62101	16.006,25	16.434,00	16.434,00	17.330,00	
138/112-05	PECULES VACANCES PERS.CONTRACTA CHARGE DE LA COMMUNE	62105	47.179,69	47.771,00	47.771,00	53.113,00	
138/113-01	COT.PATRONALES ONSSAPL POUR LE PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62201	32.501,22	32.872,00	32.872,00	35.379,00	
138/113-05	COT.PATRONALES ONSSAPL PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62205	172.662,44	200.727,00	200.727,00	202.091,00	
138/113-21	COT.PAT.C.R.P.C. PERS.COMMUNAL	62401	73.004,96	79.071,00	79.071,00	83.406,00	
138/115-01	Frais dép. domicile au lieu de travail du pers. statutaire	62501	510,00				

Service ordinaire

						2025	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
139/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	37.430,81	38.570,00	38.570,00	40.462,00	
139/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	2.743,07	2.714,00	2.714,00	3.064,00	
139/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	10.732,94	11.064,00	11.064,00	11.668,00	
139/115-05	Frais dépl.domicile lieu de travail pers.contract.à ch.comm.	62505	1.508,00				
13/000/70	<i>Personnel</i>						9.439.245,00
139/000/70	Total Personnel		9.378.953,88	9.319.698,00	9.319.698,00	9.439.245,00	
000/71	Fonctionnement						
131/122-03	MEDECINE DU TRAVAIL PRESTATIONS DU SERVICE MEDICAL	61203	83.881,94	72.500,00	87.236,70	90.000,00	
131/123-02	FOURN ADMNIST POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	3.341,93	4.031,00	4.031,00	4.000,00	
131/123-06	Prestations administrat. de tiers spécifiques à la fonction.	61311				210.000,00	
131/123-17	Frais de formation du personnel	61319	8.000,00	8.000,00	13.200,00	13.200,00	
131/123-18	Frais d'organisation des examens	61319	1.499,88	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
131/123-48	Autres frais administratifs	61319	6.379,73	7.000,00	7.000,00	8.000,00	
131/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	843,31	1.300,00	1.300,00	3.500,00	
131/124-48	Autres frais techniques	61329	59.705,99		50.000,00	1.000,00	
132/123-02	FOURN ADMNIST POUR L'ACCUEIL (DECORATION FLORALE + PETIT MATERIEL)	60711		600,00	600,00	600,00	
132/123-13	FRAIS DE FONCT INFORMATIQUE ACCUEIL	61313	3.665,60	2.600,00	2.600,00	3.100,00	
133/123-02	FRAIS FONCT SERV COMMUNICATION	60711	1.204,00	2.200,00	2.200,00	2.500,00	
133/123-06	PRESTAT SPECIFIQUES A LA FONCTDE TIERS	61311	93.455,67	118.000,00	118.000,00	114.000,00	
133/123-48	Autres frais administratifs	61319	4.830,96				
134/123-02	FOURN ADMNIST POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	9.283,21	10.800,00	10.800,00	10.000,00	
134/123-12	FRAIS D'ENTRETIEN ET DE LOCATION DU MATERIEL ET MOBILIER	61313	63.340,43	70.000,00	80.500,00	81.000,00	
134/123-13	FRAIS DE LA GESTION ET DU FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE	61313	41.492,88	48.000,00	40.000,00	43.000,00	
134/123-48	Autres frais administratifs	61319		4.000,00	4.000,00	4.000,00	
136/127-02	ENTRETIENS, REPARATIONS DU CHARROI	60715	30.948,91	39.000,00	39.000,00	40.000,00	
136/127-03	ACHAT DE CARBURANT	60715	74.084,87	45.000,00	67.000,00	77.000,00	
136/127-10	Impôts et taxes sur les véhicules	61604	3.815,12	3.500,00	3.500,00	5.000,00	
136/127-12	Location du matériel de transport	61343	107.274,72	129.276,64	129.276,64	138.000,00	

Service ordinaire

						2025	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
137/122-06	REMBT CHARGES PERSONNEL DETACHE DANS LA COMMUNE	61206	130.461,29	99.000,00	129.200,00	115.200,00	
137/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	700.000,16	923.000,00	943.500,00	900.000,00	
137/125-02	FOURNITURES POUR BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713	152.846,78	115.500,00	131.000,00	121.000,00	
137/125-06	ENTRETIEN PAR FIRME PRIVEE	61331	28.770,17	28.800,00	28.800,00	31.450,00	
137/125-48	SECURITE, HYGIENE DES BATIMENTS	61339	303.817,54	290.000,00	290.000,00	280.000,00	
138/122-06	Rembours. des charges du personnel détaché dans la commune	61206	11.050,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	
138/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	18.896,90	17.000,00	21.500,00	18.500,00	
138/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	3.978,50	8.500,00	8.500,00	8.500,00	
139/123-13	FRAIS DE LA GESTION ET DU FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE	61313	809.436,09	878.692,53	887.767,53	968.067,00	
13901/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	5.929,00	5.000,00	9.200,00	6.000,00	
13901/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	19.338,01	20.000,00	15.800,00	18.500,00	
13904/123-13	FRAIS IRISTEAM	61313	816.640,04	846.152,82	846.152,82	896.284,75	
13/000/71	<i>Fonctionnement</i>						4.224.101,75
139/000/71	Total Fonctionnement		3.598.213,63	3.810.152,99	3.984.364,69	4.224.101,75	
000/72	Transferts						
131/415-02	CONTRIBUTIONS AU FONDS DES PRIMES SYNDICALES *	62802	31.749,10	33.000,00	33.000,00	33.000,00	
13/000/72	<i>Transferts</i>						33.000,00
139/000/72	Total Transferts		31.749,10	33.000,00	33.000,00	33.000,00	
000/7x	Dette						
132/211-01	INTERET DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	10,12	215,21	215,21	107,77	
132/911-01	REMB PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE COMMUNE	64103	3.493,04	3.531,64	3.531,64	3.602,26	
133/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	,38	8,37	8,37	890,85	
133/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	134,70	137,39	137,39	3.832,67	
134/211-01	INTERET DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	43,41	27,96	27,96	18,81	
134/911-01	REMB PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE COMMUNE	64103	5.154,11	300,66	300,66	309,67	
136/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	634,98	4.821,13	4.821,13	7.838,11	
136/911-01	AMORTISSEMENTS DES EMPRUNTS	64103	27.627,58	42.517,43	42.517,43	46.216,98	

Service ordinaire

						2025	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
137/211-01	BATIMENTS GENERAUX: INTERETS D'EMPRUNTS	65104	22.924,51	41.511,92	41.511,92	101.541,95	
137/911-01	AMORTISSEMENTS DES EMPRUNTS	64103	350.116,08	311.405,57	311.405,57	423.453,89	
138/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	800,11	5.110,63	5.110,63	7.840,54	
138/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	26.112,41	35.207,36	35.207,36	39.390,60	
139/211-01	INTERET DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	4.097,67	19.980,52	19.980,52	41.169,54	
139/911-01	REMB PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE COMMUNE	64103	271.477,36	269.327,60	269.327,60	301.052,12	
13/000/7x	<i>Dette</i>						977.265,76
139/000/7x	Total Dette		712.626,46	734.103,39	734.103,39	977.265,76	
139/00073	Sous-Total Services généraux		13.721.543,07	13.896.954,38	14.071.166,08	14.673.612,51	
139/00075	Total Services généraux		13.721.543,07	13.896.954,38	14.071.166,08	14.673.612,51	

Service ordinaire

						2025	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/60 131/161-48	Prestations Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	6.410,97				
139/000/60	Total Prestations		6.410,97				
000/61 131/485-48	Transferts Contrib.des autres P.P.à des fins spécifiques(INAMI,...)	73619				115.000,00	115.000,00
139/000/61	Total Transferts					115.000,00	
139/00063	Sous-Total Services généraux		6.410,97			115.000,00	
139/00065	Total Services généraux		6.410,97			115.000,00	

Service ordinaire

Tableau Récapitulatif 139 : Services généraux (Dépenses)

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
131 Service pers.,serv.soc.pers.,serv.méd.tr.,réf.pers	2.287.462,00	332.200,00	33.000,00	0,00	2.652.662,00	0,00	2.652.662,00
132 Dactylographie,expédition,huissiers,téléphone	406.189,00	3.700,00	0,00	3.710,03	413.599,03	0,00	413.599,03
133 Documentation, classement	549.122,00	116.500,00	0,00	4.723,52	670.345,52	0,00	670.345,52
134 Imprimerie	76.717,00	138.000,00	0,00	328,48	215.045,48	0,00	215.045,48
135 Economat, service central des achats	1.162.529,00	0,00	0,00	0,00	1.162.529,00	0,00	1.162.529,00
136 Parc automobile	0,00	260.000,00	0,00	54.055,09	314.055,09	0,00	314.055,09
137 Service des bâtiments	3.562.410,00	1.447.650,00	0,00	524.995,84	5.535.055,84	0,00	5.535.055,84
138 Services techniques	1.339.622,00	37.200,00	0,00	47.231,14	1.424.053,14	0,00	1.424.053,14
139 Service informatique	55.194,00	968.067,00	0,00	342.221,66	1.365.482,66	0,00	1.365.482,66
13901 frais liés à la sécurité de l'information et des données	0,00	24.500,00	0,00	0,00	24.500,00	0,00	24.500,00
13904 FRAIS EQ INFOR CIRB	0,00	896.284,75	0,00	0,00	896.284,75	0,00	896.284,75
Total	9.439.245,00	4.224.101,75	33.000,00	977.265,76	14.673.612,51	0,00	14.673.612,51

Service ordinaire

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
131 Service pers.,serv.soc.pers.,serv.méd.tr.,réf.pers	0,00	115.000,00	0,00	115.000,00	0,00	115.000,00
Total	0,00	115.000,00	0,00	115.000,00	0,00	115.000,00

Service ordinaire

Groupe fct : 339 Ordre public et sécurité

						2025	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/70	Personnel						
30006/111-01	Traitements du personnel communal statutaire	62001	140.857,04	143.062,00	143.062,00	150.456,00	
30006/111-03	TRAITEMENT ET SALAIRES DU PERSONNEL SUBVENTIONNÉ HORS ACS	62003	854.013,28	865.693,00	865.693,00	747.406,00	
30006/111-05	TRAITEMENT ET SALAIRES DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62005	94.628,29	98.428,00	98.428,00	150.845,00	
30006/112-01	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	9.727,64	10.112,00	10.112,00	10.688,00	
30006/112-03	PECULE VACANCES PERSONNEL SUBVENTIONNÉ	62103	72.945,49	56.346,00	56.346,00	51.255,00	
30006/112-05	PECULES VACANCES PERS.CONTRACTA CHARGE DE LA COMMUNE	62105	6.824,53	7.085,00	7.085,00	10.909,00	
30006/113-01	Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire	62201	19.944,15	20.343,00	20.343,00	21.398,00	
30006/113-03	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL	62203	246.448,72	249.743,00	249.743,00	215.490,00	
30006/113-05	COT.PATRONALES ONSSAPL PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62205	31.283,19	28.485,00	28.485,00	43.532,00	
30006/113-21	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401	44.689,45	47.744,00	47.744,00	49.670,00	
30006/115-01	Frais dép. domicile au lieu de travail du pers. statutaire	62501	1.485,33				
30006/115-03	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL SUBVENTIONNE	62503	4.397,61				
30006/115-05	Frais dépl.domicile lieu de travail pers.contract.à ch.comm.	62505	151,92				
30007/111-01	Traitements du personnel communal statutaire	62001	325.804,76	335.348,00	335.348,00	346.778,00	
30007/111-03	TRAITEMENT ET SALAIRES DU PERSONNEL SUBVENTIONNÉ HORS ACS	62003	94.555,87	98.879,00	98.879,00	101.903,00	
30007/112-01	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	23.589,95	24.252,00	24.252,00	25.590,00	
30007/112-03	PECULE VACANCES PERSONNEL SUBVENTIONNÉ	62103	6.663,05	7.052,00	7.052,00	7.389,00	
30007/113-01	Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire	62201	45.945,18	47.365,00	47.365,00	48.974,00	
30007/113-03	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL	62203	27.260,35	28.510,00	28.510,00	29.330,00	
30007/113-21	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401	107.654,57	114.041,00	114.041,00	118.060,00	
30007/115-01	Frais dép. domicile au lieu de travail du pers. statutaire	62501	2.726,00				
30008/111-01	TRAITEMENT DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	65.870,39	68.392,00	68.392,00	71.065,00	
30008/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	97.164,83	77.431,00	77.431,00	40.105,00	

Service ordinaire

						2025	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
30008/112-01	PECULES VACANCES PERS.COMMUN. STATUTAIRE	62101	4.380,54	4.578,00	4.578,00	4.890,00	
30008/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	9.131,04	5.498,00	5.498,00	2.923,00	
30008/113-01	COT.PATRONALES ONSSAPL POUR LE PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62201	9.346,78	9.730,00	9.730,00	10.113,00	
30008/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	27.969,95	22.212,00	22.212,00	11.501,00	
30008/113-21	COT.PAT.C.R.P.C. PERS.COMMUNAL	62401	20.101,47	21.558,00	21.558,00	22.450,00	
339/000/70	<i>Personnel</i>						2.292.720,00
339/000/70	Total Personnel		2.395.561,37	2.391.887,00	2.391.887,00	2.292.720,00	
000/71	Fonctionnement						
30006/123-11	Frais de télécommunication	61312		13.000,00	13.000,00	13.000,00	
30006/123-48	PARC DE CIRCULATION - FRAIS ADMINISTRATIFS DIVERS	61319	1.130,86	1.500,00	500,00	500,00	
30006/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	9.989,82	6.500,00	14.000,00	9.000,00	
30006/124-05	Four., entret. et loc. des vêtements de trav. pour le pers.	61322	8.885,90	9.000,00	9.000,00	8.000,00	
30006/124-48	CHEQUES ALE SURVEILLANTS HABILITES	61329	35.215,35	30.261,00	35.261,00	49.000,00	
30006/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	1.059,12	500,00	500,00	1.000,00	
30006/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	18.003,40	3.700,00	16.700,00	2.000,00	
30007/122-03	HONOR.ET INDEMN. POUR AVOCATS,MEDECINS,PERS.PARAM EDICAL	61203		500,00	500,00	500,00	
30007/123-11	Frais de télécommunication	61312		5.000,00	5.000,00	5.500,00	
30007/123-17	Frais de formation du personnel	61319			5.400,00	2.100,00	
30007/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	2.233,55	6.050,00	6.050,00	5.610,00	
330/124-48	Autres frais techniques	61329	26.361,21	27.152,05	27.152,05	29.463,92	
339/000/71	<i>Fonctionnement</i>						125.673,92
339/000/71	Total Fonctionnement		102.879,21	103.163,05	133.063,05	125.673,92	
000/72	Transferts						
30006/332-02	SUBSIDE INSCRIPTION FORUM	63212		350,00	350,00	350,00	
330/435-01	CONTRIBUTION DANS LES CHARGES DE FONCTIONNEMENT SUPPORTEES PAR LES AUTRES INSITUIONS ZONE	63617	15.295.904,44	16.305.587,93	16.305.587,93	16.876.284,00	
339/000/72	<i>Transferts</i>						16.876.634,00
339/000/72	Total Transferts		15.295.904,44	16.305.937,93	16.305.937,93	16.876.634,00	
000/7x	Dette						

Service ordinaire

						2025	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
30006/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	2.903,48	25.180,20	25.180,20	23.261,90	
30006/911-01	REMB PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE COMMUNE	64103	15.129,86	61.634,15	61.634,15	63.489,84	
330/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	849,98	7.625,36	7.625,36	6.868,44	
330/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	22.774,62	23.457,86	23.457,86	24.161,59	
339/000/7x	<i>Dette</i>						117.781,77
339/000/7x	Total Dette		41.657,94	117.897,57	117.897,57	117.781,77	
339/00073	Sous-Total Ordre public et sécurité		17.836.002,96	18.918.885,55	18.948.785,55	19.412.809,69	
339/00075	Total Ordre public et sécurité		17.836.002,96	18.918.885,55	18.948.785,55	19.412.809,69	

Service ordinaire

						2025	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/60	Prestations						
30006/161-01	Produits de prestations directes concernant la fonction	71301	2.119,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
339/000/60	Total Prestations		2.119,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
000/61	Transferts						
30006/465-08	Contrib.Autorité supérieure pr contrats sécurité prévention	73405	1.044.243,16	1.032.331,00	1.032.331,00	1.032.331,00	1.032.331,00
30006/465-11	Contributions de l'Autorité supérieure pr sommets européens	73405	39.960,26	39.960,26	39.960,26	39.960,26	39.960,26
30006/465-12	Contrib.Autorité supérieure fonds politique des grdes villes	73405	56.400,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
30006/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405	68.416,80	85.216,00	85.216,00	86.920,32	86.920,32
30007/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405	70.589,07	70.589,00	106.303,00	106.948,05	106.948,05
30007/485-48	Contrib.des autres P.P.à des fins spécifiques(INAMI,...)	73619			14.820,40		
30008/380-03	Amendes	70910	391.015,48	655.000,00	655.000,00	420.000,00	420.000,00
339/000/61	Total Transferts		1.670.624,77	1.938.096,26	1.988.630,66	1.741.159,63	
339/00063	Sous-Total Ordre public et sécurité		1.672.743,77	1.939.596,26	1.990.130,66	1.742.659,63	
339/00065	Total Ordre public et sécurité		1.672.743,77	1.939.596,26	1.990.130,66	1.742.659,63	

Service ordinaire

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
30006 Contrats de prévention et de sécurité	1.451.649,00	82.500,00	350,00	86.751,74	1.621.250,74	0,00	1.621.250,74
30007 Contrats de prévention et de sécurité	678.024,00	13.710,00	0,00	0,00	691.734,00	0,00	691.734,00
30008 Contrats de prévention et de sécurité	163.047,00	0,00	0,00	0,00	163.047,00	0,00	163.047,00
330 Police communale	0,00	29.463,92	16.876.284,00	31.030,03	16.936.777,95	0,00	16.936.777,95
Total	2.292.720,00	125.673,92	16.876.634,00	117.781,77	19.412.809,69	0,00	19.412.809,69

Service ordinaire

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
30006 Contrats de prévention et de sécurité	1.500,00	1.214.211,58	0,00	1.215.711,58	0,00	1.215.711,58
30007 Contrats de prévention et de sécurité	0,00	106.948,05	0,00	106.948,05	0,00	106.948,05
30008 Contrats de prévention et de sécurité	0,00	420.000,00	0,00	420.000,00	0,00	420.000,00
Total	1.500,00	1.741.159,63	0,00	1.742.659,63	0,00	1.742.659,63

Service ordinaire

Groupe fct : 429 Communications - Voiries

						2025	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/70	Personnel						
410/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	135.113,52	145.179,00	145.179,00	150.301,00	
410/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	6.878,30	8.134,00	8.134,00	10.304,00	
410/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	38.847,67	41.818,00	41.818,00	43.277,00	
421/111-01	Traitements du personnel communal statutaire	62001	91.615,51	94.324,00	94.324,00	96.554,00	
421/111-03	Traitements du personnel subventionné	62003	60.395,97	29.080,00	29.080,00		
421/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	298.164,24	358.435,00	358.435,00	297.828,00	
421/112-01	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	8.237,53	8.608,00	8.608,00	9.113,00	
421/112-03	Pécule de vacances du personnel subventionné	62103	8.485,53	2.086,00	2.086,00		
421/112-05	PECULES VACANCES PERS.CONTRACTA CHARGE DE LA COMMUNE	62105	22.121,87	24.838,00	24.838,00	21.798,00	
421/113-01	Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire	62201	13.013,39	13.418,00	13.418,00	13.684,00	
421/113-03	Cotisations patronales à l'onssapl pour personnel subvention	62203	17.320,10	8.325,00	8.325,00		
421/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	86.101,22	103.536,00	103.536,00	85.968,00	
421/113-21	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401	30.345,73	32.154,00	32.154,00	32.915,00	
421/115-05	Frais dépl.domicile lieu de travail pers.contract.à ch.comm.	62505	1.973,43				
423/111-01	TRAITEMENT DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	79.932,35	87.415,00	87.415,00	94.286,00	
423/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	121.712,47	115.792,00	115.792,00	119.689,00	
423/112-01	PECULES VACANCES PERS.COMMUN. STATUTAIRE	62101	5.723,44	5.663,00	5.663,00	6.271,00	
423/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	8.388,07	8.356,00	8.356,00	8.840,00	
423/113-01	COT.PATRONALES ONSSAPL POUR LE PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62201	11.419,59	12.716,00	12.716,00	13.732,00	
423/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	35.124,36	33.418,00	33.418,00	34.530,00	
423/113-21	COT.PAT.C.R.P.C. PERS.COMMUNAL	62401	26.257,91	30.706,00	30.706,00	33.200,00	
424/111-01	TRAITEMENT DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	109.046,98	105.915,00	105.915,00	113.972,00	
424/112-01	PECULES VACANCES PERS.COMMUN. STATUTAIRE	62101	7.700,27	7.619,00	7.619,00	8.067,00	
424/113-01	COT.PATRONALES ONSSAPL POUR LE PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62201	15.945,77	15.450,00	15.450,00	16.663,00	

Service ordinaire

						2025	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
424/113-21 429/000/70	COT.PAT.C.R.P.C. PERS.COMMUNAL <i>Personnel</i>	62401	35.662,89	37.313,00	37.313,00	38.332,00	1.249.324,00
429/000/70	Total Personnel		1.275.528,11	1.330.298,00	1.330.298,00	1.249.324,00	
000/71	Fonctionnement						
421/122-06	REMBT CHARGES PERSONNEL DETACHE DANS LA COMMUNE	61206	9.350,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	
421/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS DIVERS J.S.V.	61319	56.432,61	42.280,00	25.400,00	10.200,00	
421/124-02	ACQUISIT.,ENTRETIEN, OUTILLAGE	60712	9.348,69	10.000,00	10.000,00	9.000,00	
421/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES A LA FONCTION	61321	74.224,92	80.000,00	129.000,00	83.000,00	
421/124-12	ENTRETIEN ET REPARATION VELOS	61321	1.152,68	3.500,00	6.500,00	10.500,00	
424/123-48	Autres frais administratifs	61319	12.200,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
425/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	902,64	26.780,00	52.413,39	26.000,00	
429/000/71	<i>Fonctionnement</i>						178.900,00
429/000/71	Total Fonctionnement		163.611,54	202.760,00	263.513,39	178.900,00	
000/72	Transferts						
421/331-01	Subsides et primes directs accordés aux ménages	63211	6.949,85	2.500,00	5.000,00		
421/332-02	Subsides aux organismes au service des ménages	63212		500,00	36.000,00	35.000,00	
42400/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	550.966,14				
429/000/72	<i>Transferts</i>						35.000,00
429/000/72	Total Transferts		557.915,99	3.000,00	41.000,00	35.000,00	
000/7x	Dette						
421/211-01	VOIRIE-INTERETS DES EMPRUNTS	65104	78.490,77	102.610,86	87.610,86	193.766,63	
421/911-01	VOIRIE: AMORTISSEMENT EMPRUNTS	64103	936.369,98	963.877,32	963.877,32	916.860,86	
424/211-01	INTERET DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	60,64				
424/911-01	AMORTISSEMENTS DES EMPRUNTS	64103	6.004,50				
429/000/7x	<i>Dette</i>						1.110.627,49
429/000/7x	Total Dette		1.020.925,89	1.066.488,18	1.051.488,18	1.110.627,49	
429/00073	Sous-Total Communications - Voiries		3.017.981,53	2.602.546,18	2.686.299,57	2.573.851,49	
000/78	Prélèvements						
421/954-01	Prélèvement de l'ordinaire pour le fonds de réserves ord.	68504	194.914,45				

Service ordinaire

						2025	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
42400/958-01 429/000/78	Prélèv. du serv. ord. pour les prov. pour risques et charges <i>Prélèvements</i>	66621				600.000,00	<i>600.000,00</i>
429/000/78	Total Prélèvements		194.914,45			600.000,00	
429/00075	Total Communications - Voiries		3.212.895,98	2.602.546,18	2.686.299,57	3.173.851,49	

Service ordinaire

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	2025	Crédit limitatif
						Prévision	
000/60	Prestations						
421/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	39.018,39	25.000,00	25.000,00	69.000,00	69.000,00
421/180-01	Récupération des travaux exécutés pour le compte de tiers	71301	2.076,75	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
424/161-01	Disques d'interdiction de stationner	71301	271.512,34	265.000,00	265.000,00	275.000,00	275.000,00
424/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	12.499,80	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
42400/161-01	Produits de prestations directes concernant la fonction	71301	2.732.156,30	3.550.000,00	3.550.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00
429/000/60	Total Prestations		3.057.263,58	3.874.500,00	3.874.500,00	4.378.500,00	
000/61	Transferts						
421/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	249.000,00				
421/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405	47.000,00	48.000,00	48.000,00	35.000,00	35.000,00
429/000/61	Total Transferts		296.000,00	48.000,00	48.000,00	35.000,00	
429/00063	Sous-Total Communications - Voiries		3.353.263,58	3.922.500,00	3.922.500,00	4.413.500,00	
000/68	Prélèvements						
421/994-01	Prélèvements sur le fonds de réserves ordinaires	78504	33.097,53	99.332,66	99.332,66	69.000,00	69.000,00
429/000/68	Total Prélèvements		33.097,53	99.332,66	99.332,66	69.000,00	
429/00065	Total Communications - Voiries		3.386.361,11	4.021.832,66	4.021.832,66	4.482.500,00	

Service ordinaire

Tableau Récapitulatif 429 : Communications - Voiries (Dépenses)

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
410 Recherche scientifique pour les communications	203.882,00	0,00	0,00	0,00	203.882,00	0,00	203.882,00
421 Infrastructure - Voiries	557.860,00	122.900,00	35.000,00	1.110.627,49	1.826.387,49	0,00	1.826.387,49
423 Signalisation routière	310.548,00	0,00	0,00	0,00	310.548,00	0,00	310.548,00
424 Parkings	177.034,00	30.000,00	0,00	0,00	207.034,00	0,00	207.034,00
42400 Recettes Parking Brussels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00
425 Autres équipements de voiries	0,00	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00
Total	1.249.324,00	178.900,00	35.000,00	1.110.627,49	2.573.851,49	600.000,00	3.173.851,49

Service ordinaire

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
421 Infrastructure - Voiries	73.500,00	35.000,00	0,00	108.500,00	69.000,00	177.500,00
424 Parkings	305.000,00	0,00	0,00	305.000,00	0,00	305.000,00
42400 Recettes Parking Brussels	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00
Total	4.378.500,00	35.000,00	0,00	4.413.500,00	69.000,00	4.482.500,00

Service ordinaire

Groupe fct : 569 Industrie, commerce et classes moyennes

						2025	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/70	Personnel						
520/111-01	TRAITEMENT DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	58.554,60	60.721,00	60.721,00	62.165,00	
520/111-05	TRAITEMENT ET SALAIRES DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62005	181.014,73	186.076,00	186.076,00	183.821,00	
520/111-08	INDEMNITES DE PRESTATIONS DU PERSONNEL	62008	14.497,22				
520/112-01	PECULES VACANCES PERS.COMMUN. STATUTAIRE	62101	4.201,05	4.387,00	4.387,00	4.597,00	
520/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	12.311,31	12.340,00	12.340,00	12.677,00	
520/113-01	COT.PATRONALES ONSSAPL POUR LE PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62201	8.332,42	8.662,00	8.662,00	8.862,00	
520/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	52.986,92	53.541,00	53.541,00	52.822,00	
520/113-21	COT.PAT.C.R.P.C. PERS.COMMUNAL	62401	19.555,96	20.889,00	20.889,00	21.383,00	
520/115-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL STATUTAIRE	62501	1.312,00				
569/000/70	Personnel						346.327,00
569/000/70	Total Personnel		352.766,21	346.616,00	346.616,00	346.327,00	
000/71	Fonctionnement						
520/124-02	ANIMATIONS COMMERCIALES FONCTIONNEMENT	60712	110.013,28	70.000,00	93.500,00	43.500,00	
520/124-06	COMMERCE - PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUES A LAFONCTION	61321	8.550,55	7.000,00	7.000,00	7.000,00	
520/124-13	CONSOMMATION DE COURANT AU MARCHE	61323	20.830,08	32.000,00	47.000,00	45.000,00	
520/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES DIVERS	61329	89.171,50		90.250,00		
520/126-01	Loyers et charges locatives des immeubles loués	61000	14.761,05	15.400,00	15.400,00	15.750,00	
552/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321		10.000,00	24.094,08		
569/000/71	Fonctionnement						111.250,00
569/000/71	Total Fonctionnement		243.326,46	134.400,00	277.244,08	111.250,00	
000/72	Transferts						
520/321-01	Subs.directs et remb.frais d'exploit. accordés aux entrep.	63121	29.000,00	14.500,00	29.000,00	20.000,00	
520/332-02	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	14.100,00	6.425,00	12.850,00	12.000,00	
569/000/72	Transferts						32.000,00

Service ordinaire

						2025	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
569/000/72	Total Transferts		43.100,00	20.925,00	41.850,00	32.000,00	
000/7x	Dette						
520/211-01	INTERET DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	72,69	721,33	721,33	474,21	
520/911-01	REMB PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE COMMUNE	64103	4.064,48	7.929,38	7.929,38	1.114,06	
52004/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	4.838,67				
569/000/7x	<i>Dette</i>						1.588,27
569/000/7x	Total Dette		8.975,84	8.650,71	8.650,71	1.588,27	
569/00073	Sous-Total Industrie, commerce et classes moyennes		648.168,51	510.591,71	674.360,79	491.165,27	
569/00075	Total Industrie, commerce et classes moyennes		648.168,51	510.591,71	674.360,79	491.165,27	

Service ordinaire

						2025	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/60	Prestations						
520/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	36.787,50	32.500,00	32.500,00	38.000,00	38.000,00
520/163-01	Produit des loc. immob. aux entreprises et aux ménages	71320	4.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
551/161-02	Produits de ventes de biens concernant la fonction	71302		15.000,00	15.000,00	42.000,00	42.000,00
551/180-02	Droits de passage	71320	419.608,30	513.150,00	513.150,00	513.150,00	513.150,00
552/180-02	Droits de passage	71320	791.563,81	810.286,00	810.286,00	810.286,00	810.286,00
569/000/60	Total Prestations		1.252.359,61	1.376.336,00	1.376.336,00	1.408.836,00	
000/61	Transferts						
520/406-01	Récupération des transferts de revenus au secteur public	77100			25.600,00		
569/000/61	Total Transferts				25.600,00		
000/62	Dette						
551/272-01	Dividendes de participations dans les intercommunales	75711	882.685,92	900.189,91	1.544.622,40	1.544.622,40	1.544.622,40
552/272-01	Dividendes de participations dans les intercommunales	75711	1.362.129,48	1.188.392,74	693.225,66	693.225,66	693.225,66
569/000/62	Total Dette		2.244.815,40	2.088.582,65	2.237.848,06	2.237.848,06	
569/00063	Sous-Total Industrie, commerce et classes moyennes		3.497.175,01	3.464.918,65	3.639.784,06	3.646.684,06	
569/00065	Total Industrie, commerce et classes moyennes		3.497.175,01	3.464.918,65	3.639.784,06	3.646.684,06	

Service ordinaire

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
520 Commerce, Artisanat et Industrie	346.327,00	111.250,00	32.000,00	1.588,27	491.165,27	0,00	491.165,27
52004 Commerce, artisanat et industrie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
552 Electricité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	346.327,00	111.250,00	32.000,00	1.588,27	491.165,27	0,00	491.165,27

Service ordinaire

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
520 Commerce, Artisanat et Industrie	43.400,00	0,00	0,00	43.400,00	0,00	43.400,00
551 Gaz	555.150,00	0,00	1.544.622,40	2.099.772,40	0,00	2.099.772,40
552 Electricité	810.286,00	0,00	693.225,66	1.503.511,66	0,00	1.503.511,66
Total	1.408.836,00	0,00	2.237.848,06	3.646.684,06	0,00	3.646.684,06

Service ordinaire

Groupe fct : 709 Recettes et dépenses générales d'enseignement

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	2025	Crédit limitatif
						Prévision	
000/70	Personnel						
70101/111-01	TRAITEMENT DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	402.446,98	407.865,00	407.865,00	369.220,00	
70101/111-03	TRAITEMENT ET SALAIRES DU PERSONNEL SUBVENTIONNÉ HORS ACS	62003	76.959,71	77.203,00	77.203,00	61.028,00	
70101/111-05	TRAITEMENT ET SALAIRES DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62005	162.448,68	147.569,00	147.569,00	191.162,00	
70101/112-01	PECULES VACANCES PERS.COMMUN. STATUTAIRE	62101	28.975,57	29.672,00	29.672,00	26.819,00	
70101/112-03	PECULE VACANCES PERSONNEL SUBVENTIONNÉ	62103	7.003,25	4.274,00	4.274,00	4.512,00	
70101/112-05	PECULES VACANCES PERS.CONTRACTA CHARGE DE LA COMMUNE	62105	13.346,11	10.564,00	10.564,00	14.023,00	
70101/113-01	COT.PATRONALES ONSSAPL POUR LE PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62201	56.509,27	62.757,00	62.757,00	52.057,00	
70101/113-03	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL	62203	22.109,05	22.147,00	22.147,00	17.538,00	
70101/113-05	COT.PATRONALES ONSSAPL PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62205	46.788,23	42.501,00	42.501,00	54.993,00	
70101/113-21	COT.PAT.C.R.P.C. PERS.COMMUNAL	62401	130.524,01	125.732,00	125.732,00	122.930,00	
70101/115-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL STATUTAIRE	62501	1.246,80				
70105/111-01	TRAITEMENT DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	240.183,13	244.064,00	244.064,00	251.670,00	
70105/111-05	TRAITEMENT ET SALAIRES DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62005	92.889,83	94.051,00	94.051,00	116.780,00	
70105/112-01	PECULES VACANCES PERS.COMMUN. STATUTAIRE	62101	17.068,67	17.375,00	17.375,00	18.298,00	
70105/112-05	PECULES VACANCES PERS.CONTRACTA CHARGE DE LA COMMUNE	62105	2.819,66	6.261,00	6.261,00	7.869,00	
70105/113-01	COT.PATRONALES ONSSAPL POUR LE PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62201	32.933,50	33.845,00	33.845,00	34.955,00	
70105/113-05	COT.PATRONALES ONSSAPL PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62205	26.731,26	27.049,00	27.049,00	33.606,00	
70105/113-21	COT.PAT.C.R.P.C. PERS.COMMUNAL	62401	75.695,34	80.206,00	80.206,00	82.213,00	
70105/115-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL STATUTAIRE	62501	1.975,42				
709/000/70	Personnel						1.459.673,00

Service ordinaire

						2025	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
709/000/70	Total Personnel		1.438.654,47	1.433.135,00	1.433.135,00	1.459.673,00	
709/00073	Sous-Total Recettes et dépenses générales d'enseignement		1.438.654,47	1.433.135,00	1.433.135,00	1.459.673,00	
709/00075	Total Recettes et dépenses générales d'enseignement		1.438.654,47	1.433.135,00	1.433.135,00	1.459.673,00	

Service ordinaire

						2025	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/61 70101/465-06	Transferts Contrib. l'AS dans charge de trait.du pers. détaché	72141	101.732,40	90.458,00	90.458,00	92.043,00	92.043,00
709/000/61	Total Transferts		101.732,40	90.458,00	90.458,00	92.043,00	
709/00063	Sous-Total Recettes et dépenses générales d'enseignement		101.732,40	90.458,00	90.458,00	92.043,00	
709/00065	Total Recettes et dépenses générales d'enseignement		101.732,40	90.458,00	90.458,00	92.043,00	

Service ordinaire

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
70101 Service administratif de l'enseignement	914.282,00	0,00	0,00	0,00	914.282,00	0,00	914.282,00
70105 Service administratif de l'enseignement	545.391,00	0,00	0,00	0,00	545.391,00	0,00	545.391,00
Total	1.459.673,00	0,00	0,00	0,00	1.459.673,00	0,00	1.459.673,00

Service ordinaire

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
70101 Service administratif de l'enseignement	0,00	92.043,00	0,00	92.043,00	0,00	92.043,00
Total	0,00	92.043,00	0,00	92.043,00	0,00	92.043,00

Service ordinaire

Groupe fct : 729 Enseignement fondamental

						2025	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/70	Personnel						
722/111-01	TRAITEMENT DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	47.127,57	47.635,00	47.635,00	48.773,00	
722/112-01	PECULES VACANCES PERS.COMMUN. STATUTAIRE	62101	3.485,36	3.448,00	3.448,00	3.613,00	
722/113-01	COT.PATRONALES ONSSAPL POUR LE PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62201	6.761,01	6.834,00	6.834,00	6.992,00	
722/113-21	COT.PAT.C.R.P.C. PERS.COMMUNAL	62401	15.870,61	16.484,00	16.484,00	16.874,00	
72201/111-01	Traitements du personnel communal statutaire	62001	88.493,74	119.658,00	119.658,00	100.868,00	
72201/111-03	TRAITEMENT ET SALAIRES DU PERSONNEL SUBVENTIONNÉ HORS ACS	62003	146.450,20	153.759,00	153.759,00	133.281,00	
72201/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	1.458.275,90	1.824.927,00	1.824.927,00	1.625.562,00	
72201/111-11	TRAITEMENTS A CHARGE DE L' AUTORITE SUPERIEURE DU PERSONNEL ENSEIGNANT	62011	12.478.883,65	12.000.000,00	12.000.000,00	13.316.220,41	
72201/111-12	PERSONNEL A CHARGE *FR*	62012	469.844,14	556.364,00	556.364,00	437.097,00	
72201/111-19	Indemnités de prestations du personnel enseignant	62019	300.352,64	260.000,00	260.000,00	270.000,00	
72201/112-01	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	4.646,21	8.678,00	8.678,00	9.093,00	
72201/112-03	PECULE VACANCES PERSONNEL SUBVENTIONNÉ	62103	6.586,48	10.047,00	10.047,00	11.584,00	
72201/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	110.440,60	106.637,00	106.637,00	110.150,00	
72201/112-12	PECULE VAC. PERS.ENSEIGNANT	62112	16.954,87	12.207,00	12.207,00	13.746,00	
72201/113-01	Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire	62201	12.650,25	17.426,00	17.426,00	14.590,00	
72201/113-03	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL	62203	42.261,28	44.375,00	44.375,00	27.136,00	
72201/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	419.994,17	499.499,00	499.499,00	460.905,00	
72201/113-12	COT.PAT.ONSSAPL PERS.ENSEIGNANT	62212	136.994,13	99.659,00	99.659,00	57.852,00	
72201/113-21	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401	29.706,47	42.087,00	42.087,00	35.237,00	
72201/115-05	Frais dépl.domicile lieu de travail pers.contract.à ch.comm.	62505	7.289,85				
72201/115-12	FRAIS DEPL.DOMICILE AU LIEU DETRAVAIL PERS. ENSEIGNANT	62512	76.772,03	51.000,00	67.000,00		
72205/111-05	TRAITEMENT ET SALAIRES DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62005	434.926,33	417.121,00	417.121,00	514.107,00	
72205/111-11	TRAITEMENTS A CHARGE DE L' AUTORITE SUPERIEURE DU PERSONNEL ENSEIGNANT	62011	4.574.016,95	5.000.000,00	5.000.000,00	5.033.983,82	

Service ordinaire

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	2025	Crédit limitatif
						Prévision	
72205/111-12	TAITEMENTS A CHARGE DE LA COMMUNE DU PERSONNEL ENSEIGNANT	62012	25.299,60	23.816,00	23.816,00	24.670,00	
72205/111-19	Indemnités de prestations du personnel enseignant	62019	58.367,60	75.000,00	75.000,00	50.000,00	
72205/112-05	PECULES VACANCES PERS.CONTRACTA CHARGE DE LA COMMUNE	62105	34.062,26	31.793,00	31.793,00	33.319,00	
72205/113-05	COT.PATRONALES ONSSAPL PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62205	125.642,36	120.507,00	120.507,00	142.487,00	
72205/115-05	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62505	1.579,80				
72205/115-12	FRAIS DEPL.DOMICILE AU LIEU DETRAVAIL PERS. ENSEIGNANT	62512	42.395,73	43.000,00	43.000,00		
729/000/70	<i>Personnel</i>						22.498.140,23
729/000/70	Total Personnel		21.176.131,79	21.591.961,00	21.607.961,00	22.498.140,23	
000/71	Fonctionnement						
72101/123-19	FOURNITURES CLASSIQUES ENSEIGNEMENT MATERNEL *FR*	61316	63.642,41	71.261,00	71.228,00	66.694,00	
72101/124-22	Frais de voyages scolaires, excursions, classes de plein air	61327			2.865,00	2.865,00	
72105/123-19	FOURNITURES CLASSIQUES ENSEIGNEMENT MATERNEL *NL*	61316	50.787,68	51.700,00	48.200,00		
722/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312	31.645,78	28.000,00	28.000,00	30.000,00	
722/124-23	FRAIS D'ORGANISATION DES REPAS SCOLAIRES	61327	44.246,62	60.700,00	70.700,00	43.200,00	
722/125-02	FOURNITURES POUR BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713	36.912,47	36.300,00	56.300,00	36.100,00	
722/125-03	COMBUSTIBLES POUR LE CHAUFFAGEDES BATIMENTS	60714	-798,55				
722/125-12	FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS	61332	258.845,46	210.000,00	190.000,00	172.000,00	
722/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	151.330,37	289.000,00	289.000,00	310.000,00	
722/125-15	FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	61335	40.583,96	63.000,00	123.000,00	155.000,00	
72200/123-19	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316		49.106,00	72.489,00	73.334,00	
72201/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	61101	334,44	500,00	500,00	400,00	
72201/121-48	Indemnités diverses	61109			5.000,00		
72201/122-03	HONOR.ET INDEMN. POUR AVOCATS,MEDECINS,PERS.PARAM EDICAL	61203	40.501,46	23.000,00	18.263,30	17.500,00	
72201/122-05	Jetons de présence des commissions et jurys	61209	240,00	500,00	500,00		
72201/123-02	FOURN ADMNIST POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	18.577,12				

Service ordinaire

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	2025	Crédit limitatif
						Prévision	
72201/123-13	FRAIS DE LA GESTION ET DU FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE	61313	55.766,35	16.360,18	19.360,18	57.382,34	
72201/123-17	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	61319	17.961,35	18.000,00	18.000,00	18.000,00	
72201/123-19	FOURNITURES CLASSIQUES *FR*	61316	146.647,39	121.668,20	122.018,20	112.000,00	
72201/123-48	ACCUEIL TEMPS-LIBRE ET EXTRASCOLAIRE	61319	10.909,55	12.000,00	12.000,00	5.500,00	
72201/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	3.129,76	4.000,00	7.260,00	4.000,00	
72201/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	95.551,20	85.000,00	85.000,00	85.000,00	
72201/124-21	FOURNITURES POUR REMISES DE PRIX, DE JOUETS, ... #FA#	61327	8.396,64	8.775,00	8.775,00	8.775,00	
72201/124-22	FRAIS DE VOYAGES SCOLAIRES, EXCURSIONS, CLAS. DE PLEIN AIR, NEIGE, ... #FA#	61327	14.917,70	49.200,00	49.200,00	36.500,00	
72201/124-24	Autres avantages scolaires	61327	5.295,04	6.500,00	6.500,00	6.500,00	
72201/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES DIVERS	61329	8.934,09	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
72202/123-48	Autres frais administratifs	61319		5.400,00	5.400,00	5.400,00	
72204/123-13	FRAIS IRISTEAM ENS FR ET NL	61313	159.952,64	173.826,96	173.826,96	177.574,00	
72205/122-03	HONOR. ET INDEMN. POUR AVOCATS, MEDECINS, PERS. PARAM EDICAL	61203	19.264,00	9.000,00	9.000,00	8.500,00	
72205/122-06	Rembours. des charges du personnel détaché dans la commune	61206	38.176,50	43.000,00	188.000,00	233.009,00	
72205/123-02	FOURN ADMNIST POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	5.626,50	6.000,00	6.000,00	5.600,00	
72205/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	34.888,86	40.300,00	45.300,00	44.865,00	
72205/123-17	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	61319	9.195,50	12.850,00	35.310,00	22.729,50	
72205/123-19	FOURNITURES CLASSIQUES *NL*	61316	71.383,02	71.500,00	75.000,00	85.000,00	
72205/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS DIVERS	61319	9.291,64	36.250,00	36.250,00	20.000,00	
72205/124-12	Location et entretien des fournitures techniques	61321			7.500,00		
72205/124-21	FOURNITURES POUR REMISES DE PRIX, DE JOUETS, ... #FA#	61327	8.660,18	9.900,00	9.900,00	12.900,00	
72205/124-22	FRAIS DE VOYAGES SCOLAIRES, EXCURSIONS, CLASSES DE PLEIN AIR, NEIGE, ... #FA#	61327	32.627,52	40.000,00	55.000,00	60.000,00	
72205/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES DIVERS	61329	176.649,16	115.000,00	129.000,00	149.000,00	
72210/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	13.904,09	30.000,00	38.527,72	30.000,00	
72210/124-22	Frais de voyages scolaires, excursions, classes de plein air	61327	43.693,50	39.775,00	48.393,33	36.666,00	
729/000/71	<i>Fonctionnement</i>						2.146.993,84

Service ordinaire

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	2025	Crédit limitatif
						Prévision	
729/000/71	Total Fonctionnement		1.727.671,40	1.852.372,34	2.181.566,69	2.146.993,84	
000/72	Transferts						
72201/301-02	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111	285,00				
72201/332-01	COTISATIONS DE MEMBRE DES ASSOCIATIONS D INTERET COMMUNAL	63212	9.057,01	10.000,00	16.700,00	10.000,00	
72201/332-02	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	10.732,00	4.800,00	9.600,00	9.600,00	
72203/332-02	Subsides das	63212	52.814,99	21.518,58	188.169,26	110.531,72	
72205/301-02	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111	615,00		22.700,00		
72205/332-01	Cotisations de membre des associations d'intérêt communal	63212	9.092,61	9.421,61	9.421,61	10.177,45	
72205/332-02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AUX SERVICES DES MENAGES (FACULT)	63212	13.000,00	6.500,00	13.000,00	13.000,00	
729/000/72	<i>Transferts</i>						153.309,17
729/000/72	Total Transferts		95.596,61	52.240,19	259.590,87	153.309,17	
000/7x	Dette						
722/211-01	INTERETS DES EMPRUNTS	65104	51.872,80	64.729,71	64.729,71	198.846,64	
722/911-01	AMORTISSEMENTS DES EMPRUNTS	64103	950.526,81	1.101.040,61	1.101.040,61	1.445.010,64	
729/000/7x	<i>Dette</i>						1.643.857,28
729/000/7x	Total Dette		1.002.399,61	1.165.770,32	1.165.770,32	1.643.857,28	
729/00073	Sous-Total Enseignement fondamental		24.001.799,41	24.662.343,85	25.214.888,88	26.442.300,52	
729/00075	Total Enseignement fondamental		24.001.799,41	24.662.343,85	25.214.888,88	26.442.300,52	

Service ordinaire

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	2025	Crédit limitatif
						Prévision	
000/60	Prestations						
722/161-08	Interventions des parents dans les repas scolaires	71309	680,59				
72201/161-04	Produits des droits d'entrée	71309	93.131,00	120.000,00	120.000,00	130.000,00	130.000,00
72201/161-09	Intervention des parents dans la surveillance et les cours	71309	699.602,85	780.000,00	780.000,00	831.000,00	831.000,00
72205/161-09	Intervention des parents dans la surveillance et les cours	71309	211.297,61	255.000,00	255.000,00	281.000,00	281.000,00
72205/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	62.548,99	75.000,00	75.000,00	95.000,00	95.000,00
729/000/60	Total Prestations		1.067.261,04	1.230.000,00	1.230.000,00	1.337.000,00	
000/61	Transferts						
72101/463-01	Contrib. d'aut. sup. dans frais fonctionnement de l'enseign.	73403	71.261,00	71.261,00	69.559,00	69.559,00	69.559,00
722/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405	14.127,89	30.500,00	30.500,00	22.500,00	22.500,00
72201/461-01	Contrib. d'Aut. sup. dans traitements personnel enseignant	73401	12.478.883,65	12.000.000,00	12.000.000,00	13.316.220,41	13.316.220,41
72201/463-01	Contrib. d'aut. sup. dans frais fonctionnement de l'enseign.	73403	1.882.864,10	1.900.000,00	1.924.228,00	2.252.417,81	2.252.417,81
72201/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405	363.827,70	220.000,00	236.000,00	120.000,00	120.000,00
72203/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405	50.912,94	21.518,58	188.169,26	110.531,72	110.531,72
72205/461-01	Contrib. d'Aut. sup. dans traitements personnel enseignant	73401	4.574.016,95	5.000.000,00	5.000.000,00	5.033.983,82	5.033.983,82
72205/463-01	Contrib. d'aut. sup. dans frais fonctionnement de l'enseign.	73403	966.213,96	942.160,64	1.025.160,64	1.235.932,67	1.235.932,67
72205/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405	58.789,14	55.800,00	152.960,00	49.980,00	49.980,00
72210/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405	74.523,44	74.275,00	74.275,00	68.666,00	68.666,00
729/000/61	Total Transferts		20.535.420,77	20.315.515,22	20.700.851,90	22.279.791,43	
729/00063	Sous-Total Enseignement fondamental		21.602.681,81	21.545.515,22	21.930.851,90	23.616.791,43	
729/00065	Total Enseignement fondamental		21.602.681,81	21.545.515,22	21.930.851,90	23.616.791,43	

Service ordinaire

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
72101 Enseignement maternel	0,00	69.559,00	0,00	0,00	69.559,00	0,00	69.559,00
72105 Enseignement maternel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
722 Enseignement primaire	76.252,00	746.300,00	0,00	1.643.857,28	2.466.409,28	0,00	2.466.409,28
72200 GRATUITE P1&P2	0,00	73.334,00	0,00	0,00	73.334,00	0,00	73.334,00
72201 Enseignement primaire	16.623.321,41	366.557,34	19.600,00	0,00	17.009.478,75	0,00	17.009.478,75
72202 ACCUEIL EXTRASCOLAIRE (AES)	0,00	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	5.400,00
72203 code projet das	0,00	0,00	110.531,72	0,00	110.531,72	0,00	110.531,72
72204 Frais informatiques Ens. primaire	0,00	177.574,00	0,00	0,00	177.574,00	0,00	177.574,00
72205 Enseignement primaire	5.798.566,82	641.603,50	23.177,45	0,00	6.463.347,77	0,00	6.463.347,77
72210 d+	0,00	66.666,00	0,00	0,00	66.666,00	0,00	66.666,00
Total	22.498.140,23	2.146.993,84	153.309,17	1.643.857,28	26.442.300,52	0,00	26.442.300,52

Service ordinaire

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
72101 Enseignement maternel	0,00	69.559,00	0,00	69.559,00	0,00	69.559,00
722 Enseignement primaire	0,00	22.500,00	0,00	22.500,00	0,00	22.500,00
72201 Enseignement primaire	961.000,00	15.688.638,22	0,00	16.649.638,22	0,00	16.649.638,22
72203 code projet das	0,00	110.531,72	0,00	110.531,72	0,00	110.531,72
72205 Enseignement primaire	376.000,00	6.319.896,49	0,00	6.695.896,49	0,00	6.695.896,49
72210 d+	0,00	68.666,00	0,00	68.666,00	0,00	68.666,00
Total	1.337.000,00	22.279.791,43	0,00	23.616.791,43	0,00	23.616.791,43

Service ordinaire

Groupe fct : 739 Enseignement secondaire

						2025	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/70	Personnel						
73401/111-11	TRAITEMENTS A CHARGE DE L' AUTORITE SUPERIEURE DU PERSONNEL ENSEIGNANT	62011	1.125.048,86	950.000,00	950.000,00	1.250.000,00	
73401/111-12	PERSONNEL ENSEIGNANT A CHARGE *FR*	62012	77.705,55	79.159,00	79.159,00	79.975,00	
73401/112-12	PECULE VAC. PERS.ENSEIGNANT	62112	4.358,29	4.383,00	4.383,00	4.644,00	
73401/113-12	COT.PAT.ONSSAPL PERS.ENSEIGNANT	62212	18.579,19	18.957,00	18.957,00	17.302,00	
73401/113-21	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401	3.615,84	3.756,00	3.756,00	3.844,00	
73401/115-12	FRAIS DEPL.DOMICILE AU LIEU DETRAVAIL PERS. ENSEIGNANT	62512	6.073,00				
73405/111-11	TRAITEMENTS A CHARGE DE L' AUTORITE SUPERIEURE DU PERSONNEL ENSEIGNANT	62011	1.357.368,85	1.250.000,00	1.250.000,00	1.289.025,00	
73405/111-12	PERSONNEL ENSEIGNANT A CHARGE *NL*	62012	42.014,56	45.377,00	45.377,00	40.304,00	
73405/112-12	PECULE VAC. PERS.ENSEIGNANT	62112		2.019,00	2.019,00		
73405/113-12	COT.PAT.ONSSAPL PERS.ENSEIGNANT	62212	7.993,74	8.148,00	8.148,00	8.468,00	
73405/115-12	FRAIS DEPL.DOMICILE AU LIEU DETRAVAIL PERS. ENSEIGNANT	62512	18.784,13				
735/111-11	ENS.DE PROM.SOC.REMUNERATION PERSONNEL SUBVENTIONNE	62011	488.693,18	500.000,00	500.000,00	455.000,00	
735/111-12	Traitements à charge de la commune du personnel enseignant	62012	8.413,64	8.506,00	8.506,00	8.707,00	
739/000/70	Personnel						3.157.269,00
739/000/70	Total Personnel		3.158.648,83	2.870.305,00	2.870.305,00	3.157.269,00	
000/71	Fonctionnement						
73401/122-05	JETONS PRESENCE COMMISSIONS ETJURYS	61209	2.671,82	4.000,00	4.000,00		
73401/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312		3.100,00	3.100,00	3.100,00	
73401/124-02	ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE DEPENSES DE FONCTIONNEMENT*FR*	60712	23.441,42	17.000,00	17.000,00	17.000,00	
73405/122-05	JETONS PRESENCE COMMISSIONS ETJURYS	61209	1.043,66	2.400,00	1.900,00		
73405/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312		1.900,00	1.900,00		
73405/124-02	ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE DEPENSES DE FONCTIONNEMENT*NL*	60712	34.749,66	37.000,00	39.899,00	30.000,00	
735/123-11	FRAIS DE TELEPHONE	61312		5.500,00	5.500,00	5.500,00	
73501/124-02	DEPENSES DE FONCTIONNEMENT*FR*	60712	11.106,19	12.500,00	12.500,00	18.000,00	
739/000/71	Fonctionnement						73.600,00

Service ordinaire

						2025	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
739/000/71	Total Fonctionnement		73.012,75	83.400,00	85.799,00	73.600,00	
000/72	Transferts						
73401/301-02	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111	6.113,00	5.400,00	5.400,00	4.500,00	
73401/332-02	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	16.500,00	4.250,00	10.500,00	8.000,00	
73405/301-02	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111	97.085,41			140.000,00	
73405/332-02	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	5.500,00	3.250,00	6.500,00	6.500,00	
739/000/72	<i>Transferts</i>						159.000,00
739/000/72	Total Transferts		125.198,41	12.900,00	22.400,00	159.000,00	
000/7x	Dette						
734/211-01	INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	2.026,99	4.527,48	4.527,48	17.214,57	
734/911-01	AMORTISSEMENTS DES EMPRUNTS	64103	35.207,97	38.654,11	38.654,11	65.652,54	
735/211-01	INTERET DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	2,61	58,05	58,05	767,50	
735/911-01	REMB PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE COMMUNE	64103	52,91	306,63	306,63	2.792,80	
739/000/7x	<i>Dette</i>						86.427,41
739/000/7x	Total Dette		37.290,48	43.546,27	43.546,27	86.427,41	
739/00073	Sous-Total Enseignement secondaire		3.394.150,47	3.010.151,27	3.022.050,27	3.476.296,41	
739/00075	Total Enseignement secondaire		3.394.150,47	3.010.151,27	3.022.050,27	3.476.296,41	

Service ordinaire

						2025	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/60	Prestations						
73405/161-09	Intervention des parents dans la surveillance et les cours	71309				140.000,00	140.000,00
735/161-09	Intervention des parents dans la surveillance et les cours	71309	20.713,01	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
739/000/60	Total Prestations		20.713,01	50.000,00	50.000,00	190.000,00	
000/61	Transferts						
73401/461-01	Contrib. d'Aut. sup. dans traitements personnel enseignant	73401	1.125.048,86	950.000,00	950.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00
73401/463-01	Contrib. d'aut. sup. dans frais fonctionnement de l'enseign.	73403	51.960,38	35.700,00	39.700,00	40.416,78	40.416,78
73405/461-01	Contrib. d'Aut. sup. dans traitements personnel enseignant	73401	1.357.368,85	1.250.000,00	1.250.000,00	1.289.025,00	1.289.025,00
73405/463-01	Contrib. d'aut. sup. dans frais fonctionnement de l'enseign.	73403	27.374,43	18.155,56	20.054,56	28.810,00	28.810,00
735/461-01	Contrib. d'Aut. sup. dans traitements personnel enseignant	73401	488.693,18	500.000,00	500.000,00	455.000,00	455.000,00
735/485-48	Contrib. des autres P.P. à des fins spécifiques (INAMI, ...)	73619				15.000,00	15.000,00
739/000/61	Total Transferts		3.050.445,70	2.753.855,56	2.759.754,56	3.078.251,78	
739/00063	Sous-Total Enseignement secondaire		3.071.158,71	2.803.855,56	2.809.754,56	3.268.251,78	
739/00065	Total Enseignement secondaire		3.071.158,71	2.803.855,56	2.809.754,56	3.268.251,78	

Service ordinaire

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
734 Enseignement artistique	0,00	0,00	0,00	82.867,11	82.867,11	0,00	82.867,11
73401 Enseignement artistique	1.355.765,00	20.100,00	12.500,00	0,00	1.388.365,00	0,00	1.388.365,00
73405 Enseignement artistique	1.337.797,00	30.000,00	146.500,00	0,00	1.514.297,00	0,00	1.514.297,00
735 Autres enseignements professionnels et techniques	463.707,00	5.500,00	0,00	3.560,30	472.767,30	0,00	472.767,30
73501 Autres enseignements professionnels et techniques	0,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
Total	3.157.269,00	73.600,00	159.000,00	86.427,41	3.476.296,41	0,00	3.476.296,41

Service ordinaire

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
73401 Enseignement artistique	0,00	1.290.416,78	0,00	1.290.416,78	0,00	1.290.416,78
73405 Enseignement artistique	140.000,00	1.317.835,00	0,00	1.457.835,00	0,00	1.457.835,00
735 Autres enseignements professionnels et techniques	50.000,00	470.000,00	0,00	520.000,00	0,00	520.000,00
Total	190.000,00	3.078.251,78	0,00	3.268.251,78	0,00	3.268.251,78

Service ordinaire

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	2025	Crédit limitatif
						Prévision	
000/70	Personnel						
761/111-05	TRAITEMENT ET SALAIRES DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62005	93.564,72	120.000,00	100.300,00		
761/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	53,37				
761/115-05	Frais dépl.domicile lieu de travail pers.contract.à ch.comm.	62505	65,80				
76201/111-01	TRAITEMENT DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	148.507,62	135.864,00	135.864,00	117.188,00	
76201/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	214.155,71	208.675,00	208.675,00	235.994,00	
76201/112-01	PECULES VACANCES PERS.COMMUN. STATUTAIRE	62101	10.931,59	10.967,00	10.967,00	8.730,00	
76201/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	14.849,09	15.366,00	15.366,00	16.204,00	
76201/113-01	COT.PATRONALES ONSSAPL POUR LE PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62201	21.388,06	19.472,00	19.472,00	16.684,00	
76201/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	61.650,00	60.080,00	60.080,00	67.898,00	
76201/113-21	COT.PAT.C.R.P.C. PERS.COMMUNAL	62401	50.180,15	46.912,00	46.912,00	40.241,00	
76205/111-01	TRAITEMENT DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	195.275,65	256.885,00	256.885,00	268.093,00	
76205/111-03	Traitements du personnel subventionné	62003	50.458,86	115.148,00	115.148,00	145.901,00	
76205/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	79.498,60	98.872,00	98.872,00	66.933,00	
76205/112-01	PECULES VACANCES PERS.COMMUN. STATUTAIRE	62101	16.877,11	15.548,00	15.548,00	19.888,00	
76205/112-03	Pécule de vacances du personnel subventionné	62103	3.583,35	3.777,00	3.777,00	6.848,00	
76205/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	4.147,44	6.587,00	6.587,00	4.632,00	
76205/113-01	COT.PATRONALES ONSSAPL POUR LE PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62201	27.001,61	35.682,00	35.682,00	37.252,00	
76205/113-03	Cotisations patronales à l'onssapl pour personnel subvention	62203	14.470,30	15.312,00	15.312,00	42.066,00	
76205/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	23.102,94	28.472,00	28.472,00	19.316,00	
76205/113-21	COT.PAT.C.R.P.C. PERS.COMMUNAL	62401	63.011,26	85.790,00	85.790,00	89.664,00	
76205/115-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL STATUTAIRE	62501	2.184,81				
763/111-01	Traitements du personnel communal statutaire	62001	43.234,79	43.697,00	43.697,00	45.528,00	
763/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	29.378,88	29.043,00	29.043,00	30.960,00	

Service ordinaire

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	2025	Crédit limitatif
						Prévision	
763/112-01	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	3.193,63	3.160,00	3.160,00	3.370,00	
763/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	174,36	2.090,00	2.090,00	2.253,00	
763/113-01	Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire	62201	6.171,80	6.240,00	6.240,00	6.503,00	
763/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	8.478,57	8.382,00	8.382,00	8.932,00	
763/113-21	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401	14.479,39	15.039,00	15.039,00	15.687,00	
764/111-01	INSTALLATIONS SPORTIVES REMUNERATIONS DU PERSONNEL	62001	525.727,20	543.433,00	543.433,00	539.934,00	
764/111-03	TRAITEMENT ET SALAIRES DU PERSONNEL SUBVENTIONNÉ HORS ACS	62003	39.707,83	40.782,00	40.782,00	41.880,00	
764/111-05	TRAITEMENT ET SALAIRES DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62005	493.679,46	533.960,00	533.960,00	442.506,00	
764/112-01	INSTALLATIONS SPORTIVES ALLOCATIONS SOCIALES DIRECTES	62101	39.189,41	39.555,00	39.555,00	38.077,00	
764/112-03	PECULE VACANCES PERSONNEL SUBVENTIONNÉ	62103	2.921,07	2.947,00	2.947,00	3.088,00	
764/112-05	PECULES VACANCES PERS.CONTRACTA CHARGE DE LA COMMUNE	62105	39.840,05	38.159,00	38.159,00	32.995,00	
764/113-01	INSTALLATIONS SPORTIVES COTISATIONS PATRONALES	62201	74.314,48	76.853,00	76.853,00	60.630,00	
764/113-03	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL	62203	11.459,06	11.770,00	11.770,00	12.082,00	
764/113-05	COT.PATRONALES ONSSAPL PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62205	142.398,63	154.134,00	154.134,00	127.708,00	
764/113-21	COT.PAT.C.R.P.C. PERS.COMMUNAL	62401	173.954,84	184.862,00	184.862,00	145.921,00	
764/115-01	Frais dép. domicile au lieu de travail du pers. statutaire	62501	1.908,24				
764/115-05	Frais dépl.domicile lieu de travail pers.contract.à ch.comm.	62505	661,50				
766/111-01	PARCS PUBLICS ET PLANTATIONS REMUNERATIONS PERSONNEL	62001	947.669,35	976.820,00	976.820,00	970.790,00	
766/111-03	Traitements du personnel subventionné	62003	74.744,30	76.597,00	76.597,00	50.197,00	
766/111-05	TRAITEMENT ET SALAIRES DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62005	554.163,05	568.079,00	568.079,00	706.464,00	
766/112-01	PARCS PUBLICS-PLANTATIONS ALLOCATIONS SOCIALES DIRECTES	62101	74.510,70	69.314,00	69.314,00	72.761,00	
766/112-03	Pécule de vacances du personnel subventionné	62103	4.124,64	5.447,00	5.447,00	3.720,00	
766/112-05	PECULES VACANCES PERS.CONTRACTA CHARGE DE LA COMMUNE	62105	44.582,46	39.144,00	39.144,00	43.139,00	

Service ordinaire

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	2025	Crédit limitatif
						Prévision	
766/113-01	PARCS PUBL.ET PLANTATIONS : COTISATIONS PATRONALES	62201	137.476,07	141.903,00	141.903,00	140.195,00	
766/113-02	PARCS PUBLICS,PLANTATIONS COTISATIONS PATRONALES "COSU"	62202	41,52				
766/113-03	Cotisations patronales à l'onssapl pour personnel subvention	62203	21.604,92	22.202,00	22.202,00	14.546,00	
766/113-05	COT.PATRONALES ONSSAPL PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62205	158.669,49	163.867,00	163.867,00	180.582,00	
766/113-21	COT.PAT.C.R.P.C. PERS.COMMUNAL	62401	317.021,34	338.800,00	338.800,00	333.509,00	
766/115-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL STATUTAIRE	62501	5.105,64				
766/115-03	Frais déplacements domicile au lieu de travail pers.subvent.	62503	351,00				
766/115-05	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62505	70,32				
76701/111-01	TRAITEMENT DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	234.189,60	214.207,00	214.207,00	196.229,00	
76701/111-05	TRAITEMENT ET SALAIRES DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62005	393.123,69	421.100,00	421.100,00	450.244,00	
76701/112-01	PECULES DE VACANCES	62101	16.858,69	17.593,00	17.593,00	14.486,00	
76701/112-05	PECULES VACANCES PERS.CONTRACTA CHARGE DE LA COMMUNE	62105	26.534,89	29.384,00	29.384,00	33.248,00	
76701/113-01	COTISATIONS PATRONALES	62201	34.066,80	31.186,00	31.186,00	28.624,00	
76701/113-05	COT.PATRONALES ONSSAPL PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62205	113.449,12	121.530,00	121.530,00	129.952,00	
76701/113-21	COT.PAT.C.R.P.C. PERS.COMMUNAL	62401	80.035,67	75.264,00	75.264,00	69.177,00	
76701/115-05	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62505	382,50				
76705/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL *NL*	62001	151.912,96	159.078,00	159.078,00	125.590,00	
76705/111-03	TRAITEMENT ET SALAIRES DU PERSONNEL SUBVENTIONNÉ HORS ACS	62003	38.948,39	40.956,00	40.956,00		
76705/111-05	TRAITEMENT ET SALAIRES DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62005	234.290,53	248.670,00	248.670,00	314.548,00	
76705/112-01	PECULES DE VACANCES	62101	13.560,22	9.114,00	9.114,00	9.323,00	
76705/112-03	PECULE VACANCES PERSONNEL SUBVENTIONNÉ	62103	2.955,43	2.924,00	2.924,00		
76705/112-05	PECULES VACANCES PERS.CONTRACTA CHARGE DE LA COMMUNE	62105	17.650,52	17.847,00	17.847,00	23.157,00	

Service ordinaire

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	2025	Crédit limitatif
						Prévision	
76705/113-01	COTISATIONS PATRONALES	62201	21.617,59	27.968,00	27.968,00	17.867,00	
76705/113-03	COT.PATRONALES ONSSAPL PERSONNEL SUBVENTIONNE	62203	11.240,19	11.820,00	11.820,00		
76705/113-05	COT.PATRONALES ONSSAPL PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62205	67.830,61	71.984,00	71.984,00	90.991,00	
76705/113-21	COT.PAT.C.R.P.C. PERS.COMMUNAL	62401	50.639,12	42.087,00	42.087,00	43.083,00	
76705/115-03	Frais déplacements domicile au lieu de travail pers.subvent.	62503	1.107,00				
76705/115-05	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62505	4.121,84				
769/000/70	<i>Personnel</i>						6.824.008,00
769/000/70	Total Personnel		6.600.481,39	6.958.400,00	6.938.700,00	6.824.008,00	
000/71	Fonctionnement						
761/124-02	CURE DE JOUR,ACTIV.VACANCES FRAIS DE FONCTIONNEMENT	60712	3.260,61	4.150,00	4.150,00		
761/124-23	FRAIS D'ORGANISATION DES REPAS KIDS HOLLIDAYS	61327	2.228,55	2.800,00	2.800,00		
76101/124-48	ANIMATIONS COMMUNALES ET AIDE EN FAVEUR DE LA JEUNESSE*FR*	61329	12.346,32	11.100,00	11.100,00	11.100,00	
76105/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES DIVERS	61329	20.717,26	24.736,45	24.736,45	24.736,45	
762/122-06	REMBT CHARGES PERSONNEL DETACHE DANS LA COMMUNE	61206	8.500,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00	
762/123-11	Frais de télécommunication	61312		2.200,00	2.200,00	2.200,00	
762/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS DIVERS	61319	26.951,83	39.200,00	53.500,00	28.000,00	
762/124-48	Autres frais techniques	61329		300,00	300,00	2.000,00	
762/125-03	CENTRES CULTURELS & DE LOISIRSCHAUFFAGE	60714	-243,95				
762/125-12	CENTRE CULTURELS & DE LOISIRS FRAIS D'ECLAIRAGE	61332	4.438,05	28.000,00	23.000,00	2.600,00	
762/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	10.043,61	18.500,00	18.500,00	15.000,00	
762/125-15	FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	61335	6,43	5.250,00	15.250,00	10.000,00	
76201/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS DIVERS (3E AGE FR)	61319	28.947,52	22.100,00	22.100,00	19.300,00	
76205/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS DIVERS (3E AGE NL)	61319	7.035,08	10.474,00	10.474,00	9.474,00	
76205/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES DIVERS	61329	23.336,49	24.000,00	39.285,80	30.285,80	
76215/123-48	Autres frais administratifs	61319	8.160,13	8.000,00	6.000,00	6.000,00	
763/124-02	ANIM.EN FAVEUR TIERS-MONDE	60712	13.094,50	14.620,00	24.120,00	11.620,00	

Service ordinaire

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	2025	Crédit limitatif
						Prévision	
764/123-11	INSTALLATIONS SPORTIVES FRAIS DE TELEPHONE	61312	1.121,67	3.750,00	3.750,00	3.750,00	
764/123-20	Frais de ventes et locations spécifiques à la fonction	61319	38.000,00	33.000,00	33.000,00	40.000,00	
764/124-02	INSTALLATIONS SPORTIVES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	60712	13.112,21	22.000,00	25.000,00	22.000,00	
764/124-06	INSTALLATIONS SPORTIVES ENTRETIEN PAR FIRME PRIVEE	61321	56.773,64	56.925,00	81.925,00	15.000,00	
764/124-48	Autres frais techniques	61329	152.000,00	152.000,00	156.000,00	160.000,00	
764/125-03	INSTALLATIONS SPORTIVES CHAUFFAGE	60714	-415,13				
764/125-12	INSTALLATIONS SPORTIVES FRAIS D'ECLAIRAGE	61332	40.764,71	85.000,00	70.000,00	50.000,00	
764/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	16.069,21	40.000,00	45.000,00	42.000,00	
764/125-15	FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	61335	81.656,32	18.500,00	18.500,00	24.000,00	
766/122-06	REMBT CHARGES PERSONNEL DETACHE DANS LA COMMUNE	61206	17.000,00	16.800,00	16.800,00	20.400,00	
766/123-11	ESPACES VERTS FRAIS DE TELEPHONE	61312	3.848,21	4.500,00	4.500,00	7.500,00	
766/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	6.945,30				
766/124-02	FRAIS DE FONCTIONNEMENT	60712	45.879,95	37.000,00	31.500,00	26.500,00	
766/124-12	LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES TECHNIQUES	61321	17.578,50	21.888,88	21.888,88	24.000,00	
766/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES DIVERS	61329	14.100,00	16.044,15	16.044,15	10.000,00	
766/125-03	FRAIS DE CHAUFFAGE	60714	-1.334,79	20.000,00	20.000,00	25.000,00	
766/125-12	FRAIS D'ECLAIRAGE	61332	21.115,07	23.000,00	15.000,00	12.000,00	
766/125-15	FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	61335	-59,81	4.600,00	10.000,00	10.000,00	
767/125-12	FRAIS D'ECLAIRAGE BATIMENTS	61332	25.668,13	50.000,00	35.000,00	32.000,00	
767/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	15.372,11	26.000,00	41.000,00	42.000,00	
767/125-15	FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	61335		2.300,00	8.000,00	8.000,00	
76701/123-02	FOURN ADMNIST POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	28.119,75	42.210,00	42.210,00	43.210,00	
76701/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312	10.363,51	9.500,00	9.500,00	7.500,00	
76701/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	38.769,15	20.000,00	20.650,00	22.089,95	
76701/123-19	FRAIS D'ACHAT DE LIVRES DOCUMENTATIONS, ABONNEMENTS	61316	66.969,79	70.000,00	70.000,00	65.000,00	
76701/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	7.320,00	9.000,00	14.320,00	8.100,00	
76701/124-10	IMPOTS TAXES ET REDEVANCES DIVERSES SPECIFIQUES A LA FONCTION	61609	6.446,01	7.386,00	7.386,00	7.386,00	
76705/123-02	FOURN ADMNIST POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	12.783,65	14.000,00	14.000,00	13.500,00	

Service ordinaire

						2025	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
76705/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312	7.012,07	9.500,00	9.500,00	7.500,00	
76705/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	9.553,93	11.009,00	11.009,00	11.000,00	
76705/123-19	FRAIS D'ACHAT DE LIVRES DOCUMENTATIONS, ABONNEMENTS	61316	51.424,50	54.000,00	54.000,00	48.000,00	
76705/123-48	Autres frais administratifs	61319	184,40	7.500,00	11.000,00	3.500,00	
76705/124-12	LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES TECHNIQUES	61321	4.038,01	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
769/000/71	<i>Fonctionnement</i>						1.003.052,20
769/000/71	Total Fonctionnement		977.002,50	1.122.643,48	1.193.799,28	1.003.052,20	
000/72	Transferts						
761/331-01	SUBSIDE A LA MORALE LAIQUE DE JETTE #FA#	63211	1.000,00	500,00	1.000,00	1.000,00	
76101/331-01	PRIMES ET SUBSIDES DIVERS AUX MENAGES	63211	19.700,00	12.560,00	15.700,00	15.700,00	
76105/332-02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AUX SERVICES DES MENAGES (FACULT)	63212	7.400,00	7.200,00	9.000,00	8.000,00	
762/332-02	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	73.500,00	60.400,00	75.500,00	56.500,00	
76200/332-02	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	50.607,70	41.500,00	66.000,00	36.500,00	
76201/321-01	SUBSIDES DIRECTS ET REMBOURSEMENTS DE FRAIS D EXPLOITATION ACCORDES AUX ENTREPRISES	63121	269.373,00	284.598,00	284.598,00	284.598,00	
76201/331-01	PRIMES ET SUBSIDES DIVERS AUX MENAGES #FA#	63211	21.025,00	18.160,00	22.700,00	18.400,00	
76205/331-01	PRIMES ET SUBSIDES DIVERS AUX MENAGES #FA#	63211	29.090,00	24.000,00	30.000,00	28.000,00	
764/321-01	Subs.directs et remb.frais d'exploit. accordés aux entrep.	63121	4.277,00	2.175,00	1.050,00	1.050,00	
764/331-01	PRIMES ET SUBSIDES DIVERS AUX MENAGES #FA# CHEQUES SPORT	63211	59.156,45	31.000,00	62.000,00		
764/332-02	SUBSIDE A L'ASBL "SPORT A JETTE#FA#	63212	11.000,00	5.500,00	11.000,00	12.500,00	
76409/332-02	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	298.819,78	280.000,00	280.000,00	259.000,00	
769/000/72	<i>Transferts</i>						721.248,00
769/000/72	Total Transferts		844.948,93	767.593,00	858.548,00	721.248,00	
000/7x	Dette						
761/211-01	INTERET DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	,94	155,37	155,37	431,23	
761/911-01	REMB PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE COMMUNE	64103	335,09	962,78	962,78	1.145,42	
762/211-01	CENTRES CULTURELS & DE LOISIRSINTERETS D'EMPRUNTS	65104	30.846,01	25.517,94	25.517,94	22.429,20	

Service ordinaire

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	2025	Crédit limitatif
						Prévision	
762/911-01	CENTRES CULTURELS & DE LOISIRSAMORTISSEMENT D'EMPRUNTS	64103	91.924,46	109.161,03	109.161,03	125.909,37	
764/211-01	INSTALLAT.SPORTIVES: INTERETS DES EMPRUNTS	65104	38.603,71	53.271,14	53.271,14	140.748,65	
764/911-01	INSTAL.SPORTIVES:AMORTISSEM ENTDES EMPRUNTS	64103	358.708,26	371.039,85	371.039,85	450.478,58	
766/211-01	INTERETS DES EMPRUNTS	65104	10.092,71	29.079,72	29.079,72	57.219,64	
766/911-01	AMORTISSEMENT DES EMPRUNTS	64103	238.153,71	221.001,66	221.001,66	241.595,02	
767/211-01	INTERETS DES EMPRUNTS	65104	3.162,90	7.463,25	7.463,25	21.392,57	
767/911-01	AMORTISSEMENT DES EMPRUNTS	64103	51.290,02	54.770,69	54.770,69	82.214,90	
769/000/7x	<i>Dette</i>						<i>1.143.564,58</i>
769/000/7x	Total Dette		823.117,81	872.423,43	872.423,43	1.143.564,58	
769/00073	Sous-Total Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs		9.245.550,63	9.721.059,91	9.863.470,71	9.691.872,78	
769/00075	Total Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs		9.245.550,63	9.721.059,91	9.863.470,71	9.691.872,78	

Service ordinaire

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	2025	Crédit limitatif
						Prévision	
000/60	Prestations						
761/161-01	Produits de prestations directes concernant la fonction	71301	52.745,61	75.000,00	56.000,00		
76101/161-01	Produits de prestations directes concernant la fonction	71301	450,00	1.150,00	1.150,00	4.000,00	4.000,00
762/161-04	Produits des droits d'entrée	71309	4.197,45				
762/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	20.032,92	24.000,00	24.000,00	20.000,00	20.000,00
76201/161-01	Produits de prestations directes concernant la fonction	71301	20.539,20	28.000,00	28.000,00	22.000,00	22.000,00
76205/161-01	Produits de prestations directes concernant la fonction	71301	2.324,36	2.140,00	2.140,00	2.800,00	2.800,00
76215/161-01	Produits de prestations directes concernant la fonction	71301	1.491,35	5.000,00	5.000,00		
764/161-01	Produits de prestations directes concernant la fonction	71301	97.101,39	117.160,00	109.560,00	130.000,00	130.000,00
764/161-04	Produits des droits d'entrée	71309	16.541,10	14.600,00	14.600,00	16.000,00	16.000,00
764/164-01	Produits des locations immobilières aux pouvoirs publics	71320	236.275,40	236.275,00	236.275,00	236.275,00	236.275,00
766/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	151,91	2.500,00	2.500,00		
76701/161-01	Produits de prestations directes concernant la fonction	71301	11.042,61	10.500,00	10.500,00	9.000,00	9.000,00
76705/161-01	Produits de prestations directes concernant la fonction	71301	5.145,65	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
769/000/60	Total Prestations		468.038,95	521.325,00	494.725,00	445.075,00	
000/61	Transferts						
761/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405	17.406,86	16.000,00	16.000,00	6.000,00	6.000,00
76201/380-48	Autres contributions des entreprises et des ménages	71309	3.000,00	5.000,00	5.000,00	3.000,00	3.000,00
76205/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	83.280,57	174.183,63	174.183,63	224.968,99	224.968,99
76205/485-01	Contrib. des autres P.P.dans les frais de fonctionnement	73619	14.749,00	14.749,00	19.749,00	14.800,31	14.800,31
763/485-48	Contrib.des autres P.P.à des fins spécifiques(INAMI,...)	73619	18.660,00	7.500,00	17.000,00	7.500,00	7.500,00
766/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	98.803,07	62.461,00	62.461,00	63.384,00	63.384,00
76701/465-01	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de fonctionnement	73405	55.272,48	74.988,48	74.988,48	72.000,00	72.000,00
76701/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	228.891,80	238.000,00	238.000,00	238.000,00	238.000,00
76705/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	101.790,34	103.230,30	103.230,30	108.944,45	108.944,45
76705/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405	3.500,00	7.500,00	11.000,00		
769/000/61	Total Transferts		625.354,12	703.612,41	721.612,41	738.597,75	

Service ordinaire

						2025	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
769/00063	Sous-Total Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs		1.093.393,07	1.224.937,41	1.216.337,41	1.183.672,75	
769/00065	Total Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs		1.093.393,07	1.224.937,41	1.216.337,41	1.183.672,75	

Service ordinaire

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

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
761 Formation de la jeunesse	0,00	0,00	1.000,00	1.576,65	2.576,65	0,00	2.576,65
76101 Formation de la jeunesse	0,00	11.100,00	15.700,00	0,00	26.800,00	0,00	26.800,00
76105 Formation de la jeunesse	0,00	24.736,45	8.000,00	0,00	32.736,45	0,00	32.736,45
762 Culture et loisirs	0,00	73.600,00	56.500,00	148.338,57	278.438,57	0,00	278.438,57
76200 subside "JAM IN JETTE"	0,00	0,00	36.500,00	0,00	36.500,00	0,00	36.500,00
76201 Culture et loisirs	502.939,00	19.300,00	302.998,00	0,00	825.237,00	0,00	825.237,00
76205 Culture et loisirs	700.593,00	39.759,80	28.000,00	0,00	768.352,80	0,00	768.352,80
76215 Culture conjoint fr/nl	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
763 Fêtes et manifestations	113.233,00	11.620,00	0,00	0,00	124.853,00	0,00	124.853,00
764 Sport et éducation physique	1.444.821,00	356.750,00	13.550,00	591.227,23	2.406.348,23	0,00	2.406.348,23
76409 cde fct suite sinistre incendie	0,00	0,00	259.000,00	0,00	259.000,00	0,00	259.000,00
766 Parcs et plantations	2.515.903,00	135.400,00	0,00	298.814,66	2.950.117,66	0,00	2.950.117,66
767 Bibliothèques	0,00	82.000,00	0,00	103.607,47	185.607,47	0,00	185.607,47
76701 Bibliothèques	921.960,00	153.285,95	0,00	0,00	1.075.245,95	0,00	1.075.245,95
76705 Bibliothèques	624.559,00	89.500,00	0,00	0,00	714.059,00	0,00	714.059,00
Total	6.824.008,00	1.003.052,20	721.248,00	1.143.564,58	9.691.872,78	0,00	9.691.872,78

Service ordinaire

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
761 Formation de la jeunesse	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
76101 Formation de la jeunesse	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
762 Culture et loisirs	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
76201 Culture et loisirs	22.000,00	3.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
76205 Culture et loisirs	2.800,00	239.769,30	0,00	242.569,30	0,00	242.569,30
76215 Culture conjoint fr/nl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
763 Fêtes et manifestations	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00
764 Sport et éducation physique	382.275,00	0,00	0,00	382.275,00	0,00	382.275,00
766 Parcs et plantations	0,00	63.384,00	0,00	63.384,00	0,00	63.384,00
76701 Bibliothèques	9.000,00	310.000,00	0,00	319.000,00	0,00	319.000,00
76705 Bibliothèques	5.000,00	108.944,45	0,00	113.944,45	0,00	113.944,45
Total	445.075,00	738.597,75	0,00	1.183.672,75	0,00	1.183.672,75

Service ordinaire

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

						2025	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/71	Fonctionnement						
771/123-11	ABBAYE: FRAIS DE TELEPHONE	61312	3.412,58	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
771/124-02	ABBAYE DE DIELEGHEM DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	60712	3.440,69	5.500,00	5.500,00	3.000,00	
771/125-03	ABBAYE DE DIELEGHEM CHAUFFAGE	60714	21.551,55	16.500,00	25.000,00	20.000,00	
771/125-12	ABBAYE: FRAIS D'ECLAIRAGE	61332	3.430,33	12.500,00	7.500,00	5.000,00	
771/125-15	FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	61335		1.200,00	1.200,00	15.000,00	
77501/123-48	MANIFESTATIONS ARTISTIQUES FRAIS DE FONCTIONNEMENT*FR*	61319	48.298,25	24.850,00	35.500,00	30.100,00	
777/124-48	ACTIVITES CONSEILLERE EAU	61329	825,23	2.000,00	2.000,00		
778/123-48	Autres frais administratifs	61319	1.399,72	3.500,00	3.500,00	1.500,00	
789/000/71	<i>Fonctionnement</i>						77.100,00
789/000/71	Total Fonctionnement		82.358,35	68.550,00	82.700,00	77.100,00	
000/72	Transferts						
777/332-02	FERME POUR ENFANTS	63212	6.500,00	3.750,00	7.500,00	6.500,00	
789/000/72	<i>Transferts</i>						6.500,00
789/000/72	Total Transferts		6.500,00	3.750,00	7.500,00	6.500,00	
000/7x	Dette						
771/211-01	ABBAYE DE DIELEGHEM INTERETS DES EMPRUNTS	65104	339,32	399,39	399,39	3.568,68	
771/911-01	ABBAYE DE DIELEGHEM AMORTISSEMENT DES EMPRUNTS	64103	5.579,79	5.277,12	5.277,12	15.783,00	
789/000/7x	<i>Dette</i>						19.351,68
789/000/7x	Total Dette		5.919,11	5.676,51	5.676,51	19.351,68	
789/00073	Sous-Total Beaux-Arts,archéologie & protect. de la nature + Radio-T.V.		94.777,46	77.976,51	95.876,51	102.951,68	
789/00075	Total Beaux-Arts,archéologie & protect. de la nature + Radio-T.V.		94.777,46	77.976,51	95.876,51	102.951,68	

Service ordinaire

						2025	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/60 77501/161-48	Prestations Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	4.796,18	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
789/000/60	Total Prestations		4.796,18	8.000,00	8.000,00	8.000,00	
789/00063	Sous-Total Beaux-Arts,archéologie & protect. de la nature + Radio-T.V.		4.796,18	8.000,00	8.000,00	8.000,00	
000/68 777/994-01	Prélèvements Prélèvements sur le fonds de réserves ordinaires	78504	39.642,79				
789/000/68	Total Prélèvements		39.642,79				
789/00065	Total Beaux-Arts,archéologie & protect. de la nature + Radio-T.V.		44.438,97	8.000,00	8.000,00	8.000,00	

Service ordinaire

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

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
771 Musées	0,00	45.500,00	0,00	19.351,68	64.851,68	0,00	64.851,68
77501 Manifestations et expositions artistiques	0,00	30.100,00	0,00	0,00	30.100,00	0,00	30.100,00
777 Protection de la nature	0,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00
778 Histoire, archéologie	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
Total	0,00	77.100,00	6.500,00	19.351,68	102.951,68	0,00	102.951,68

Service ordinaire

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

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dette 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
77501 Manifestations et expositions artistiques	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
777 Protection de la nature	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00

Service ordinaire

Groupe fct : 799 Cultes

						2025	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/71	Fonctionnement						
790/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713		5.000,00	5.000,00		
790/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332		8.500,00	8.500,00	6.000,00	
79/000/71	<i>Fonctionnement</i>						6.000,00
799/000/71	Total Fonctionnement			13.500,00	13.500,00	6.000,00	
000/7x	Dette						
790/211-01	CULTES:INTERETS DES EMPRUNTS	65104	2.806,08	29.139,27	29.139,27	30.036,03	
790/911-01	CULTES:AMORTISSEMENTS DES EMPRUNTS	64103	39.743,29	52.580,22	52.580,22	56.830,92	
79/000/7x	<i>Dette</i>						86.866,95
799/000/7x	Total Dette		42.549,37	81.719,49	81.719,49	86.866,95	
799/00073	Sous-Total Cultes		42.549,37	95.219,49	95.219,49	92.866,95	
799/00075	Total Cultes		42.549,37	95.219,49	95.219,49	92.866,95	

Service ordinaire

Tableau Récapitulatif 799 : Cultes (Dépenses)

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
790 Cultes	0,00	6.000,00	0,00	86.866,95	92.866,95	0,00	92.866,95
Total	0,00	6.000,00	0,00	86.866,95	92.866,95	0,00	92.866,95

Service ordinaire

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

Service ordinaire

Groupe fct : 839 Sécurité sociale et assistance sociale

						2025	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/70	Personnel						
832/111-01	TRAITEMENT DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	187.007,82	182.204,00	182.204,00	240.728,00	
832/111-05	TRAITEMENT ET SALAIRES DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62005	162.941,47	165.390,00	165.390,00	66.036,00	
832/112-01	PECULES VACANCES PERS.COMMUN. STATUTAIRE	62101	15.537,48	15.982,00	15.982,00	16.925,00	
832/112-05	PECULES VACANCES PERS.CONTRACTA CHARGE DE LA COMMUNE	62105	14.550,56	9.772,00	9.772,00	4.634,00	
832/113-01	COT.PATRONALES ONSSAPL POUR LE PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62201	26.534,10	25.760,00	25.760,00	32.869,00	
832/113-05	COT.PATRONALES ONSSAPL PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62205	47.032,72	47.664,00	47.664,00	19.051,00	
832/113-21	COT.PAT.C.R.P.C. PERS.COMMUNAL	62401	57.064,21	60.539,00	60.539,00	74.266,00	
839/000/70	<i>Personnel</i>						454.509,00
839/000/70	Total Personnel		510.668,36	507.311,00	507.311,00	454.509,00	
000/71	Fonctionnement						
832/124-02	CERCUEILS DES INDIGENTS	60712	11.645,20	7.000,00	15.000,00	15.000,00	
833/124-48	MOINS VALIDES/AUTRES FRAIS TECHNIQUES DIVERS	61329	2.501,25	4.800,00	4.800,00	4.000,00	
839/000/71	<i>Fonctionnement</i>						19.000,00
839/000/71	Total Fonctionnement		14.146,45	11.800,00	19.800,00	19.000,00	
000/72	Transferts						
831/332-02	Subsides aux organismes au service des ménages	63212		148.000,00	148.000,00		
831/435-01	Contrib. dans les ch.spécif.de fonctionn.des autres P.P.	63617	14.399.414,77	15.788.088,07	15.223.992,66	17.127.761,36	
831/435-07	SUBSIDES DE L'AUTORITE SUPERIEURE A RÉTROCÉDER AUX AUTRES POUVOIRS PUBLICS	63627	1.297.586,81	1.251.178,90	1.251.178,90	1.300.000,00	
832/331-01	CHEQUES-TAXIS	63211	6.185,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	
833/332-02	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	4.000,00	4.000,00	5.000,00		
839/000/72	<i>Transferts</i>						18.433.961,36
839/000/72	Total Transferts		15.707.186,58	17.197.466,97	16.634.371,56	18.433.961,36	
000/7x	Dette						
833/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	139,78	293,12	293,12	210,54	
833/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	2.614,87	2.687,33	2.687,33	2.686,65	

Service ordinaire

						2025	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
834/211-01	INTERET DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	86,10	237,17	237,17	83,01	
834/911-01	REMB PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE COMMUNE	64103	2.107,52	2.191,82	2.191,82	2.279,50	
839/000/7x	<i>Dette</i>						5.259,70
839/000/7x	Total Dette		4.948,27	5.409,44	5.409,44	5.259,70	
839/00073	Sous-Total Sécurité sociale et assistance sociale		16.236.949,66	17.721.987,41	17.166.892,00	18.912.730,06	
839/00075	Total Sécurité sociale et assistance sociale		16.236.949,66	17.721.987,41	17.166.892,00	18.912.730,06	

Service ordinaire

						2025	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/61	Transferts						
831/380-06	Contrib. des entr.et ASBL dans ch.de traitem.pers.détaché	72111	347.744,98	360.000,00	364.007,52	363.000,00	363.000,00
831/465-05	Contrib.l'Autorité sup.pour les pers.contract.subsidié	73405		188.107,95	188.107,95		
831/465-07	Contribution de l'Autorité supérieure dans les augmentations	73405	1.297.586,81	1.063.070,95	1.063.070,95	1.300.000,00	1.300.000,00
832/466-48	Autres contributions de l'Autorité sup. à des fins générales	73406	6.165,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
839/000/61	Total Transferts		1.651.496,79	1.617.378,90	1.621.386,42	1.669.200,00	
839/00063	Sous-Total Sécurité sociale et assistance sociale		1.651.496,79	1.617.378,90	1.621.386,42	1.669.200,00	
839/00065	Total Sécurité sociale et assistance sociale		1.651.496,79	1.617.378,90	1.621.386,42	1.669.200,00	

Service ordinaire

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

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
831 C.P.A.S.(assistance sociale proprement dite)	0,00	0,00	18.427.761,36	0,00	18.427.761,36	0,00	18.427.761,36
832 Assistance sociale par les services communaux	454.509,00	15.000,00	6.200,00	0,00	475.709,00	0,00	475.709,00
833 Politique des moins valides	0,00	4.000,00	0,00	2.897,19	6.897,19	0,00	6.897,19
834 Personnes âgées	0,00	0,00	0,00	2.362,51	2.362,51	0,00	2.362,51
Total	454.509,00	19.000,00	18.433.961,36	5.259,70	18.912.730,06	0,00	18.912.730,06

Service ordinaire

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
831 C.P.A.S.(assistance sociale proprement dite)	0,00	1.663.000,00	0,00	1.663.000,00	0,00	1.663.000,00
832 Assistance sociale par les services communaux	0,00	6.200,00	0,00	6.200,00	0,00	6.200,00
Total	0,00	1.669.200,00	0,00	1.669.200,00	0,00	1.669.200,00

Service ordinaire

Groupe fct : 859 Aide sociale et familiale et emploi

						2025	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/70	Personnel						
844/111-01	CRECHE, PREGARDIENNATS, TRAITEMENTS	62001	710.139,57	709.899,00	709.899,00	732.836,00	
844/111-02	CRECHE,PREGARDIENNATS REMUNERATIONS "COSU"	62002	344.430,04	374.392,00	374.392,00	485.066,00	
844/111-03	TRAITEMENT ET SALAIRES DU PERSONNEL SUBVENTIONNÉ HORS ACS	62003	21.912,26	37.482,00	67.482,00	37.605,00	
844/111-05	TRAITEMENT ET SALAIRES DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62005	1.972.346,92	2.078.768,00	2.148.768,00	2.553.106,00	
844/111-08	Indemnités de prestations du personnel	62008	1.678,02				
844/112-01	ALLOCATIONS SOCIALES DIRECTES	62101	52.922,28	48.752,00	48.752,00	51.218,00	
844/112-02	ALLOCATIONS SOCIALES DIRECTES "COSU"	62102	30.402,72	26.670,00	26.670,00	32.874,00	
844/112-03	PECULE VACANCES PERSONNEL SUBVENTIONNÉ	62103	2.819,29	2.843,00	2.843,00	2.979,00	
844/112-05	PECULES VACANCES PERS.CONTRACTA CHARGE DE LA COMMUNE	62105	181.980,91	149.813,00	149.813,00	171.352,00	
844/113-01	COTISATIONS PATRONALES	62201	106.714,75	103.480,00	103.480,00	102.920,00	
844/113-02	COTISATIONS PATRONALES "COSU"	62202	19.487,83	108.049,00	108.049,00	109.942,00	
844/113-03	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL	62203	6.323,62	10.817,00	10.817,00	10.849,00	
844/113-05	COT.PATRONALES ONSSAPL PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62205	569.644,46	599.932,00	599.932,00	700.761,00	
844/113-21	COT.PAT.C.R.P.C. PERS.COMMUNAL	62401	229.988,16	242.921,00	242.921,00	241.977,00	
844/115-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL STATUTAIRE	62501	3.990,00				
844/115-05	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62505	4.951,80				
859/000/70	Personnel						5.233.485,00
859/000/70	Total Personnel		4.259.732,63	4.493.818,00	4.593.818,00	5.233.485,00	
000/71	Fonctionnement						
840/123-48	EGALITE DES CHANCES	61319	7.339,80	7.140,00	7.140,00	4.500,00	
842/124-48	Autres frais techniques	61329		32.300,00	32.300,00		
844/122-03	MEDECIN DES CRECHE & PREGARD. HONORAIRES	61203	2.899,09	3.800,00	4.100,00	4.100,00	
844/123-11	CRECHE: FRAIS DE TELEPHONE	61312	60.111,21	20.000,00	20.000,00	49.000,00	
844/124-02	CRECHE,PREGARDIENNATS FRAIS DE FONCTIONNEMENT	60712	22.750,28	21.875,00	31.250,00	70.790,00	

Service ordinaire

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	2025	Crédit limitatif
						Prévision	
844/124-23	FRAIS D'ORGANISATION DES REPAS MILIEUX D'ACCUEIL	61327	187.182,47	165.000,00	214.000,00	200.000,00	
844/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES DIVERS	61329	137,99	2.700,00	2.700,00	2.500,00	
844/125-02	CRECHE - ENTRETIEN, FRAIS DE FONCTIONNEMENT	60713	1.644,84	2.000,00	2.000,00	200,00	
844/125-12	CRECHE : FRAIS D'ECLAIRAGE	61332	43.948,93	38.000,00	30.000,00	25.000,00	
844/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	21.055,88	35.000,00	35.000,00	45.000,00	
844/125-15	FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	61335	2.326,42	7.000,00	20.000,00	17.000,00	
849/123-02	Programme de coopération internationale communale	60711	4.837,45	15.000,00	20.000,00	20.000,00	
849/124-06	ACTIVITES COMMUNALES *A CARACTERE SOCIAL ET FAMILIAL#FA#	61321	14.639,96	17.325,00	21.750,00	17.750,00	
849/124-48	AGENCE LOCALE POUR L'EMPLOI PARTICIPATION COMMUNALE, FONCTIONNEMENT	61329	86.800,00	12.400,00	12.400,00	40.000,00	
851/123-48	EMPLOI/AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS DIVERS	61319	7.591,60		1.500,00	1.500,00	
859/000/71	<i>Fonctionnement</i>						497.340,00
859/000/71	Total Fonctionnement		463.265,92	379.540,00	454.140,00	497.340,00	
000/72	Transferts						
840/332-02	Subsides aux organismes au service des ménages	63212		2.500,00	5.000,00		
842/332-02	INTEGRAT.COMMUNAUTES LOCALES: SUBV.ASSOCIATIONS PARTICIP. #FA# *	63212	43.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
844/332-02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AUX SERVICES DES MENAGES (FAC) #FA#	63212	50,22	1.500,00	3.600,00	3.400,00	
84400/332-02	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	35.000,00	15.000,00	30.000,00	10.000,00	
849/321-01	Programme de coopération internationale communale	63121		5.000,00	10.000,00	10.000,00	
849/332-02	CENTRE DE PLANNING, OEUVRES PHILANTHROPIQUES:SUBSIDES #FA# *	63212	110.955,00	106.000,00	122.500,00	110.000,00	
84900/332-02	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	24.500,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00	
859/000/72	<i>Transferts</i>						207.900,00
859/000/72	Total Transferts		213.505,22	204.500,00	245.600,00	207.900,00	
000/7x	Dette						
840/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	35,06	152,94	152,94	113,90	
840/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	1.239,32	1.276,50	1.276,50	1.314,79	
844/211-01	INTERETS DES EMPRUNTS	65104	16.158,57	37.505,11	37.505,11	63.154,28	

Service ordinaire

						2025	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
844/911-01	AMORTISSEMENT DES EMPRUNTS	64103	201.946,81	204.105,39	204.105,39	233.434,56	
849/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	655,96	471,52	471,52	1.618,10	
849/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	5.479,41	5.643,79	5.643,79	9.817,83	
859/000/7x	<i>Dette</i>						309.453,46
859/000/7x	Total Dette		225.515,13	249.155,25	249.155,25	309.453,46	
859/00073	Sous-Total Aide sociale et familiale et emploi		5.162.018,90	5.327.013,25	5.542.713,25	6.248.178,46	
859/00075	Total Aide sociale et familiale et emploi		5.162.018,90	5.327.013,25	5.542.713,25	6.248.178,46	

Service ordinaire

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	2025	Crédit limitatif
						Prévision	
000/60	Prestations						
844/161-01	Produits de prestations directes concernant la fonction	71301	631.653,42	620.000,00	620.000,00	631.000,00	631.000,00
851/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309		4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
851/163-01	Produit des loc. immob. aux entreprises et aux ménages	71320	103.112,76	93.000,00	105.000,00	109.245,50	109.245,50
859/000/60	Total Prestations		734.766,18	717.800,00	729.800,00	745.045,50	
000/61	Transferts						
840/485-48	Contrib.des autres P.P.à des fins spécifiques(INAMI,...)	73619	21.120,00	25.000,00	25.000,00	20.000,00	20.000,00
842/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405	216.674,65	192.466,00	192.466,00		
844/465-02	Contrib. de l' Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	2.101.894,77	2.010.000,00	2.120.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00
844/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405	68.711,76	67.362,00	102.456,00	113.456,00	113.456,00
844/485-48	Contrib.des autres P.P.à des fins spécifiques(INAMI,...)	73619	6.596,73	26.387,00	26.387,00	26.387,00	26.387,00
849/485-48	Contrib.des autres P.P.à des fins spécifiques(INAMI,...)	73619	30.000,00	30.000,00	72.091,76	30.000,00	30.000,00
851/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405	9.452,24				
859/000/61	Total Transferts		2.454.450,15	2.351.215,00	2.538.400,76	2.389.843,00	
859/00063	Sous-Total Aide sociale et familiale et emploi		3.189.216,33	3.069.015,00	3.268.200,76	3.134.888,50	
859/00065	Total Aide sociale et familiale et emploi		3.189.216,33	3.069.015,00	3.268.200,76	3.134.888,50	

Service ordinaire

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
840 Recettes et dépenses non ventilables.	0,00	4.500,00	0,00	1.428,69	5.928,69	0,00	5.928,69
842 Immigration et Emigration.	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
844 Aides aux familles	5.233.485,00	413.590,00	3.400,00	296.588,84	5.947.063,84	0,00	5.947.063,84
84400 subs arbre de vie	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
849 Autres interventions sociales.	0,00	77.750,00	120.000,00	11.435,93	209.185,93	0,00	209.185,93
84900 Intervention sociale (centre d'entraide)	0,00	0,00	24.500,00	0,00	24.500,00	0,00	24.500,00
851 Emploi	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
Total	5.233.485,00	497.340,00	207.900,00	309.453,46	6.248.178,46	0,00	6.248.178,46

Service ordinaire

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
840 Recettes et dépenses non ventilables.	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
842 Immigration et Emigration.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
844 Aides aux familles	631.000,00	2.339.843,00	0,00	2.970.843,00	0,00	2.970.843,00
849 Autres interventions sociales.	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
851 Emploi	114.045,50	0,00	0,00	114.045,50	0,00	114.045,50
Total	745.045,50	2.389.843,00	0,00	3.134.888,50	0,00	3.134.888,50

Service ordinaire

Groupe fct : 879 Santé publique et hygiène publique

						2025	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/70	Personnel						
875/111-01	NETTOYAGE PUBLIC:REMUNERATIONS	62001	237.165,60	217.110,00	217.110,00	199.001,00	
875/111-03	Traitements du personnel subventionné	62003	26.385,93	5.384,00	5.384,00	36.020,00	
875/111-05	TRAITEMENT ET SALAIRES DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62005	979.501,54	984.605,00	984.605,00	1.014.698,00	
875/111-08	INDEMNITES DE PRESTATIONS DU PERSONNEL	62008	72.530,79				
875/112-01	NETTOYAGE PUBLIC ALLOCATIONS SOCIALES DIRECTES	62101	16.678,18	16.615,00	16.615,00	14.044,00	
875/112-03	Pécule de vacances du personnel subventionné	62103		1.993,00	1.993,00		
875/112-05	PECULES VACANCES PERS.CONTRACTA CHARGE DE LA COMMUNE	62105	69.354,48	66.849,00	66.849,00	71.915,00	
875/113-01	NETTOYAGE PUBLIC COTISATIONS PATRONALES	62201	34.798,98	35.613,00	35.613,00	29.043,00	
875/113-02	NETTOYAGE PUBLIC: COTISATIONS PATRONALES * COSU *	62202	41,52				
875/113-03	Cotisations patronales à l'onssapl pour personnel subvention	62203	7.614,68	1.554,00	1.554,00	9.801,00	
875/113-05	COT.PATRONALES ONSSAPL PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62205	301.426,20	284.266,00	284.266,00	292.640,00	
875/113-21	COT.PAT.C.R.P.C. PERS.COMMUNAL	62401	77.726,56	66.401,00	66.401,00	66.770,00	
875/115-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL STATUTAIRE	62501	1.139,00				
875/115-05	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62505	4.868,30				
878/111-01	CIMETIERE:REMUNERATIONS DU PERSONNEL	62001	43.696,38	44.286,00	44.286,00	46.016,00	
878/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	247.408,40	264.596,00	264.596,00	360.604,00	
878/112-01	CIMETIERE ALLOCATIONS SOCIALES DIRECTES	62101	3.036,27	3.004,00	3.004,00	3.207,00	
878/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	18.082,78	18.007,00	18.007,00	18.927,00	
878/113-01	CIMETIERE COTISATIONS PATRONALES	62201	6.545,49	6.637,00	6.637,00	6.890,00	
878/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	71.087,69	76.363,00	76.363,00	89.661,00	
878/113-21	COT.PAT.C.R.P.C. PERS.COMMUNAL	62401	14.433,62	15.039,00	15.039,00	15.639,00	

Service ordinaire

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	2025	Crédit limitatif
						Prévision	
879/111-01	TRAITEMENT DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	221.928,17	232.647,00	232.647,00	181.201,00	
879/111-03	TRAITEMENT ET SALAIRES DU PERSONNEL SUBVENTIONNÉ HORS ACS	62003	95.976,74	105.035,00	105.035,00	196.782,00	
879/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	26.166,79	23.097,00	23.097,00		
879/112-01	PECULES VACANCES PERS.COMMUN. STATUTAIRE	62101	15.698,16	16.138,00	16.138,00	13.447,00	
879/112-03	PECULE VACANCES PERSONNEL SUBVENTIONNÉ	62103	7.288,86	7.577,00	7.577,00	11.343,00	
879/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	47,54	1.865,00	1.865,00		
879/113-01	COT.PATRONALES ONSSAPL POUR LE PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62201	30.337,44	31.872,00	31.872,00	24.890,00	
879/113-03	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL	62203	27.732,75	30.350,00	30.350,00	56.816,00	
879/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	9.149,14	6.694,00	6.694,00		
879/113-21	COT.PAT.C.R.P.C. PERS.COMMUNAL	62401	69.497,40	76.597,00	76.597,00	59.852,00	
879/000/70	<i>Personnel</i>						2.819.207,00
879/000/70	Total Personnel		2.737.345,38	2.640.194,00	2.640.194,00	2.819.207,00	
000/71	Fonctionnement						
871/123-11	CENTRE DE SANTE, CONSULTATION NOURRISSONS: FRAIS TELEPHONE	61312		1.000,00	1.000,00		
871/124-02	PRODUITS PHARMACEUTIQUES ET EQUIPEMENT	60712	6.597,00	7.000,00	7.000,00	6.500,00	
871/124-48	ACHAT MATERIEL BIEN ETRE/MEDECINE DU TRAVAIL	61329		1.000,00	1.000,00	500,00	
871/125-03	FRAIS DE CHAUFFAGE	60714	-188,04				
871/125-12	FRAIS D'ECLAIRAGE	61332	10.863,60	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
871/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	3.356,15	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
871/125-15	FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	61335		1.000,00	6.000,00	5.000,00	
873/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321		15.000,00	27.500,00	15.000,00	
875/122-06	REMBT CHARGES PERSONNEL DETACHE DANS LA COMMUNE	61206	97.750,00	59.000,00	79.000,00	79.400,00	
875/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	23.664,00	50.000,00	50.000,00		
875/124-02	NETTOYAGE PUBLIC DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	60712	365.359,77	324.000,00	384.000,00	392.000,00	
875/124-48	DESINFECTION, DERATISATION	61329	12.718,03	12.000,00	17.400,00	16.400,00	
876/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712			60.000,00	80.500,00	
878/122-03	INDEMNITE MEDECIN VERIFICATEURDES DECES	61203	11.124,01	8.000,00	11.000,00	10.500,00	

Service ordinaire

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	2025	Crédit limitatif
						Prévision	
878/123-11	FRAIS DE TELEPHONE	61312	1.998,67	1.250,00	1.250,00	1.500,00	
878/124-02	CIMETIERE DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DIVISE EN -/123/11,-/124/02***	60712	17.840,53	15.000,00	15.000,00	14.500,00	
878/124-06	TRANSPORTS FUNEBRES PAR ENTREPRISE PRIVEE	61321	238,50	700,00	700,00	700,00	
878/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES DIVERS	61329	70,28	500,00	500,00	300,00	
878/125-12	FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS	61332	2.087,00	2.500,00	2.500,00	1.000,00	
878/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	1.128,28	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
878/125-15	FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	61335		1.000,00	4.000,00	2.200,00	
879/123-02	AGENDA 21/COMMERCE EQUITABLE	60711	15.205,05	22.000,00	22.000,00	16.450,00	
879/123-48	ECO-CONSEIL / ECOLABEL / NO IMPACT JETTE / GRAINOTHEQUE	61319	17.323,68	53.022,00	53.022,00	35.300,00	
879/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	4.000,00	2.000,00	2.000,00	4.000,00	
879/000/71	<i>Fonctionnement</i>						694.250,00
879/000/71	Total Fonctionnement		591.136,51	588.472,00	757.372,00	694.250,00	
000/72	Transferts						
873/435-01	LABORAT.INTERCOMMUNAL CHIMIE, BACTERIOLOGIE: INTERVENTION	63617	95.518,48	88.440,00	88.440,00	113.971,00	
879/331-01	PRIMES ET SUBSIDES DIVERS AUX MENAGES #FA#	63211	8.317,75	10.750,00	13.250,00	10.000,00	
879/332-02	Subsides aux organismes au service des ménages	63212		2.550,00	5.100,00	750,00	
879/000/72	<i>Transferts</i>						124.721,00
879/000/72	Total Transferts		103.836,23	101.740,00	106.790,00	124.721,00	
000/7x	Dette						
871/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	2,79	9,63	9,63		
871/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	309,83	319,12	319,12		
875/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	5.527,24	10.810,73	10.810,73	15.751,39	
875/911-01	AMORTISSEMENTS DES EMPRUNTS	64103	88.049,40	90.718,53	90.718,53	108.002,75	
878/211-01	CIMETIERE INTERETS DES EMPRUNTS	65104	13.856,12	42.975,99	42.975,99	41.793,40	
878/911-01	CIMETIERE AMORTISSEMENT DES EMPRUNTS	64103	149.060,74	169.067,25	169.067,25	177.758,55	
879/211-01	INTERET DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	648,73	1.336,24	1.336,24	2.215,40	

Service ordinaire

						2025	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
879/911-01 <i>879/000/7x</i>	REMB PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE COMMUNE <i>Dette</i>	64103	15.224,17	12.607,20	12.607,20	16.804,75	<i>362.326,24</i>
879/000/7x	Total Dette		272.679,02	327.844,69	327.844,69	362.326,24	
879/00073	Sous-Total Santé publique et hygiène publique		3.704.997,14	3.658.250,69	3.832.200,69	4.000.504,24	
000/78	Prélèvements						
879/954-01 <i>879/000/78</i>	Prélèvement de l'ordinaire pour le fonds de réserves ord. <i>Prélèvements</i>	68504	66.265,32	99.000,00	99.000,00		
879/000/78	Total Prélèvements		66.265,32	99.000,00	99.000,00		
879/00075	Total Santé publique et hygiène publique		3.771.262,46	3.757.250,69	3.931.200,69	4.000.504,24	

Service ordinaire

						2025	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/60	Prestations						
875/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309		6.000,00	10.000,00	6.000,00	6.000,00
878/161-01	Produits de prestations directes concernant la fonction	71301	275.588,34	250.000,00	250.000,00	270.000,00	270.000,00
878/161-05	Produits des concessions de droits accordés	71304	146.670,04	220.000,00	220.000,00	200.000,00	200.000,00
879/000/60	Total Prestations		422.258,38	476.000,00	480.000,00	476.000,00	
000/61	Transferts						
874/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405	583.794,71	603.875,23	603.875,23	610.076,86	610.076,86
875/465-09	Contrib.Autorité supérieure pour contrats propreté publique	73405	323.226,00	323.000,00	328.000,00	319.439,00	319.439,00
875/485-48	Contrib.des autres P.P.à des fins spécifiques(INAMI,...)	73619	62.000,00	23.500,00	38.500,00		
879/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405	144.638,03	239.000,00	239.000,00	19.000,00	19.000,00
879/000/61	Total Transferts		1.113.658,74	1.189.375,23	1.209.375,23	948.515,86	
879/00063	Sous-Total Santé publique et hygiène publique		1.535.917,12	1.665.375,23	1.689.375,23	1.424.515,86	
000/68	Prélèvements						
875/994-01	Prélèvements sur le fonds de réserves ordinaires	78504		14.100,00	14.100,00		
879/994-01	Prélèvements sur le fonds de réserves ordinaires	78504	15.316,52	58.130,64	58.130,64	107.256,18	107.256,18
879/000/68	Total Prélèvements		15.316,52	72.230,64	72.230,64	107.256,18	
879/00065	Total Santé publique et hygiène publique		1.551.233,64	1.737.605,87	1.761.605,87	1.531.772,04	

Service ordinaire

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

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
871 Médecine sociale et préventive	0,00	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
873 Hygiène alimentaire.	0,00	15.000,00	113.971,00	0,00	128.971,00	0,00	128.971,00
875 Désinfection, Nettoyage.	1.733.932,00	487.800,00	0,00	123.754,14	2.345.486,14	0,00	2.345.486,14
876 Enlèvement et traitement des immodices.	0,00	80.500,00	0,00	0,00	80.500,00	0,00	80.500,00
878 Funérailles.	540.944,00	33.200,00	0,00	219.551,95	793.695,95	0,00	793.695,95
879 Milieu, environnement.	544.331,00	55.750,00	10.750,00	19.020,15	629.851,15	0,00	629.851,15
Total	2.819.207,00	694.250,00	124.721,00	362.326,24	4.000.504,24	0,00	4.000.504,24

Service ordinaire

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
874 Distribution d'eau.	0,00	610.076,86	0,00	610.076,86	0,00	610.076,86
875 Désinfection, Nettoyage.	6.000,00	319.439,00	0,00	325.439,00	0,00	325.439,00
878 Funérailles.	470.000,00	0,00	0,00	470.000,00	0,00	470.000,00
879 Milieu,environnement.	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00	107.256,18	126.256,18
Total	476.000,00	948.515,86	0,00	1.424.515,86	107.256,18	1.531.772,04

Service ordinaire

Groupe fct : 939 Logements et Aménagements du territoire

						2025	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/70	Personnel						
930/111-01	POLITIQUE FONCIERE REMUNERATIONS	62001	231.039,24	238.071,00	238.071,00	244.345,00	
930/111-03	TRAITEMENT ET SALAIRES DU PERSONNEL SUBVENTIONNÉ HORS ACS	62003	71.125,62	151.151,00	151.151,00	109.650,00	
930/111-05	TRAITEMENT ET SALAIRES DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62005	552.384,15	566.166,00	566.166,00	506.866,00	
930/112-01	POLITIQUE FONCIERE ALLOCATIONS SOCIALES DIRECTES	62101	16.815,68	17.244,00	17.244,00	18.067,00	
930/112-03	PECULE VACANCES PERSONNEL SUBVENTIONNÉ	62103	5.074,71	5.386,00	5.386,00	7.894,00	
930/112-05	PECULES VACANCES PERS.CONTRACTA CHARGE DE LA COMMUNE	62105	38.082,90	39.652,00	39.652,00	33.582,00	
930/113-01	POLITIQUE FONCIERE COTISATIONS PATRONALES	62201	32.027,85	33.076,00	33.076,00	33.913,00	
930/113-03	COT.PATRONALES ONSSAPL PERSONNEL SUBVENTIONNE	62203	20.561,79	21.503,00	21.503,00	31.571,00	
930/113-05	COT.PATRONALES ONSSAPL PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62205	158.982,14	163.066,00	163.066,00	138.557,00	
930/113-21	COT.PAT.C.R.P.C. PERS.COMMUNAL	62401	74.921,95	79.512,00	79.512,00	81.628,00	
93003/111-01	Traitements du personnel communal statutaire	62001	23.457,44			233.164,00	
93003/111-03	Traitements du personnel subventionné	62003	235.150,35	238.013,00	238.013,00		
93003/112-01	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	7.630,64				
93003/112-03	Pécule de vacances du personnel subventionné	62103	12.715,24	17.551,00	17.551,00	14.638,00	
93003/113-01	Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire	62201	3.408,17				
93003/113-03	Cotisations patronales à l'onssapl pour personnel subvention	62203	67.847,41	63.843,00	63.843,00	67.144,00	
93003/113-21	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401	6.865,10				
93003/115-03	Frais déplacements domicile au lieu de travail pers.subvent.	62503	123,12				
939/000/70	Personnel						1.521.019,00
939/000/70	Total Personnel		1.558.213,50	1.634.234,00	1.634.234,00	1.521.019,00	
000/71	Fonctionnement						
930/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321		40.000,00	40.000,00	40.000,00	
93003/123-06	Prestations administrat. de tiers spécifiques à la fonction.	61311	3.880,26	23.000,00	23.000,00	11.000,00	
93003/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	1.250,00				

Service ordinaire

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	2025	Crédit limitatif
						Prévision	
939/000/71	<i>Fonctionnement</i>						51.000,00
939/000/71	Total Fonctionnement		5.130,26	63.000,00	63.000,00	51.000,00	
000/72	Transferts						
930/332-02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AUX SERVICES DES MENAGES #FA#	63212	50.000,00	27.000,00	42.000,00	15.000,00	
939/000/72	<i>Transferts</i>						15.000,00
939/000/72	Total Transferts		50.000,00	27.000,00	42.000,00	15.000,00	
000/7x	Dette						
922/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	251,13	378,35	378,35	332,42	
922/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	2.154,90	2.197,99	2.197,99	2.241,95	
930/211-01	POLITIQUE FONCIERE INTERETS DES EMPRUNTS	65104	25.928,84	45.377,83	25.377,83	81.901,46	
930/911-01	POLITIQUE FONCIERE AMORTISSEMENT DES EMPRUNTS	64103	439.746,56	508.770,06	508.770,06	400.455,91	
93003/211-01	INTERET DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	12.331,94			30.922,44	
93003/911-01	REMB PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE COMMUNE	64103	53.565,84			84.591,38	
939/000/7x	<i>Dette</i>						600.445,56
939/000/7x	Total Dette		533.979,21	556.724,23	536.724,23	600.445,56	
939/00073	Sous-Total Logements et Aménagements du territoire		2.147.322,97	2.280.958,23	2.275.958,23	2.187.464,56	
939/00075	Total Logements et Aménagements du territoire		2.147.322,97	2.280.958,23	2.275.958,23	2.187.464,56	

Service ordinaire

						2025	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/60	Prestations						
922/163-01	Produit des loc. immob. aux entreprises et aux ménages	71320	785.115,21	792.000,00	796.000,00	715.734,19	715.734,19
930/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	4.258,00	47.500,00	47.500,00	45.500,00	45.500,00
939/000/60	Total Prestations		789.373,21	839.500,00	843.500,00	761.234,19	
000/61	Transferts						
930/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	72.776,00	76.767,00	85.005,00		
93003/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405	28.440,00	29.000,00	29.000,00	28.000,00	28.000,00
939/000/61	Total Transferts		101.216,00	105.767,00	114.005,00	28.000,00	
939/00063	Sous-Total Logements et Aménagements du territoire		890.589,21	945.267,00	957.505,00	789.234,19	
000/68	Prélèvements						
930/994-01	Prélèvements sur le fonds de réserves ordinaires	78504		51.687,17	51.687,17		
93003/994-01	Prélèvements sur le fonds de réserves ordinaires	78504		181.594,69	181.594,69	229.000,00	229.000,00
939/000/68	Total Prélèvements			233.281,86	233.281,86	229.000,00	
939/00065	Total Logements et Aménagements du territoire		890.589,21	1.178.548,86	1.190.786,86	1.018.234,19	

Service ordinaire

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
922 Politique du logement	0,00	0,00	0,00	2.574,37	2.574,37	0,00	2.574,37
930 Aménagement du Territoire - Urbanisme.	1.206.073,00	40.000,00	15.000,00	482.357,37	1.743.430,37	0,00	1.743.430,37
93003 Aménagement du Territoire - Urbanisme.	314.946,00	11.000,00	0,00	115.513,82	441.459,82	0,00	441.459,82
Total	1.521.019,00	51.000,00	15.000,00	600.445,56	2.187.464,56	0,00	2.187.464,56

Service ordinaire

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
922 Politique du logement	715.734,19	0,00	0,00	715.734,19	0,00	715.734,19
930 Aménagement du Territoire - Urbanisme.	45.500,00	0,00	0,00	45.500,00	0,00	45.500,00
93003 Aménagement du Territoire - Urbanisme.	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00	229.000,00	257.000,00
Total	761.234,19	28.000,00	0,00	789.234,19	229.000,00	1.018.234,19

Tableau Récapitulatif Budget Ordinaire – Dépenses 2025

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
009 Recettes & dépenses non ventilables	5.402.191,00	10.000,00	0	1.307.339,27	6.719.530,27	0	6.719.530,27
019 Dette publique	0	0	0	1.998.040,43	1.998.040,43	0	1.998.040,43
029 Financement général	0	0	0	0	0	0	0
049 Impôts et Taxes	0	0	343.235,00	0	343.235,00	297.799,76	641.034,76
059 Assurances	300.000,00	215.090,00	0	0	515.090,00	0	515.090,00
069 Prélèvements et résultats	0	0	0	0	0	0	0
119 Recettes et dépenses générales	8.178.289,00	1.519.227,15	108.838,62	968.946,34	10.775.301,11	0	10.775.301,11
129 Administration des Finances et des Domaines	1.146.581,00	464.321,44	25.000,00	35.155,73	1.671.058,17	0	1.671.058,17
139 Services généraux	9.439.245,00	4.224.101,75	33.000,00	977.265,76	14.673.612,51	0	14.673.612,51
149 Calamités	0	0	0	0	0	0	0
159 Relations avec l'étranger	0	0	0	0	0	0	0
339 Ordre public et sécurité	2.292.720,00	125.673,92	16.876.634,00	117.781,77	19.412.809,69	0	19.412.809,69
429 Communications - Voiries	1.249.324,00	178.900,00	35.000,00	1.110.627,49	2.573.851,49	600.000,00	3.173.851,49
569 Industrie, commerce et classes moyennes	346.327,00	111.250,00	32.000,00	1.588,27	491.165,27	0	491.165,27
709 Recettes et dépenses générales d'enseignement	1.459.673,00	0	0	0	1.459.673,00	0	1.459.673,00
729 Enseignement fondamental	22.498.140,23	2.146.993,84	153.309,17	1.643.857,28	26.442.300,52	0	26.442.300,52
739 Enseignement secondaire	3.157.269,00	73.600,00	159.000,00	86.427,41	3.476.296,41	0	3.476.296,41
749 Enseignement scientifique	0	0	0	0	0	0	0
759 Enseignement spécial	0	0	0	0	0	0	0
769 Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs	6.824.008,00	1.003.052,20	721.248,00	1.143.564,58	9.691.872,78	0	9.691.872,78
789 Beaux-Arts, archéologie & protect. de la nature + Radio-T.V.	0	77.100,00	6.500,00	19.351,68	102.951,68	0	102.951,68
799 Cultes	0	6.000,00	0	86.866,95	92.866,95	0	92.866,95
839 Sécurité sociale et assistance sociale	454.509,00	19.000,00	18.433.961,36	5.259,70	18.912.730,06	0	18.912.730,06
859 Aide sociale et familiale et emploi	5.233.485,00	497.340,00	207.900,00	309.453,46	6.248.178,46	0	6.248.178,46
879 Santé publique et hygiène publique	2.819.207,00	694.250,00	124.721,00	362.326,24	4.000.504,24	0	4.000.504,24
939 Logements et Aménagements du territoire	1.521.019,00	51.000,00	15.000,00	600.445,56	2.187.464,56	0	2.187.464,56
Total	72.321.987,23	11.416.900,30	37.275.347,15	10.774.297,92	131.788.532,60	897.799,76	132.686.332,36
Balances exercice propre					Déficit	0	
Exercices antérieurs					Dépenses Ordinaire		0
					Déficit	0	
Total général							132.686.332,36
Résultat général					Mali	0	

Service ordinaire

Tableau Récapitulatif Budget Ordinaire – Recettes 2025

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dette 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
009 Recettes & dépenses non ventilables	110.000,00	3.502.339,27	110.000,00	3.722.339,27	0	3.722.339,27
019 Dette publique	0	1.998.040,43	0	1.998.040,43	0	1.998.040,43
029 Financement général	0	22.248.539,03	0	22.248.539,03	0	22.248.539,03
049 Impôts et Taxes	0	54.366.819,01	0	54.366.819,01	1.057.799,76	55.424.618,77
059 Assurances	0	182.000,00	3.500,00	185.500,00	0	185.500,00
069 Prélèvements et résultats	0	0	0	0	0	0
119 Recettes et dépenses générales	367.000,00	2.937.800,00	0	3.304.800,00	0	3.304.800,00
129 Administration des Finances et des Domaines	296.000,00	0	0	296.000,00	0	296.000,00
139 Services généraux	0	115.000,00	0	115.000,00	0	115.000,00
149 Calamités	0	0	0	0	0	0
159 Relations avec l'étranger	0	0	0	0	0	0
339 Ordre public et sécurité	1.500,00	1.741.159,63	0	1.742.659,63	0	1.742.659,63
429 Communications - Voiries	4.378.500,00	35.000,00	0	4.413.500,00	69.000,00	4.482.500,00
569 Industrie, commerce et classes moyennes	1.408.836,00	0	2.237.848,06	3.646.684,06	0	3.646.684,06
709 Recettes et dépenses générales d'enseignement	0	92.043,00	0	92.043,00	0	92.043,00
729 Enseignement fondamental	1.337.000,00	22.279.791,43	0	23.616.791,43	0	23.616.791,43
739 Enseignement secondaire	190.000,00	3.078.251,78	0	3.268.251,78	0	3.268.251,78
749 Enseignement scientifique	0	0	0	0	0	0
759 Enseignement spécial	0	0	0	0	0	0
769 Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs	445.075,00	738.597,75	0	1.183.672,75	0	1.183.672,75
789 Beaux-Arts, archéologie & protect. de la nature + Radio-T.V.	8.000,00	0	0	8.000,00	0	8.000,00
799 Cultes	0	0	0	0	0	0
839 Sécurité sociale et assistance sociale	0	1.669.200,00	0	1.669.200,00	0	1.669.200,00
859 Aide sociale et familiale et emploi	745.045,50	2.389.843,00	0	3.134.888,50	0	3.134.888,50
879 Santé publique et hygiène publique	476.000,00	948.515,86	0	1.424.515,86	107.256,18	1.531.772,04
939 Logements et Aménagements du territoire	761.234,19	28.000,00	0	789.234,19	229.000,00	1.018.234,19
Total	10.524.190,69	118.350.940,19	2.351.348,06	131.226.478,94	1.463.055,94	132.689.534,88
Balances exercice propre				Excédent	3.202,52	
Exercices antérieurs				Recettes Ordinaire		5.156.012,21
				Excédent	5.156.012,21	
Total général						137.845.547,09
Résultat général				Boni	5.159.214,73	

Service ordinaire

BUDGET FONCTIONNEL

Service ordinaire

F. 009 Recettes & dépenses non ventilables

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2023 Engagement Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	2025 Budget
000		D.O. Personnel				
		Recettes et dépenses non ventilables.				
	000 111	Traitements		324.000,00	312.000,00	510.000,00
	000 113	Cotisations patronales	3.293.747,76	3.465.000,00	3.081.000,00	3.765.000,00
	000 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires	317.098,94	342.247,70	342.247,70	510.000,00
0000		opérations comité c				
	0000 113	Cotisations patronales	151.669,35	488.094,09	488.094,09	617.191,00
009/000/70		Total Personnel	3.762.516,05	4.619.341,79	4.223.341,79	5.402.191,00
000		D.O. Fonctionnement				
		Recettes et dépenses non ventilables.				
	000 125	Dépenses pour le fonctionnement des bâtiments			110.000,00	
	000 128	Frais de gestion financière				10.000,00
009/000/71		Total Fonctionnement			110.000,00	10.000,00
000		D.O. Dette				
		Recettes et dépenses non ventilables.				
	000 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	452.728,93	454.343,48	454.343,48	453.927,79
	000 214	Intérêts débiteurs	277.046,00	110.000,00	575.000,00	350.000,00
	000 215	Intérêts moratoires, de retard et assimilés		5.000,00	5.000,00	25.000,00
	000 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	382.295,17	413.506,96	413.506,96	478.411,48
009/000/7x		Total Dette	1.112.070,10	982.850,44	1.447.850,44	1.307.339,27
009/000/73		Total D.O. 009	4.874.586,15	5.602.192,23	5.781.192,23	6.719.530,27

Service ordinaire

F. 009 Recettes & dépenses non ventilables

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	2023 Engagement Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	2025 Budget
000		R.O. Prestations				
		Recettes et dépenses non ventilables.				
	000 161	Prestations pour les entreprises et les ménages	29.330,10	103.000,00	103.000,00	110.000,00
009/000/60		Total Prestations	29.330,10	103.000,00	103.000,00	110.000,00
000		R.O. Transferts				
		Recettes et dépenses non ventilables.				
	000 465	Contributions spécifiques	1.616.249,17	2.240.713,61	2.240.713,61	1.732.339,27
	000 485	Contributions spécifiques des autres pouvoirs publics	3.135,20	9.500,00	9.500,00	2.000,00
0000		opérations comité c				
	0000 465	Contributions spécifiques	1.316.550,25	1.742.397,61	1.742.397,61	1.768.000,00
009/000/61		Total Transferts	2.935.934,62	3.992.611,22	3.992.611,22	3.502.339,27
000		R.O. Dette				
		Recettes et dépenses non ventilables.				
	000 264	Intérêts créditeurs	14.333,78	27.000,00	114.000,00	105.000,00
	000 265	Intérêts de retard créditeurs		25.000,00	25.000,00	5.000,00
009/000/62		Total Dette	14.333,78	52.000,00	139.000,00	110.000,00
009/000/63		Total R.O. 009	2.979.598,50	4.147.611,22	4.234.611,22	3.722.339,27

Service ordinaire

F. 019 Dette publique

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2023 Engagement Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	2025 Budget
010		D.O. Dette				
		Dette publique.				
	010 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	403.732,54	313.585,61	313.585,61	229.362,87
	010 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	1.802.938,61	1.684.454,82	1.684.454,82	1.768.677,56
019/000/7x		Total Dette	2.206.671,15	1.998.040,43	1.998.040,43	1.998.040,43
019/000/73		Total D.O. 019	2.206.671,15	1.998.040,43	1.998.040,43	1.998.040,43

Service ordinaire

F. 019 Dette publique

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	2023 Engagement Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	2025 Budget
010		R.O. Transferts				
		Dette publique.				
	010 465	Contributions spécifiques	2.206.671,15	1.998.040,43	1.998.040,43	1.998.040,43
019/000/61		Total Transferts	2.206.671,15	1.998.040,43	1.998.040,43	1.998.040,43
019/000/63		Total R.O. 019	2.206.671,15	1.998.040,43	1.998.040,43	1.998.040,43

Service ordinaire

F. 029 Financement général

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	2023 Engagement Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	2025 Budget
021		R.O. Transferts				
		Financement général de l'autorité supérieure				
	021 466	Contributions à caractère général de l'autorité supérieure	21.442.583,10	21.111.554,55	21.111.554,55	22.248.539,03
029/000/61		Total Transferts	21.442.583,10	21.111.554,55	21.111.554,55	22.248.539,03
029/000/63		Total R.O. 029	21.442.583,10	21.111.554,55	21.111.554,55	22.248.539,03

Service ordinaire

F. 049 Impôts et Taxes

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2023 Engagement Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	2025 Budget
040		D.O. Transferts				
		Impôts et taxes.				
	040 301	Non valeurs de droits constatés du service ordinaire	416.445,11	100.000,00	330.000,00	142.000,00
	040 331	Subsides directs aux ménages	444.106,80	445.000,00	445.000,00	45.000,00
	040 415	Contributions spécifiques	105.950,62	117.430,23	117.430,23	156.235,00
049/000/72		Total Transferts	966.502,53	662.430,23	892.430,23	343.235,00
040		D.O. Prélèvements				
		Impôts et taxes.				
	040 958	Constitution de provisions pour risques et charges	750.000,00			297.799,76
049/000/78		Total Prélèvements	750.000,00			297.799,76
049/000/73		Total D.O. 049	1.716.502,53	662.430,23	892.430,23	641.034,76

Service ordinaire

F. 049 Impôts et Taxes

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	2023 Engagement Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	2025 Budget
		R.O. Transferts				
040		Impôts et taxes.				
	040 361	Taxes sur les prestations administratives	598.150,20	557.000,00	629.000,00	746.000,00
	040 363	Taxes sur prestations d'hygiène publique	24.694,60	12.000,00	20.000,00	35.000,00
	040 364	Taxes sur les entreprises industrielles, com. et agricoles	1.871.366,87	1.900.644,00	1.914.644,00	1.745.844,00
	040 366	Taxes et redevances sur l'occupation du domaine public	674.759,83	763.500,00	763.500,00	652.135,00
	040 367	Taxes sur le patrimoine	2.605.100,16	2.519.100,00	2.964.100,00	2.167.000,00
	040 371	Taxe additionnelle au précompte immobilier	27.306.226,45	29.650.534,00	29.650.534,00	30.567.872,45
	040 372	Taxe additionnelle à l'impôt des personnes physiques	14.947.953,61	12.539.821,00	12.539.821,00	15.631.734,24
	040 373	Taxe additionnelle à la taxe sur les automobiles	327.825,71	317.590,00	317.590,00	320.000,00
	040 374	Taxe additionnelle aux taxes prov. sur les véh. et bateaux	22.549,79	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	040 406	Récupération des transferts de revenus au secteur public			51.918,55	
	040 465	Contributions spécifiques	1.771.023,40	1.806.444,00	1.806.444,00	1.966.580,63
	040 466	Contributions à caractère général de l'autorité supérieure	23.055,31	24.153,18	24.153,18	14.152,69
04001		Impôts et taxes.				
	04001 362	Taxes de remboursement	878,87	32.145,79	32.145,79	
	04001 366	Taxes et redevances sur l'occupation du domaine public				12.500,00
04002		Impôts et taxes.				
	04002 362	Taxes de remboursement	8.610,62	15.000,00	15.000,00	20.000,00
	04002 367	Taxes sur le patrimoine	141.414,78	305.000,00	305.000,00	305.000,00

Service ordinaire

F. 049 Impôts et Taxes

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	2023 Engagement Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	2025 Budget
04003		Impôts et taxes.				
	04003 364	Taxes sur les entreprises industrielles, com. et agricoles	9.487,24	110.000,00	113.800,00	116.000,00
04004		Impôts et taxes.				
	04004 367	Taxes sur le patrimoine	26.507,30	13.600,00	13.600,00	20.000,00
04005		Impôts et taxes.				
	04005 367	Taxes sur le patrimoine	29.454,50	24.100,00	24.100,00	35.000,00
049/000/61		Total Transferts	50.389.059,24	50.602.631,97	51.197.350,52	54.366.819,01
040		R.O. Prélèvements				
	040 998	Reprise et utilisation des provisions pour risques et charg				1.057.799,76
049/000/68		Total Prélèvements				1.057.799,76
049/000/63		Total R.O. 049	50.389.059,24	50.602.631,97	51.197.350,52	55.424.618,77

Service ordinaire

F. 059 Assurances

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2023 Engagement Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	2025 Budget
050		D.O. Personnel				
		Assurances.				
	050 117	Cotisations accidents du trav. et maladies professionnelles	276.444,62	283.250,00	314.250,00	300.000,00
059/000/70		Total Personnel	276.444,62	283.250,00	314.250,00	300.000,00
050		D.O. Fonctionnement				
		Assurances.				
	050 124	Dépenses de fonctionnement technique	92.437,39	115.000,00	120.000,00	107.500,00
	050 125	Dépenses pour le fonctionnement des bâtiments	70.027,94	78.750,00	78.750,00	78.750,00
	050 127	Dépenses de fonctionnement des véhicules	27.648,75	28.840,00	28.840,00	28.840,00
059/000/71		Total Fonctionnement	190.114,08	222.590,00	227.590,00	215.090,00
059/000/73		Total D.O. 059	466.558,70	505.840,00	541.840,00	515.090,00

Service ordinaire

F. 059 Assurances

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	2023 Engagement Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	2025 Budget
050		R.O. Transferts				
		Assurances.				
	050 380	Autres contributions des entreprises et des ménages	157.051,11	137.000,00	137.000,00	182.000,00
059/000/61		Total Transferts	157.051,11	137.000,00	137.000,00	182.000,00
050		R.O. Dette				
		Assurances.				
	050 272	Div. des intercom. et ass. visées au chap XII de la loi org.	3.120,00		3.432,00	3.500,00
059/000/62		Total Dette	3.120,00		3.432,00	3.500,00
059/000/63		Total R.O. 059	160.171,11	137.000,00	140.432,00	185.500,00

Service ordinaire

F. 069 Prélèvements et résultats

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	2023 Engagement Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	2025 Budget
060		R.O. Prélèvements				
		Prélèvements et résultats				
	060 994	Prélèvements sur le fonds de réserves ordinaires		580.000,00	1.180.000,00	
	060 998	Reprise et utilisation des provisions pour risques et charg			350.000,00	
069/000/68		Total Prélèvements		580.000,00	1.530.000,00	
069/000/63		Total R.O. 069		580.000,00	1.530.000,00	

Service ordinaire

F. 119 Recettes et dépenses générales

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2023 Engagement Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	2025 Budget	
101		D.O. Personnel					
		Pouvoir communal					
	101 111	Traitements	1.616.739,31	1.642.703,00	1.661.703,00	1.725.916,00	
	101 112	Allocations sociales	105.422,42	105.495,00	105.495,00	102.904,00	
	101 113	Cotisations patronales	296.394,80	295.033,00	295.033,00	281.971,00	
	101 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires	4.760,58				
	101 116	Charges de pension et de rentes	447.967,14	420.000,00	420.000,00	450.000,00	
104	101 117	Cotisations accidents du trav. et maladies professionnelles	3.249,00	3.605,00	3.605,00	3.605,00	
		Secrétariat communal					
	104 111	Traitements	3.017.380,08	3.050.603,00	3.050.603,00	3.220.770,00	
	104 112	Allocations sociales	1.113.424,75	1.150.961,00	1.134.961,00	230.901,00	
	104 113	Cotisations patronales	1.168.430,71	1.207.033,00	1.207.033,00	1.257.222,00	
	104 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires	10.692,68			905.000,00	
119/000/70		Total Personnel	7.784.461,47	7.875.433,00	7.878.433,00	8.178.289,00	
101		D.O. Fonctionnement					
		Pouvoir communal					
	101 123	Dépenses de fonctionnement administratif	23.864,36	24.760,00	24.760,00	25.300,00	
	104		Secrétariat communal				
		104 122	Honoraires et dépenses de personnel étranger administr.	26.205,34	27.750,00	27.750,00	24.700,00
104 123		Dépenses de fonctionnement administratif	813.975,04	687.733,20	885.941,20	817.327,15	
	104 124	Dépenses de fonctionnement technique	77.081,16	376.500,00	545.000,00	118.900,00	

Service ordinaire

F. 119 Recettes et dépenses générales

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	2023 Engagement Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	2025 Budget
104		R.O. Prestations				
		Secrétariat communal				
	104 161	Prestations pour les entreprises et les ménages	360.928,29	362.800,00	362.800,00	367.000,00
119/000/60		Total Prestations	360.928,29	362.800,00	362.800,00	367.000,00
104		R.O. Transferts				
		Secrétariat communal				
	104 465	Contributions spécifiques	2.346.820,77	2.376.547,01	2.376.547,01	2.467.800,00
	104 485	Contributions spécifiques des autres pouvoirs publics	402.340,48	555.000,00	555.000,00	470.000,00
119/000/61		Total Transferts	2.749.161,25	2.931.547,01	2.931.547,01	2.937.800,00
119/000/63		Total R.O. 119	3.110.089,54	3.294.347,01	3.294.347,01	3.304.800,00

Service ordinaire

F. 119 Recettes et dépenses générales

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2023 Engagement Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	2025 Budget
10401	104 125	Dépenses pour le fonctionnement des bâtiments	312.086,21	343.000,00	355.000,00	360.000,00
		gestion de la diversité				
10402	10401 123	Dépenses de fonctionnement administratif		2.000,00	2.000,00	2.000,00
		JETTE'S GO				
105	10402 123	Dépenses de fonctionnement administratif	4.638,53	6.000,00	6.000,00	5.000,00
		Cérémonial officiel				
10500	105 123	Dépenses de fonctionnement administratif	40.094,96	22.800,00	43.500,00	26.000,00
		Cérémonial officiel EC				
10501	10500 123	Dépenses de fonctionnement administratif	4.760,05	4.500,00	4.500,00	3.500,00
		Cérémonial officiel DEMO				
106	10501 123	Dépenses de fonctionnement administratif		10.061,30	14.061,30	6.500,00
		Cours de formation administrative				
	106 123	Dépenses de fonctionnement administratif	130.050,96	112.000,00	117.400,00	130.000,00
119/000/71		Total Fonctionnement	1.432.756,61	1.617.104,50	2.025.912,50	1.519.227,15
101		D.O. Transferts				
		Pouvoir communal				
104	101 332	Subsides indirects et réparations de dommages aux ménages	1.340,43	1.375,00	1.375,00	1.400,00
		Secrétariat communal				
	104 301	Non valeurs de droits constatés du service ordinaire	874,80		590.582,67	
	104 332	Subsides indirects et réparations de dommages aux ménages	92.584,88	93.000,00	101.044,00	107.438,62
119/000/72		Total Transferts	94.800,11	94.375,00	693.001,67	108.838,62

Service ordinaire

F. 119 Recettes et dépenses générales

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2023 Engagement Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	2025 Budget
		D.O. Dette				
101		Pouvoir communal				
	101 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	397,71	202,42	202,42	
	101 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	6.514,62	6.710,06	6.710,06	
104		Secrétariat communal				
	104 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	109.560,87	125.521,67	110.521,67	240.490,82
	104 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	746.857,31	750.892,40	750.892,40	728.455,52
119/000/7x		Total Dette	863.330,51	883.326,55	868.326,55	968.946,34
119/000/73		Total D.O. 119	10.175.348,70	10.470.239,05	11.465.673,72	10.775.301,11

Service ordinaire

F. 129 Administration des Finances et des Domaines

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2023 Engagement Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	2025 Budget	
121		D.O. Personnel					
		Services fiscaux et financiers					
	121 111	Traitements	773.261,10	757.717,00	757.717,00	807.480,00	
	121 112	Allocations sociales	60.106,06	52.190,00	52.190,00	56.586,00	
	121 113	Cotisations patronales	275.608,51	266.146,00	266.146,00	282.515,00	
	121 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires	2.007,74				
129/000/70		Total Personnel	1.110.983,41	1.076.053,00	1.076.053,00	1.146.581,00	
121		D.O. Fonctionnement					
		Services fiscaux et financiers					
	121 128	Frais de gestion financière	9.019,62	4.000,00	17.000,00	17.000,00	
	124		Patrimoine privé				
		124 122	Honoraires et dépenses de personnel étranger administr.	6.500,00	7.000,00	7.000,00	6.000,00
		124 123	Dépenses de fonctionnement administratif	353,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
124 125		Dépenses pour le fonctionnement des bâtiments	385.872,89	363.000,00	397.900,00	385.000,00	
	124 126	Loyers et charges locatives des immeubles	134.210,89	118.000,00	100.000,00	55.221,44	
129/000/71		Total Fonctionnement	535.956,40	493.100,00	523.000,00	464.321,44	
124		D.O. Transferts					
		Patrimoine privé					
	124 301	Non valeurs de droits constatés du service ordinaire	15.472,31	48.000,00	48.000,00	25.000,00	
129/000/72		Total Transferts	15.472,31	48.000,00	48.000,00	25.000,00	

Service ordinaire

F. 129 Administration des Finances et des Domaines

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	2023 Engagement Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	2025 Budget
		R.O. Prestations				
121		Services fiscaux et financiers				
	121 161	Prestations pour les entreprises et les ménages	37.060,60	61.000,00	61.000,00	61.000,00
124		Patrimoine privé				
	124 161	Prestations pour les entreprises et les ménages	119.004,98	110.000,00	110.000,00	115.000,00
	124 163	Locations immobilières aux entreprises et aux ménages	144.383,57	155.000,00	155.000,00	110.000,00
	124 164	Locations immobilières aux pouvoirs publics	9.131,85	10.000,00	10.000,00	10.000,00
129/000/60		Total Prestations	309.581,00	336.000,00	336.000,00	296.000,00
129/000/63		Total R.O. 129	309.581,00	336.000,00	336.000,00	296.000,00

Service ordinaire

F. 129 Administration des Finances et des Domaines

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2023 Engagement Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	2025 Budget
124		D.O. Dette				
		Patrimoine privé				
	124 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	1.070,59	5.747,29	5.747,29	4.818,51
	124 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	28.595,74	29.453,61	29.453,61	30.337,22
129/000/7x		Total Dette	29.666,33	35.200,90	35.200,90	35.155,73
129/000/73		Total D.O. 129	1.692.078,45	1.652.353,90	1.682.253,90	1.671.058,17

Service ordinaire

F. 139 Services généraux

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2023 Engagement Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	2025 Budget
131		D.O. Personnel				
		Service pers.,serv.soc.pers.,serv.méd.tr.,réf.pers				
	131 111	Traitements	1.600.757,19	1.576.181,00	1.576.181,00	1.544.218,00
	131 112	Allocations sociales	115.407,80	111.332,00	111.332,00	113.305,00
	131 113	Cotisations patronales	616.547,38	612.104,00	612.104,00	587.939,00
	131 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires	15.577,07			
131 118	Service social collectif	38.578,83	42.000,00	42.000,00	42.000,00	
132		Dactylographie,expédition,huissiers,téléphone				
	132 111	Traitements	312.802,40	318.504,00	318.504,00	280.779,00
	132 112	Allocations sociales	20.679,80	22.271,00	22.271,00	23.727,00
	132 113	Cotisations patronales	117.330,04	120.771,00	120.771,00	101.683,00
133		Documentation, classement				
	133 111	Traitements	338.341,12	355.202,00	355.202,00	367.787,00
	133 112	Allocations sociales	26.733,84	24.210,00	24.210,00	27.270,00
	133 113	Cotisations patronales	131.530,85	148.414,00	148.414,00	154.065,00
	133 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires	2.748,50			
134		Imprimerie				
	134 111	Traitements	51.386,43	75.299,00	75.299,00	50.383,00
	134 112	Allocations sociales	3.169,97	3.236,00	3.236,00	3.346,00
	134 113	Cotisations patronales	22.888,55	30.623,00	30.623,00	22.988,00

Service ordinaire

F. 139 Services généraux

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	2023 Engagement Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	2025 Budget
131	131 161	R.O. Prestations				
		Service pers.,serv.soc.pers.,serv.méd.tr.,réf.pers Prestations pour les entreprises et les ménages	6.410,97			
139/000/60		Total Prestations	6.410,97			
131	131 485	R.O. Transferts				
		Service pers.,serv.soc.pers.,serv.méd.tr.,réf.pers Contributions spécifiques des autres pouvoirs publics				115.000,00
139/000/61		Total Transferts				115.000,00
139/000/63		Total R.O. 139	6.410,97			115.000,00

Service ordinaire

F. 139 Services généraux

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2023 Engagement Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	2025 Budget
135		Economat, service central des achats				
	135 111	Traitements	741.994,75	778.155,00	778.155,00	786.126,00
	135 112	Allocations sociales	52.222,99	52.519,00	52.519,00	53.135,00
	135 113	Cotisations patronales	299.468,62	318.869,00	318.869,00	323.268,00
	135 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires	1.068,00			
136		Parc automobile				
	136 112	Allocations sociales	3.036,27			
	136 113	Cotisations patronales	289,20			
137		Service des bâtiments				
	137 111	Traitements	2.570.006,37	2.497.306,00	2.497.306,00	2.545.178,00
	137 112	Allocations sociales	199.004,54	175.096,00	175.096,00	175.091,00
	137 113	Cotisations patronales	868.406,98	667.672,00	667.672,00	842.141,00
	137 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires	8.180,68			
138		Services techniques				
	138 111	Traitements	826.516,33	960.711,00	960.711,00	948.303,00
	138 112	Allocations sociales	63.185,94	64.205,00	64.205,00	70.443,00
	138 113	Cotisations patronales	278.168,62	312.670,00	312.670,00	320.876,00
	138 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires	510,00			
139		Service informatique				
	139 111	Traitements	37.430,81	38.570,00	38.570,00	40.462,00
	139 112	Allocations sociales	2.743,07	2.714,00	2.714,00	3.064,00

Service ordinaire

F. 139 Services généraux

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2023 Engagement Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	2025 Budget
	139 113	Cotisations patronales	10.732,94	11.064,00	11.064,00	11.668,00
	139 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires	1.508,00			
139/000/70		Total Personnel	9.378.953,88	9.319.698,00	9.319.698,00	9.439.245,00
		D.O. Fonctionnement				
131		Service pers.,serv.soc.pers.,serv.méd.tr.,réf.pers				
	131 122	Honoraires et dépenses de personnel étranger administr.	83.881,94	72.500,00	87.236,70	90.000,00
	131 123	Dépenses de fonctionnement administratif	19.221,54	21.531,00	26.731,00	237.700,00
	131 124	Dépenses de fonctionnement technique	60.549,30	1.300,00	51.300,00	4.500,00
132		Dactylographie,expédition,huissiers,téléphone				
	132 123	Dépenses de fonctionnement administratif	3.665,60	3.200,00	3.200,00	3.700,00
133		Documentation, classement				
	133 123	Dépenses de fonctionnement administratif	99.490,63	120.200,00	120.200,00	116.500,00
134		Imprimerie				
	134 123	Dépenses de fonctionnement administratif	114.116,52	132.800,00	135.300,00	138.000,00
136		Parc automobile				
	136 127	Dépenses de fonctionnement des véhicules	216.123,62	216.776,64	238.776,64	260.000,00
137		Service des bâtiments				
	137 122	Honoraires et dépenses de personnel étranger administr.	130.461,29	99.000,00	129.200,00	115.200,00
	137 124	Dépenses de fonctionnement technique	700.000,16	923.000,00	943.500,00	900.000,00
	137 125	Dépenses pour le fonctionnement des bâtiments	485.434,49	434.300,00	449.800,00	432.450,00

Service ordinaire

F. 139 Services généraux

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2023 Engagement Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	2025 Budget
138		Services techniques				
	138 122	Honoraires et dépenses de personnel étranger administr.	11.050,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00
	138 124	Dépenses de fonctionnement technique	22.875,40	25.500,00	30.000,00	27.000,00
139		Service informatique				
	139 123	Dépenses de fonctionnement administratif	809.436,09	878.692,53	887.767,53	968.067,00
13901		frais liés à la sécurité de l'information et des données				
	13901 123	Dépenses de fonctionnement administratif	25.267,01	25.000,00	25.000,00	24.500,00
13904		FRAIS EQ INFOR CIRB				
	13904 123	Dépenses de fonctionnement administratif	816.640,04	846.152,82	846.152,82	896.284,75
139/000/71		Total Fonctionnement	3.598.213,63	3.810.152,99	3.984.364,69	4.224.101,75
		D.O. Transferts				
131		Service pers.,serv.soc.pers.,serv.méd.tr.,réf.pers				
	131 415	Contributions spécifiques	31.749,10	33.000,00	33.000,00	33.000,00
139/000/72		Total Transferts	31.749,10	33.000,00	33.000,00	33.000,00
		D.O. Dette				
132		Dactylographie,expédition,huissiers,téléphone				
	132 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	10,12	215,21	215,21	107,77
	132 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	3.493,04	3.531,64	3.531,64	3.602,26
133		Documentation, classement				
	133 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	,38	8,37	8,37	890,85
	133 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	134,70	137,39	137,39	3.832,67

Service ordinaire

F. 139 Services généraux

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2023 Engagement Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	2025 Budget
134		Imprimerie				
	134 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	43,41	27,96	27,96	18,81
	134 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	5.154,11	300,66	300,66	309,67
136		Parc automobile				
	136 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	634,98	4.821,13	4.821,13	7.838,11
	136 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	27.627,58	42.517,43	42.517,43	46.216,98
137		Service des bâtiments				
	137 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	22.924,51	41.511,92	41.511,92	101.541,95
	137 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	350.116,08	311.405,57	311.405,57	423.453,89
138		Services techniques				
	138 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	800,11	5.110,63	5.110,63	7.840,54
	138 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	26.112,41	35.207,36	35.207,36	39.390,60
139		Service informatique				
	139 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	4.097,67	19.980,52	19.980,52	41.169,54
	139 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	271.477,36	269.327,60	269.327,60	301.052,12
139/000/7x		Total Dette	712.626,46	734.103,39	734.103,39	977.265,76
139/000/73		Total D.O. 139	13.721.543,07	13.896.954,38	14.071.166,08	14.673.612,51

Service ordinaire

F. 339 Ordre public et sécurité

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2023 Engagement Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	2025 Budget	
30006		D.O. Personnel					
		Contrats de prévention et de sécurité					
	30006 111	Traitements	1.089.498,61	1.107.183,00	1.107.183,00	1.048.707,00	
	30006 112	Allocations sociales	89.497,66	73.543,00	73.543,00	72.852,00	
	30006 113	Cotisations patronales	342.365,51	346.315,00	346.315,00	330.090,00	
	30006 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires	6.034,86				
	30007		Contrats de prévention et de sécurité				
		30007 111	Traitements	420.360,63	434.227,00	434.227,00	448.681,00
		30007 112	Allocations sociales	30.253,00	31.304,00	31.304,00	32.979,00
		30007 113	Cotisations patronales	180.860,10	189.916,00	189.916,00	196.364,00
30007 115		Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires	2.726,00				
30008		Contrats de prévention et de sécurité					
	30008 111	Traitements	163.035,22	145.823,00	145.823,00	111.170,00	
	30008 112	Allocations sociales	13.511,58	10.076,00	10.076,00	7.813,00	
	30008 113	Cotisations patronales	57.418,20	53.500,00	53.500,00	44.064,00	
339/000/70		Total Personnel	2.395.561,37	2.391.887,00	2.391.887,00	2.292.720,00	
30006		D.O. Fonctionnement					
		Contrats de prévention et de sécurité					
	30006 123	Dépenses de fonctionnement administratif	1.130,86	14.500,00	13.500,00	13.500,00	
	30006 124	Dépenses de fonctionnement technique	54.091,07	45.761,00	58.261,00	66.000,00	
30006 125	Dépenses pour le fonctionnement des bâtiments	19.062,52	4.200,00	17.200,00	3.000,00		

Service ordinaire

F. 339 Ordre public et sécurité

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	2023 Engagement Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	2025 Budget
30006		R.O. Prestations				
		Contrats de prévention et de sécurité				
	30006 161	Prestations pour les entreprises et les ménages	2.119,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
339/000/60		Total Prestations	2.119,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
30006		R.O. Transferts				
		Contrats de prévention et de sécurité				
	30006 465	Contributions spécifiques	1.209.020,22	1.212.507,26	1.212.507,26	1.214.211,58
30007		Contrats de prévention et de sécurité				
	30007 465	Contributions spécifiques	70.589,07	70.589,00	106.303,00	106.948,05
	30007 485	Contributions spécifiques des autres pouvoirs publics			14.820,40	
30008		Contrats de prévention et de sécurité				
	30008 380	Autres contributions des entreprises et des ménages	391.015,48	655.000,00	655.000,00	420.000,00
339/000/61		Total Transferts	1.670.624,77	1.938.096,26	1.988.630,66	1.741.159,63
339/000/63		Total R.O. 339	1.672.743,77	1.939.596,26	1.990.130,66	1.742.659,63

Service ordinaire

F. 339 Ordre public et sécurité

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2023 Engagement Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	2025 Budget
30007		Contrats de prévention et de sécurité				
	30007 122	Honoraires et dépenses de personnel étranger administr.		500,00	500,00	500,00
	30007 123	Dépenses de fonctionnement administratif		5.000,00	10.400,00	7.600,00
	30007 124	Dépenses de fonctionnement technique	2.233,55	6.050,00	6.050,00	5.610,00
330		Police communale				
	330 124	Dépenses de fonctionnement technique	26.361,21	27.152,05	27.152,05	29.463,92
339/000/71		Total Fonctionnement	102.879,21	103.163,05	133.063,05	125.673,92
		D.O. Transferts				
30006		Contrats de prévention et de sécurité				
	30006 332	Subsides indirects et réparations de dommages aux ménages		350,00	350,00	350,00
330		Police communale				
	330 435	Contributions spécifiques	15.295.904,44	16.305.587,93	16.305.587,93	16.876.284,00
339/000/72		Total Transferts	15.295.904,44	16.305.937,93	16.305.937,93	16.876.634,00
		D.O. Dette				
30006		Contrats de prévention et de sécurité				
	30006 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	2.903,48	25.180,20	25.180,20	23.261,90
	30006 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	15.129,86	61.634,15	61.634,15	63.489,84
330		Police communale				
	330 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	849,98	7.625,36	7.625,36	6.868,44

Service ordinaire

F. 339 Ordre public et sécurité

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2023 Engagement Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	2025 Budget
	330 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	22.774,62	23.457,86	23.457,86	24.161,59
339/000/7x		Total Dette	41.657,94	117.897,57	117.897,57	117.781,77
339/000/73		Total D.O. 339	17.836.002,96	18.918.885,55	18.948.785,55	19.412.809,69

Service ordinaire

F. 429 Communications - Voiries

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2023 Engagement Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	2025 Budget
410		D.O. Personnel				
		Recherche scientifique pour les communications				
	410 111	Traitements	135.113,52	145.179,00	145.179,00	150.301,00
	410 112	Allocations sociales	6.878,30	8.134,00	8.134,00	10.304,00
	410 113	Cotisations patronales	38.847,67	41.818,00	41.818,00	43.277,00
421		Infrastructure - Voiries				
	421 111	Traitements	450.175,72	481.839,00	481.839,00	394.382,00
	421 112	Allocations sociales	38.844,93	35.532,00	35.532,00	30.911,00
	421 113	Cotisations patronales	146.780,44	157.433,00	157.433,00	132.567,00
	421 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires	1.973,43			
423		Signalisation routière				
	423 111	Traitements	201.644,82	203.207,00	203.207,00	213.975,00
	423 112	Allocations sociales	14.111,51	14.019,00	14.019,00	15.111,00
	423 113	Cotisations patronales	72.801,86	76.840,00	76.840,00	81.462,00
424		Parkings				
	424 111	Traitements	109.046,98	105.915,00	105.915,00	113.972,00
	424 112	Allocations sociales	7.700,27	7.619,00	7.619,00	8.067,00
	424 113	Cotisations patronales	51.608,66	52.763,00	52.763,00	54.995,00
429/000/70		Total Personnel	1.275.528,11	1.330.298,00	1.330.298,00	1.249.324,00

Service ordinaire

F. 429 Communications - Voiries

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	2023 Engagement Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	2025 Budget
421		R.O. Prestations				
		Infrastructure - Voiries				
	421 161	Prestations pour les entreprises et les ménages	39.018,39	25.000,00	25.000,00	69.000,00
	421 180	Produits de la voirie	2.076,75	4.500,00	4.500,00	4.500,00
424		Parkings				
	424 161	Prestations pour les entreprises et les ménages	284.012,14	295.000,00	295.000,00	305.000,00
42400		Recettes Parking Brussels				
	42400 161	Prestations pour les entreprises et les ménages	2.732.156,30	3.550.000,00	3.550.000,00	4.000.000,00
429/000/60		Total Prestations	3.057.263,58	3.874.500,00	3.874.500,00	4.378.500,00
421		R.O. Transferts				
		Infrastructure - Voiries				
	421 465	Contributions spécifiques	296.000,00	48.000,00	48.000,00	35.000,00
429/000/61		Total Transferts	296.000,00	48.000,00	48.000,00	35.000,00
421		R.O. Prélèvements				
		Infrastructure - Voiries				
	421 994	Prélèvements sur le fonds de réserves ordinaires	33.097,53	99.332,66	99.332,66	69.000,00
429/000/68		Total Prélèvements	33.097,53	99.332,66	99.332,66	69.000,00
429/000/63		Total R.O. 429	3.386.361,11	4.021.832,66	4.021.832,66	4.482.500,00

Service ordinaire

F. 429 Communications - Voiries

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2023 Engagement Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	2025 Budget
421		D.O. Fonctionnement				
		Infrastructure - Voiries				
	421 122	Honoraires et dépenses de personnel étranger administr.	9.350,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00
	421 123	Dépenses de fonctionnement administratif	56.432,61	42.280,00	25.400,00	10.200,00
	421 124	Dépenses de fonctionnement technique	84.726,29	93.500,00	145.500,00	102.500,00
424		Parkings				
	424 123	Dépenses de fonctionnement administratif	12.200,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
425		Autres équipements de voiries				
	425 124	Dépenses de fonctionnement technique	902,64	26.780,00	52.413,39	26.000,00
429/000/71		Total Fonctionnement	163.611,54	202.760,00	263.513,39	178.900,00
421		D.O. Transferts				
		Infrastructure - Voiries				
	421 331	Subsides directs aux ménages	6.949,85	2.500,00	5.000,00	
	421 332	Subsides indirects et réparations de dommages aux ménages		500,00	36.000,00	35.000,00
42400		Recettes Parking Brussels				
	42400 301	Non valeurs de droits constatés du service ordinaire	550.966,14			
429/000/72		Total Transferts	557.915,99	3.000,00	41.000,00	35.000,00
421		D.O. Prélèvements				
		Infrastructure - Voiries				
	421 954	Prélèvements, Fonds de réserves ordinaires	194.914,45			

Service ordinaire

F. 429 Communications - Voiries

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2023 Engagement Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	2025 Budget
42400		Recettes Parking Brussels				
	42400 958	Constitution de provisions pour risques et charges				600.000,00
429/000/78		Total Prélèvements	194.914,45			600.000,00
		D.O. Dette				
421		Infrastructure - Voiries				
	421 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	78.490,77	102.610,86	87.610,86	193.766,63
	421 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	936.369,98	963.877,32	963.877,32	916.860,86
424		Parkings				
	424 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	60,64			
	424 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	6.004,50			
429/000/7x		Total Dette	1.020.925,89	1.066.488,18	1.051.488,18	1.110.627,49
429/000/73		Total D.O. 429	3.212.895,98	2.602.546,18	2.686.299,57	3.173.851,49

Service ordinaire

F. 569 Industrie, commerce et classes moyennes

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2023 Engagement Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	2025 Budget
520		D.O. Personnel				
		Commerce, Artisanat et Industrie				
	520 111	Traitements	254.066,55	246.797,00	246.797,00	245.986,00
	520 112	Allocations sociales	16.512,36	16.727,00	16.727,00	17.274,00
	520 113	Cotisations patronales	80.875,30	83.092,00	83.092,00	83.067,00
	520 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires	1.312,00			
569/000/70		Total Personnel	352.766,21	346.616,00	346.616,00	346.327,00
520		D.O. Fonctionnement				
		Commerce, Artisanat et Industrie				
	520 124	Dépenses de fonctionnement technique	228.565,41	109.000,00	237.750,00	95.500,00
	520 126	Loyers et charges locatives des immeubles	14.761,05	15.400,00	15.400,00	15.750,00
552		Electricité				
	552 124	Dépenses de fonctionnement technique		10.000,00	24.094,08	
569/000/71		Total Fonctionnement	243.326,46	134.400,00	277.244,08	111.250,00
520		D.O. Transferts				
		Commerce, Artisanat et Industrie				
	520 321	Subsides directs aux entreprises	29.000,00	14.500,00	29.000,00	20.000,00
	520 332	Subsides indirects et réparations de dommages aux ménages	14.100,00	6.425,00	12.850,00	12.000,00
569/000/72		Total Transferts	43.100,00	20.925,00	41.850,00	32.000,00

Service ordinaire

F. 569 Industrie, commerce et classes moyennes

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	2023 Engagement Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	2025 Budget
		R.O. Prestations				
520		Commerce, Artisanat et Industrie				
	520 161	Prestations pour les entreprises et les ménages	36.787,50	32.500,00	32.500,00	38.000,00
	520 163	Locations immobilières aux entreprises et aux ménages	4.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
551		Gaz				
	551 161	Prestations pour les entreprises et les ménages		15.000,00	15.000,00	42.000,00
	551 180	Produits de la voirie	419.608,30	513.150,00	513.150,00	513.150,00
552		Electricité				
	552 180	Produits de la voirie	791.563,81	810.286,00	810.286,00	810.286,00
569/000/60		Total Prestations	1.252.359,61	1.376.336,00	1.376.336,00	1.408.836,00
		R.O. Transferts				
520		Commerce, Artisanat et Industrie				
	520 406	Récupération des transferts de revenus au secteur public			25.600,00	
569/000/61		Total Transferts			25.600,00	
		R.O. Dette				
551		Gaz				
	551 272	Div. des intercom. et ass. visées au chap XII de la loi org.	882.685,92	900.189,91	1.544.622,40	1.544.622,40
552		Electricité				
	552 272	Div. des intercom. et ass. visées au chap XII de la loi org.	1.362.129,48	1.188.392,74	693.225,66	693.225,66
569/000/62		Total Dette	2.244.815,40	2.088.582,65	2.237.848,06	2.237.848,06
569/000/63		Total R.O. 569	3.497.175,01	3.464.918,65	3.639.784,06	3.646.684,06

Service ordinaire

F. 569 Industrie, commerce et classes moyennes

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2023 Engagement Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	2025 Budget
520		D.O. Dette				
		Commerce, Artisanat et Industrie				
	520 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	72,69	721,33	721,33	474,21
	520 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	4.064,48	7.929,38	7.929,38	1.114,06
52004		Commerce, artisanat et industrie				
	52004 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	4.838,67			
569/000/7x		Total Dette	8.975,84	8.650,71	8.650,71	1.588,27
569/000/73		Total D.O. 569	648.168,51	510.591,71	674.360,79	491.165,27

Service ordinaire

F. 709 Recettes et dépenses générales d'enseignement

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2023 Engagement Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	2025 Budget
		D.O. Personnel				
70101		Service administratif de l'enseignement				
	70101 111	Traitements	641.855,37	632.637,00	632.637,00	621.410,00
	70101 112	Allocations sociales	49.324,93	44.510,00	44.510,00	45.354,00
	70101 113	Cotisations patronales	255.930,56	253.137,00	253.137,00	247.518,00
	70101 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires	1.246,80			
70105		Service administratif de l'enseignement				
	70105 111	Traitements	333.072,96	338.115,00	338.115,00	368.450,00
	70105 112	Allocations sociales	19.888,33	23.636,00	23.636,00	26.167,00
	70105 113	Cotisations patronales	135.360,10	141.100,00	141.100,00	150.774,00
	70105 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires	1.975,42			
709/000/70		Total Personnel	1.438.654,47	1.433.135,00	1.433.135,00	1.459.673,00
709/000/73		Total D.O. 709	1.438.654,47	1.433.135,00	1.433.135,00	1.459.673,00

Service ordinaire

F. 709 Recettes et dépenses générales d'enseignement

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	2023 Engagement Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	2025 Budget
70101		R.O. Transferts				
		Service administratif de l'enseignement				
	70101 465	Contributions spécifiques	101.732,40	90.458,00	90.458,00	92.043,00
709/000/61		Total Transferts	101.732,40	90.458,00	90.458,00	92.043,00
709/000/63		Total R.O. 709	101.732,40	90.458,00	90.458,00	92.043,00

Service ordinaire

F. 729 Enseignement fondamental

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2023 Engagement Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	2025 Budget
		D.O. Personnel				
722		Enseignement primaire				
	722 111	Traitements	47.127,57	47.635,00	47.635,00	48.773,00
	722 112	Allocations sociales	3.485,36	3.448,00	3.448,00	3.613,00
	722 113	Cotisations patronales	22.631,62	23.318,00	23.318,00	23.866,00
72201		Enseignement primaire				
	72201 111	Traitements	14.942.300,27	14.914.708,00	14.914.708,00	15.883.028,41
	72201 112	Allocations sociales	138.628,16	137.569,00	137.569,00	144.573,00
	72201 113	Cotisations patronales	641.606,30	703.046,00	703.046,00	595.720,00
	72201 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires	84.061,88	51.000,00	67.000,00	
72205		Enseignement primaire				
	72205 111	Traitements	5.092.610,48	5.515.937,00	5.515.937,00	5.622.760,82
	72205 112	Allocations sociales	34.062,26	31.793,00	31.793,00	33.319,00
	72205 113	Cotisations patronales	125.642,36	120.507,00	120.507,00	142.487,00
	72205 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires	43.975,53	43.000,00	43.000,00	
729/000/70		Total Personnel	21.176.131,79	21.591.961,00	21.607.961,00	22.498.140,23
		D.O. Fonctionnement				
72101		Enseignement maternel				
	72101 123	Dépenses de fonctionnement administratif	63.642,41	71.261,00	71.228,00	66.694,00
	72101 124	Dépenses de fonctionnement technique			2.865,00	2.865,00

Service ordinaire

F. 729 Enseignement fondamental

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	2023 Engagement Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	2025 Budget
		R.O. Prestations				
722		Enseignement primaire				
	722 161	Prestations pour les entreprises et les ménages	680,59			
72201		Enseignement primaire				
	72201 161	Prestations pour les entreprises et les ménages	792.733,85	900.000,00	900.000,00	961.000,00
72205		Enseignement primaire				
	72205 161	Prestations pour les entreprises et les ménages	273.846,60	330.000,00	330.000,00	376.000,00
729/000/60		Total Prestations	1.067.261,04	1.230.000,00	1.230.000,00	1.337.000,00
		R.O. Transferts				
72101		Enseignement maternel				
	72101 463	Contrib. de l'aut. sup. dans frais de fonct. de l'enseign.	71.261,00	71.261,00	69.559,00	69.559,00
722		Enseignement primaire				
	722 465	Contributions spécifiques	14.127,89	30.500,00	30.500,00	22.500,00
72201		Enseignement primaire				
	72201 461	Contrib. de l'aut. sup. dans les trait. du pers. enseign.	12.478.883,65	12.000.000,00	12.000.000,00	13.316.220,41
	72201 463	Contrib. de l'aut. sup. dans frais de fonct. de l'enseign.	1.882.864,10	1.900.000,00	1.924.228,00	2.252.417,81
	72201 465	Contributions spécifiques	363.827,70	220.000,00	236.000,00	120.000,00
72203		code projet das				
	72203 465	Contributions spécifiques	50.912,94	21.518,58	188.169,26	110.531,72
72205		Enseignement primaire				
	72205 461	Contrib. de l'aut. sup. dans les trait. du pers. enseign.	4.574.016,95	5.000.000,00	5.000.000,00	5.033.983,82

Service ordinaire

F. 729 Enseignement fondamental

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2023 Engagement Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	2025 Budget
72105		Enseignement maternel				
	72105 123	Dépenses de fonctionnement administratif	50.787,68	51.700,00	48.200,00	
722		Enseignement primaire				
	722 123	Dépenses de fonctionnement administratif	31.645,78	28.000,00	28.000,00	30.000,00
	722 124	Dépenses de fonctionnement technique	44.246,62	60.700,00	70.700,00	43.200,00
	722 125	Dépenses pour le fonctionnement des bâtiments	486.873,71	598.300,00	658.300,00	673.100,00
72200		GRATUITE P1&P2				
	72200 123	Dépenses de fonctionnement administratif		49.106,00	72.489,00	73.334,00
72201		Enseignement primaire				
	72201 121	Remboursement de frais et indemnités de service	334,44	500,00	5.500,00	400,00
	72201 122	Honoraires et dépenses de personnel étranger administr.	40.741,46	23.500,00	18.763,30	17.500,00
	72201 123	Dépenses de fonctionnement administratif	249.861,76	168.028,38	171.378,38	192.882,34
	72201 124	Dépenses de fonctionnement technique	136.224,43	168.475,00	171.735,00	155.775,00
72202		ACCUEIL EXTRASCOLAIRE (AES)				
	72202 123	Dépenses de fonctionnement administratif		5.400,00	5.400,00	5.400,00
72204		Frais informatiques Ens. primaire				
	72204 123	Dépenses de fonctionnement administratif	159.952,64	173.826,96	173.826,96	177.574,00
72205		Enseignement primaire				
	72205 122	Honoraires et dépenses de personnel étranger administr.	57.440,50	52.000,00	197.000,00	241.509,00
	72205 123	Dépenses de fonctionnement administratif	130.385,52	166.900,00	197.860,00	178.194,50
	72205 124	Dépenses de fonctionnement technique	217.936,86	164.900,00	201.400,00	221.900,00

Service ordinaire

F. 729 Enseignement fondamental

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	2023 Engagement Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	2025 Budget
72210	72205 463	Contrib. de l'aut. sup. dans frais de fonct. de l'enseign.	966.213,96	942.160,64	1.025.160,64	1.235.932,67
	72205 465	Contributions spécifiques	58.789,14	55.800,00	152.960,00	49.980,00
		d+				
	72210 465	Contributions spécifiques	74.523,44	74.275,00	74.275,00	68.666,00
729/000/61		Total Transferts	20.535.420,77	20.315.515,22	20.700.851,90	22.279.791,43
729/000/63		Total R.O. 729	21.602.681,81	21.545.515,22	21.930.851,90	23.616.791,43

Service ordinaire

F. 729 Enseignement fondamental

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2023 Engagement Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	2025 Budget
72210		d+				
	72210 124	Dépenses de fonctionnement technique	57.597,59	69.775,00	86.921,05	66.666,00
729/000/71		Total Fonctionnement	1.727.671,40	1.852.372,34	2.181.566,69	2.146.993,84
		D.O. Transferts				
72201		Enseignement primaire				
	72201 301	Non valeurs de droits constatés du service ordinaire	285,00			
	72201 332	Subsides indirects et réparations de dommages aux ménages	19.789,01	14.800,00	26.300,00	19.600,00
72203		code projet das				
	72203 332	Subsides indirects et réparations de dommages aux ménages	52.814,99	21.518,58	188.169,26	110.531,72
72205		Enseignement primaire				
	72205 301	Non valeurs de droits constatés du service ordinaire	615,00		22.700,00	
	72205 332	Subsides indirects et réparations de dommages aux ménages	22.092,61	15.921,61	22.421,61	23.177,45
729/000/72		Total Transferts	95.596,61	52.240,19	259.590,87	153.309,17
		D.O. Dette				
722		Enseignement primaire				
	722 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	51.872,80	64.729,71	64.729,71	198.846,64
	722 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	950.526,81	1.101.040,61	1.101.040,61	1.445.010,64
729/000/7x		Total Dette	1.002.399,61	1.165.770,32	1.165.770,32	1.643.857,28
729/000/73		Total D.O. 729	24.001.799,41	24.662.343,85	25.214.888,88	26.442.300,52

Service ordinaire

F. 739 Enseignement secondaire

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2023 Engagement Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	2025 Budget
73401		D.O. Personnel				
		Enseignement artistique				
	73401 111	Traitements	1.202.754,41	1.029.159,00	1.029.159,00	1.329.975,00
	73401 112	Allocations sociales	4.358,29	4.383,00	4.383,00	4.644,00
	73401 113	Cotisations patronales	22.195,03	22.713,00	22.713,00	21.146,00
	73401 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires	6.073,00			
73405		Enseignement artistique				
	73405 111	Traitements	1.399.383,41	1.295.377,00	1.295.377,00	1.329.329,00
	73405 112	Allocations sociales		2.019,00	2.019,00	
	73405 113	Cotisations patronales	7.993,74	8.148,00	8.148,00	8.468,00
	73405 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires	18.784,13			
735		Autres enseignements professionnels et techniques				
	735 111	Traitements	497.106,82	508.506,00	508.506,00	463.707,00
739/000/70		Total Personnel	3.158.648,83	2.870.305,00	2.870.305,00	3.157.269,00
73401		D.O. Fonctionnement				
		Enseignement artistique				
	73401 122	Honoraires et dépenses de personnel étranger administr.	2.671,82	4.000,00	4.000,00	
	73401 123	Dépenses de fonctionnement administratif		3.100,00	3.100,00	3.100,00
	73401 124	Dépenses de fonctionnement technique	23.441,42	17.000,00	17.000,00	17.000,00
73405		Enseignement artistique				
	73405 122	Honoraires et dépenses de personnel étranger administr.	1.043,66	2.400,00	1.900,00	

Service ordinaire

F. 739 Enseignement secondaire

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	2023 Engagement Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	2025 Budget
		R.O. Prestations				
		Enseignement artistique				
73405	73405 161	Prestations pour les entreprises et les ménages				140.000,00
		Autres enseignements professionnels et techniques				
735	735 161	Prestations pour les entreprises et les ménages	20.713,01	50.000,00	50.000,00	50.000,00
739/000/60		Total Prestations	20.713,01	50.000,00	50.000,00	190.000,00
		R.O. Transferts				
		Enseignement artistique				
73401	73401 461	Contrib. de l'aut. sup. dans les trait. du pers. enseign.	1.125.048,86	950.000,00	950.000,00	1.250.000,00
	73401 463	Contrib. de l'aut. sup. dans frais de fonct. de l'enseign.	51.960,38	35.700,00	39.700,00	40.416,78
		Enseignement artistique				
73405	73405 461	Contrib. de l'aut. sup. dans les trait. du pers. enseign.	1.357.368,85	1.250.000,00	1.250.000,00	1.289.025,00
	73405 463	Contrib. de l'aut. sup. dans frais de fonct. de l'enseign.	27.374,43	18.155,56	20.054,56	28.810,00
		Autres enseignements professionnels et techniques				
735	735 461	Contrib. de l'aut. sup. dans les trait. du pers. enseign.	488.693,18	500.000,00	500.000,00	455.000,00
	735 485	Contributions spécifiques des autres pouvoirs publics				15.000,00
739/000/61		Total Transferts	3.050.445,70	2.753.855,56	2.759.754,56	3.078.251,78
739/000/63		Total R.O. 739	3.071.158,71	2.803.855,56	2.809.754,56	3.268.251,78

Service ordinaire

F. 739 Enseignement secondaire

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2023 Engagement Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	2025 Budget
	73405 123	Dépenses de fonctionnement administratif		1.900,00	1.900,00	
	73405 124	Dépenses de fonctionnement technique	34.749,66	37.000,00	39.899,00	30.000,00
735		Autres enseignements professionnels et techniques				
	735 123	Dépenses de fonctionnement administratif		5.500,00	5.500,00	5.500,00
73501		Autres enseignements professionnels et techniques				
	73501 124	Dépenses de fonctionnement technique	11.106,19	12.500,00	12.500,00	18.000,00
739/000/71		Total Fonctionnement	73.012,75	83.400,00	85.799,00	73.600,00
		D.O. Transferts				
73401		Enseignement artistique				
	73401 301	Non valeurs de droits constatés du service ordinaire	6.113,00	5.400,00	5.400,00	4.500,00
	73401 332	Subsides indirects et réparations de dommages aux ménages	16.500,00	4.250,00	10.500,00	8.000,00
73405		Enseignement artistique				
	73405 301	Non valeurs de droits constatés du service ordinaire	97.085,41			140.000,00
	73405 332	Subsides indirects et réparations de dommages aux ménages	5.500,00	3.250,00	6.500,00	6.500,00
739/000/72		Total Transferts	125.198,41	12.900,00	22.400,00	159.000,00
		D.O. Dette				
734		Enseignement artistique				
	734 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	2.026,99	4.527,48	4.527,48	17.214,57
	734 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	35.207,97	38.654,11	38.654,11	65.652,54
735		Autres enseignements professionnels et techniques				
	735 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	2,61	58,05	58,05	767,50

Service ordinaire

F. 739 Enseignement secondaire

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2023 Engagement Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	2025 Budget
	735 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	52,91	306,63	306,63	2.792,80
739/000/7x		Total Dette	37.290,48	43.546,27	43.546,27	86.427,41
739/000/73		Total D.O. 739	3.394.150,47	3.010.151,27	3.022.050,27	3.476.296,41

Service ordinaire

F. 769 Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2023 Engagement Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	2025 Budget
		D.O. Personnel				
761		Formation de la jeunesse				
	761 111	Traitements	93.564,72	120.000,00	100.300,00	
	761 113	Cotisations patronales	53,37			
	761 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires	65,80			
76201		Culture et loisirs				
	76201 111	Traitements	362.663,33	344.539,00	344.539,00	353.182,00
	76201 112	Allocations sociales	25.780,68	26.333,00	26.333,00	24.934,00
	76201 113	Cotisations patronales	133.218,21	126.464,00	126.464,00	124.823,00
76205		Culture et loisirs				
	76205 111	Traitements	325.233,11	470.905,00	470.905,00	480.927,00
	76205 112	Allocations sociales	24.607,90	25.912,00	25.912,00	31.368,00
	76205 113	Cotisations patronales	127.586,11	165.256,00	165.256,00	188.298,00
	76205 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires	2.184,81			
763		Fêtes et manifestations				
	763 111	Traitements	72.613,67	72.740,00	72.740,00	76.488,00
	763 112	Allocations sociales	3.367,99	5.250,00	5.250,00	5.623,00
	763 113	Cotisations patronales	29.129,76	29.661,00	29.661,00	31.122,00
764		Sport et éducation physique				
	764 111	Traitements	1.059.114,49	1.118.175,00	1.118.175,00	1.024.320,00
	764 112	Allocations sociales	81.950,53	80.661,00	80.661,00	74.160,00

Service ordinaire

F. 769 Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	2023 Engagement Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	2025 Budget
		R.O. Prestations				
761		Formation de la jeunesse				
	761 161	Prestations pour les entreprises et les ménages	52.745,61	75.000,00	56.000,00	
76101		Formation de la jeunesse				
	76101 161	Prestations pour les entreprises et les ménages	450,00	1.150,00	1.150,00	4.000,00
762		Culture et loisirs				
	762 161	Prestations pour les entreprises et les ménages	24.230,37	24.000,00	24.000,00	20.000,00
76201		Culture et loisirs				
	76201 161	Prestations pour les entreprises et les ménages	20.539,20	28.000,00	28.000,00	22.000,00
76205		Culture et loisirs				
	76205 161	Prestations pour les entreprises et les ménages	2.324,36	2.140,00	2.140,00	2.800,00
76215		Culture conjoint fr/nl				
	76215 161	Prestations pour les entreprises et les ménages	1.491,35	5.000,00	5.000,00	
764		Sport et éducation physique				
	764 161	Prestations pour les entreprises et les ménages	113.642,49	131.760,00	124.160,00	146.000,00
	764 164	Locations immobilières aux pouvoirs publics	236.275,40	236.275,00	236.275,00	236.275,00
766		Parcs et plantations				
	766 161	Prestations pour les entreprises et les ménages	151,91	2.500,00	2.500,00	
76701		Bibliothèques				
	76701 161	Prestations pour les entreprises et les ménages	11.042,61	10.500,00	10.500,00	9.000,00

Service ordinaire

F. 769 Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2023 Engagement Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	2025 Budget
766	764 113	Cotisations patronales	402.127,01	427.619,00	427.619,00	346.341,00
	764 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires	2.569,74			
		Parcs et plantations				
	766 111	Traitements	1.576.576,70	1.621.496,00	1.621.496,00	1.727.451,00
	766 112	Allocations sociales	123.217,80	113.905,00	113.905,00	119.620,00
76701	766 113	Cotisations patronales	634.813,34	666.772,00	666.772,00	668.832,00
	766 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires	5.526,96			
		Bibliothèques				
	76701 111	Traitements	627.313,29	635.307,00	635.307,00	646.473,00
	76701 112	Allocations sociales	43.393,58	46.977,00	46.977,00	47.734,00
76705	76701 113	Cotisations patronales	227.551,59	227.980,00	227.980,00	227.753,00
	76701 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires	382,50			
		Bibliothèques				
	76705 111	Traitements	425.151,88	448.704,00	448.704,00	440.138,00
	76705 112	Allocations sociales	34.166,17	29.885,00	29.885,00	32.480,00
	76705 113	Cotisations patronales	151.327,51	153.859,00	153.859,00	151.941,00
	76705 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires	5.228,84			
769/000/70		Total Personnel	6.600.481,39	6.958.400,00	6.938.700,00	6.824.008,00
761		D.O. Fonctionnement				
		Formation de la jeunesse				
	761 124	Dépenses de fonctionnement technique	5.489,16	6.950,00	6.950,00	

Service ordinaire

F. 769 Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	2023 Engagement Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	2025 Budget
76705		Bibliothèques				
	76705 161	Prestations pour les entreprises et les ménages	5.145,65	5.000,00	5.000,00	5.000,00
769/000/60		Total Prestations	468.038,95	521.325,00	494.725,00	445.075,00
		R.O. Transferts				
761		Formation de la jeunesse				
	761 465	Contributions spécifiques	17.406,86	16.000,00	16.000,00	6.000,00
76201		Culture et loisirs				
	76201 380	Autres contributions des entreprises et des ménages	3.000,00	5.000,00	5.000,00	3.000,00
76205		Culture et loisirs				
	76205 465	Contributions spécifiques	83.280,57	174.183,63	174.183,63	224.968,99
	76205 485	Contributions spécifiques des autres pouvoirs publics	14.749,00	14.749,00	19.749,00	14.800,31
763		Fêtes et manifestations				
	763 485	Contributions spécifiques des autres pouvoirs publics	18.660,00	7.500,00	17.000,00	7.500,00
766		Parcs et plantations				
	766 465	Contributions spécifiques	98.803,07	62.461,00	62.461,00	63.384,00
76701		Bibliothèques				
	76701 465	Contributions spécifiques	284.164,28	312.988,48	312.988,48	310.000,00
76705		Bibliothèques				
	76705 465	Contributions spécifiques	105.290,34	110.730,30	114.230,30	108.944,45
769/000/61		Total Transferts	625.354,12	703.612,41	721.612,41	738.597,75
769/000/63		Total R.O. 769	1.093.393,07	1.224.937,41	1.216.337,41	1.183.672,75

Service ordinaire

F. 769 Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2023 Engagement Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	2025 Budget
76101		Formation de la jeunesse				
	76101 124	Dépenses de fonctionnement technique	12.346,32	11.100,00	11.100,00	11.100,00
76105		Formation de la jeunesse				
	76105 124	Dépenses de fonctionnement technique	20.717,26	24.736,45	24.736,45	24.736,45
762		Culture et loisirs				
	762 122	Honoraires et dépenses de personnel étranger administr.	8.500,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00
	762 123	Dépenses de fonctionnement administratif	26.951,83	41.400,00	55.700,00	30.200,00
	762 124	Dépenses de fonctionnement technique		300,00	300,00	2.000,00
	762 125	Dépenses pour le fonctionnement des bâtiments	14.244,14	51.750,00	56.750,00	27.600,00
76201		Culture et loisirs				
	76201 123	Dépenses de fonctionnement administratif	28.947,52	22.100,00	22.100,00	19.300,00
76205		Culture et loisirs				
	76205 123	Dépenses de fonctionnement administratif	7.035,08	10.474,00	10.474,00	9.474,00
	76205 124	Dépenses de fonctionnement technique	23.336,49	24.000,00	39.285,80	30.285,80
76215		Culture conjoint fr/nl				
	76215 123	Dépenses de fonctionnement administratif	8.160,13	8.000,00	6.000,00	6.000,00
763		Fêtes et manifestations				
	763 124	Dépenses de fonctionnement technique	13.094,50	14.620,00	24.120,00	11.620,00
764		Sport et éducation physique				
	764 123	Dépenses de fonctionnement administratif	39.121,67	36.750,00	36.750,00	43.750,00
	764 124	Dépenses de fonctionnement technique	221.885,85	230.925,00	262.925,00	197.000,00

Service ordinaire

F. 769 Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2023 Engagement Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	2025 Budget
766	764 125	Dépenses pour le fonctionnement des bâtiments	138.075,11	143.500,00	133.500,00	116.000,00
		Parcs et plantations				
	766 122	Honoraires et dépenses de personnel étranger administr.	17.000,00	16.800,00	16.800,00	20.400,00
	766 123	Dépenses de fonctionnement administratif	10.793,51	4.500,00	4.500,00	7.500,00
	766 124	Dépenses de fonctionnement technique	77.558,45	74.933,03	69.433,03	60.500,00
767	766 125	Dépenses pour le fonctionnement des bâtiments	19.720,47	47.600,00	45.000,00	47.000,00
		Bibliothèques				
76701	767 125	Dépenses pour le fonctionnement des bâtiments	41.040,24	78.300,00	84.000,00	82.000,00
		Bibliothèques				
	76701 123	Dépenses de fonctionnement administratif	144.222,20	141.710,00	142.360,00	137.799,95
76705	76701 124	Dépenses de fonctionnement technique	13.766,01	16.386,00	21.706,00	15.486,00
		Bibliothèques				
	76705 123	Dépenses de fonctionnement administratif	80.958,55	96.009,00	99.509,00	83.500,00
	76705 124	Dépenses de fonctionnement technique	4.038,01	6.000,00	6.000,00	6.000,00
769/000/71		Total Fonctionnement	977.002,50	1.122.643,48	1.193.799,28	1.003.052,20
761		D.O. Transferts				
		Formation de la jeunesse				
76101	761 331	Subsides directs aux ménages	1.000,00	500,00	1.000,00	1.000,00
		Formation de la jeunesse				
	76101 331	Subsides directs aux ménages	19.700,00	12.560,00	15.700,00	15.700,00

Service ordinaire

F. 769 Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2023 Engagement Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	2025 Budget
76105		Formation de la jeunesse				
	76105 332	Subsides indirects et réparations de dommages aux ménages	7.400,00	7.200,00	9.000,00	8.000,00
762		Culture et loisirs				
	762 332	Subsides indirects et réparations de dommages aux ménages	73.500,00	60.400,00	75.500,00	56.500,00
76200		subside "JAM IN JETTE"				
	76200 332	Subsides indirects et réparations de dommages aux ménages	50.607,70	41.500,00	66.000,00	36.500,00
76201		Culture et loisirs				
	76201 321	Subsides directs aux entreprises	269.373,00	284.598,00	284.598,00	284.598,00
	76201 331	Subsides directs aux ménages	21.025,00	18.160,00	22.700,00	18.400,00
76205		Culture et loisirs				
	76205 331	Subsides directs aux ménages	29.090,00	24.000,00	30.000,00	28.000,00
764		Sport et éducation physique				
	764 321	Subsides directs aux entreprises	4.277,00	2.175,00	1.050,00	1.050,00
	764 331	Subsides directs aux ménages	59.156,45	31.000,00	62.000,00	
	764 332	Subsides indirects et réparations de dommages aux ménages	11.000,00	5.500,00	11.000,00	12.500,00
76409		cde fct suite sinistre incendie				
	76409 332	Subsides indirects et réparations de dommages aux ménages	298.819,78	280.000,00	280.000,00	259.000,00
769/000/72		Total Transferts	844.948,93	767.593,00	858.548,00	721.248,00
		D.O. Dette				
761		Formation de la jeunesse				
	761 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	,94	155,37	155,37	431,23

Service ordinaire

F. 769 Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2023 Engagement Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	2025 Budget
762	761 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	335,09	962,78	962,78	1.145,42
		Culture et loisirs				
764	762 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	30.846,01	25.517,94	25.517,94	22.429,20
	762 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	91.924,46	109.161,03	109.161,03	125.909,37
		Sport et éducation physique				
766	764 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	38.603,71	53.271,14	53.271,14	140.748,65
	764 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	358.708,26	371.039,85	371.039,85	450.478,58
		Parcs et plantations				
767	766 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	10.092,71	29.079,72	29.079,72	57.219,64
	766 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	238.153,71	221.001,66	221.001,66	241.595,02
		Bibliothèques				
	767 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	3.162,90	7.463,25	7.463,25	21.392,57
	767 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	51.290,02	54.770,69	54.770,69	82.214,90
769/000/7x		Total Dette	823.117,81	872.423,43	872.423,43	1.143.564,58
769/000/73		Total D.O. 769	9.245.550,63	9.721.059,91	9.863.470,71	9.691.872,78

Service ordinaire

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

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2023 Engagement Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	2025 Budget
		D.O. Fonctionnement				
771		Musées				
	771 123	Dépenses de fonctionnement administratif	3.412,58	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	771 124	Dépenses de fonctionnement technique	3.440,69	5.500,00	5.500,00	3.000,00
	771 125	Dépenses pour le fonctionnement des bâtiments	24.981,88	30.200,00	33.700,00	40.000,00
77501		Manifestations et expositions artistiques				
	77501 123	Dépenses de fonctionnement administratif	48.298,25	24.850,00	35.500,00	30.100,00
777		Protection de la nature				
	777 124	Dépenses de fonctionnement technique	825,23	2.000,00	2.000,00	
778		Histoire, archéologie				
	778 123	Dépenses de fonctionnement administratif	1.399,72	3.500,00	3.500,00	1.500,00
789/000/71		Total Fonctionnement	82.358,35	68.550,00	82.700,00	77.100,00
		D.O. Transferts				
777		Protection de la nature				
	777 332	Subsides indirects et réparations de dommages aux ménages	6.500,00	3.750,00	7.500,00	6.500,00
789/000/72		Total Transferts	6.500,00	3.750,00	7.500,00	6.500,00
		D.O. Dette				
771		Musées				
	771 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	339,32	399,39	399,39	3.568,68

Service ordinaire

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

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	2023 Engagement Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	2025 Budget
77501		R.O. Prestations				
		Manifestations et expositions artistiques				
	77501 161	Prestations pour les entreprises et les ménages	4.796,18	8.000,00	8.000,00	8.000,00
789/000/60		Total Prestations	4.796,18	8.000,00	8.000,00	8.000,00
		R.O. Prélèvements				
777		Protection de la nature				
	777 994	Prélèvements sur le fonds de réserves ordinaires	39.642,79			
789/000/68		Total Prélèvements	39.642,79			
789/000/63		Total R.O. 789	44.438,97	8.000,00	8.000,00	8.000,00

Service ordinaire

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

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2023 Engagement Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	2025 Budget
	771 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	5.579,79	5.277,12	5.277,12	15.783,00
789/000/7x		Total Dette	5.919,11	5.676,51	5.676,51	19.351,68
789/000/73		Total D.O. 789	94.777,46	77.976,51	95.876,51	102.951,68

Service ordinaire

F. 799 Cultes

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2023 Engagement Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	2025 Budget
790		D.O. Fonctionnement				
		Cultes				
	790 125	Dépenses pour le fonctionnement des bâtiments		13.500,00	13.500,00	6.000,00
799/000/71		Total Fonctionnement		13.500,00	13.500,00	6.000,00
790		D.O. Dette				
		Cultes				
	790 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	2.806,08	29.139,27	29.139,27	30.036,03
	790 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	39.743,29	52.580,22	52.580,22	56.830,92
799/000/7x		Total Dette	42.549,37	81.719,49	81.719,49	86.866,95
799/000/73		Total D.O. 799	42.549,37	95.219,49	95.219,49	92.866,95

Service ordinaire

F. 839 Sécurité sociale et assistance sociale

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2023 Engagement Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	2025 Budget
832		D.O. Personnel				
		Assistance sociale par les services communaux				
	832 111	Traitements	349.949,29	347.594,00	347.594,00	306.764,00
	832 112	Allocations sociales	30.088,04	25.754,00	25.754,00	21.559,00
	832 113	Cotisations patronales	130.631,03	133.963,00	133.963,00	126.186,00
839/000/70		Total Personnel	510.668,36	507.311,00	507.311,00	454.509,00
832		D.O. Fonctionnement				
		Assistance sociale par les services communaux				
	832 124	Dépenses de fonctionnement technique	11.645,20	7.000,00	15.000,00	15.000,00
833		Politique des moins valides				
	833 124	Dépenses de fonctionnement technique	2.501,25	4.800,00	4.800,00	4.000,00
839/000/71		Total Fonctionnement	14.146,45	11.800,00	19.800,00	19.000,00
831		D.O. Transferts				
		C.P.A.S.(assistance sociale proprement dite)				
	831 332	Subsides indirects et réparations de dommages aux ménages		148.000,00	148.000,00	
	831 435	Contributions spécifiques	15.697.001,58	17.039.266,97	16.475.171,56	18.427.761,36
832		Assistance sociale par les services communaux				
	832 331	Subsides directs aux ménages	6.185,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
833		Politique des moins valides				
	833 332	Subsides indirects et réparations de dommages aux ménages	4.000,00	4.000,00	5.000,00	
839/000/72		Total Transferts	15.707.186,58	17.197.466,97	16.634.371,56	18.433.961,36

Service ordinaire

F. 839 Sécurité sociale et assistance sociale

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	2023 Engagement Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	2025 Budget
		R.O. Transferts				
831		C.P.A.S.(assistance sociale proprement dite)				
	831 380	Autres contributions des entreprises et des ménages	347.744,98	360.000,00	364.007,52	363.000,00
	831 465	Contributions spécifiques	1.297.586,81	1.251.178,90	1.251.178,90	1.300.000,00
832		Assistance sociale par les services communaux				
	832 466	Contributions à caractère général de l'autorité supérieure	6.165,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
839/000/61		Total Transferts	1.651.496,79	1.617.378,90	1.621.386,42	1.669.200,00
839/000/63		Total R.O. 839	1.651.496,79	1.617.378,90	1.621.386,42	1.669.200,00

Service ordinaire

F. 839 Sécurité sociale et assistance sociale

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2023 Engagement Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	2025 Budget
		D.O. Dette				
833		Politique des moins valides				
	833 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	139,78	293,12	293,12	210,54
	833 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	2.614,87	2.687,33	2.687,33	2.686,65
834		Personnes âgées				
	834 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	86,10	237,17	237,17	83,01
	834 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	2.107,52	2.191,82	2.191,82	2.279,50
839/000/7x		Total Dette	4.948,27	5.409,44	5.409,44	5.259,70
839/000/73		Total D.O. 839	16.236.949,66	17.721.987,41	17.166.892,00	18.912.730,06

Service ordinaire

F. 859 Aide sociale et familiale et emploi

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2023 Engagement Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	2025 Budget
844		D.O. Personnel				
		Aides aux familles				
	844 111	Traitements	3.050.506,81	3.200.541,00	3.300.541,00	3.808.613,00
	844 112	Allocations sociales	268.125,20	228.078,00	228.078,00	258.423,00
	844 113	Cotisations patronales	932.158,82	1.065.199,00	1.065.199,00	1.166.449,00
	844 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires	8.941,80			
859/000/70		Total Personnel	4.259.732,63	4.493.818,00	4.593.818,00	5.233.485,00
840		D.O. Fonctionnement				
		Recettes et dépenses non ventilables.				
	840 123	Dépenses de fonctionnement administratif	7.339,80	7.140,00	7.140,00	4.500,00
842		Immigration et Emigration.				
	842 124	Dépenses de fonctionnement technique		32.300,00	32.300,00	
844		Aides aux familles				
	844 122	Honoraires et dépenses de personnel étranger administr.	2.899,09	3.800,00	4.100,00	4.100,00
	844 123	Dépenses de fonctionnement administratif	60.111,21	20.000,00	20.000,00	49.000,00
	844 124	Dépenses de fonctionnement technique	210.070,74	189.575,00	247.950,00	273.290,00
	844 125	Dépenses pour le fonctionnement des bâtiments	68.976,07	82.000,00	87.000,00	87.200,00
849		Autres interventions sociales.				
	849 123	Dépenses de fonctionnement administratif	4.837,45	15.000,00	20.000,00	20.000,00
	849 124	Dépenses de fonctionnement technique	101.439,96	29.725,00	34.150,00	57.750,00

Service ordinaire

F. 859 Aide sociale et familiale et emploi

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	2023 Engagement Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	2025 Budget
844		R.O. Prestations				
		Aides aux familles				
	844 161	Prestations pour les entreprises et les ménages	631.653,42	620.000,00	620.000,00	631.000,00
851		Emploi				
	851 161	Prestations pour les entreprises et les ménages		4.800,00	4.800,00	4.800,00
	851 163	Locations immobilières aux entreprises et aux ménages	103.112,76	93.000,00	105.000,00	109.245,50
859/000/60		Total Prestations	734.766,18	717.800,00	729.800,00	745.045,50
840		R.O. Transferts				
		Recettes et dépenses non ventilables.				
	840 485	Contributions spécifiques des autres pouvoirs publics	21.120,00	25.000,00	25.000,00	20.000,00
842		Immigration et Emigration.				
	842 465	Contributions spécifiques	216.674,65	192.466,00	192.466,00	
844		Aides aux familles				
	844 465	Contributions spécifiques	2.170.606,53	2.077.362,00	2.222.456,00	2.313.456,00
	844 485	Contributions spécifiques des autres pouvoirs publics	6.596,73	26.387,00	26.387,00	26.387,00
849		Autres interventions sociales.				
	849 485	Contributions spécifiques des autres pouvoirs publics	30.000,00	30.000,00	72.091,76	30.000,00
851		Emploi				
	851 465	Contributions spécifiques	9.452,24			
859/000/61		Total Transferts	2.454.450,15	2.351.215,00	2.538.400,76	2.389.843,00
859/000/63		Total R.O. 859	3.189.216,33	3.069.015,00	3.268.200,76	3.134.888,50

Service ordinaire

F. 859 Aide sociale et familiale et emploi

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2023 Engagement Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	2025 Budget
851		Emploi				
	851 123	Dépenses de fonctionnement administratif	7.591,60		1.500,00	1.500,00
859/000/71		Total Fonctionnement	463.265,92	379.540,00	454.140,00	497.340,00
		D.O. Transferts				
840		Recettes et dépenses non ventilables.				
	840 332	Subsides indirects et réparations de dommages aux ménages		2.500,00	5.000,00	
842		Immigration et Emigration.				
	842 332	Subsides indirects et réparations de dommages aux ménages	43.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
844		Aides aux familles				
	844 332	Subsides indirects et réparations de dommages aux ménages	50,22	1.500,00	3.600,00	3.400,00
84400		subs arbre de vie				
	84400 332	Subsides indirects et réparations de dommages aux ménages	35.000,00	15.000,00	30.000,00	10.000,00
849		Autres interventions sociales.				
	849 321	Subsides directs aux entreprises		5.000,00	10.000,00	10.000,00
	849 332	Subsides indirects et réparations de dommages aux ménages	110.955,00	106.000,00	122.500,00	110.000,00
84900		Intervention sociale (centre d'entraide)				
	84900 332	Subsides indirects et réparations de dommages aux ménages	24.500,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00
859/000/72		Total Transferts	213.505,22	204.500,00	245.600,00	207.900,00
		D.O. Dette				
840		Recettes et dépenses non ventilables.				
	840 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	35,06	152,94	152,94	113,90

Service ordinaire

F. 859 Aide sociale et familiale et emploi

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2023 Engagement Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	2025 Budget
844	840 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	1.239,32	1.276,50	1.276,50	1.314,79
		Aides aux familles				
849	844 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	16.158,57	37.505,11	37.505,11	63.154,28
	844 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	201.946,81	204.105,39	204.105,39	233.434,56
		Autres interventions sociales.				
	849 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	655,96	471,52	471,52	1.618,10
	849 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	5.479,41	5.643,79	5.643,79	9.817,83
859/000/7x		Total Dette	225.515,13	249.155,25	249.155,25	309.453,46
859/000/73		Total D.O. 859	5.162.018,90	5.327.013,25	5.542.713,25	6.248.178,46

Service ordinaire

F. 879 Santé publique et hygiène publique

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2023 Engagement Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	2025 Budget
875		D.O. Personnel				
		Désinfection, Nettoyage.				
	875 111	Traitements	1.315.583,86	1.207.099,00	1.207.099,00	1.249.719,00
	875 112	Allocations sociales	86.032,66	85.457,00	85.457,00	85.959,00
	875 113	Cotisations patronales	421.607,94	387.834,00	387.834,00	398.254,00
	875 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires	6.007,30			
878		Funérailles.				
	878 111	Traitements	291.104,78	308.882,00	308.882,00	406.620,00
	878 112	Allocations sociales	21.119,05	21.011,00	21.011,00	22.134,00
	878 113	Cotisations patronales	92.066,80	98.039,00	98.039,00	112.190,00
879		Milieu, environnement.				
	879 111	Traitements	344.071,70	360.779,00	360.779,00	377.983,00
	879 112	Allocations sociales	23.034,56	25.580,00	25.580,00	24.790,00
	879 113	Cotisations patronales	136.716,73	145.513,00	145.513,00	141.558,00
879/000/70		Total Personnel	2.737.345,38	2.640.194,00	2.640.194,00	2.819.207,00
871		D.O. Fonctionnement				
		Médecine sociale et préventive				
	871 123	Dépenses de fonctionnement administratif		1.000,00	1.000,00	
	871 124	Dépenses de fonctionnement technique	6.597,00	8.000,00	8.000,00	7.000,00
	871 125	Dépenses pour le fonctionnement des bâtiments	14.031,71	11.000,00	16.000,00	15.000,00

Service ordinaire

F. 879 Santé publique et hygiène publique

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	2023 Engagement Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	2025 Budget
875		R.O. Prestations				
		Désinfection, Nettoyage.				
	875 161	Prestations pour les entreprises et les ménages		6.000,00	10.000,00	6.000,00
878		Funérailles.				
	878 161	Prestations pour les entreprises et les ménages	422.258,38	470.000,00	470.000,00	470.000,00
879/000/60		Total Prestations	422.258,38	476.000,00	480.000,00	476.000,00
874		R.O. Transferts				
		Distribution d'eau.				
	874 465	Contributions spécifiques	583.794,71	603.875,23	603.875,23	610.076,86
875		Désinfection, Nettoyage.				
	875 465	Contributions spécifiques	323.226,00	323.000,00	328.000,00	319.439,00
	875 485	Contributions spécifiques des autres pouvoirs publics	62.000,00	23.500,00	38.500,00	
879		Milieu, environnement.				
	879 465	Contributions spécifiques	144.638,03	239.000,00	239.000,00	19.000,00
879/000/61		Total Transferts	1.113.658,74	1.189.375,23	1.209.375,23	948.515,86
875		R.O. Prélèvements				
		Désinfection, Nettoyage.				
	875 994	Prélèvements sur le fonds de réserves ordinaires		14.100,00	14.100,00	

Service ordinaire

F. 879 Santé publique et hygiène publique

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2023 Engagement Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	2025 Budget
873		Hygiène alimentaire.				
	873 124	Dépenses de fonctionnement technique		15.000,00	27.500,00	15.000,00
875		Désinfection, Nettoyage.				
	875 122	Honoraires et dépenses de personnel étranger administr.	97.750,00	59.000,00	79.000,00	79.400,00
	875 123	Dépenses de fonctionnement administratif	23.664,00	50.000,00	50.000,00	
	875 124	Dépenses de fonctionnement technique	378.077,80	336.000,00	401.400,00	408.400,00
876		Enlèvement et traitement des immodices.				
	876 124	Dépenses de fonctionnement technique			60.000,00	80.500,00
878		Funérailles.				
	878 122	Honoraires et dépenses de personnel étranger administr.	11.124,01	8.000,00	11.000,00	10.500,00
	878 123	Dépenses de fonctionnement administratif	1.998,67	1.250,00	1.250,00	1.500,00
	878 124	Dépenses de fonctionnement technique	18.149,31	16.200,00	16.200,00	15.500,00
	878 125	Dépenses pour le fonctionnement des bâtiments	3.215,28	6.000,00	9.000,00	5.700,00
879		Milieu, environnement.				
	879 123	Dépenses de fonctionnement administratif	32.528,73	75.022,00	75.022,00	51.750,00
	879 124	Dépenses de fonctionnement technique	4.000,00	2.000,00	2.000,00	4.000,00
879/000/71		Total Fonctionnement	591.136,51	588.472,00	757.372,00	694.250,00
		D.O. Transferts				
873		Hygiène alimentaire.				
	873 435	Contributions spécifiques	95.518,48	88.440,00	88.440,00	113.971,00

Service ordinaire

F. 879 Santé publique et hygiène publique

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	2023 Engagement Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	2025 Budget
879		Milieu, environnement.				
	879 994	Prélèvements sur le fonds de réserves ordinaires	15.316,52	58.130,64	58.130,64	107.256,18
879/000/68		Total Prélèvements	15.316,52	72.230,64	72.230,64	107.256,18
879/000/63		Total R.O. 879	1.551.233,64	1.737.605,87	1.761.605,87	1.531.772,04

Service ordinaire

F. 879 Santé publique et hygiène publique

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2023 Engagement Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	2025 Budget
879		Milieu,environnement.				
	879 331	Subsides directs aux ménages	8.317,75	10.750,00	13.250,00	10.000,00
	879 332	Subsides indirects et réparations de dommages aux ménages		2.550,00	5.100,00	750,00
879/000/72		Total Transferts	103.836,23	101.740,00	106.790,00	124.721,00
		D.O. Prélèvements				
879		Milieu,environnement.				
	879 954	Prélèvements, Fonds de réserves ordinaires	66.265,32	99.000,00	99.000,00	
879/000/78		Total Prélèvements	66.265,32	99.000,00	99.000,00	
		D.O. Dette				
871		Médecine sociale et préventive				
	871 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	2,79	9,63	9,63	
	871 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	309,83	319,12	319,12	
875		Désinfection, Nettoyage.				
	875 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	5.527,24	10.810,73	10.810,73	15.751,39
	875 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	88.049,40	90.718,53	90.718,53	108.002,75
878		Funérailles.				
	878 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	13.856,12	42.975,99	42.975,99	41.793,40
	878 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	149.060,74	169.067,25	169.067,25	177.758,55
879		Milieu,environnement.				
	879 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	648,73	1.336,24	1.336,24	2.215,40

Service ordinaire

F. 879 Santé publique et hygiène publique

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2023 Engagement Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	2025 Budget
	879 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	15.224,17	12.607,20	12.607,20	16.804,75
879/000/7x		Total Dette	272.679,02	327.844,69	327.844,69	362.326,24
879/000/73		Total D.O. 879	3.771.262,46	3.757.250,69	3.931.200,69	4.000.504,24

Service ordinaire

F. 939 Logements et Aménagements du territoire

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2023 Engagement Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	2025 Budget
930		D.O. Personnel				
		Aménagement du Territoire -Urbanisme.				
	930 111	Traitements	854.549,01	955.388,00	955.388,00	860.861,00
	930 112	Allocations sociales	59.973,29	62.282,00	62.282,00	59.543,00
	930 113	Cotisations patronales	286.493,73	297.157,00	297.157,00	285.669,00
93003		Aménagement du Territoire -Urbanisme.				
	93003 111	Traitements	258.607,79	238.013,00	238.013,00	233.164,00
	93003 112	Allocations sociales	20.345,88	17.551,00	17.551,00	14.638,00
	93003 113	Cotisations patronales	78.120,68	63.843,00	63.843,00	67.144,00
	93003 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires	123,12			
939/000/70		Total Personnel	1.558.213,50	1.634.234,00	1.634.234,00	1.521.019,00
930		D.O. Fonctionnement				
		Aménagement du Territoire -Urbanisme.				
	930 124	Dépenses de fonctionnement technique		40.000,00	40.000,00	40.000,00
93003		Aménagement du Territoire -Urbanisme.				
	93003 123	Dépenses de fonctionnement administratif	3.880,26	23.000,00	23.000,00	11.000,00
	93003 124	Dépenses de fonctionnement technique	1.250,00			
939/000/71		Total Fonctionnement	5.130,26	63.000,00	63.000,00	51.000,00

Service ordinaire

F. 939 Logements et Aménagements du territoire

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	2023 Engagement Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	2025 Budget
922		R.O. Prestations				
		Politique du logement				
	922 163	Locations immobilières aux entreprises et aux ménages	785.115,21	792.000,00	796.000,00	715.734,19
930		Aménagement du Territoire -Urbanisme.				
	930 161	Prestations pour les entreprises et les ménages	4.258,00	47.500,00	47.500,00	45.500,00
939/000/60		Total Prestations	789.373,21	839.500,00	843.500,00	761.234,19
		R.O. Transferts				
930		Aménagement du Territoire -Urbanisme.				
	930 465	Contributions spécifiques	72.776,00	76.767,00	85.005,00	
93003		Aménagement du Territoire -Urbanisme.				
	93003 465	Contributions spécifiques	28.440,00	29.000,00	29.000,00	28.000,00
939/000/61		Total Transferts	101.216,00	105.767,00	114.005,00	28.000,00
		R.O. Prélèvements				
930		Aménagement du Territoire -Urbanisme.				
	930 994	Prélèvements sur le fonds de réserves ordinaires		51.687,17	51.687,17	
93003		Aménagement du Territoire -Urbanisme.				
	93003 994	Prélèvements sur le fonds de réserves ordinaires		181.594,69	181.594,69	229.000,00
939/000/68		Total Prélèvements		233.281,86	233.281,86	229.000,00
939/000/63		Total R.O. 939	890.589,21	1.178.548,86	1.190.786,86	1.018.234,19

Service ordinaire

F. 939 Logements et Aménagements du territoire

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2023 Engagement Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	2025 Budget
930		D.O. Transferts				
		Aménagement du Territoire -Urbanisme.				
	930 332	Subsides indirects et réparations de dommages aux ménages	50.000,00	27.000,00	42.000,00	15.000,00
939/000/72		Total Transferts	50.000,00	27.000,00	42.000,00	15.000,00
922		D.O. Dette				
		Politique du logement				
	922 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	251,13	378,35	378,35	332,42
	922 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	2.154,90	2.197,99	2.197,99	2.241,95
930		Aménagement du Territoire -Urbanisme.				
	930 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	25.928,84	45.377,83	25.377,83	81.901,46
	930 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	439.746,56	508.770,06	508.770,06	400.455,91
93003		Aménagement du Territoire -Urbanisme.				
	93003 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	12.331,94			30.922,44
	93003 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	53.565,84			84.591,38
939/000/7x		Total Dette	533.979,21	556.724,23	536.724,23	600.445,56
939/000/73		Total D.O. 939	2.147.322,97	2.280.958,23	2.275.958,23	2.187.464,56

Service ordinaire

BUDGET ECONOMIQUE

Service ordinaire

Service ordinaire

Personnel (000/70)

Service ordinaire

Codes	C. général		Compte 2023	Budget initial 2024	Budget modifié 2024	Budget 2025
111-01	62001	Traitements du personnel communal statutaire	10.482.380,99	10.626.865,00	10.626.865,00	10.545.756,00
111-02	62002	Traitements du personnel contractuel subsidié	344.430,04	374.392,00	374.392,00	485.066,00
111-03	62003	Traitements du personnel subventionné	2.035.136,58	2.157.211,00	2.187.211,00	1.705.058,00
111-04	62004	Traitements des mandataires communaux	890.144,83	904.218,00	904.218,00	1.045.521,00
111-05	62005	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	14.960.283,39	15.966.449,00	16.016.749,00	16.998.329,00
111-08	62008	Indemnités de prestations du personnel	102.205,77	110.000,00	98.000,00	90.000,00
111-11	62011	Traitements à charge de l'aut. sup. du personnel enseignant	20.024.011,49	19.700.000,00	19.700.000,00	21.344.229,23
111-12	62012	Traitements à charge de la commune du personnel enseignant	623.277,49	713.222,00	713.222,00	590.753,00
111-19	62019	Indemnités de prestations du personnel enseignant	358.720,24	335.000,00	335.000,00	320.000,00
111-22	62022	Jetons de présence des mandataires communaux	51.782,84	90.000,00	109.000,00	90.000,00
		Total 111	49.872.373,66	50.977.357,00	51.064.657,00	53.214.712,23
112-01	62101	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	800.902,88	756.717,00	756.717,00	765.091,00
112-02	62102	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	30.402,72	26.670,00	26.670,00	32.874,00
112-03	62103	Pécule de vacances du personnel subventionné	158.964,74	135.216,00	135.216,00	128.492,00
112-04	62104	Pécule de vacances des mandataires communaux	56.504,70	65.772,00	65.772,00	65.219,00
112-05	62105	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	1.120.402,89	1.065.193,00	1.065.193,00	1.125.652,00
112-12	62112	Pécule de vacances à charge de com. du personnel enseignant	21.313,16	18.609,00	18.609,00	18.390,00
112-48	62129	Autres allocations et interventions sociales	888.906,63	935.000,00	919.000,00	
		Total 112	3.077.397,72	3.003.177,00	2.987.177,00	2.135.718,00
113-01	62201	Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire	1.483.350,76	1.531.393,00	1.531.393,00	1.439.144,00
113-02	62202	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	19.695,43	108.049,00	108.049,00	109.942,00
113-03	62203	Cotisations patronales à l'onssapl pour personnel subvention	587.018,58	574.473,00	574.473,00	546.822,00
113-04	62204	Cotisations patronales à l'onssapl pour les mandataires comm	76.010,93	76.980,00	76.980,00	103.606,00
113-05	62205	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract. à ch. commune	4.323.212,11	4.307.904,00	4.307.904,00	4.632.326,00
113-12	62212	Cotis. patr. à l'ONSSAPL à charge de com pour le pers enseig	163.567,06	126.764,00	126.764,00	83.622,00
113-21	62401	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	6.017.605,99	6.627.641,00	6.296.641,00	6.913.299,00
113-22	62402	Cotis. patr. à la caisse comm. de pension du pers. communal	675.604,18	365.000,00	312.000,00	315.000,00
113-23	62423	Cotisations patronales pour le 2eme pilier en faveur du pers	151.669,35	488.094,09	488.094,09	617.191,00
		Total 113	13.497.734,39	14.206.298,09	13.822.298,09	14.760.952,00
115-01	62501	Frais dép. domicile au lieu de travail du pers. statutaire	117.479,79	322.247,70	322.247,70	490.000,00
115-02	62502	Frais de déplac. du domicile au travail du pers. subsidié	24.108,66			

Service ordinaire

115-03	62503	Frais déplacements domicile au lieu de travail pers.subvent.	41.121,37			
115-05	62505	Frais dépl.domicile lieu de travail pers.contract.à ch.comm.	128.521,79			
115-12	62512	Frais de déplac. du domicile au travail du pers. enseignant	144.024,89	94.000,00	110.000,00	
115-41	62541	Autres interventions et avantages en numéraire pers.stat.	108.089,61	20.000,00	20.000,00	925.000,00
		Total 115	563.346,11	436.247,70	452.247,70	1.415.000,00
116-01	62600	Pensions directement à charge de la commune	447.967,14	420.000,00	420.000,00	450.000,00
		Total 116	447.967,14	420.000,00	420.000,00	450.000,00
117-01	62701	Primes versées pour assur. contre les accidents de travail	279.693,62	286.855,00	317.855,00	303.605,00
		Total 117	279.693,62	286.855,00	317.855,00	303.605,00
118-01	62801	Cotisations au service social collectif ou communal	38.578,83	42.000,00	42.000,00	42.000,00
		Total 118	38.578,83	42.000,00	42.000,00	42.000,00
		Total pour Personnel (000/70)	67.777.091,47	69.371.934,79	69.106.234,79	72.321.987,23

Service ordinaire

Fonctionnement (000/71)

Service ordinaire

Codes	C. général		Compte 2023	Budget initial 2024	Budget modifié 2024	Budget 2025
121-01	61101	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	334,44	500,00	500,00	400,00
121-48	61109	Indemnités diverses			5.000,00	
		Total 121	334,44	500,00	5.500,00	400,00
122-01	61201	Honoraires et indemnités pour expertises	6.500,00	7.000,00	7.000,00	6.000,00
122-03	61203	Honor. et indemn. pour avocats, médecins, pers paraméd.	160.490,38	121.550,00	134.850,00	135.600,00
122-04	61204	Droits d'auteur, honoraires et indem. artistes, professeurs	7.999,21	9.000,00	9.000,00	9.000,00
122-05	61209	Jetons de présence des commissions et jurys	3.955,48	6.900,00	6.400,00	
122-06	61206	Rembours. des charges du personnel détaché dans la commune	312.287,79	252.000,00	447.200,00	482.209,00
122-48	61209	Indemnités pour autres prestations	15.386,25	14.000,00	14.000,00	11.200,00
		Total 122	506.619,11	410.450,00	618.450,00	644.009,00
123-02	60711	Fournitures administratives pour consommation directe	175.291,04	191.955,50	218.355,50	180.860,00
123-04	60740	Fournitures administratives destinées à la revente directe	195.132,80	148.090,00	218.690,00	249.000,00
123-06	61311	Prestations administrat. de tiers spécifiques à la fonction.	101.974,46	147.000,00	147.000,00	340.000,00
123-07	61312	Frais de correspondance	179.209,63	115.000,00	195.000,00	162.000,00
123-11	61312	Frais de télécommunication	163.748,83	164.600,00	164.600,00	162.150,00
123-12	61313	Frais de location et d'entrepr. du mat. et du mob. de bureau	96.847,49	85.000,00	110.500,00	92.000,00
123-13	61313	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	2.227.121,33	2.293.051,49	2.314.064,49	2.450.300,19
123-15	61319	Frais de procédure et de poursuites	82.453,51	105.000,00	112.120,00	109.000,00
123-16	61315	Frais de réception et de représentation	31.478,30	15.650,00	28.150,00	16.600,00
123-17	61319	Frais de formation du personnel	165.207,81	150.850,00	189.310,00	189.029,50
123-18	61319	Frais d'organisation des examens	1.499,88	2.500,00	2.500,00	2.500,00
123-19	61316	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	484.695,29	519.325,20	548.025,20	478.118,00
123-20	61319	Frais de ventes et locations spécifiques à la fonction	38.000,00	33.000,00	33.000,00	40.000,00
123-48	61319	Autres frais administratifs	260.205,98	328.216,00	338.286,00	234.774,00
		Total 123	4.202.866,35	4.299.238,19	4.619.601,19	4.706.331,69
124-02	60712	Fournitures techniques pour consommation directe	740.637,41	669.495,00	864.056,72	830.520,00
124-05	61322	Four., entret. et loc. des vêtements de trav. pour le pers.	77.902,45	78.500,00	91.000,00	83.500,00
124-06	61321	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	967.430,07	1.281.230,00	1.455.702,47	1.245.050,00
124-08	61509	Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc...)	85.000,00	95.000,00	100.000,00	97.500,00
124-10	61609	Impôts, taxes et redevances divers spécifiques à la fonction	6.446,01	7.386,00	7.386,00	7.386,00
124-12	61321	Location et entretien des fournitures techniques	28.417,55	38.388,88	48.888,88	47.500,00
124-13	61323	Fournitures d'énergie pour le fonctionnement	20.830,08	32.000,00	47.000,00	45.000,00

Service ordinaire

124-21	61327	Fournitures pour remises de prix, de jouets, etc...	17.056,82	18.675,00	18.675,00	21.675,00
124-22	61327	Frais de voyages scolaires, excursions, classes de plein air	91.238,72	128.975,00	155.458,33	136.031,00
124-23	61327	Frais d'organisation des repas scolaires	233.657,64	228.500,00	287.500,00	243.200,00
124-24	61327	Autres avantages scolaires	5.295,04	6.500,00	6.500,00	6.500,00
124-48	61329	Autres frais techniques	731.443,79	803.293,65	1.125.229,45	556.686,17
		Total 124	3.005.355,58	3.387.943,53	4.207.396,85	3.320.548,17
125-02	60713	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	325.357,60	255.800,00	299.800,00	277.300,00
125-03	60714	Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments	20.714,31	36.500,00	45.000,00	45.000,00
125-06	61331	Prestations de tiers pour les bâtiments	28.770,17	28.800,00	28.800,00	31.450,00
125-08	61509	Assurances couvrant les biens immobiliers	70.027,94	78.750,00	78.750,00	78.750,00
125-10	61601	Impôts, taxes et redevances diverses sur biens immobiliers	212.837,42	220.000,00	243.400,00	250.000,00
125-12	61332	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	586.515,75	648.000,00	562.000,00	466.600,00
125-13	61333	Fournitures de gaz pour les bâtiments	328.704,78	572.700,00	760.700,00	643.500,00
125-15	61335	Fournitures d'eau pour les bâtiments	206.897,15	154.850,00	236.950,00	286.200,00
125-48	61339	Autres frais pour les bâtiments	303.817,54	290.000,00	290.000,00	280.000,00
		Total 125	2.083.642,66	2.285.400,00	2.545.400,00	2.358.800,00
126-01	61000	Loyers et charges locatives des immeubles loués	148.971,94	133.400,00	115.400,00	70.971,44
		Total 126	148.971,94	133.400,00	115.400,00	70.971,44
127-02	60715	Fourn. pour les véhicules de mat. pour consomm. directe	30.948,91	39.000,00	39.000,00	40.000,00
127-03	60715	Fournitures d'huiles et de carburant pour les véhicules	74.084,87	45.000,00	67.000,00	77.000,00
127-08	61501	Assurances couvrant les véhicules et le charroi	27.648,75	28.840,00	28.840,00	28.840,00
127-10	61604	Impôts et taxes sur les véhicules	3.815,12	3.500,00	3.500,00	5.000,00
127-12	61343	Location du matériel de transport	107.274,72	129.276,64	129.276,64	138.000,00
		Total 127	243.772,37	245.616,64	267.616,64	288.840,00
128-01	65801	Frais administratifs de la gestion financière	9.019,62	4.000,00	17.000,00	17.000,00
128-10	61602	Précompte mobilier				10.000,00
		Total 128	9.019,62	4.000,00	17.000,00	27.000,00
		Total pour Fonctionnement (000/71)	10.200.582,07	10.766.548,36	12.396.364,68	11.416.900,30

Service ordinaire

Transferts (000/72)

Codes	C. général		Compte 2023	Budget initial 2024	Budget modifié 2024	Budget 2025
301-01	67111	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	950.422,50	100.000,00	330.000,00	100.000,00
301-02	67111	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	137.434,27	53.400,00	666.682,67	211.500,00
		Total 301	1.087.856,77	153.400,00	996.682,67	311.500,00
321-01	63121	Subs.directs et remb.frais d'exploit. accordés aux entrep.	302.650,00	306.273,00	324.648,00	315.648,00
		Total 321	302.650,00	306.273,00	324.648,00	315.648,00
331-01	63211	Subsides et primes directs accordés aux ménages	595.530,85	550.670,00	600.850,00	124.300,00
		Total 331	595.530,85	550.670,00	600.850,00	124.300,00
332-01	63212	Cotisations de membre des associations d'intérêt communal	112.074,93	113.796,61	128.540,61	129.016,07
332-02	63212	Subsides aux organismes au service des ménages	827.979,69	826.993,58	1.161.669,26	787.631,72
		Total 332	940.054,62	940.790,19	1.290.209,87	916.647,79
415-01	63412	Contrib.Autorité sup.dans les charges de trait.et fonctionn.	105.950,62	117.430,23	117.430,23	156.235,00
415-02	62802	Intervention dans les primes syndicales	31.749,10	33.000,00	33.000,00	33.000,00
		Total 415	137.699,72	150.430,23	150.430,23	189.235,00
435-01	63617	Contrib. dans les ch.spécif.de fonctionn.des autres P.P.	29.790.837,69	32.182.116,00	31.618.020,59	34.118.016,36
435-07	63627	Subsides de l'Autorité supérieure à rétrocéder aux autres po	1.297.586,81	1.251.178,90	1.251.178,90	1.300.000,00
		Total 435	31.088.424,50	33.433.294,90	32.869.199,49	35.418.016,36
		Total pour Transferts (000/72)	34.152.216,46	35.534.858,32	36.232.020,26	37.275.347,15

Service ordinaire

Prélèvements (000/78)

Codes	C. général		Compte 2023	Budget initial 2024	Budget modifié 2024	Budget 2025
954-01	68504	Prélèvement de l'ordinaire pour le fonds de réserves ord.	261.179,77	99.000,00	99.000,00	
		Total 954	261.179,77	99.000,00	99.000,00	
958-01	66621	Prélèv. du serv. ord. pour les prov. pour risques et charges	750.000,00			897.799,76
		Total 958	750.000,00			897.799,76
		Total pour Prélèvements (000/78)	1.011.179,77	99.000,00	99.000,00	897.799,76

Service ordinaire

Dette (000/7x)

Codes	C. général		Compte 2023	Budget initial 2024	Budget modifié 2024	Budget 2025
211-01	65104	Charge financière des emprunts à charge de la commune	890.023,17	1.147.518,30	1.097.518,30	1.813.766,92
211-05	65104	Charge financière des emprunts d'assainissement	403.732,54	313.585,61	313.585,61	229.362,87
		Total 211	1.293.755,71	1.461.103,91	1.411.103,91	2.043.129,79
214-01	65728	Intérêts débiteurs des comptes financiers	277.046,00	110.000,00	575.000,00	350.000,00
		Total 214	277.046,00	110.000,00	575.000,00	350.000,00
215-01	65721	Intérêts moratoires, de retard et assimilés		5.000,00	5.000,00	25.000,00
		Total 215		5.000,00	5.000,00	25.000,00
911-01	64103	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	5.570.581,91	5.874.269,07	5.874.269,07	6.587.490,57
911-05	64103	Remb. périod. empr. d'assainissement et de consolidation	1.802.938,61	1.684.454,82	1.684.454,82	1.768.677,56
		Total 911	7.373.520,52	7.558.723,89	7.558.723,89	8.356.168,13
		Total pour Dette (000/7x)	8.944.322,23	9.134.827,80	9.549.827,80	10.774.297,92

Service ordinaire

Prestations (000/60)

Codes	C. général		Compte 2023	Budget initial 2024	Budget modifié 2024	Budget 2025
161-01	71301	Produits de prestations directes concernant la fonction	4.344.095,30	5.162.450,00	5.135.850,00	5.587.300,00
161-02	71302	Produits de ventes de biens concernant la fonction		15.000,00	15.000,00	42.000,00
161-04	71309	Produits des droits d'entrée	113.869,55	134.600,00	134.600,00	146.000,00
161-05	71304	Produits des concessions de droits accordées	146.670,04	220.000,00	220.000,00	200.000,00
161-06	71309	Récupération des frais de procédure et de poursuite	37.060,60	61.000,00	61.000,00	61.000,00
161-08	71309	Interventions des parents dans les repas scolaires	680,59			
161-09	71309	Intervention des parents dans la surveillance et les cours	931.613,47	1.085.000,00	1.085.000,00	1.302.000,00
161-48	71309	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	455.542,30	599.100,00	603.100,00	671.300,00
		Total 161	6.029.531,85	7.277.150,00	7.254.550,00	8.009.600,00
163-01	71320	Produit des loc. immob. aux entreprises et aux ménages	1.037.011,54	1.045.400,00	1.061.400,00	940.379,69
		Total 163	1.037.011,54	1.045.400,00	1.061.400,00	940.379,69
164-01	71320	Produits des locations immobilières aux pouvoirs publics	245.407,25	246.275,00	246.275,00	246.275,00
		Total 164	245.407,25	246.275,00	246.275,00	246.275,00
180-01	71301	Récupération des travaux exécutés pour le compte de tiers	2.076,75	4.500,00	4.500,00	4.500,00
180-02	71320	Droits de passage	1.211.172,11	1.323.436,00	1.323.436,00	1.323.436,00
		Total 180	1.213.248,86	1.327.936,00	1.327.936,00	1.327.936,00
		Total pour Prestations (000/60)	8.525.199,50	9.896.761,00	9.890.161,00	10.524.190,69

Service ordinaire

Transferts (000/61)

Service ordinaire

Codes	C. général		Compte 2023	Budget initial 2024	Budget modifié 2024	Budget 2025
361-02	70110	Taxe sur délivrance docum. concernant les établ. dangereux	22.420,19	20.000,00	22.000,00	25.000,00
361-04	70110	Délivrance de documents administratifs (taxe ou redevance)	575.730,01	537.000,00	607.000,00	721.000,00
		Total 361	598.150,20	557.000,00	629.000,00	746.000,00
362-48	70120	Taxes diverses de remboursement	9.489,49	47.145,79	47.145,79	20.000,00
		Total 362	9.489,49	47.145,79	47.145,79	20.000,00
363-48	70130	Taxes diverses sur prestations d'hygiène publique	24.694,60	12.000,00	20.000,00	35.000,00
		Total 363	24.694,60	12.000,00	20.000,00	35.000,00
364-15	70140	Taxe sur le colportage	4.591,20	4.000,00	4.000,00	4.100,00
364-16	70140	Taxe sur les agences de paris sur les courses de chevaux	744,00	744,00	744,00	744,00
364-17	70140	Tax. Débits boissons et commerces ouverts en dehors des hrs	7.096,80	10.900,00	24.900,00	25.000,00
364-23	70140	Taxe sur les panneaux publicitaires fixes	297.429,20	290.000,00	290.000,00	251.000,00
364-24	70140	Taxe sur la diffusion publicitaire	9.487,24	110.000,00	113.800,00	116.000,00
364-32	70140	Taxe sur les banques et les institutions financières	245.083,80	180.000,00	180.000,00	153.000,00
364-48	70140	Taxes diverses sur les entreprises	1.316.421,87	1.415.000,00	1.415.000,00	1.312.000,00
		Total 364	1.880.854,11	2.010.644,00	2.028.444,00	1.861.844,00
366-01	70160	T. sur les droits d'emplacement sur les marchés et brocantes	466.289,12	507.000,00	507.000,00	485.000,00
366-03	70160	Taxes sur les loges foraines et loges mobiles	21.871,10	22.000,00	22.000,00	22.500,00
366-12	70160	Taxe sur les pompes à essence, à huile, à air comprimé	136.323,20	140.000,00	140.000,00	154.300,00
366-13	70160	Taxe sur les distributeurs automatiques	1.070,40	1.500,00	1.500,00	835,00
366-14	70160	Taxe sur les occupations diverses de la voie publique	49.206,01	93.000,00	93.000,00	2.000,00
		Total 366	674.759,83	763.500,00	763.500,00	664.635,00
367-02	70170	Taxe sur construc., l'aménag. de bâtiments ou de palissades	194.715,94	100.000,00	360.000,00	120.000,00
367-09	70170	Taxes sur les terrains non bâtis	6.324,80	20.000,00	20.000,00	10.000,00
367-10	70170	Taxes sur les antennes extérieures et pylônes GSM	1.149.330,05	1.320.000,00	1.220.000,00	1.100.000,00
367-13	70170	Taxe sur les secondes résidences	61.636,70	69.100,00	69.100,00	60.000,00
367-15	70170	Taxe sur les immeubles inoccupés, inachevés, les taudis	317.656,90	555.000,00	555.000,00	460.000,00
367-20	70170	Taxe sur les locaux affectés au commerce, prof. libérales	55.961,80	37.700,00	37.700,00	55.000,00
367-48	70170	Taxes diverses sur le patrimoine	1.016.850,55	760.000,00	1.045.000,00	722.000,00
		Total 367	2.802.476,74	2.861.800,00	3.306.800,00	2.527.000,00
371-01	70710	Taxe additionnelle au précompte immobilier - centimes addit.	27.306.226,45	29.650.534,00	29.650.534,00	30.567.872,45
		Total 371	27.306.226,45	29.650.534,00	29.650.534,00	30.567.872,45
372-01	70720	Taxe additionnelle à l'impôt des personnes physiques	14.947.953,61	12.539.821,00	12.539.821,00	15.631.734,24

Service ordinaire

		Total 372	14.947.953,61	12.539.821,00	12.539.821,00	15.631.734,24
373-01	70730	Taxe additionnelle à la taxe sur les véhicules automobiles	327.825,71	317.590,00	317.590,00	320.000,00
		Total 373	327.825,71	317.590,00	317.590,00	320.000,00
374-01	70740	City Tax : additionnels hébergements touristiques	22.549,79	12.000,00	12.000,00	12.000,00
		Total 374	22.549,79	12.000,00	12.000,00	12.000,00
380-01	77100	Indemnités pour petits dommages des entrepris. et ménages	157.051,11	125.000,00	125.000,00	170.000,00
380-03	70910	Amendes	391.015,48	655.000,00	655.000,00	420.000,00
380-06	72111	Contrib. des entr.et ASBL dans ch.de traitem.pers.détaché	347.744,98	360.000,00	364.007,52	363.000,00
380-48	71309	Autres contributions des entreprises et des ménages	3.000,00	17.000,00	17.000,00	15.000,00
		Total 380	898.811,57	1.157.000,00	1.161.007,52	968.000,00
406-01	77100	Récupération des transferts de revenus au secteur public			77.518,55	
		Total 406			77.518,55	
461-01	73401	Contrib. d'Aut. sup. dans traitements personnel enseignant	20.024.011,49	19.700.000,00	19.700.000,00	21.344.229,23
		Total 461	20.024.011,49	19.700.000,00	19.700.000,00	21.344.229,23
463-01	73403	Contrib. d'aut. sup. dans frais fonctionnement de l'enseign.	2.999.673,87	2.967.277,20	3.078.702,20	3.627.136,26
		Total 463	2.999.673,87	2.967.277,20	3.078.702,20	3.627.136,26
465-01	73405	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de fonctionnement	55.272,48	74.988,48	74.988,48	72.000,00
465-02	73405	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	3.717.661,62	4.037.505,10	4.155.743,10	3.635.297,44
465-05	73405	Contrib.l'Autorité sup.pour les pers.contract.subsidié	1.536.903,66	1.697.881,16	1.697.881,16	1.567.800,00
465-06	72141	Contrib. l'AS dans charge de trait.du pers. détaché	101.732,40	90.458,00	90.458,00	92.043,00
465-07	73405	Contribution de l'Autorité supérieure dans les augmentations	3.424.054,17	3.672.242,36	3.672.242,36	3.968.000,00
465-08	73405	Contrib.Autorité supérieure pr contrats sécurité prévention	1.044.243,16	1.032.331,00	1.032.331,00	1.032.331,00
465-09	73405	Contrib.Autorité supérieure pour contrats propreté publique	323.226,00	323.000,00	328.000,00	319.439,00
465-11	73405	Contributions de l'Autorité supérieure pr sommets européens	39.960,26	39.960,26	39.960,26	39.960,26
465-12	73405	Contrib.Autorité supérieure fonds politique des grdes villes	56.400,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
465-13	73405	Contrib. A.S. fonds de compensation fiscale	1.771.023,40	1.806.444,00	1.806.444,00	1.966.580,63
465-48	73405	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	4.862.500,48	4.626.992,68	4.981.111,36	4.307.458,65
		Total 465	16.932.977,63	17.456.803,04	17.934.159,72	17.055.909,98
466-01	73406	Dotation générale aux communes	18.180.255,81	18.527.797,75	18.527.797,75	19.585.296,49
466-09	73406	Fonds compens. pour non percep. des addit. au préc. immob.	23.055,31	24.153,18	24.153,18	14.152,69

Service ordinaire

466-10	73406	Dotation exécution art.46 bis de la loi du 12 janvier 1989	2.539.267,12	2.583.756,80	2.583.756,80	2.663.242,54
466-48	73406	Autres contributions de l'Autorité sup. à des fins générales	729.225,17	6.200,00	6.200,00	6.200,00
		Total 466	21.471.803,41	21.141.907,73	21.141.907,73	22.268.891,72
485-01	73619	Contrib. des autres P.P.dans les frais de fonctionnement	14.749,00	14.749,00	19.749,00	14.800,31
485-02	73619	Contrib.des autres P.P.dans les frais de personnel	405.475,68	564.500,00	564.500,00	472.000,00
485-48	73619	Contrib.des autres P.P.à des fins spécifiques(INAMI,...)	138.376,73	112.387,00	193.799,16	213.887,00
		Total 485	558.601,41	691.636,00	778.048,16	700.687,31
		Total pour Transferts (000/61)	111.480.859,9 1	111.886.658,7 6	113.186.178,6 7	118.350.940,1 9

Service ordinaire

Dette (000/62)

Codes	C. général		Compte 2023	Budget initial 2024	Budget modifié 2024	Budget 2025
264-01	75788	Intérêts créditeurs sur les comptes financiers	14.333,78	27.000,00	114.000,00	105.000,00
		Total 264	14.333,78	27.000,00	114.000,00	105.000,00
265-01	75781	Intérêts de retard créditeurs sur les créances		25.000,00	25.000,00	5.000,00
		Total 265		25.000,00	25.000,00	5.000,00
272-01	75711	Dividendes de participations dans les intercommunales	2.247.935,40	2.088.582,65	2.241.280,06	2.241.348,06
		Total 272	2.247.935,40	2.088.582,65	2.241.280,06	2.241.348,06
		Total pour Dette (000/62)	2.262.269,18	2.140.582,65	2.380.280,06	2.351.348,06

Service ordinaire

Prélèvements (000/68)

Codes	C. général		Compte 2023	Budget initial 2024	Budget modifié 2024	Budget 2025
994-01	78504	Prélèvements sur le fonds de réserves ordinaires	88.056,84	984.845,16	1.584.845,16	405.256,18
		Total 994	88.056,84	984.845,16	1.584.845,16	405.256,18
998-02	77111	Reprises des provisions pour risques et charges			350.000,00	1.057.799,76
		Total 998			350.000,00	1.057.799,76
		Total pour Prélèvements (000/68)	88.056,84	984.845,16	1.934.845,16	1.463.055,94

Budget extraordinaire

Service extraordinaire

Groupe fct : 059 Assurances

						2025	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/91 050/724-60	Investissements Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021	43.850,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
059/000/91	Total Investissements		43.850,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
059/00093	Sous-Total Assurances		43.850,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
059/00095	Total Assurances		43.850,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	

Service extraordinaire

						2025	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/80	Transferts						
050/560-51	Dédommagements en capital reçus des entreprises	77251	43.850,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
059/000/80	Total Transferts		43.850,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
059/00083	Sous-Total Assurances		43.850,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
059/00085	Total Assurances		43.850,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	

Service extraordinaire

Tableau Récapitulatif 059 : Assurances (Dépenses)

Fonctions	Transferts 000/90	Investissements 000/91	Dette 000/92	Total 000/93	Prélèvements 000/98	Total 000/95
050 Assurances.	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
Total	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00

Service extraordinaire

Tableau Récapitulatif 059 : Assurances (Recettes)

Fonctions	Transferts 000/80	Investissements 000/81	Dette 000/82	Total 000/83	Prélèvements 000/88	Total 000/85
050 Assurances.	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
Total	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00

Service extraordinaire

Groupe fct : 119 Recettes et dépenses générales

						2025	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/91	Investissements						
104/723-60	Aménagements des bâtiments en cours d'exécution	24021	90.514,20	362.820,00	667.818,77	1.030.843,16	
104/741-51	Achats de mobilier	23011	17.342,15	10.000,00	69.500,00	10.000,00	
104/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	23301	19.171,01	23.800,00	38.800,00	28.000,00	
119/000/91	Total Investissements		127.027,36	396.620,00	776.118,77	1.068.843,16	
119/00093	Sous-Total Recettes et dépenses générales		127.027,36	396.620,00	776.118,77	1.068.843,16	
119/00095	Total Recettes et dépenses générales		127.027,36	396.620,00	776.118,77	1.068.843,16	

Service extraordinaire

						2025	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/82	Dette						
104/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101	80.780,41	296.620,00	832.572,53	1.068.843,16	
119/000/82	Total Dette		80.780,41	296.620,00	832.572,53	1.068.843,16	
119/00083	Sous-Total Recettes et dépenses générales		80.780,41	296.620,00	832.572,53	1.068.843,16	
119/00085	Total Recettes et dépenses générales		80.780,41	296.620,00	832.572,53	1.068.843,16	

Service extraordinaire

Tableau Récapitulatif 119 : Recettes et dépenses générales (Dépenses)

Fonctions	Transferts 000/90	Investissements 000/91	Dette 000/92	Total 000/93	Prélèvements 000/98	Total 000/95
104 Secrétariat communal	0,00	1.068.843,16	0,00	1.068.843,16	0,00	1.068.843,16
Total	0,00	1.068.843,16	0,00	1.068.843,16	0,00	1.068.843,16

Service extraordinaire

Tableau Récapitulatif 119 : Recettes et dépenses générales (Recettes)

Fonctions	Transferts 000/80	Investissements 000/81	Dette 000/82	Total 000/83	Prélèvements 000/88	Total 000/85
104 Secrétariat communal	0,00	0,00	1.068.843,16	1.068.843,16	0,00	1.068.843,16
Total	0,00	0,00	1.068.843,16	1.068.843,16	0,00	1.068.843,16

Service extraordinaire

Groupe fct : 139 Services généraux

						2025	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/91	Investissements						
136/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	23301	16.442,00	58.500,00	58.500,00	21.600,00	
137/723-60	Aménagements des bâtiments en cours d'exécution	24021	40.485,74	122.000,00	109.623,00	306.000,00	
137/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021	640.483,17	628.500,00	767.858,46	855.000,00	
137/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	23301	17.795,05	25.000,00	23.000,00	31.900,00	
138/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	23301	49.195,52	26.000,00	26.000,00	51.100,00	
139/742-53	Achats de matériel informatique	23131	305.133,66	183.421,61	264.776,61	516.636,75	
139/742-54	Achats de matériel de téléphonie	23141	42.000,00	20.000,00	30.000,00	30.000,00	
13901/742-53	Achats de matériel informatique	23131		60.000,00	60.000,00	50.000,00	
139/000/91	Total Investissements		1.111.535,14	1.123.421,61	1.339.758,07	1.862.236,75	
139/00093	Sous-Total Services généraux		1.111.535,14	1.123.421,61	1.339.758,07	1.862.236,75	
139/00095	Total Services généraux		1.111.535,14	1.123.421,61	1.339.758,07	1.862.236,75	

Service extraordinaire

						2025	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/82	Dette						
136/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101	57.713,37	58.500,00	98.754,56	21.600,00	
137/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101	383.815,54	800.500,00	1.969.202,00	1.192.900,00	
138/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101	41.275,87	26.000,00	33.919,65	51.100,00	
139/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101	178.234,34	263.421,61	663.868,13	596.636,75	
139/000/82	Total Dette		661.039,12	1.148.421,61	2.765.744,34	1.862.236,75	
139/00083	Sous-Total Services généraux		661.039,12	1.148.421,61	2.765.744,34	1.862.236,75	
139/00085	Total Services généraux		661.039,12	1.148.421,61	2.765.744,34	1.862.236,75	

Service extraordinaire

Tableau Récapitulatif 139 : Services généraux (Dépenses)

Fonctions	Transferts 000/90	Investissements 000/91	Dette 000/92	Total 000/93	Prélèvements 000/98	Total 000/95
136 Parc automobile	0,00	21.600,00	0,00	21.600,00	0,00	21.600,00
137 Service des bâtiments	0,00	1.192.900,00	0,00	1.192.900,00	0,00	1.192.900,00
138 Services techniques	0,00	51.100,00	0,00	51.100,00	0,00	51.100,00
139 Service informatique	0,00	546.636,75	0,00	546.636,75	0,00	546.636,75
13901 frais liés à la sécurité de l'information et des données	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
Total	0,00	1.862.236,75	0,00	1.862.236,75	0,00	1.862.236,75

Service extraordinaire

Tableau Récapitulatif 139 : Services généraux (Recettes)

Fonctions	Transferts 000/80	Investissements 000/81	Dette 000/82	Total 000/83	Prélèvements 000/88	Total 000/85
136 Parc automobile	0,00	0,00	21.600,00	21.600,00	0,00	21.600,00
137 Service des bâtiments	0,00	0,00	1.192.900,00	1.192.900,00	0,00	1.192.900,00
138 Services techniques	0,00	0,00	51.100,00	51.100,00	0,00	51.100,00
139 Service informatique	0,00	0,00	596.636,75	596.636,75	0,00	596.636,75
Total	0,00	0,00	1.862.236,75	1.862.236,75	0,00	1.862.236,75

Service extraordinaire

Groupe fct : 339 Ordre public et sécurité

						2025	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/91	Investissements						
30006/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	23301		9.450,00	9.450,00	2.600,00	
330/742-53	Achats de matériel informatique	23131		50.000,00	50.000,00	100.000,00	
339/000/91	Total Investissements			59.450,00	59.450,00	102.600,00	
339/00093	Sous-Total Ordre public et sécurité			59.450,00	59.450,00	102.600,00	
339/00095	Total Ordre public et sécurité			59.450,00	59.450,00	102.600,00	

Service extraordinaire

						2025	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/80	Transferts						
330/560-51	Dédommagements en capital reçus des entreprises	77251		10.000,00	10.000,00	45.000,00	
339/000/80	Total Transferts			10.000,00	10.000,00	45.000,00	
000/82	Dette						
30006/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101	4.676,18	14.450,00	14.450,00	2.600,00	
330/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101		40.000,00	40.000,00	55.000,00	
339/000/82	Total Dette		4.676,18	54.450,00	54.450,00	57.600,00	
339/00083	Sous-Total Ordre public et sécurité		4.676,18	64.450,00	64.450,00	102.600,00	
339/00085	Total Ordre public et sécurité		4.676,18	64.450,00	64.450,00	102.600,00	

Service extraordinaire

Tableau Récapitulatif 339 : Ordre public et sécurité (Dépenses)

Fonctions	Transferts 000/90	Investissements 000/91	Dette 000/92	Total 000/93	Prélèvements 000/98	Total 000/95
30006 Contrats de prévention et de sécurité	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00
330 Police communale	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
Total	0,00	102.600,00	0,00	102.600,00	0,00	102.600,00

Service extraordinaire

Tableau Récapitulatif 339 : Ordre public et sécurité (Recettes)

Fonctions	Transferts 000/80	Investissements 000/81	Dette 000/82	Total 000/83	Prélèvements 000/88	Total 000/85
30006 Contrats de prévention et de sécurité	0,00	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00	2.600,00
330 Police communale	45.000,00	0,00	55.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00
Total	45.000,00	0,00	57.600,00	102.600,00	0,00	102.600,00

Service extraordinaire

Groupe fct : 429 Communications - Voiries

						2025	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/91	Investissements						
421/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution	24031	957.979,68	2.443.599,25	2.287.969,32	2.557.000,00	
421/741-52	Achats de signalisation routière et de petits équipements	23021	251.767,32	488.500,00	531.933,02	476.271,00	
421/747-60	Plans et études en cours de réalisation	24041	17.744,65	23.000,00	10.000,00	10.000,00	
429/000/91	Total Investissements		1.227.491,65	2.955.099,25	2.829.902,34	3.043.271,00	
429/00093	Sous-Total Communications - Voiries		1.227.491,65	2.955.099,25	2.829.902,34	3.043.271,00	
429/00095	Total Communications - Voiries		1.227.491,65	2.955.099,25	2.829.902,34	3.043.271,00	

Service extraordinaire

						2025	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/80	Transferts						
421/664-51	Subsides en capital de l'AS pour trav. hydrauli. et voirie	15411	855.926,30	756.470,44	747.054,84	1.016.824,61	
421/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques	15411	118.813,14	122.000,00	260.526,84	100.475,27	
429/000/80	Total Transferts		974.739,44	878.470,44	1.007.581,68	1.117.299,88	
000/82	Dette						
421/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101	509.022,85	1.174.628,81	4.126.762,85	1.925.971,12	
429/000/82	Total Dette		509.022,85	1.174.628,81	4.126.762,85	1.925.971,12	
429/00083	Sous-Total Communications - Voiries		1.483.762,29	2.053.099,25	5.134.344,53	3.043.271,00	
429/00085	Total Communications - Voiries		1.483.762,29	2.053.099,25	5.134.344,53	3.043.271,00	

Service extraordinaire

Tableau Récapitulatif 429 : Communications - Voiries (Dépenses)

Fonctions	Transferts 000/90	Investissements 000/91	Dette 000/92	Total 000/93	Prélèvements 000/98	Total 000/95
421 Infrastructure - Voiries	0,00	3.043.271,00	0,00	3.043.271,00	0,00	3.043.271,00
Total	0,00	3.043.271,00	0,00	3.043.271,00	0,00	3.043.271,00

Service extraordinaire

Tableau Récapitulatif 429 : Communications - Voiries (Recettes)

Fonctions	Transferts 000/80	Investissements 000/81	Dette 000/82	Total 000/83	Prélèvements 000/88	Total 000/85
421 Infrastructure - Voiries	1.117.299,88	0,00	1.925.971,12	3.043.271,00	0,00	3.043.271,00
Total	1.117.299,88	0,00	1.925.971,12	3.043.271,00	0,00	3.043.271,00

Service extraordinaire

Groupe fct : 569 Industrie, commerce et classes moyennes

						2025	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/91 520/723-60	Investissements Aménagements des bâtiments en cours d'exécution	24021				30.000,00	
569/000/91	Total Investissements					30.000,00	
569/00093	Sous-Total Industrie, commerce et classes moyennes					30.000,00	
569/00095	Total Industrie, commerce et classes moyennes					30.000,00	

Service extraordinaire

						2025	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/82	Dette						
520/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101		46.500,00	69.500,00	30.000,00	
569/000/82	Total Dette			46.500,00	69.500,00	30.000,00	
569/00083	Sous-Total Industrie, commerce et classes moyennes			46.500,00	69.500,00	30.000,00	
569/00085	Total Industrie, commerce et classes moyennes			46.500,00	69.500,00	30.000,00	

Service extraordinaire

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

Fonctions	Transferts 000/90	Investissements 000/91	Dette 000/92	Total 000/93	Prélèvements 000/98	Total 000/95
520 Commerce, Artisanat et Industrie	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
Total	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00

Service extraordinaire

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

Fonctions	Transferts 000/80	Investissements 000/81	Dette 000/82	Total 000/83	Prélèvements 000/88	Total 000/85
520 Commerce, Artisanat et Industrie	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00
Total	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00

Service extraordinaire

Groupe fct : 729 Enseignement fondamental

						2025	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/91	Investissements						
722/723-60	Aménagements des bâtiments en cours d'exécution	24021	9.473.278,82	7.997.478,00	9.101.754,92	9.445.022,56	
72201/741-51	Achats de mobilier	23011	43.711,75	79.400,00	79.400,00	75.000,00	
72201/742-53	Achats de matériel informatique	23131	45.330,92	243.843,65	243.843,65	106.800,00	
72205/741-51	Achats de mobilier	23011	20.536,29	179.000,00	169.000,00	60.000,00	
72205/742-53	Achats de matériel informatique	23131	111.716,13	100.495,45	98.473,66	49.758,22	
72205/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	23301				30.000,00	
72205/744-98	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver	23391	54.509,89	50.000,00	50.000,00	71.000,00	
72210/741-51	Achats de mobilier	23011		3.500,00	3.500,00	2.000,00	
729/000/91	Total Investissements		9.749.083,80	8.653.717,10	9.745.972,23	9.839.580,78	
729/00093	Sous-Total Enseignement fondamental		9.749.083,80	8.653.717,10	9.745.972,23	9.839.580,78	
729/00095	Total Enseignement fondamental		9.749.083,80	8.653.717,10	9.745.972,23	9.839.580,78	

Service extraordinaire

						2025	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/80	Transferts						
722/681-51	Subs.en cap.des autres P.P.pour terrains, bât.et équip.scol.	15611	3.627.011,69	4.730.256,00	5.846.997,81	6.146.350,00	
72210/685-51	Subside en capital des autres P.P.à des fins spécifiques	15611	5.260,95	4.500,00	4.500,00	2.000,00	
729/000/80	Total Transferts		3.632.272,64	4.734.756,00	5.851.497,81	6.148.350,00	
000/81	Investissements						
722/761-60	Vente de terrains et bâtiments en cours	24621	39.795,68	1.183.576,97	2.995.576,97	1.503.000,00	
729/000/81	Total Investissements		39.795,68	1.183.576,97	2.995.576,97	1.503.000,00	
000/82	Dette						
722/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101	1.506.759,94	2.736.384,13	6.125.206,13	2.188.230,78	
729/000/82	Total Dette		1.506.759,94	2.736.384,13	6.125.206,13	2.188.230,78	
729/00083	Sous-Total Enseignement fondamental		5.178.828,26	8.654.717,10	14.972.280,91	9.839.580,78	
729/00085	Total Enseignement fondamental		5.178.828,26	8.654.717,10	14.972.280,91	9.839.580,78	

Service extraordinaire

Tableau Récapitulatif 729 : Enseignement fondamental (Dépenses)

Fonctions	Transferts 000/90	Investissements 000/91	Dette 000/92	Total 000/93	Prélèvements 000/98	Total 000/95
722 Enseignement primaire	0,00	9.445.022,56	0,00	9.445.022,56	0,00	9.445.022,56
72201 Enseignement primaire	0,00	181.800,00	0,00	181.800,00	0,00	181.800,00
72205 Enseignement primaire	0,00	210.758,22	0,00	210.758,22	0,00	210.758,22
72210 d+	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
Total	0,00	9.839.580,78	0,00	9.839.580,78	0,00	9.839.580,78

Service extraordinaire

Tableau Récapitulatif 729 : Enseignement fondamental (Recettes)

Fonctions	Transferts 000/80	Investissements 000/81	Dette 000/82	Total 000/83	Prélèvements 000/88	Total 000/85
722 Enseignement primaire	6.146.350,00	1.503.000,00	2.188.230,78	9.837.580,78	0,00	9.837.580,78
72210 d+	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
Total	6.148.350,00	1.503.000,00	2.188.230,78	9.839.580,78	0,00	9.839.580,78

Service extraordinaire

Groupe fct : 739 Enseignement secondaire

						2025	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/91	Investissements						
734/723-60	Aménagements des bâtiments en cours d'exécution	24021	629,31	80.000,00		80.000,00	
73401/741-51	Achats de mobilier	23011	5.073,26	1.000,00	1.000,00	1.500,00	
73401/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	23301	10.633,50	21.700,00	21.700,00	21.700,00	
73405/742-53	Achats de matériel informatique	23131	2.624,36	10.000,00	12.021,79	9.400,00	
73405/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	23301	19.898,80	10.000,00	10.000,00	17.000,00	
735/741-51	Achats de mobilier	23011		600,00	600,00	1.200,00	
735/742-53	Achats de matériel informatique	23131				600,00	
739/000/91	Total Investissements		38.859,23	123.300,00	45.321,79	131.400,00	
739/00093	Sous-Total Enseignement secondaire		38.859,23	123.300,00	45.321,79	131.400,00	
739/00095	Total Enseignement secondaire		38.859,23	123.300,00	45.321,79	131.400,00	

Service extraordinaire

						2025	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/80	Transferts						
734/560-51	Dédommagements en capital reçus des entreprises	77251		66.942,00		66.942,00	
739/000/80	Total Transferts			66.942,00		66.942,00	
000/82	Dette						
734/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101	41.773,49	60.758,00	458.577,61	62.658,00	
735/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101	4.912,09	600,00	4.181,15	1.800,00	
739/000/82	Total Dette		46.685,58	61.358,00	462.758,76	64.458,00	
739/00083	Sous-Total Enseignement secondaire		46.685,58	128.300,00	462.758,76	131.400,00	
739/00085	Total Enseignement secondaire		46.685,58	128.300,00	462.758,76	131.400,00	

Service extraordinaire

Tableau Récapitulatif 739 : Enseignement secondaire (Dépenses)

Fonctions	Transferts 000/90	Investissements 000/91	Dette 000/92	Total 000/93	Prélèvements 000/98	Total 000/95
734 Enseignement artistique	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
73401 Enseignement artistique	0,00	23.200,00	0,00	23.200,00	0,00	23.200,00
73405 Enseignement artistique	0,00	26.400,00	0,00	26.400,00	0,00	26.400,00
735 Autres enseignements professionnels et techniques	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00
Total	0,00	131.400,00	0,00	131.400,00	0,00	131.400,00

Service extraordinaire

Tableau Récapitulatif 739 : Enseignement secondaire (Recettes)

Fonctions	Transferts 000/80	Investissements 000/81	Dette 000/82	Total 000/83	Prélèvements 000/88	Total 000/85
734 Enseignement artistique	66.942,00	0,00	62.658,00	129.600,00	0,00	129.600,00
735 Autres enseignements professionnels et techniques	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00
Total	66.942,00	0,00	64.458,00	131.400,00	0,00	131.400,00

Service extraordinaire

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

						2025	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/91	Investissements						
762/723-60	Aménagements des bâtiments en cours d'exécution	24021	89.498,17	241.230,00		257.500,00	
76201/749-51	Achat et restauration d'oeuvres d'art	23401	61.030,45	6.900,00	6.900,00	3.000,00	
764/725-60	Equip.,mainten.extra. et invest.sur terrains en cours d'exéc	24011	175.074,92	3.205.000,00	3.956.000,00	480.070,00	
764/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	23301	77.942,93	100.000,00	245.000,00	60.000,00	
766/725-60	Equip.,mainten.extra. et invest.sur terrains en cours d'exéc	24011	233.946,30	604.137,00	681.955,50	1.093.707,35	
766/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	23301	72.535,60	50.000,00	59.500,00	60.500,00	
767/723-60	Aménagements des bâtiments en cours d'exécution	24021	72.760,41	110.000,00	155.000,00	83.500,00	
76701/741-51	Achats de mobilier	23011	13.608,92	8.000,00	16.000,00	8.000,00	
76701/742-53	Achats de matériel informatique	23131	2.951,79	15.307,94	15.307,94	11.790,00	
76701/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	23301	1.989,26	8.000,00	1.092,46	4.000,00	
76705/741-51	Achats de mobilier	23011	2.517,91	13.000,00	13.000,00	13.000,00	
76705/742-53	Achats de matériel informatique	23131	3.142,37	3.000,00	3.000,00	16.400,00	
769/000/91	Total Investissements		806.999,03	4.364.574,94	5.152.755,90	2.091.467,35	
769/00093	Sous-Total Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs		806.999,03	4.364.574,94	5.152.755,90	2.091.467,35	
769/00095	Total Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs		806.999,03	4.364.574,94	5.152.755,90	2.091.467,35	

Service extraordinaire

						2025	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/80	Transferts						
766/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques	15411		230.000,00	466.711,40	640.228,35	
769/000/80	Total Transferts			230.000,00	466.711,40	640.228,35	
000/81	Investissements						
762/761-60	Vente de terrains et bâtiments en cours	24621				250.000,00	
764/761-60	Vente de terrains et bâtiments en cours	24621			800.000,00	300.000,00	
769/000/81	Total Investissements				800.000,00	550.000,00	
000/82	Dette						
762/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101	61.651,14	253.130,00	42.247,03	10.500,00	
764/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101	173.141,49	1.242.707,93	2.888.133,07	240.070,00	
766/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101	406.821,21	424.137,00	683.609,90	513.979,00	
767/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101	98.631,21	157.307,94	339.668,04	136.690,00	
769/000/82	Total Dette		740.245,05	2.077.282,87	3.953.658,04	901.239,00	
769/00083	Sous-Total Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs		740.245,05	2.307.282,87	5.220.369,44	2.091.467,35	
769/00085	Total Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs		740.245,05	2.307.282,87	5.220.369,44	2.091.467,35	

Service extraordinaire

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

Fonctions	Transferts 000/90	Investissements 000/91	Dette 000/92	Total 000/93	Prélèvements 000/98	Total 000/95
762 Culture et loisirs	0,00	257.500,00	0,00	257.500,00	0,00	257.500,00
76201 Culture et loisirs	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
764 Sport et éducation physique	0,00	540.070,00	0,00	540.070,00	0,00	540.070,00
766 Parcs et plantations	0,00	1.154.207,35	0,00	1.154.207,35	0,00	1.154.207,35
767 Bibliothèques	0,00	83.500,00	0,00	83.500,00	0,00	83.500,00
76701 Bibliothèques	0,00	23.790,00	0,00	23.790,00	0,00	23.790,00
76705 Bibliothèques	0,00	29.400,00	0,00	29.400,00	0,00	29.400,00
Total	0,00	2.091.467,35	0,00	2.091.467,35	0,00	2.091.467,35

Service extraordinaire

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

Fonctions	Transferts 000/80	Investissements 000/81	Dette 000/82	Total 000/83	Prélèvements 000/88	Total 000/85
762 Culture et loisirs	0,00	250.000,00	10.500,00	260.500,00	0,00	260.500,00
764 Sport et éducation physique	0,00	300.000,00	240.070,00	540.070,00	0,00	540.070,00
766 Parcs et plantations	640.228,35	0,00	513.979,00	1.154.207,35	0,00	1.154.207,35
767 Bibliothèques	0,00	0,00	136.690,00	136.690,00	0,00	136.690,00
Total	640.228,35	550.000,00	901.239,00	2.091.467,35	0,00	2.091.467,35

Service extraordinaire

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

						2025	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/91	Investissements						
771/723-60	Aménagements des bâtiments en cours d'exécution	24021	4.386,25	1.109.791,70	1.252.520,65	255.031,53	
771/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	23301		5.500,00	5.500,00	5.000,00	
789/000/91	Total Investissements		4.386,25	1.115.291,70	1.258.020,65	260.031,53	
789/00093	Sous-Total Beaux-Arts,archéologie & protect. de la nature + Radio-T.V.		4.386,25	1.115.291,70	1.258.020,65	260.031,53	
789/00095	Total Beaux-Arts,archéologie & protect. de la nature + Radio-T.V.		4.386,25	1.115.291,70	1.258.020,65	260.031,53	

Service extraordinaire

						2025	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/81	Investissements						
771/761-60	Vente de terrains et bâtiments en cours	24621				200.000,00	
789/000/81	Total Investissements					200.000,00	
000/82	Dette						
771/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101	36.918,33	725.291,70	918.742,77	60.031,53	
789/000/82	Total Dette		36.918,33	725.291,70	918.742,77	60.031,53	
789/00083	Sous-Total Beaux-Arts,archéologie & protect. de la nature + Radio-T.V.		36.918,33	725.291,70	918.742,77	260.031,53	
789/00085	Total Beaux-Arts,archéologie & protect. de la nature + Radio-T.V.		36.918,33	725.291,70	918.742,77	260.031,53	

Service extraordinaire

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

Fonctions	Transferts 000/90	Investissements 000/91	Dette 000/92	Total 000/93	Prélèvements 000/98	Total 000/95
771 Musées	0,00	260.031,53	0,00	260.031,53	0,00	260.031,53
Total	0,00	260.031,53	0,00	260.031,53	0,00	260.031,53

Service extraordinaire

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

Fonctions	Transferts 000/80	Investissements 000/81	Dette 000/82	Total 000/83	Prélèvements 000/88	Total 000/85
771 Musées	0,00	200.000,00	60.031,53	260.031,53	0,00	260.031,53
Total	0,00	200.000,00	60.031,53	260.031,53	0,00	260.031,53

Service extraordinaire

Groupe fct : 839 Sécurité sociale et assistance sociale

						2025	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/91	Investissements						
833/744-98	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver	23391		2.500,00	2.500,00	2.500,00	
839/000/91	Total Investissements			2.500,00	2.500,00	2.500,00	
839/00093	Sous-Total Sécurité sociale et assistance sociale			2.500,00	2.500,00	2.500,00	
839/00095	Total Sécurité sociale et assistance sociale			2.500,00	2.500,00	2.500,00	

Service extraordinaire

						2025	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/82	Dette						
833/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101		2.500,00	2.500,00	2.500,00	
839/000/82	Total Dette			2.500,00	2.500,00	2.500,00	
839/00083	Sous-Total Sécurité sociale et assistance sociale			2.500,00	2.500,00	2.500,00	
839/00085	Total Sécurité sociale et assistance sociale			2.500,00	2.500,00	2.500,00	

Service extraordinaire

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

Fonctions	Transferts 000/90	Investissements 000/91	Dette 000/92	Total 000/93	Prélèvements 000/98	Total 000/95
833 Politique des moins valides	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
Total	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00

Service extraordinaire

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

Fonctions	Transferts 000/80	Investissements 000/81	Dette 000/82	Total 000/83	Prélèvements 000/88	Total 000/85
833 Politique des moins valides	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00
Total	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00

Service extraordinaire

Groupe fct : 859 Aide sociale et familiale et emploi

						2025	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/91	Investissements						
840/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	23301		1.000,00	1.000,00	1.000,00	
844/723-60	Aménagements des bâtiments en cours d'exécution	24021	17.402,92	1.633.121,50	1.699.280,01	574.789,26	
844/741-51	Achats de mobilier	23011	7.528,18	17.000,00	17.000,00	17.000,00	
844/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	23301				20.000,00	
859/000/91	Total Investissements		24.931,10	1.651.121,50	1.717.280,01	612.789,26	
859/00093	Sous-Total Aide sociale et familiale et emploi		24.931,10	1.651.121,50	1.717.280,01	612.789,26	
859/00095	Total Aide sociale et familiale et emploi		24.931,10	1.651.121,50	1.717.280,01	612.789,26	

Service extraordinaire

						2025	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/80	Transferts						
844/685-51	Subside en capital des autres P.P.à des fins spécifiques	15611		969.067,34	835.778,74	20.000,00	
859/000/80	Total Transferts			969.067,34	835.778,74	20.000,00	
000/82	Dette						
840/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101		1.000,00	1.000,00	1.000,00	
844/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101	108.503,82	681.054,16	1.294.461,33	591.789,26	
859/000/82	Total Dette		108.503,82	682.054,16	1.295.461,33	592.789,26	
859/00083	Sous-Total Aide sociale et familiale et emploi		108.503,82	1.651.121,50	2.131.240,07	612.789,26	
859/00085	Total Aide sociale et familiale et emploi		108.503,82	1.651.121,50	2.131.240,07	612.789,26	

Service extraordinaire

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

Fonctions	Transferts 000/90	Investissements 000/91	Dette 000/92	Total 000/93	Prélèvements 000/98	Total 000/95
840 Recettes et dépenses non ventilables.	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
844 Aides aux familles	0,00	611.789,26	0,00	611.789,26	0,00	611.789,26
Total	0,00	612.789,26	0,00	612.789,26	0,00	612.789,26

Service extraordinaire

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

Fonctions	Transferts 000/80	Investissements 000/81	Dette 000/82	Total 000/83	Prélèvements 000/88	Total 000/85
840 Recettes et dépenses non ventilables.	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
844 Aides aux familles	20.000,00	0,00	591.789,26	611.789,26	0,00	611.789,26
Total	20.000,00	0,00	592.789,26	612.789,26	0,00	612.789,26

Service extraordinaire

Groupe fct : 879 Santé publique et hygiène publique

						2025	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/91	Investissements						
875/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	23301	98.653,61	54.984,00	44.984,00	31.000,00	
875/745-53	Mainten. Extraord. des camions et des véhicules spéciaux	23232	9.379,34		10.000,00	5.000,00	
878/725-60	Equip.,mainten.extra. et invest.sur terrains en cours d'exéc	24011				250.000,00	
878/743-53	Achats de camions et de véhicules spéciaux	23231		220.000,00	220.000,00	245.000,00	
878/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	23301	27.805,54	26.000,00	33.000,00	33.000,00	
878/745-53	Mainten. Extraord. des camions et des véhicules spéciaux	23232	14.265,97	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
879/723-60	Aménagements des bâtiments en cours d'exécution	24021		116.030,00	116.030,00	79.200,00	
879/744-98	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver	23391	16.654,64	69.000,00	69.000,00	24.400,00	
879/747-60	Plans et études en cours de réalisation	24041	12.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	
879/000/91	Total Investissements		178.759,10	541.014,00	548.014,00	722.600,00	
879/00093	Sous-Total Santé publique et hygiène publique		178.759,10	541.014,00	548.014,00	722.600,00	
879/00095	Total Santé publique et hygiène publique		178.759,10	541.014,00	548.014,00	722.600,00	

Service extraordinaire

						2025	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/80	Transferts						
879/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques	15411	19.800,00	138.750,00	138.750,00	117.990,00	
879/000/80	Total Transferts		19.800,00	138.750,00	138.750,00	117.990,00	
000/82	Dette						
875/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101	63.362,64	51.000,00	61.000,00	36.000,00	
878/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101	34.854,07	291.000,00	313.102,34	543.000,00	
879/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101	9.491,50	92.280,00	92.280,00	25.610,00	
879/000/82	Total Dette		107.708,21	434.280,00	466.382,34	604.610,00	
879/00083	Sous-Total Santé publique et hygiène publique		127.508,21	573.030,00	605.132,34	722.600,00	
879/00085	Total Santé publique et hygiène publique		127.508,21	573.030,00	605.132,34	722.600,00	

Service extraordinaire

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

Fonctions	Transferts 000/90	Investissements 000/91	Dette 000/92	Total 000/93	Prélèvements 000/98	Total 000/95
875 Désinfection, Nettoyage.	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00
878 Funérailles.	0,00	543.000,00	0,00	543.000,00	0,00	543.000,00
879 Milieu, environnement.	0,00	143.600,00	0,00	143.600,00	0,00	143.600,00
Total	0,00	722.600,00	0,00	722.600,00	0,00	722.600,00

Service extraordinaire

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

Fonctions	Transferts 000/80	Investissements 000/81	Dette 000/82	Total 000/83	Prélèvements 000/88	Total 000/85
875 Désinfection, Nettoyage.	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00	36.000,00
878 Funérailles.	0,00	0,00	543.000,00	543.000,00	0,00	543.000,00
879 Milieu, environnement.	117.990,00	0,00	25.610,00	143.600,00	0,00	143.600,00
Total	117.990,00	0,00	604.610,00	722.600,00	0,00	722.600,00

Service extraordinaire

Groupe fct : 939 Logements et Aménagements du territoire

						2025	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/91	Investissements						
930/721-60	Aménagements aux terrains en cours d'exécution	24011		5.500,00	5.500,00	5.500,00	
930/723-60	Aménagements des bâtiments en cours d'exécution	24021	13.655,33	30.000,00	30.000,00	91.000,00	
930/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	23301		500,00	500,00	500,00	
93003/722-60	Travaux de constr. aux bât. et monuments en cours d'exécut.	24021	3.871.657,51	2.565.222,00	2.605.222,00	147.000,00	
93003/723-60	Aménagements des bâtiments en cours d'exécution	24021	58.272,12	385.405,00	410.671,00	115.000,00	
93003/725-60	Equip.,mainten.extra. et invest.sur terrains en cours d'exéc	24011	62.954,62	5.364.659,00	5.384.657,52	635.000,00	
93003/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	23301		6.000,00	6.000,00	2.000,00	
939/000/91	Total Investissements		4.006.539,58	8.357.286,00	8.442.550,52	996.000,00	
939/00093	Sous-Total Logements et Aménagements du territoire		4.006.539,58	8.357.286,00	8.442.550,52	996.000,00	
939/00095	Total Logements et Aménagements du territoire		4.006.539,58	8.357.286,00	8.442.550,52	996.000,00	

Service extraordinaire

						2025	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/80	Transferts						
930/580-51	Dédommagements reçus en capital des ménages	77251		5.500,00	5.500,00	5.500,00	
93003/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques	15411		100.000,00	100.000,00	2.000,00	
939/000/80	Total Transferts			105.500,00	105.500,00	7.500,00	
000/81	Investissements						
93003/761-60	Vente de terrains et bâtiments en cours	24621		45.000,00	45.000,00	897.000,00	
939/000/81	Total Investissements			45.000,00	45.000,00	897.000,00	
000/82	Dette						
930/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101	6.646,78	30.500,00	99.556,57	91.500,00	
939/000/82	Total Dette		6.646,78	30.500,00	99.556,57	91.500,00	
939/00083	Sous-Total Logements et Aménagements du territoire		6.646,78	181.000,00	250.056,57	996.000,00	
939/00085	Total Logements et Aménagements du territoire		6.646,78	181.000,00	250.056,57	996.000,00	

Service extraordinaire

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

Fonctions	Transferts 000/90	Investissements 000/91	Dette 000/92	Total 000/93	Prélèvements 000/98	Total 000/95
930 Aménagement du Territoire - Urbanisme.	0,00	97.000,00	0,00	97.000,00	0,00	97.000,00
93003 Aménagement du Territoire - Urbanisme.	0,00	899.000,00	0,00	899.000,00	0,00	899.000,00
Total	0,00	996.000,00	0,00	996.000,00	0,00	996.000,00

Service extraordinaire

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

Fonctions	Transferts 000/80	Investissements 000/81	Dette 000/82	Total 000/83	Prélèvements 000/88	Total 000/85
930 Aménagement du Territoire - Urbanisme.	5.500,00	0,00	91.500,00	97.000,00	0,00	97.000,00
93003 Aménagement du Territoire - Urbanisme.	2.000,00	897.000,00	0,00	899.000,00	0,00	899.000,00
Total	7.500,00	897.000,00	91.500,00	996.000,00	0,00	996.000,00

Tableau Récapitulatif Budget Extraordinaire – Dépenses 2025

Fonctions	Transferts 000/90	Investissements 000/91	Dette 000/92	Total 000/93	Prélèvements 000/98	Total 000/95
009 Recettes & dépenses non ventilables	0	0	0	0	0	0
019 Dette publique	0	0	0	0	0	0
029 Financement général	0	0	0	0	0	0
049 Impôts et Taxes	0	0	0	0	0	0
059 Assurances	0	50.000,00	0	50.000,00	0	50.000,00
069 Prélèvements et résultats	0	0	0	0	0	0
119 Recettes et dépenses générales	0	1.068.843,16	0	1.068.843,16	0	1.068.843,16
129 Administration des Finances et des Domaines	0	0	0	0	0	0
139 Services généraux	0	1.862.236,75	0	1.862.236,75	0	1.862.236,75
149 Calamités	0	0	0	0	0	0
159 Relations avec l'étranger	0	0	0	0	0	0
339 Ordre public et sécurité	0	102.600,00	0	102.600,00	0	102.600,00
429 Communications - Voiries	0	3.043.271,00	0	3.043.271,00	0	3.043.271,00
569 Industrie, commerce et classes moyennes	0	30.000,00	0	30.000,00	0	30.000,00
709 Recettes et dépenses générales d'enseignement	0	0	0	0	0	0
729 Enseignement fondamental	0	9.839.580,78	0	9.839.580,78	0	9.839.580,78
739 Enseignement secondaire	0	131.400,00	0	131.400,00	0	131.400,00
749 Enseignement scientifique	0	0	0	0	0	0
759 Enseignement spécial	0	0	0	0	0	0
769 Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs	0	2.091.467,35	0	2.091.467,35	0	2.091.467,35
789 Beaux-Arts, archéologie & protect. de la nature + Radio-T.V.	0	260.031,53	0	260.031,53	0	260.031,53
799 Cultes	0	0	0	0	0	0
839 Sécurité sociale et assistance sociale	0	2.500,00	0	2.500,00	0	2.500,00
859 Aide sociale et familiale et emploi	0	612.789,26	0	612.789,26	0	612.789,26
879 Santé publique et hygiène publique	0	722.600,00	0	722.600,00	0	722.600,00
939 Logements et Aménagements du territoire	0	996.000,00	0	996.000,00	0	996.000,00
Total		20.813.319,83		20.813.319,83		20.813.319,83
Balances exercice propre				Déficit	0	
Exercices antérieurs				Dépenses Extraordinaire		0
				Déficit	0	
Total général						20.813.319,83
Résultat général				Mali	0	

Service extraordinaire

Tableau Récapitulatif Budget Extraordinaire – Recettes 2025

Fonctions	Transferts 000/80	Investissements 000/81	Dette 000/82	Total 000/83	Prélèvements 000/88	Total 000/85
009 Recettes & dépenses non ventilables	0	0	0	0	0	0
019 Dette publique	0	0	0	0	0	0
029 Financement général	0	0	0	0	0	0
049 Impôts et Taxes	0	0	0	0	0	0
059 Assurances	50.000,00	0	0	50.000,00	0	50.000,00
069 Prélèvements et résultats	0	0	0	0	0	0
119 Recettes et dépenses générales	0	0	1.068.843,16	1.068.843,16	0	1.068.843,16
129 Administration des Finances et des Domaines	0	0	0	0	0	0
139 Services généraux	0	0	1.862.236,75	1.862.236,75	0	1.862.236,75
149 Calamités	0	0	0	0	0	0
159 Relations avec l'étranger	0	0	0	0	0	0
339 Ordre public et sécurité	45.000,00	0	57.600,00	102.600,00	0	102.600,00
429 Communications - Voiries	1.117.299,88	0	1.925.971,12	3.043.271,00	0	3.043.271,00
569 Industrie, commerce et classes moyennes	0	0	30.000,00	30.000,00	0	30.000,00
709 Recettes et dépenses générales d'enseignement	0	0	0	0	0	0
729 Enseignement fondamental	6.148.350,00	1.503.000,00	2.188.230,78	9.839.580,78	0	9.839.580,78
739 Enseignement secondaire	66.942,00	0	64.458,00	131.400,00	0	131.400,00
749 Enseignement scientifique	0	0	0	0	0	0
759 Enseignement spécial	0	0	0	0	0	0
769 Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs	640.228,35	550.000,00	901.239,00	2.091.467,35	0	2.091.467,35
789 Beaux-Arts, archéologie & protect. de la nature + Radio-T.V.	0	200.000,00	60.031,53	260.031,53	0	260.031,53
799 Cultes	0	0	0	0	0	0
839 Sécurité sociale et assistance sociale	0	0	2.500,00	2.500,00	0	2.500,00
859 Aide sociale et familiale et emploi	20.000,00	0	592.789,26	612.789,26	0	612.789,26
879 Santé publique et hygiène publique	117.990,00	0	604.610,00	722.600,00	0	722.600,00
939 Logements et Aménagements du territoire	7.500,00	897.000,00	91.500,00	996.000,00	0	996.000,00
Total	8.213.310,23	3.150.000,00	9.450.009,60	20.813.319,83		20.813.319,83
Balances exercice propre				Excédent	0	
Exercices antérieurs				Recettes Extraordinaire		0
				Excédent	0	
Total général						20.813.319,83
Résultat général				Boni	0	

Service extraordinaire

Service extraordinaire

BUDGET FONCTIONNEL

Service extraordinaire

F. 059 Assurances

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2023 Engagement Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	2025 Budget
050	050 724	D.E. Investissements				
		Assurances.				
		Equipement et maintenance extraordinaire des bâtiments	43.850,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
059/000/91		Total Investissements	43.850,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
059/000/93		Total D.E. 059	43.850,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00

Service extraordinaire

F. 059 Assurances

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	2023 Engagement Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	2025 Budget
050		R.E. Transferts				
		Assurances.				
	050 560	Capitaux des entreprises	43.850,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
059/000/80		Total Transferts	43.850,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
059/000/83		Total R.E. 059	43.850,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00

Service extraordinaire

F. 119 Recettes et dépenses générales

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2023 Engagement Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	2025 Budget
104		D.E. Investissements				
		Secrétariat communal				
	104 723	Aménagements aux bâtiments	90.514,20	362.820,00	667.818,77	1.030.843,16
	104 741	Achats de mobiliers	17.342,15	10.000,00	69.500,00	10.000,00
	104 744	Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploita	19.171,01	23.800,00	38.800,00	28.000,00
119/000/91		Total Investissements	127.027,36	396.620,00	776.118,77	1.068.843,16
119/000/93		Total D.E. 119	127.027,36	396.620,00	776.118,77	1.068.843,16

Service extraordinaire

F. 119 Recettes et dépenses générales

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	2023 Engagement Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	2025 Budget
104		R.E. Dette				
		Secrétariat communal				
	104 961	Emprunts communaux	80.780,41	296.620,00	832.572,53	1.068.843,16
119/000/82		Total Dette	80.780,41	296.620,00	832.572,53	1.068.843,16
119/000/83		Total R.E. 119	80.780,41	296.620,00	832.572,53	1.068.843,16

Service extraordinaire

F. 139 Services généraux

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2023 Engagement Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	2025 Budget
		D.E. Investissements				
136		Parc automobile				
	136 744	Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploita	16.442,00	58.500,00	58.500,00	21.600,00
137		Service des bâtiments				
	137 723	Aménagements aux bâtiments	40.485,74	122.000,00	109.623,00	306.000,00
	137 724	Equipement et maintenance extraordinaire des bâtiments	640.483,17	628.500,00	767.858,46	855.000,00
	137 744	Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploita	17.795,05	25.000,00	23.000,00	31.900,00
138		Services techniques				
	138 744	Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploita	49.195,52	26.000,00	26.000,00	51.100,00
139		Service informatique				
	139 742	Achats de matériel de bureau	347.133,66	203.421,61	294.776,61	546.636,75
13901		frais liés à la sécurité de l'information et des données				
	13901 742	Achats de matériel de bureau		60.000,00	60.000,00	50.000,00
139/000/91		Total Investissements	1.111.535,14	1.123.421,61	1.339.758,07	1.862.236,75
139/000/93		Total D.E. 139	1.111.535,14	1.123.421,61	1.339.758,07	1.862.236,75

Service extraordinaire

F. 139 Services généraux

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	2023 Engagement Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	2025 Budget
		R.E. Dette				
136		Parc automobile				
	136 961	Emprunts communaux	57.713,37	58.500,00	98.754,56	21.600,00
137		Service des bâtiments				
	137 961	Emprunts communaux	383.815,54	800.500,00	1.969.202,00	1.192.900,00
138		Services techniques				
	138 961	Emprunts communaux	41.275,87	26.000,00	33.919,65	51.100,00
139		Service informatique				
	139 961	Emprunts communaux	178.234,34	263.421,61	663.868,13	596.636,75
139/000/82		Total Dette	661.039,12	1.148.421,61	2.765.744,34	1.862.236,75
139/000/83		Total R.E. 139	661.039,12	1.148.421,61	2.765.744,34	1.862.236,75

Service extraordinaire

F. 339 Ordre public et sécurité

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2023 Engagement Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	2025 Budget
		D.E. Investissements				
		Contrats de prévention et de sécurité				
30006	30006 744	Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploita		9.450,00	9.450,00	2.600,00
330		Police communale				
	330 742	Achats de matériel de bureau		50.000,00	50.000,00	100.000,00
339/000/91		Total Investissements		59.450,00	59.450,00	102.600,00
339/000/93		Total D.E. 339		59.450,00	59.450,00	102.600,00

Service extraordinaire

F. 339 Ordre public et sécurité

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	2023 Engagement Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	2025 Budget
330		R.E. Transferts				
		Police communale				
	330 560	Capitaux des entreprises		10.000,00	10.000,00	45.000,00
339/000/80		Total Transferts		10.000,00	10.000,00	45.000,00
30006		R.E. Dette				
		Contrats de prévention et de sécurité				
	30006 961	Emprunts communaux	4.676,18	14.450,00	14.450,00	2.600,00
330		Police communale				
	330 961	Emprunts communaux		40.000,00	40.000,00	55.000,00
339/000/82		Total Dette	4.676,18	54.450,00	54.450,00	57.600,00
339/000/83		Total R.E. 339	4.676,18	64.450,00	64.450,00	102.600,00

Service extraordinaire

F. 429 Communications - Voiries

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2023 Engagement Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	2025 Budget
421		D.E. Investissements				
		Infrastructure - Voiries				
	421 731	Travaux de voirie	957.979,68	2.443.599,25	2.287.969,32	2.557.000,00
	421 741	Achats de mobiliers	251.767,32	488.500,00	531.933,02	476.271,00
	421 747	Etudes d'organisation administrative et de gestion	17.744,65	23.000,00	10.000,00	10.000,00
429/000/91		Total Investissements	1.227.491,65	2.955.099,25	2.829.902,34	3.043.271,00
429/000/93		Total D.E. 429	1.227.491,65	2.955.099,25	2.829.902,34	3.043.271,00

Service extraordinaire

F. 429 Communications - Voiries

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	2023 Engagement Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	2025 Budget
421		R.E. Transferts				
		Infrastructure - Voiries				
	421 664	Subsides et remboursements par l'autorité supérieure	855.926,30	756.470,44	747.054,84	1.016.824,61
	421 665	Subsides spécifiques et remboursements	118.813,14	122.000,00	260.526,84	100.475,27
429/000/80		Total Transferts	974.739,44	878.470,44	1.007.581,68	1.117.299,88
421		R.E. Dette				
		Infrastructure - Voiries				
	421 961	Emprunts communaux	509.022,85	1.174.628,81	4.126.762,85	1.925.971,12
429/000/82		Total Dette	509.022,85	1.174.628,81	4.126.762,85	1.925.971,12
429/000/83		Total R.E. 429	1.483.762,29	2.053.099,25	5.134.344,53	3.043.271,00

Service extraordinaire

F. 569 Industrie, commerce et classes moyennes

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2023 Engagement Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	2025 Budget
520	520 723	D.E. Investissements				
		Commerce, Artisanat et Industrie				
		Aménagements aux bâtiments				30.000,00
569/000/91		Total Investissements				30.000,00
569/000/93		Total D.E. 569				30.000,00

Service extraordinaire

F. 569 Industrie, commerce et classes moyennes

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	2023 Engagement Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	2025 Budget
520		R.E. Dette				
		Commerce, Artisanat et Industrie				
	520 961	Emprunts communaux		46.500,00	69.500,00	30.000,00
569/000/82		Total Dette		46.500,00	69.500,00	30.000,00
569/000/83		Total R.E. 569		46.500,00	69.500,00	30.000,00

Service extraordinaire

F. 729 Enseignement fondamental

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2023 Engagement Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	2025 Budget
		D.E. Investissements				
722		Enseignement primaire				
	722 723	Aménagements aux bâtiments	9.473.278,82	7.997.478,00	9.101.754,92	9.445.022,56
72201		Enseignement primaire				
	72201 741	Achats de mobiliers	43.711,75	79.400,00	79.400,00	75.000,00
	72201 742	Achats de matériel de bureau	45.330,92	243.843,65	243.843,65	106.800,00
72205		Enseignement primaire				
	72205 741	Achats de mobiliers	20.536,29	179.000,00	169.000,00	60.000,00
	72205 742	Achats de matériel de bureau	111.716,13	100.495,45	98.473,66	49.758,22
	72205 744	Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploita	54.509,89	50.000,00	50.000,00	101.000,00
72210		d+				
	72210 741	Achats de mobiliers		3.500,00	3.500,00	2.000,00
729/000/91		Total Investissements	9.749.083,80	8.653.717,10	9.745.972,23	9.839.580,78
729/000/93		Total D.E. 729	9.749.083,80	8.653.717,10	9.745.972,23	9.839.580,78

Service extraordinaire

F. 729 Enseignement fondamental

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	2023 Engagement Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	2025 Budget
722		R.E. Transferts				
		Enseignement primaire				
	722 681	Subsides scolaires	3.627.011,69	4.730.256,00	5.846.997,81	6.146.350,00
72210		d+				
	72210 685	Subsides spécifiques	5.260,95	4.500,00	4.500,00	2.000,00
729/000/80		Total Transferts	3.632.272,64	4.734.756,00	5.851.497,81	6.148.350,00
722		R.E. Investissements				
		Enseignement primaire				
	722 761	Ventes de terrains	39.795,68	1.183.576,97	2.995.576,97	1.503.000,00
729/000/81		Total Investissements	39.795,68	1.183.576,97	2.995.576,97	1.503.000,00
722		R.E. Dette				
		Enseignement primaire				
	722 961	Emprunts communaux	1.506.759,94	2.736.384,13	6.125.206,13	2.188.230,78
729/000/82		Total Dette	1.506.759,94	2.736.384,13	6.125.206,13	2.188.230,78
729/000/83		Total R.E. 729	5.178.828,26	8.654.717,10	14.972.280,91	9.839.580,78

Service extraordinaire

F. 739 Enseignement secondaire

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2023 Engagement Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	2025 Budget
		D.E. Investissements				
734		Enseignement artistique				
	734 723	Aménagements aux bâtiments	629,31	80.000,00		80.000,00
73401		Enseignement artistique				
	73401 741	Achats de mobiliers	5.073,26	1.000,00	1.000,00	1.500,00
	73401 744	Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploita	10.633,50	21.700,00	21.700,00	21.700,00
73405		Enseignement artistique				
	73405 742	Achats de matériel de bureau	2.624,36	10.000,00	12.021,79	9.400,00
	73405 744	Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploita	19.898,80	10.000,00	10.000,00	17.000,00
735		Autres enseignements professionnels et techniques				
	735 741	Achats de mobiliers		600,00	600,00	1.200,00
	735 742	Achats de matériel de bureau				600,00
739/000/91		Total Investissements	38.859,23	123.300,00	45.321,79	131.400,00
739/000/93		Total D.E. 739	38.859,23	123.300,00	45.321,79	131.400,00

Service extraordinaire

F. 739 Enseignement secondaire

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	2023 Engagement Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	2025 Budget
734		R.E. Transferts				
		Enseignement artistique				
	734 560	Capitaux des entreprises		66.942,00		66.942,00
739/000/80		Total Transferts		66.942,00		66.942,00
		R.E. Dette				
734		Enseignement artistique				
	734 961	Emprunts communaux	41.773,49	60.758,00	458.577,61	62.658,00
735		Autres enseignements professionnels et techniques				
	735 961	Emprunts communaux	4.912,09	600,00	4.181,15	1.800,00
739/000/82		Total Dette	46.685,58	61.358,00	462.758,76	64.458,00
739/000/83		Total R.E. 739	46.685,58	128.300,00	462.758,76	131.400,00

Service extraordinaire

F. 769 Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2023 Engagement Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	2025 Budget
		D.E. Investissements				
762		Culture et loisirs				
	762 723	Aménagements aux bâtiments	89.498,17	241.230,00		257.500,00
76201		Culture et loisirs				
	76201 749	Investissements mobiliers divers	61.030,45	6.900,00	6.900,00	3.000,00
764		Sport et éducation physique				
	764 725	Equip., plant. et maintenance extra. des terrains	175.074,92	3.205.000,00	3.956.000,00	480.070,00
	764 744	Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploita	77.942,93	100.000,00	245.000,00	60.000,00
766		Parcs et plantations				
	766 725	Equip., plant. et maintenance extra. des terrains	233.946,30	604.137,00	681.955,50	1.093.707,35
	766 744	Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploita	72.535,60	50.000,00	59.500,00	60.500,00
767		Bibliothèques				
	767 723	Aménagements aux bâtiments	72.760,41	110.000,00	155.000,00	83.500,00
76701		Bibliothèques				
	76701 741	Achats de mobiliers	13.608,92	8.000,00	16.000,00	8.000,00
	76701 742	Achats de matériel de bureau	2.951,79	15.307,94	15.307,94	11.790,00
	76701 744	Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploita	1.989,26	8.000,00	1.092,46	4.000,00
76705		Bibliothèques				
	76705 741	Achats de mobiliers	2.517,91	13.000,00	13.000,00	13.000,00

Service extraordinaire

F. 769 Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	2023 Engagement Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	2025 Budget
766		R.E. Transferts				
		Parcs et plantations				
	766 665	Subsides spécifiques et remboursements		230.000,00	466.711,40	640.228,35
769/000/80		Total Transferts		230.000,00	466.711,40	640.228,35
		R.E. Investissements				
762		Culture et loisirs				
	762 761	Ventes de terrains				250.000,00
764		Sport et éducation physique				
	764 761	Ventes de terrains			800.000,00	300.000,00
769/000/81		Total Investissements			800.000,00	550.000,00
		R.E. Dette				
762		Culture et loisirs				
	762 961	Emprunts communaux	61.651,14	253.130,00	42.247,03	10.500,00
764		Sport et éducation physique				
	764 961	Emprunts communaux	173.141,49	1.242.707,93	2.888.133,07	240.070,00
766		Parcs et plantations				
	766 961	Emprunts communaux	406.821,21	424.137,00	683.609,90	513.979,00
767		Bibliothèques				
	767 961	Emprunts communaux	98.631,21	157.307,94	339.668,04	136.690,00
769/000/82		Total Dette	740.245,05	2.077.282,87	3.953.658,04	901.239,00
769/000/83		Total R.E. 769	740.245,05	2.307.282,87	5.220.369,44	2.091.467,35

Service extraordinaire

F. 769 Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2023 Engagement Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	2025 Budget
	76705 742	Achats de matériel de bureau	3.142,37	3.000,00	3.000,00	16.400,00
769/000/91		Total Investissements	806.999,03	4.364.574,94	5.152.755,90	2.091.467,35
769/000/93		Total D.E. 769	806.999,03	4.364.574,94	5.152.755,90	2.091.467,35

Service extraordinaire

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

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2023 Engagement Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	2025 Budget
771		D.E. Investissements				
		Musées				
	771 723	Aménagements aux bâtiments	4.386,25	1.109.791,70	1.252.520,65	255.031,53
	771 744	Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploita		5.500,00	5.500,00	5.000,00
789/000/91		Total Investissements	4.386,25	1.115.291,70	1.258.020,65	260.031,53
789/000/93		Total D.E. 789	4.386,25	1.115.291,70	1.258.020,65	260.031,53

Service extraordinaire

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

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	2023 Engagement Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	2025 Budget
771		R.E. Investissements				
		Musées				
	771 761	Ventes de terrains				200.000,00
789/000/81		Total Investissements				200.000,00
771		R.E. Dette				
		Musées				
	771 961	Emprunts communaux	36.918,33	725.291,70	918.742,77	60.031,53
789/000/82		Total Dette	36.918,33	725.291,70	918.742,77	60.031,53
789/000/83		Total R.E. 789	36.918,33	725.291,70	918.742,77	260.031,53

Service extraordinaire

F. 839 Sécurité sociale et assistance sociale

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2023 Engagement Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	2025 Budget
833		D.E. Investissements				
		Politique des moins valides				
	833 744	Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploita		2.500,00	2.500,00	2.500,00
839/000/91		Total Investissements		2.500,00	2.500,00	2.500,00
839/000/93		Total D.E. 839		2.500,00	2.500,00	2.500,00

Service extraordinaire

F. 839 Sécurité sociale et assistance sociale

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	2023 Engagement Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	2025 Budget
833	833 961	R.E. Dette				
		Politique des moins valides				
		Emprunts communaux		2.500,00	2.500,00	2.500,00
839/000/82		Total Dette		2.500,00	2.500,00	2.500,00
839/000/83		Total R.E. 839		2.500,00	2.500,00	2.500,00

Service extraordinaire

F. 859 Aide sociale et familiale et emploi

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2023 Engagement Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	2025 Budget
		D.E. Investissements				
840		Recettes et dépenses non ventilables.				
	840 744	Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploita		1.000,00	1.000,00	1.000,00
844		Aides aux familles				
	844 723	Aménagements aux bâtiments	17.402,92	1.633.121,50	1.699.280,01	574.789,26
	844 741	Achats de mobiliers	7.528,18	17.000,00	17.000,00	17.000,00
	844 744	Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploita				20.000,00
859/000/91		Total Investissements	24.931,10	1.651.121,50	1.717.280,01	612.789,26
859/000/93		Total D.E. 859	24.931,10	1.651.121,50	1.717.280,01	612.789,26

Service extraordinaire

F. 859 Aide sociale et familiale et emploi

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	2023 Engagement Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	2025 Budget
844		R.E. Transferts				
		Aides aux familles				
	844 685	Subsides spécifiques		969.067,34	835.778,74	20.000,00
859/000/80		Total Transferts		969.067,34	835.778,74	20.000,00
		R.E. Dette				
840		Recettes et dépenses non ventilables.				
	840 961	Emprunts communaux		1.000,00	1.000,00	1.000,00
844		Aides aux familles				
	844 961	Emprunts communaux	108.503,82	681.054,16	1.294.461,33	591.789,26
859/000/82		Total Dette	108.503,82	682.054,16	1.295.461,33	592.789,26
859/000/83		Total R.E. 859	108.503,82	1.651.121,50	2.131.240,07	612.789,26

Service extraordinaire

F. 879 Santé publique et hygiène publique

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2023 Engagement Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	2025 Budget
		D.E. Investissements				
875		Désinfection, Nettoyage.				
	875 744	Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploita	98.653,61	54.984,00	44.984,00	31.000,00
	875 745	Maintenance extra. matériel de transport et d'exploitation	9.379,34		10.000,00	5.000,00
878		Funérailles.				
	878 725	Equip., plant. et maintenance extra. des terrains				250.000,00
	878 743	Achats de matériel de transport		220.000,00	220.000,00	245.000,00
	878 744	Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploita	27.805,54	26.000,00	33.000,00	33.000,00
	878 745	Maintenance extra. matériel de transport et d'exploitation	14.265,97	15.000,00	15.000,00	15.000,00
879		Milieu,environnement.				
	879 723	Aménagements aux bâtiments		116.030,00	116.030,00	79.200,00
	879 744	Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploita	16.654,64	69.000,00	69.000,00	24.400,00
	879 747	Etudes d'organisation administrative et de gestion	12.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
879/000/91		Total Investissements	178.759,10	541.014,00	548.014,00	722.600,00
879/000/93		Total D.E. 879	178.759,10	541.014,00	548.014,00	722.600,00

Service extraordinaire

F. 879 Santé publique et hygiène publique

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	2023 Engagement Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	2025 Budget
879		R.E. Transferts				
		Milieu,environnement.				
	879 665	Subsides spécifiques et remboursements	19.800,00	138.750,00	138.750,00	117.990,00
879/000/80		Total Transferts	19.800,00	138.750,00	138.750,00	117.990,00
875		R.E. Dette				
		Désinfection, Nettoyage.				
	875 961	Emprunts communaux	63.362,64	51.000,00	61.000,00	36.000,00
878		Funérailles.				
	878 961	Emprunts communaux	34.854,07	291.000,00	313.102,34	543.000,00
879		Milieu,environnement.				
	879 961	Emprunts communaux	9.491,50	92.280,00	92.280,00	25.610,00
879/000/82		Total Dette	107.708,21	434.280,00	466.382,34	604.610,00
879/000/83		Total R.E. 879	127.508,21	573.030,00	605.132,34	722.600,00

Service extraordinaire

F. 939 Logements et Aménagements du territoire

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2023 Engagement Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	2025 Budget
		D.E. Investissements				
930		Aménagement du Territoire -Urbanisme.				
	930 721	Aménagements aux terrains		5.500,00	5.500,00	5.500,00
	930 723	Aménagements aux bâtiments	13.655,33	30.000,00	30.000,00	91.000,00
	930 744	Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploita		500,00	500,00	500,00
93003		Aménagement du Territoire -Urbanisme.				
	93003 722	Constructions de bâtiments	3.871.657,51	2.565.222,00	2.605.222,00	147.000,00
	93003 723	Aménagements aux bâtiments	58.272,12	385.405,00	410.671,00	115.000,00
	93003 725	Equip., plant. et maintenance extra. des terrains	62.954,62	5.364.659,00	5.384.657,52	635.000,00
	93003 744	Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploita		6.000,00	6.000,00	2.000,00
939/000/91		Total Investissements	4.006.539,58	8.357.286,00	8.442.550,52	996.000,00
939/000/93		Total D.E. 939	4.006.539,58	8.357.286,00	8.442.550,52	996.000,00

Service extraordinaire

F. 939 Logements et Aménagements du territoire

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	2023 Engagement Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	2025 Budget
930		R.E. Transferts				
		Aménagement du Territoire -Urbanisme.				
	930 580	Capitaux reçus des ménages		5.500,00	5.500,00	5.500,00
93003		Aménagement du Territoire -Urbanisme.				
	93003 665	Subsides spécifiques et remboursements		100.000,00	100.000,00	2.000,00
939/000/80		Total Transferts		105.500,00	105.500,00	7.500,00
		R.E. Investissements				
		Aménagement du Territoire -Urbanisme.				
	93003 761	Ventes de terrains		45.000,00	45.000,00	897.000,00
939/000/81		Total Investissements		45.000,00	45.000,00	897.000,00
		R.E. Dette				
		Aménagement du Territoire -Urbanisme.				
	930 961	Emprunts communaux	6.646,78	30.500,00	99.556,57	91.500,00
939/000/82		Total Dette	6.646,78	30.500,00	99.556,57	91.500,00
939/000/83		Total R.E. 939	6.646,78	181.000,00	250.056,57	996.000,00

Service extraordinaire

BUDGET ECONOMIQUE

Service extraordinaire

Investissements (000/91)

Codes	C. général		Compte 2023	Budget initial 2024	Budget modifié 2024	Budget 2025
721-60	24011	Aménagements aux terrains en cours d'exécution		5.500,00	5.500,00	5.500,00
		Total 721		5.500,00	5.500,00	5.500,00
722-60	24021	Travaux de constr. aux bât. et monuments en cours d'exéc.	3.871.657,51	2.565.222,00	2.605.222,00	147.000,00
		Total 722	3.871.657,51	2.565.222,00	2.605.222,00	147.000,00
723-60	24021	Aménagements des bâtiments en cours d'exécution	9.860.883,27	12.187.876,20	13.542.698,35	12.347.886,51
		Total 723	9.860.883,27	12.187.876,20	13.542.698,35	12.347.886,51
724-60	24021	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	684.333,17	678.500,00	817.858,46	905.000,00
		Total 724	684.333,17	678.500,00	817.858,46	905.000,00
725-60	24011	Equip.,mainten.extra. et invest.sur terrains en cours d'exéc	471.975,84	9.173.796,00	10.022.613,02	2.458.777,35
		Total 725	471.975,84	9.173.796,00	10.022.613,02	2.458.777,35
731-60	24031	Travaux de voirie en cours d'exécution	957.979,68	2.443.599,25	2.287.969,32	2.557.000,00
		Total 731	957.979,68	2.443.599,25	2.287.969,32	2.557.000,00
741-51	23011	Achats de mobilier	110.318,46	311.500,00	369.000,00	187.700,00
741-52	23021	Achats de signalisation routière et de petits équipements	251.767,32	488.500,00	531.933,02	476.271,00
		Total 741	362.085,78	800.000,00	900.933,02	663.971,00
742-53	23131	Achats de matériel informatique	470.899,23	666.068,65	747.423,65	861.384,97
742-54	23141	Achats de matériel de téléphonie	42.000,00	20.000,00	30.000,00	30.000,00
		Total 742	512.899,23	686.068,65	777.423,65	891.384,97
743-53	23231	Achats de camions et de véhicules spéciaux		220.000,00	220.000,00	245.000,00
		Total 743		220.000,00	220.000,00	245.000,00
744-51	23301	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	412.062,82	426.434,00	584.026,46	420.900,00
744-98	23391	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver	71.164,53	121.500,00	121.500,00	97.900,00
		Total 744	483.227,35	547.934,00	705.526,46	518.800,00
745-53	23232	Mainten. Extraord. des camions et des véhicules spéciaux	23.645,31	15.000,00	25.000,00	20.000,00
		Total 745	23.645,31	15.000,00	25.000,00	20.000,00
747-60	24041	Plans et études en cours de réalisation	29.744,65	63.000,00	50.000,00	50.000,00
		Total 747	29.744,65	63.000,00	50.000,00	50.000,00
749-51	23401	Achat et restauration d'oeuvres d'art	61.030,45	6.900,00	6.900,00	3.000,00
		Total 749	61.030,45	6.900,00	6.900,00	3.000,00
		Total pour Investissements (000/91)	17.319.462,24	29.393.396,10	31.967.644,28	20.813.319,83

Service extraordinaire

Service extraordinaire

Transferts (000/80)

Codes	C. général		Compte 2023	Budget initial 2024	Budget modifié 2024	Budget 2025
560-51	77251	Dédommagements en capital reçus des entreprises	43.850,00	126.942,00	60.000,00	161.942,00
		Total 560	43.850,00	126.942,00	60.000,00	161.942,00
580-51	77251	Dédommagements reçus en capital des ménages		5.500,00	5.500,00	5.500,00
		Total 580		5.500,00	5.500,00	5.500,00
664-51	15411	Subsides en capital de l'AS pour trav. hydraul. et voirie	855.926,30	756.470,44	747.054,84	1.016.824,61
		Total 664	855.926,30	756.470,44	747.054,84	1.016.824,61
665-52	15411	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques	138.613,14	590.750,00	965.988,24	860.693,62
		Total 665	138.613,14	590.750,00	965.988,24	860.693,62
681-51	15611	Subs.en cap.des autres P.P.pour terrains, bât.et équip.scol.	3.627.011,69	4.730.256,00	5.846.997,81	6.146.350,00
		Total 681	3.627.011,69	4.730.256,00	5.846.997,81	6.146.350,00
685-51	15611	Subside en capital des autres P.P.à des fins spécifiques	5.260,95	973.567,34	840.278,74	22.000,00
		Total 685	5.260,95	973.567,34	840.278,74	22.000,00
		Total pour Transferts (000/80)	4.670.662,08	7.183.485,78	8.465.819,63	8.213.310,23

Service extraordinaire

Investissements (000/81)

Codes	C. général		Compte 2023	Budget initial 2024	Budget modifié 2024	Budget 2025
761-60	24621	Vente de terrains et bâtiments en cours	39.795,68	1.228.576,97	3.840.576,97	3.150.000,00
		Total 761	39.795,68	1.228.576,97	3.840.576,97	3.150.000,00
		Total pour Investissements (000/81)	39.795,68	1.228.576,97	3.840.576,97	3.150.000,00

Service extraordinaire

Dette (000/82)

Codes	C. général		Compte 2023	Budget initial 2024	Budget modifié 2024	Budget 2025
961-51	17101	Emprunts à charge de la commune	3.808.986,27	9.470.271,28	21.173.295,66	9.450.009,60
		Total 961	3.808.986,27	9.470.271,28	21.173.295,66	9.450.009,60
		Total pour Dette (000/82)	3.808.986,27	9.470.271,28	21.173.295,66	9.450.009,60

TABLEAUX RECAPITULATIFS

Service ordinaire – Tableau récapitulatif

Fonction	Libellé	Recettes					Dépenses					
		Prestations	Transferts	Dette	Total	Prélèvements	Personnel	Fonctionnement	Transferts	Dette	Total	Prélèvements
009	Recettes & dépenses non ventilables	110.000,00	3.502.339,27	110.000,00	3.722.339,27	0	5.402.191,00	10.000,00	0	1.307.339,27	6.719.530,27	0
019	Dette publique	0	1.998.040,43	0	1.998.040,43	0	0	0	0	1.998.040,43	1.998.040,43	0
029	Financement général	0	22.248.539,03	0	22.248.539,03	0	0	0	0	0	0	0
049	Impôts et Taxes	0	54.366.819,01	0	54.366.819,01	1.057.799,76	0	0	343.235,00	0	343.235,00	297.799,76
059	Assurances	0	182.000,00	3.500,00	185.500,00	0	300.000,00	215.090,00	0	0	515.090,00	0
119	Recettes et dépenses générales	367.000,00	2.937.800,00	0	3.304.800,00	0	8.178.289,00	1.519.227,15	108.838,62	968.946,34	10.775.301,11	0
129	Administration des Finances et des Domaines	296.000,00	0	0	296.000,00	0	1.146.581,00	464.321,44	25.000,00	35.155,73	1.671.058,17	0
139	Services généraux	0	115.000,00	0	115.000,00	0	9.439.245,00	4.224.101,75	33.000,00	977.265,76	14.673.612,51	0
149	Calamités	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
159	Relations avec l'étranger	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
339	Ordre public et sécurité	1.500,00	1.741.159,63	0	1.742.659,63	0	2.292.720,00	125.673,92	16.876.634,00	117.781,77	19.412.809,69	0
429	Communications - Voiries	4.378.500,00	35.000,00	0	4.413.500,00	69.000,00	1.249.324,00	178.900,00	35.000,00	1.110.627,49	2.573.851,49	600.000,00
569	Industrie, commerce et classes moyennes	1.408.836,00	0	2.237.848,06	3.646.684,06	0	346.327,00	111.250,00	32.000,00	1.588,27	491.165,27	0
709	Recettes et dépenses générales d'enseignement	0	92.043,00	0	92.043,00	0	1.459.673,00	0	0	0	1.459.673,00	0
729	Enseignement fondamental	1.337.000,00	22.279.791,43	0	23.616.791,43	0	22.498.140,23	2.146.993,84	153.309,17	1.643.857,28	26.442.300,52	0
739	Enseignement secondaire	190.000,00	3.078.251,78	0	3.268.251,78	0	3.157.269,00	73.600,00	159.000,00	86.427,41	3.476.296,41	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	445.075,00	738.597,75	0	1.183.672,75	0	6.824.008,00	1.003.052,20	721.248,00	1.143.564,58	9.691.872,78	0
789	Beaux-Arts, archéologie & protect. de la nature + Radio-T.V.	8.000,00	0	0	8.000,00	0	0	77.100,00	6.500,00	19.351,68	102.951,68	0
799	Cultes	0	0	0	0	0	0	6.000,00	0	86.866,95	92.866,95	0
839	Sécurité sociale et assistance sociale	0	1.669.200,00	0	1.669.200,00	0	454.509,00	19.000,00	18.433.961,36	5.259,70	18.912.730,06	0
859	Aide sociale et familiale et emploi	745.045,50	2.389.843,00	0	3.134.888,50	0	5.233.485,00	497.340,00	207.900,00	309.453,46	6.248.178,46	0
879	Santé publique et hygiène publique	476.000,00	948.515,86	0	1.424.515,86	107.256,18	2.819.207,00	694.250,00	124.721,00	362.326,24	4.000.504,24	0
939	Logements et Aménagements du territoire	761.234,19	28.000,00	0	789.234,19	229.000,00	1.521.019,00	51.000,00	15.000,00	600.445,56	2.187.464,56	0

Service ordinaire – Tableau récapitulatif

Fonction	Libellé	Recettes					Dépenses					
		Prestations	Transferts	Dette	Total	Prélèvements	Personnel	Fonctionnement	Transferts	Dette	Total	Prélèvements
999	Totaux de l'exercice	10.524.190,69	118.350.940,19	2.351.348,06	131.226.478,94	1.463.055,94	72.321.987,23	11.416.900,30	37.275.347,15	10.774.297,92	131.788.532,60	897.799,76
	Totaux hors prélèvements fonctionnels				131.226.478,94						131.788.532,60	
	Résultat hors prélèvements fonctionnels								Déficit	562.053,66		
	Totaux des prélèvements fonctionnels					1.463.055,94						897.799,76
	Résultat des prélèvements fonctionnels		Excédent	565.256,18								
	Totaux de l'exercice				132.689.534,88						132.686.332,36	
	Résultat de l'exercice		Boni	3.202,52								
	Totaux des exercices antérieurs				5.156.012,21							
	Résultat des exercices antérieurs		Excédent	5.156.012,21								
	Totaux des prélèvements généraux											
	Résultat des prélèvements généraux								Déficit			
	Totaux généraux				137.845.547,09						132.686.332,36	
	Résultat général		Boni	5.159.214,73								

Tableaux récapitulatifs

Service extraordinaire – Tableau récapitulatif											
Fonction	Libellé	Recettes					Dépenses				
		Transferts	Investissements	Dette	Total	Prélèvements	Transferts	Investissements	Dette	Total	Prélèvements
009	Recettes & dépenses non ventilables	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
019	Dette publique	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
029	Financement général	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
049	Impôts et Taxes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
059	Assurances	50.000,00	0	0	50.000,00	0	0	50.000,00	0	50.000,00	0
119	Recettes et dépenses générales	0	0	1.068.843,16	1.068.843,16	0	0	1.068.843,16	0	1.068.843,16	0
129	Administration des Finances et des Domaines	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
139	Services généraux	0	0	1.862.236,75	1.862.236,75	0	0	1.862.236,75	0	1.862.236,75	0
149	Calamités	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
159	Relations avec l'étranger	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
339	Ordre public et sécurité	45.000,00	0	57.600,00	102.600,00	0	0	102.600,00	0	102.600,00	0
429	Communications - Voiries	1.117.299,88	0	1.925.971,12	3.043.271,00	0	0	3.043.271,00	0	3.043.271,00	0
569	Industrie, commerce et classes moyennes	0	0	30.000,00	30.000,00	0	0	30.000,00	0	30.000,00	0
709	Recettes et dépenses générales d'enseignement	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
729	Enseignement fondamental	6.148.350,00	1.503.000,00	2.188.230,78	9.839.580,78	0	0	9.839.580,78	0	9.839.580,78	0
739	Enseignement secondaire	66.942,00	0	64.458,00	131.400,00	0	0	131.400,00	0	131.400,00	0
749	Enseignement scientifique	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
759	Enseignement spécial	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
769	Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs	640.228,35	550.000,00	901.239,00	2.091.467,35	0	0	2.091.467,35	0	2.091.467,35	0
789	Beaux-Arts, archéologie & protect. de la nature + Radio-T.V.	0	200.000,00	60.031,53	260.031,53	0	0	260.031,53	0	260.031,53	0
799	Cultes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
839	Sécurité sociale et assistance sociale	0	0	2.500,00	2.500,00	0	0	2.500,00	0	2.500,00	0
859	Aide sociale et familiale et emploi	20.000,00	0	592.789,26	612.789,26	0	0	612.789,26	0	612.789,26	0
879	Santé publique et hygiène publique	117.990,00	0	604.610,00	722.600,00	0	0	722.600,00	0	722.600,00	0
939	Logements et Aménagements du territoire	7.500,00	897.000,00	91.500,00	996.000,00	0	0	996.000,00	0	996.000,00	0
999	Totaux de l'exercice	8.213.310,23	3.150.000,00	9.450.009,60	20.813.319,83			20.813.319,83		20.813.319,83	

Tableaux récapitulatifs

Service extraordinaire – Tableau récapitulatif											
Fonction	Libellé	Recettes					Dépenses				
		Transferts	Investissements	Dette	Total	Prélèvements	Transferts	Investissements	Dette	Total	Prélèvements
	Totaux hors prélèvements fonctionnels				20.813.319,83						20.813.319,83
	Résultat hors prélèvements fonctionnels										Déficit
	Totaux des prélèvements fonctionnels										Déficit
	Résultat des prélèvements fonctionnels										Déficit
	Totaux de l'exercice				20.813.319,83						20.813.319,83
	Résultat de l'exercice										Mali
	Totaux des exercices antérieurs										Déficit
	Résultat des exercices antérieurs										Déficit
	Totaux des prélèvements généraux										Déficit
	Résultat des prélèvements généraux										Déficit
	Totaux généraux				20.813.319,83						20.813.319,83
	Résultat général										Mali

Vote du Conseil communal

JETTE
COMMUNE : I.N.S. 21010

Voté par le Conseil communal en séance publique du 26 mars 2025

Etaient
présents :

Président du Conseil
M. POSCHET Joris
Bourgmestre
Mme VANDEVIVERE Claire

Mme Jennifer Gesquière, M. Thomas Naessens, M. Benoît Gosselin, Mme Nathalie De Swaef,
Mme Laura Vossen, M. Christophe Kurt, M. Eren Güven, Mme Anna Hovsepyan.

Echevins ;

M. Hervé Doyen, M. Fouad Ahidar, M. Bernard Van Nuffel, M. Jacob Kamuanga Tujibikile,
M. Mounir Laarissi, M. Yassine Annhari, M. Olivier Corhay, Mme Joëlle Electeur, M. Xavier Van Cauter,
Mme Nathalie Vandenbrande, M. Joris Poschet, M. Behar Sinani, M. Sven Gatz,
M. Jan Busselen, Mme Le Bao Tran Nguyen, Mme Claudia Chin, Mme Farah Mrabet,
Mme Joyce Yusuff, Mme Widad Tamsamani, M. Abderrahman El Azzaoui,
Mme Leila Agic, Mme Sekina Taïf, M. Ibrahima Bah, M. Shaikh Mehmood,
M. Sébastien Vandenheede, Mme Charlotte Havelange, Mme Fanny Evers, M. Thibault Legrain.

Conseillers ;

Mme Nathalie Vandenbrande,
Présidente du CPAS
M. Benjamin Goeders,
Secrétaire communal

PAR LE CONSEIL :

Le Secrétaire
communal, La Bourgmestre,

Le Collège des Bourgmestre et Echevins certifie :

- 1) que le présent budget a été publié conformément à l'article 242 de la loi communale, pendant dix jours sans qu'il ait été faite aucune réclamation (ou) et a donné lieu aux réclamations suivantes : /
- 2) que le rapport prescrit par l'article 96 de la loi communale a été fait avant le vote du budget.

A Jette, le

Par ordonnance :

Le Secrétaire
communal,

La Bourgmestre,