

RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE
BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

St Gilles Gillis

1 0 6 0



BUDGET 2024

Conseil Communal - 14.03.2024

Sommaire

1. Service Ordinaire	1
1.0. Résultat des exercices antérieurs	3
1.1. Budget fonctionnel	7
1.2. Budget économique.....	113
1.3. Tableau récapitulatif.....	127
2. Service Extraordinaire	131
2.1. Détail par article	133
2.2. Descriptif du programme extraordinaire et de ses modes de financement	167
2.3. Tableau récapitulatif.....	175
3. Annexes légales et réglementaires	179
3.1. Note explicative - Rapport visé aux art. 96 et 242 bis NLC.....	181
3.2. Procès-verbal de la Commission d'avis - Rapport visé à l'art. 12 A.R. du 2 août 1990.....	197
3.3 Procès-verbal du comité de concertation Commune-CPAS.....	201
3.4. Evolution de la dette communale d'investissement	207
3.5. Evolution des fonds de réserves et des provisions pour risques et charges.....	211
3.6. B1a – Personnel statutaire.....	215
3.7. B1b – Personnel contractuel.....	219
3.8. B2 – Taux de réalisation budgétaire	223
3.9. B3 – Tableau prévisionnel en matière de dépenses extraordinaires d'investissement	227
3.10. B4 – Solde SEC du Budget 2024	231
3.11. B5a – Gender budgeting	235
3.12. B6 – Tableau des articles 60 du CPAS	243
3.13. Liste des bénéficiaires de subsides communaux.....	247
3.14. Rapport visé à l'article 26bis§5 de la loi organique	251

1. Service Ordinaire

1.0 Résultat des exercices antérieurs

Exercices antérieurs

			2024		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Prévision	Conseil	Tutelle
000/66 Exercice 2024	Exercices antérieurs				
060/951-01	BONI DU SERVICE ORDINAIRE		5.206.776,66		
000/000/66	Total Exercices antérieurs		5.206.776,66		

1.1 Budget fonctionnel

F. 009 Recettes & dépenses non ventilables

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2022 Engagement Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024 Budget
000		D.O. Personnel				
		Recettes et dépenses non ventilables.				
	000 113	Cotisations patronales	8.235.741,56	6.033.529,58	6.033.529,58	5.479.198,97
	000 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires			197.500,00	
		Sous-total Recettes et dépenses non ventilables.	8.235.741,56	6.033.529,58	6.231.029,58	5.479.198,97
009/000/70		Total Personnel	8.235.741,56	6.033.529,58	6.231.029,58	5.479.198,97
000		D.O. Fonctionnement				
		Recettes et dépenses non ventilables.				
	000 123	Dépenses de fonctionnement administratif	61.006,57	62.958,78	65.969,03	66.000,00
		Sous-total Recettes et dépenses non ventilables.	61.006,57	62.958,78	65.969,03	66.000,00
009/000/71		Total Fonctionnement	61.006,57	62.958,78	65.969,03	66.000,00
000		D.O. Transferts				
		Recettes et dépenses non ventilables.				
	000 301	Non valeurs de droits constatés du service ordinaire	210,42			
	000 415	Contributions spécifiques	57.500,00	59.340,00	59.340,00	60.000,00
		Sous-total Recettes et dépenses non ventilables.	57.710,42	59.340,00	59.340,00	60.000,00
009/000/72		Total Transferts	57.710,42	59.340,00	59.340,00	60.000,00
000		D.O. Dette				
		Recettes et dépenses non ventilables.				
	000 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	558.575,01	878.663,87	878.663,87	841.077,88
	000 214	Intérêts débiteurs	36.623,17	50.000,00	138.000,00	150.000,00

F. 009 Recettes & dépenses non ventilables

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2022 Engagement Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024 Budget
	000 215	Intérêts moratoires, de retard et assimilés	5.640,00	7.500,00	3.028,92	10.000,00
	000 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	543.455,37	781.013,38	781.013,38	820.064,08
		Sous-total Recettes et dépenses non ventilables.	1.144.293,55	1.717.177,25	1.800.706,17	1.821.141,96
009/000/7x		Total Dette	1.144.293,55	1.717.177,25	1.800.706,17	1.821.141,96
009/000/73		Total D.O. 009	9.498.752,10	7.873.005,61	8.157.044,78	7.426.340,93

F. 009 Recettes & dépenses non ventilables

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	2022 Engagement Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024 Budget
000		R.O. Transferts				
		Recettes et dépenses non ventilables.				
	000 465	Contributions spécifiques	3.594.144,10	4.220.538,20	4.271.976,19	4.592.279,31
		Sous-total Recettes et dépenses non ventilables.	3.594.144,10	4.220.538,20	4.271.976,19	4.592.279,31
009/000/61		Total Transferts	3.594.144,10	4.220.538,20	4.271.976,19	4.592.279,31
000		R.O. Dette				
		Recettes et dépenses non ventilables.				
	000 264	Intérêts créditeurs	7.897,60	5.000,00	38.000,00	50.000,00
		Sous-total Recettes et dépenses non ventilables.	7.897,60	5.000,00	38.000,00	50.000,00
009/000/62		Total Dette	7.897,60	5.000,00	38.000,00	50.000,00
009/000/63		Total R.O. 009	3.602.041,70	4.225.538,20	4.309.976,19	4.642.279,31

F. 019 Dette publique

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2022 Engagement Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024 Budget
010		D.O. Dette				
		Dette publique.				
	010 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	265.158,42	207.401,66	207.401,66	146.757,05
	010 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	1.155.135,38	1.212.892,14	1.212.892,14	872.323,81
		Sous-total Dette publique.	1.420.293,80	1.420.293,80	1.420.293,80	1.019.080,86
019/000/7x		Total Dette	1.420.293,80	1.420.293,80	1.420.293,80	1.019.080,86
019/000/73		Total D.O. 019	1.420.293,80	1.420.293,80	1.420.293,80	1.019.080,86

F. 019 Dette publique

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	2022 Engagement Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024 Budget
010		R.O. Transferts				
		Dette publique.				
	010 465	Contributions spécifiques	1.420.293,80	1.420.293,80	1.420.293,80	1.019.080,86
		Sous-total Dette publique.	1.420.293,80	1.420.293,80	1.420.293,80	1.019.080,86
019/000/61		Total Transferts	1.420.293,80	1.420.293,80	1.420.293,80	1.019.080,86
019/000/63		Total R.O. 019	1.420.293,80	1.420.293,80	1.420.293,80	1.019.080,86

F. 029 Financement général

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	2022 Engagement Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024 Budget
021	021 466	R.O. Transferts				
		Financement général de l'autorité supérieure				
		Contributions à caractère général de l'autorité supérieure	26.919.098,94	27.239.326,52	27.239.326,52	26.289.906,08
		Sous-total Dette publique.	26.919.098,94	27.239.326,52	27.239.326,52	26.289.906,08
029/000/61		Total Transferts	26.919.098,94	27.239.326,52	27.239.326,52	26.289.906,08
029/000/63		Total R.O. 029	26.919.098,94	27.239.326,52	27.239.326,52	26.289.906,08

F. 049 Impôts et Taxes

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2022 Engagement Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024 Budget
040		D.O. Transferts				
		Taxes et Redevances				
	040 301	Non valeurs de droits constatés du service ordinaire	854.470,82	51.146,63	52.194,63	128.847,00
	040 331	Subsides directs aux ménages	70.497,34	662.248,00	688.845,17	710.172,00
	040 415	Contributions spécifiques	92.348,42	115.670,92	110.117,75	111.650,55
		Sous-total Taxes et Redevances	1.017.316,58	829.065,55	851.157,55	950.669,55
049/000/72		Total Transferts	1.017.316,58	829.065,55	851.157,55	950.669,55
040		D.O. Prélèvements				
		Taxes et Redevances				
	040 958	Constitution de provisions pour risques et charges		254.540,00	254.540,00	
		Sous-total Taxes et Redevances		254.540,00	254.540,00	
049/000/78		Total Prélèvements		254.540,00	254.540,00	
049/000/73		Total D.O. 049	1.017.316,58	1.083.605,55	1.105.697,55	950.669,55

F. 049 Impôts et Taxes

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	2022 Engagement Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024 Budget
040		R.O. Prestations				
		Taxes et Redevances				
	040 161	Prestations pour les entreprises et les ménages	25.444,90	5.000,00	5.000,00	9.500,00
		Sous-total Taxes et Redevances	25.444,90	5.000,00	5.000,00	9.500,00
049/000/60		Total Prestations	25.444,90	5.000,00	5.000,00	9.500,00
040		R.O. Transferts				
		Taxes et Redevances				
	040 361	Taxes sur les prestations administratives	798.122,03	954.800,00	954.800,00	1.000.800,00
	040 363	Taxes sur prestations d'hygiène publique	51.995,00	88.600,00	108.600,00	151.600,00
	040 364	Taxes sur les entreprises industrielles, com. et agricoles	928.486,45	1.123.006,00	1.123.006,00	1.109.518,00
	040 366	Taxes et redevances sur l'occupation du domaine public	8.993.468,37	10.649.371,00	10.649.371,00	2.767.118,04
	040 367	Taxes sur le patrimoine	3.486.764,23	3.803.430,00	4.187.610,00	4.821.873,00
	040 371	Taxe additionnelle au précompte immobilier	25.312.816,61	33.839.208,43	33.839.208,43	34.796.556,31
	040 372	Taxe additionnelle à l'impôt des personnes physiques	9.094.714,12	11.794.558,69	11.794.558,69	11.814.623,53
	040 373	Taxe additionnelle à la taxe sur les automobiles	230.218,64	258.812,66	258.812,66	249.096,57
	040 374	City Tax : additionnels hébergements touristiques	4.021.313,90	4.021.314,00	4.021.314,00	4.021.314,00
	040 465	Contributions spécifiques	1.395.094,46	1.431.467,75	1.431.467,75	1.510.679,72
		Sous-total Taxes et Redevances	54.312.993,81	67.964.568,53	68.368.748,53	62.243.179,17
	049/000/61		Total Transferts	54.312.993,81	67.964.568,53	68.368.748,53

F. 049 Impôts et Taxes

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	2022 Engagement Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024 Budget
040	040 265	R.O. Dette				
		Taxes et Redevances				
		Intérêts de retard créditeurs	18.984,29	25.000,00	25.000,00	35.000,00
		Sous-total Taxes et Redevances	18.984,29	25.000,00	25.000,00	35.000,00
049/000/62		Total Dette	18.984,29	25.000,00	25.000,00	35.000,00
049/000/63		Total R.O. 049	54.357.423,00	67.994.568,53	68.398.748,53	62.287.679,17

F. 059 Assurances

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2022 Engagement Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024 Budget
050		D.O. Personnel				
		Assurances.				
	050 117	Cotisations accidents du trav. et maladies professionnelles	641.992,99	843.376,99	820.561,55	619.202,70
		Sous-total Taxes et Redevances	641.992,99	843.376,99	820.561,55	619.202,70
059/000/70		Total Personnel	641.992,99	843.376,99	820.561,55	619.202,70
050		D.O. Fonctionnement				
		Assurances.				
	050 124	Dépenses de fonctionnement technique	82.061,39	73.800,00	72.000,00	72.000,00
	050 125	Dépenses pour le fonctionnement des bâtiments	82.401,95	96.900,00	94.753,14	100.000,00
	050 127	Dépenses de fonctionnement des véhicules	46.446,13	46.000,00	48.146,86	48.462,03
		Sous-total Assurances.	210.909,47	216.700,00	214.900,00	220.462,03
059/000/71		Total Fonctionnement	210.909,47	216.700,00	214.900,00	220.462,03
050		D.O. Transferts				
		Assurances.				
	050 301	Non valeurs de droits constatés du service ordinaire		2.599,95	2.599,95	
		Sous-total Assurances.		2.599,95	2.599,95	
059/000/72		Total Transferts		2.599,95	2.599,95	
059/000/73		Total D.O. 059	852.902,46	1.062.676,94	1.038.061,50	839.664,73

F. 059 Assurances

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	2022 Engagement Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024 Budget
050	050 380	R.O. Transferts				
		Assurances.				
		Autres contributions des entreprises et des ménages	256.508,13	273.000,00	273.000,00	271.000,00
		Sous-total Assurances.	256.508,13	273.000,00	273.000,00	271.000,00
059/000/61		Total Transferts	256.508,13	273.000,00	273.000,00	271.000,00
059/000/63		Total R.O. 059	256.508,13	273.000,00	273.000,00	271.000,00

F. 069 Prélèvements et résultats

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2022 Engagement Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024 Budget
060	060 958	D.O. Prélèvements				
		Prélèvements et résultats				
		Constitution de provisions pour risques et charges	930.000,00	775.000,00	775.000,00	1.002.000,00
		Sous-total Assurances.	930.000,00	775.000,00	775.000,00	1.002.000,00
069/000/78		Total Prélèvements	930.000,00	775.000,00	775.000,00	1.002.000,00
069/000/73		Total D.O. 069	930.000,00	775.000,00	775.000,00	1.002.000,00

F. 069 Prélèvements et résultats

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	2022 Engagement Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024 Budget
060	060 994	R.O. Prélèvements				
		Prélèvements et résultats				
		Prélèvements sur le fonds de réserves ordinaires		450.000,00	450.000,00	954.202,61
		060 998 Reprise et utilisation des provisions pour risques et charg	975.654,36	312.120,00	312.120,00	233.064,35
		Sous-total Prélèvements et résultats	975.654,36	762.120,00	762.120,00	1.187.266,96
069/000/68		Total Prélèvements	975.654,36	762.120,00	762.120,00	1.187.266,96
069/000/63		Total R.O. 069	975.654,36	762.120,00	762.120,00	1.187.266,96

F. 119 Recettes et dépenses générales

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2022 Engagement Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024 Budget
101		D.O. Personnel				
		Pouvoir communal				
	101 111	Traitements	995.156,53	1.149.518,37	1.148.438,87	1.049.841,19
	101 112	Allocations sociales	50.249,78	72.927,20	56.136,06	66.011,56
	101 113	Cotisations patronales	157.375,84	220.214,81	231.795,04	176.061,11
	101 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires	9.224,34	10.765,14	10.890,78	7.442,60
		Sous-total Pouvoir communal	1.212.006,49	1.453.425,52	1.447.260,75	1.299.356,46
104		Secrétariat communal				
	104 111	Traitements	2.703.568,97	2.782.781,14	2.760.785,10	2.893.631,44
	104 112	Allocations sociales	200.126,53	187.560,28	190.387,58	207.815,46
	104 113	Cotisations patronales	698.181,06	758.360,48	759.979,01	753.782,99
	104 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires	98.681,43	109.783,20	104.037,67	101.113,02
	104 116	Charges de pension et de rentes	5.988,39	6.564,24	6.564,24	6.469,35
		Sous-total Secrétariat communal	3.706.546,38	3.845.049,34	3.821.753,60	3.962.812,26
119/000/70		Total Personnel	4.918.552,87	5.298.474,86	5.269.014,35	5.262.168,72
101		D.O. Fonctionnement				
		Pouvoir communal				
	101 121	Remboursement de frais et indemnités de service		1.000,00		1.000,00
	101 122	Honoraires et dépenses de personnel étranger administr.	32.166,82	43.500,00	42.191,27	40.399,00
	101 123	Dépenses de fonctionnement administratif	3.772,87	13.300,00	13.565,09	12.250,00

F. 119 Recettes et dépenses générales

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2022 Engagement Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024 Budget
104	101 124	Dépenses de fonctionnement technique		6.000,00	1.991,69	1.500,00
		Sous-total Pouvoir communal	35.939,69	63.800,00	57.748,05	55.149,00
		Secrétariat communal				
	104 122	Honoraires et dépenses de personnel étranger administr.	114.713,98	105.300,00	105.176,82	131.000,00
	104 123	Dépenses de fonctionnement administratif	31.706,29	34.400,00	39.427,81	178.030,00
	104 124	Dépenses de fonctionnement technique	7.189,83	4.360,00	4.661,52	7.790,67
	104 125	Dépenses pour le fonctionnement des bâtiments	306,01	278,91	332,13	272,89
105		Sous-total Secrétariat communal	153.916,11	144.338,91	149.598,28	317.093,56
		Cérémonial officiel				
	105 122	Honoraires et dépenses de personnel étranger administr.		2.200,00		2.200,00
	105 123	Dépenses de fonctionnement administratif	20.666,91	24.500,00	34.461,32	34.450,00
	105 124	Dépenses de fonctionnement technique	1.788,82	3.600,00	1.542,71	3.600,00
106		Sous-total Cérémonial officiel	22.455,73	30.300,00	36.004,03	40.250,00
		Cours de formation administrative				
	106 121	Remboursement de frais et indemnités de service	971,27	750,00	995,28	500,00
	106 123	Dépenses de fonctionnement administratif	138.841,28	144.480,00	161.813,34	160.000,00
		Sous-total Cours de formation administrative	139.812,55	145.230,00	162.808,62	160.500,00
119/000/71		Total Fonctionnement	352.124,08	383.668,91	406.158,98	572.992,56
104		D.O. Transferts				
		Secrétariat communal				
	104 301	Non valeurs de droits constatés du service ordinaire	59.931,00	62.213,50	24.522,88	62.500,00

F. 119 Recettes et dépenses générales

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2022 Engagement Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024 Budget
	104 332	Subsides indirects et réparations de dommages aux ménages	1.212,45	1.300,00	1.300,00	1.300,00
	104 415	Contributions spécifiques	199.882,10	170.000,00	217.887,60	220.000,00
		Sous-total Secrétariat communal	261.025,55	233.513,50	243.710,48	283.800,00
119/000/72		Total Transferts	261.025,55	233.513,50	243.710,48	283.800,00
104		D.O. Dette				
		Secrétariat communal				
	104 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	130,57	93,82	93,82	77,85
	104 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	6.731,36	2.488,78	2.488,78	2.504,92
		Sous-total Secrétariat communal	6.861,93	2.582,60	2.582,60	2.582,77
119/000/7x		Total Dette	6.861,93	2.582,60	2.582,60	2.582,77
119/000/73		Total D.O. 119	5.538.564,43	5.918.239,87	5.921.466,41	6.121.544,05

F. 119 Recettes et dépenses générales

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	2022 Engagement Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024 Budget
104		R.O. Prestations				
		Secrétariat communal				
	104 161	Prestations pour les entreprises et les ménages	47.730,93	58.500,00	59.000,00	58.000,00
	104 163	Locations immobilières aux entreprises et aux ménages	700,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
		Sous-total Secrétariat communal	48.430,93	62.500,00	63.000,00	62.000,00
119/000/60		Total Prestations	48.430,93	62.500,00	63.000,00	62.000,00
101		R.O. Transferts				
		Pouvoir communal				
	101 465	Contributions spécifiques	9.095,04	14.596,13	14.596,13	17.855,81
		Sous-total Secrétariat communal	9.095,04	14.596,13	14.596,13	17.855,81
104		Secrétariat communal				
	104 380	Autres contributions des entreprises et des ménages	774.806,05	850.000,00	850.000,00	980.000,00
	104 465	Contributions spécifiques	169.737,77	239.114,03	239.114,03	279.079,98
		Sous-total Secrétariat communal	944.543,82	1.089.114,03	1.089.114,03	1.259.079,98
119/000/61		Total Transferts	953.638,86	1.103.710,16	1.103.710,16	1.276.935,79
119/000/63		Total R.O. 119	1.002.069,79	1.166.210,16	1.166.710,16	1.338.935,79

F. 129 Administration des Finances et des Domaines

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2022 Engagement Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024 Budget
121		D.O. Personnel				
		Services fiscaux et financiers				
	121 111	Traitements	1.057.344,05	1.392.809,45	1.290.368,52	1.387.553,86
	121 112	Allocations sociales	78.278,28	93.721,46	83.608,46	99.917,38
	121 113	Cotisations patronales	292.483,73	398.488,10	365.077,33	378.658,73
	121 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires	43.779,45	53.786,70	45.508,52	49.630,92
		Sous-total Services fiscaux et financiers	1.471.885,51	1.938.805,71	1.784.562,83	1.915.760,89
129/000/70		Total Personnel	1.471.885,51	1.938.805,71	1.784.562,83	1.915.760,89
121		D.O. Fonctionnement				
		Services fiscaux et financiers				
	121 122	Honoraires et dépenses de personnel étranger administr.	104.666,33	105.850,00	121.136,17	125.250,00
	121 123	Dépenses de fonctionnement administratif	23.351,38	36.450,00	28.163,83	29.450,00
	121 124	Dépenses de fonctionnement technique	675,03	1.300,00	1.300,00	1.300,00
	121 128	Frais de gestion financière	31.400,97	33.100,00	49.500,00	39.000,00
		Sous-total Services fiscaux et financiers	160.093,71	176.700,00	200.100,00	195.000,00
124		Patrimoine privé				
	124 125	Dépenses pour le fonctionnement des bâtiments			434,80	2.926,00
		Sous-total Services fiscaux et financiers			434,80	2.926,00
129/000/71		Total Fonctionnement	160.093,71	176.700,00	200.534,80	197.926,00

F. 129 Administration des Finances et des Domaines

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2022 Engagement Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024 Budget
124		D.O. Transferts				
		Patrimoine privé				
	124 301	Non valeurs de droits constatés du service ordinaire	592,50	4,08	4,08	
		Sous-total Patrimoine privé	592,50	4,08	4,08	
129/000/72		Total Transferts	592,50	4,08	4,08	
124		D.O. Dette				
		Patrimoine privé				
	124 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	917,47	727,16	727,16	162,98
	124 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	36.667,57	35.517,72	35.517,72	4.220,20
		Sous-total Patrimoine privé	37.585,04	36.244,88	36.244,88	4.383,18
129/000/7x		Total Dette	37.585,04	36.244,88	36.244,88	4.383,18
129/000/73		Total D.O. 129	1.670.156,76	2.151.754,67	2.021.346,59	2.118.070,07

F. 129 Administration des Finances et des Domaines

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	2022 Engagement Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024 Budget
121		R.O. Prestations				
		Services fiscaux et financiers				
	121 106	Notes de crédit, ristournes et récupérations	16.342,14	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	121 161	Prestations pour les entreprises et les ménages	27.129,55	500,00	500,00	500,00
		Sous-total Services fiscaux et financiers	43.471,69	2.000,00	2.000,00	2.000,00
124		Patrimoine privé				
	124 163	Locations immobilières aux entreprises et aux ménages	11.158,26	15.000,00	15.000,00	12.838,30
		Sous-total Services fiscaux et financiers	11.158,26	15.000,00	15.000,00	12.838,30
129/000/60		Total Prestations	54.629,95	17.000,00	17.000,00	14.838,30
121		R.O. Transferts				
		Services fiscaux et financiers				
	121 465	Contributions spécifiques	48.382,27	83.542,86	83.542,86	96.840,26
		Sous-total Patrimoine privé	48.382,27	83.542,86	83.542,86	96.840,26
129/000/61		Total Transferts	48.382,27	83.542,86	83.542,86	96.840,26
124		R.O. Dette				
		Patrimoine privé				
	124 272	Div. des intercom. et ass. visées au chap XII de la loi org.				7.800,00
		Sous-total Services fiscaux et financiers				7.800,00
129/000/62		Total Dette				7.800,00
129/000/63		Total R.O. 129	103.012,22	100.542,86	100.542,86	119.478,56

F. 139 Services généraux

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2022 Engagement Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024 Budget
131		D.O. Personnel				
		Service pers.,serv.soc.pers.,serv.méd.tr.,réf.pers				
	131 111	Traitements	985.957,72	1.395.082,83	1.260.103,82	1.471.043,05
	131 112	Allocations sociales	140.464,39	182.090,08	201.161,53	212.013,88
	131 113	Cotisations patronales	239.923,32	346.870,19	322.905,03	357.033,71
	131 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires	34.330,62	51.098,79	46.894,54	61.150,28
	131 118	Service social collectif	127.279,66	90.000,00	74.038,52	182.611,09
		Sous-total Service pers.,serv.soc.pers.,serv.méd.tr.,réf.pers	1.527.955,71	2.065.141,89	1.905.103,44	2.283.852,01
132		Dactylographie,expédition,huissiers,téléphone				
	132 111	Traitements	407.730,89	412.156,44	466.863,85	484.742,89
	132 112	Allocations sociales	27.920,24	27.049,74	31.599,55	34.608,17
	132 113	Cotisations patronales	100.492,93	107.792,28	129.394,40	123.466,67
	132 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires	21.706,77	22.272,90	22.955,21	26.487,76
		Sous-total Dactylographie,expédition,huissiers,téléphone	557.850,83	569.271,36	650.813,01	669.305,49
133		Documentation, classement				
	133 111	Traitements	394.955,85	454.947,24	401.932,27	435.609,75
	133 112	Allocations sociales	30.600,89	29.760,84	33.363,19	31.805,89
	133 113	Cotisations patronales	103.126,03	129.639,58	117.433,16	115.378,52
	133 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires	14.635,58	17.331,00	16.783,79	16.087,20
		Sous-total Documentation, classement	543.318,35	631.678,66	569.512,41	598.881,36

F. 139 Services généraux

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2022 Engagement Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024 Budget
134		Imprimerie				
	134 111	Traitements	140.882,67	157.757,14	168.688,55	155.430,96
	134 112	Allocations sociales	8.521,32	10.344,10	10.841,47	10.958,12
	134 113	Cotisations patronales	20.872,40	26.222,23	26.624,86	23.967,45
	134 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires	8.167,02	10.164,80	9.285,15	9.363,82
		Sous-total Imprimerie	178.443,41	204.488,27	215.440,03	199.720,35
135		Economat, service central des achats				
	135 111	Traitements	295.203,28	294.783,03	264.001,62	293.920,98
	135 112	Allocations sociales	25.403,95	19.538,95	18.091,95	21.137,59
	135 113	Cotisations patronales	73.727,10	78.703,73	68.779,73	73.823,72
	135 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires	12.511,87	10.744,40	9.897,23	9.998,12
		Sous-total Economat, service central des achats	406.846,20	403.770,11	360.770,53	398.880,41
136		Parc automobile				
	136 111	Traitements	683.446,75	724.639,15	769.222,30	730.154,80
	136 112	Allocations sociales	49.723,84	47.465,36	52.614,59	51.488,77
	136 113	Cotisations patronales	127.400,55	138.562,09	164.862,58	142.386,02
	136 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires	32.477,95	41.981,09	38.440,64	35.957,89
		Sous-total Parc automobile	893.049,09	952.647,69	1.025.140,11	959.987,48
137		Service des bâtiments				
	137 111	Traitements	1.202.863,91	1.282.989,72	1.253.843,66	1.207.443,15
	137 112	Allocations sociales	83.162,31	85.727,98	105.397,66	86.250,87

F. 139 Services généraux

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2022 Engagement Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024 Budget
138	137 113	Cotisations patronales	279.718,16	324.115,03	321.671,57	296.956,30
	137 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires	61.084,41	67.551,83	60.163,44	60.300,31
		Sous-total Service des bâtiments	1.626.828,79	1.760.384,56	1.741.076,33	1.650.950,63
		Services techniques				
	138 111	Traitements	957.080,03	1.184.084,47	967.549,32	1.256.626,01
	138 112	Allocations sociales	76.286,86	78.591,77	72.875,67	90.118,69
139	138 113	Cotisations patronales	212.905,72	266.656,55	241.067,95	265.786,65
	138 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires	27.752,05	35.156,00	32.257,60	35.808,80
		Sous-total Services techniques	1.274.024,66	1.564.488,79	1.313.750,54	1.648.340,15
		Service informatique				
	139 111	Traitements	445.306,44	515.146,21	527.012,22	631.685,15
	139 112	Allocations sociales	38.300,87	33.816,96	38.439,07	45.145,88
139/000/70	139 113	Cotisations patronales	111.332,86	143.234,63	150.109,73	162.163,74
	139 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires	21.747,10	25.104,90	30.249,82	28.239,26
		Sous-total Service informatique	616.687,27	717.302,70	745.810,84	867.234,03
		Total Personnel	7.625.004,31	8.869.174,03	8.527.417,24	9.277.151,91
131		D.O. Fonctionnement				
		Service pers.,serv.soc.pers.,serv.méd.tr.,réf.pers				
	131 121	Remboursement de frais et indemnités de service	281,95	250,00	184,00	100,00
	131 122	Honoraires et dépenses de personnel étranger administr.	28.118,20	43.200,00	51.806,65	61.300,00
	131 123	Dépenses de fonctionnement administratif	198.604,48	258.537,94	315.930,35	182.900,00

F. 139 Services généraux

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2022 Engagement Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024 Budget	
132	131 124	Dépenses de fonctionnement technique	949,47	550,00	175,91	2.700,00	
	131 125	Dépenses pour le fonctionnement des bâtiments	11.180,26	4.251,34	3.899,89	4.325,35	
	131 126	Loyers et charges locatives des immeubles	9.524,80	13.650,00	9.717,87	13.729,44	
		Sous-total Service pers.,serv.soc.pers.,serv.méd.tr.,réf.pers	248.659,16	320.439,28	381.714,67	265.054,79	
		Dactylographie,expédition,huissiers,téléphone					
	132 121	Remboursement de frais et indemnités de service	110,52				
	132 123	Dépenses de fonctionnement administratif	348.440,21	260.000,00	504.070,67	225.000,00	
	132 124	Dépenses de fonctionnement technique		2.300,00	2.226,40	2.800,00	
		Sous-total Dactylographie,expédition,huissiers,téléphone	348.550,73	262.300,00	506.297,07	227.800,00	
	133		Documentation, classement				
133 121		Remboursement de frais et indemnités de service	720,00	960,00	720,00	1.500,00	
133 122		Honoraires et dépenses de personnel étranger administr.	8.636,00	10.000,00	7.161,26	10.000,00	
133 123		Dépenses de fonctionnement administratif	62.537,25	61.057,00	48.881,12	54.892,60	
133 124		Dépenses de fonctionnement technique	67.633,50	78.000,00	70.809,74	88.905,00	
133 125		Dépenses pour le fonctionnement des bâtiments	5.152,98	2.905,02	4.654,04	4.691,94	
133 126		Loyers et charges locatives des immeubles	8.429,33	9.000,00	7.738,08	9.500,00	
		Sous-total Documentation, classement	153.109,06	161.922,02	139.964,24	169.489,54	
134			Imprimerie				
		134 123	Dépenses de fonctionnement administratif	44.654,20	50.500,00	41.582,97	46.100,00
	134 124	Dépenses de fonctionnement technique		3.400,00	461,31	4.000,00	
		Sous-total Imprimerie	44.654,20	53.900,00	42.044,28	50.100,00	

F. 139 Services généraux

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2022 Engagement Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024 Budget
135		Economat, service central des achats				
	135 122	Honoraires et dépenses de personnel étranger administr.	2.537,64	2.580,77	2.537,64	
	135 123	Dépenses de fonctionnement administratif	33.661,29	46.455,00	20.465,72	42.100,00
		Sous-total Economat, service central des achats	36.198,93	49.035,77	23.003,36	42.100,00
136		Parc automobile				
	136 123	Dépenses de fonctionnement administratif	1.355,63	1.802,15	,01	63,43
	136 124	Dépenses de fonctionnement technique	8.330,03	6.500,00	11.807,23	11.645,23
	136 125	Dépenses pour le fonctionnement des bâtiments	4.280,89	9.046,82	11.486,99	13.638,56
	136 126	Loyers et charges locatives des immeubles	3.767,40	4.000,00	6.770,27	6.200,00
	136 127	Dépenses de fonctionnement des véhicules	75.257,25	86.603,69	79.201,64	88.936,27
		Sous-total Parc automobile	92.991,20	107.952,66	109.266,14	120.483,49
137		Service des bâtiments				
	137 122	Honoraires et dépenses de personnel étranger administr.	49.791,86	74.017,92	41.583,04	108.000,00
	137 123	Dépenses de fonctionnement administratif	20.923,45	39.365,86	18.819,97	44.162,09
	137 124	Dépenses de fonctionnement technique	9.395,29	13.100,25	18.861,31	24.720,39
	137 125	Dépenses pour le fonctionnement des bâtiments	180.269,53	261.972,34	265.702,28	307.775,23
	Sous-total Service des bâtiments	260.380,13	388.456,37	344.966,60	484.657,71	
138		Services techniques				
	138 125	Dépenses pour le fonctionnement des bâtiments	4.436,36	4.807,13	5.761,69	6.931,15
		Sous-total Service des bâtiments	4.436,36	4.807,13	5.761,69	6.931,15

F. 139 Services généraux

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2022 Engagement Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024 Budget
139		Service informatique				
	139 122	Honoraires et dépenses de personnel étranger administr.		2.000,00		1.000,00
	139 123	Dépenses de fonctionnement administratif	1.330.991,89	1.409.799,54	1.370.804,04	1.392.633,10
	139 124	Dépenses de fonctionnement technique	1.663,58	1.900,00	172,03	200,00
		Sous-total Service informatique	1.332.655,47	1.413.699,54	1.370.976,07	1.393.833,10
139/000/71		Total Fonctionnement	2.521.635,24	2.762.512,77	2.923.994,12	2.760.449,78
		D.O. Transferts				
131		Service pers.,serv.soc.pers.,serv.méd.tr.,réf.pers				
	131 332	Subsides indirects et réparations de dommages aux ménages	960,00	1.545,00	1.545,00	1.015,00
		Sous-total Service informatique	960,00	1.545,00	1.545,00	1.015,00
133		Documentation, classement				
	133 332	Subsides indirects et réparations de dommages aux ménages	78.469,12	86.112,55	86.112,55	93.932,36
		Sous-total Service pers.,serv.soc.pers.,serv.méd.tr.,réf.pers	78.469,12	86.112,55	86.112,55	93.932,36
135		Economat, service central des achats				
	135 301	Non valeurs de droits constatés du service ordinaire	924,51			
		Sous-total Documentation, classement	924,51			
137		Service des bâtiments				
	137 301	Non valeurs de droits constatés du service ordinaire		,20	,20	
	137 322	Subsides indirects et réparations dommages aux entreprises			3.697,00	
		Sous-total Service des bâtiments		,20	3.697,20	
139/000/72		Total Transferts	80.353,63	87.657,75	91.354,75	94.947,36

F. 139 Services généraux

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2022 Engagement Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024 Budget
		D.O. Dette				
131		Service pers.,serv.soc.pers.,serv.méd.tr.,réf.pers				
	131 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	1.177,09	5.102,76	5.102,76	4.137,26
	131 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	15.465,24	32.752,56	32.752,56	30.460,89
		Sous-total Service pers.,serv.soc.pers.,serv.méd.tr.,réf.pers	16.642,33	37.855,32	37.855,32	34.598,15
133		Documentation, classement				
	133 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	533,14	401,84	401,84	278,07
	133 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	32.199,88	31.207,78	31.207,78	31.330,84
		Sous-total Documentation, classement	32.733,02	31.609,62	31.609,62	31.608,91
134		Imprimerie				
	134 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	15,79			
	134 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	3.370,96			
		Sous-total Imprimerie	3.386,75			
136		Parc automobile				
	136 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	15.946,87	23.838,53	27.768,32	27.959,17
	136 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	189.611,49	173.923,38	162.498,61	165.800,25
		Sous-total Parc automobile	205.558,36	197.761,91	190.266,93	193.759,42
137		Service des bâtiments				
	137 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	18.184,69	27.741,90	28.067,51	39.049,66
	137 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	169.139,81	167.357,81	166.746,25	213.604,85
		Sous-total Service des bâtiments	187.324,50	195.099,71	194.813,76	252.654,51

F. 139 Services généraux

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2022 Engagement Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024 Budget
139		Service informatique				
	139 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	6.844,51	17.020,56	17.020,56	43.073,84
	139 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	414.552,56	432.696,19	423.577,12	330.773,11
		Sous-total Service informatique	421.397,07	449.716,75	440.597,68	373.846,95
139/000/7x		Total Dette	867.042,03	912.043,31	895.143,31	886.467,94
139/000/73		Total D.O. 139	11.094.035,21	12.631.387,86	12.437.909,42	13.019.016,99

F. 139 Services généraux

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	2022 Engagement Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024 Budget
137		R.O. Prestations				
		Service des bâtiments				
	137 161	Prestations pour les entreprises et les ménages	3.056,80	45.000,00	45.000,00	53.000,00
		Sous-total Service informatique	3.056,80	45.000,00	45.000,00	53.000,00
139/000/60		Total Prestations	3.056,80	45.000,00	45.000,00	53.000,00
131		R.O. Transferts				
		Service pers.,serv.soc.pers.,serv.méd.tr.,réf.pers				
	131 465	Contributions spécifiques	41.586,00	77.761,00	77.761,00	92.213,82
		Sous-total Service des bâtiments	41.586,00	77.761,00	77.761,00	92.213,82
132		Dactylographie,expédition,huissiers,téléphone				
	132 465	Contributions spécifiques	29.220,00	36.409,65	36.409,65	44.540,83
		Sous-total Service pers.,serv.soc.pers.,serv.méd.tr.,réf.pers	29.220,00	36.409,65	36.409,65	44.540,83
133		Documentation, classement				
	133 465	Contributions spécifiques	16.120,17	23.056,63	23.056,63	28.205,75
		Sous-total Dactylographie,expédition,huissiers,téléphone	16.120,17	23.056,63	23.056,63	28.205,75
134		Imprimerie				
	134 465	Contributions spécifiques	14.379,13	16.854,28	16.854,28	20.618,26
		Sous-total Documentation, classement	14.379,13	16.854,28	16.854,28	20.618,26
135		Economat, service central des achats				
	135 465	Contributions spécifiques	39.609,55	15.284,30	15.284,30	18.697,66
		Sous-total Imprimerie	39.609,55	15.284,30	15.284,30	18.697,66

F. 139 Services généraux

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	2022 Engagement Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024 Budget
136		Parc automobile				
	136 465	Contributions spécifiques	50.984,77	61.616,76	61.616,76	75.377,32
		Sous-total Economat, service central des achats	50.984,77	61.616,76	61.616,76	75.377,32
137		Service des bâtiments				
	137 465	Contributions spécifiques	91.155,11	110.686,64	110.686,64	135.405,73
		Sous-total Parc automobile	91.155,11	110.686,64	110.686,64	135.405,73
138		Services techniques				
	138 465	Contributions spécifiques	21.281,04	33.220,79	33.220,79	40.639,82
		Sous-total Service des bâtiments	21.281,04	33.220,79	33.220,79	40.639,82
139		Service informatique				
	139 465	Contributions spécifiques	23.671,94	37.106,26	37.106,26	69.393,01
		Sous-total Services techniques	23.671,94	37.106,26	37.106,26	69.393,01
139/000/61		Total Transferts	328.007,71	411.996,31	411.996,31	525.092,20
139/000/63		Total R.O. 139	331.064,51	456.996,31	456.996,31	578.092,20

F. 159 Relations avec l'étranger

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2022 Engagement Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024 Budget
150		D.O. Personnel				
		Relations avec l'étranger				
	150 111	Traitements	46.351,96	50.725,16	54.155,72	52.919,14
	150 112	Allocations sociales	3.157,55	3.365,00	3.757,05	3.724,89
	150 113	Cotisations patronales	13.301,13	15.595,15	17.003,10	15.272,46
	150 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires	3.167,34	1.912,90	4.432,34	1.788,52
		Sous-total Relations avec l'étranger	65.977,98	71.598,21	79.348,21	73.705,01
159/000/70		Total Personnel	65.977,98	71.598,21	79.348,21	73.705,01
150		D.O. Fonctionnement				
		Relations avec l'étranger				
	150 121	Remboursement de frais et indemnités de service	21.690,28	16.350,00	16.286,95	16.000,00
	150 122	Honoraires et dépenses de personnel étranger administr.	1.745,56	3.000,00	1.629,30	4.500,00
	150 123	Dépenses de fonctionnement administratif	36.307,87	48.500,00	75.290,70	73.380,00
	150 124	Dépenses de fonctionnement technique	5.346,77	16.650,00	3.393,05	17.500,00
		Sous-total Relations avec l'étranger	65.090,48	84.500,00	96.600,00	111.380,00
159/000/71		Total Fonctionnement	65.090,48	84.500,00	96.600,00	111.380,00

F. 159 Relations avec l'étranger

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2022 Engagement Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024 Budget
150	150 332	D.O. Transferts				
		Relations avec l'étranger				
		Subsides indirects et réparations de dommages aux ménages	24.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
		Sous-total Relations avec l'étranger	24.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
159/000/72		Total Transferts	24.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
159/000/73		Total D.O. 159	155.068,46	164.098,21	183.948,21	193.085,01

F. 159 Relations avec l'étranger

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	2022 Engagement Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024 Budget
150		R.O. Transferts				
		Relations avec l'étranger				
		150 380 Autres contributions des entreprises et des ménages	61.652,32	69.000,00	81.100,00	90.000,00
		150 465 Contributions spécifiques		1.381,85	1.381,85	1.690,45
		Sous-total Relations avec l'étranger	61.652,32	70.381,85	82.481,85	91.690,45
159/000/61		Total Transferts	61.652,32	70.381,85	82.481,85	91.690,45
159/000/63		Total R.O. 159	61.652,32	70.381,85	82.481,85	91.690,45

F. 339 Ordre public et sécurité

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2022 Engagement Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024 Budget
300		D.O. Personnel				
		Contrats de prévention et de sécurité				
	300 111	Traitements	2.681.351,38	3.108.946,38	2.907.548,48	3.002.217,46
	300 112	Allocations sociales	212.729,20	202.599,57	220.945,03	222.197,44
	300 113	Cotisations patronales	754.274,59	936.950,54	897.266,52	855.147,12
	300 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires	103.249,51	131.757,95	109.821,74	122.620,96
		Sous-total Contrats de prévention et de sécurité	3.751.604,68	4.380.254,44	4.135.581,77	4.202.182,98
330		Police communale				
	330 111	Traitements	530.299,54	574.893,22	470.283,56	531.141,68
	330 112	Allocations sociales	31.502,22	38.412,25	38.430,53	37.866,04
	330 113	Cotisations patronales	151.421,95	166.413,47	149.830,67	143.394,29
	330 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires	17.761,32	23.481,60	17.325,61	19.951,76
			Sous-total Police communale	730.985,03	803.200,54	675.870,37
339/000/70		Total Personnel	4.482.589,71	5.183.454,98	4.811.452,14	4.934.536,75
300		D.O. Fonctionnement				
		Contrats de prévention et de sécurité				
	300 121	Remboursement de frais et indemnités de service	229,30	400,00	400,00	400,00
	300 122	Honoraires et dépenses de personnel étranger administr.	31.531,40	52.500,00	39.000,00	40.500,00
	300 123	Dépenses de fonctionnement administratif	29.795,80	56.646,08	51.821,27	63.976,00
	300 124	Dépenses de fonctionnement technique	94.501,66	133.203,92	124.736,17	123.500,00
300 125	Dépenses pour le fonctionnement des bâtiments	27.582,10	30.393,71	33.542,37	67.700,74	

F. 339 Ordre public et sécurité

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2022 Engagement Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024 Budget
322	300 126	Loyers et charges locatives des immeubles	85.129,58	91.150,00	96.391,46	5.000,00
		Sous-total Contrats de prévention et de sécurité	268.769,84	364.293,71	345.891,27	301.076,74
		Justice de paix, Tribunal du travail				
330	322 125	Dépenses pour le fonctionnement des bâtiments	1.415,31	1.374,76	1.536,08	1.576,66
		Sous-total Contrats de prévention et de sécurité	1.415,31	1.374,76	1.536,08	1.576,66
		Police communale				
	330 122	Honoraires et dépenses de personnel étranger administr.	1.972,30	2.540,00	400,00	1.194,00
	330 123	Dépenses de fonctionnement administratif	3.242,61	4.100,00	4.289,65	4.100,00
	330 124	Dépenses de fonctionnement technique			110,35	
	330 125	Dépenses pour le fonctionnement des bâtiments	10.164,22	10.201,33	10.540,18	10.387,27
	330 126	Loyers et charges locatives des immeubles	3.500,00			
		Sous-total Police communale	18.879,13	16.841,33	15.340,18	15.681,27
	339/000/71		Total Fonctionnement	289.064,28	382.509,80	362.767,53
300		D.O. Transferts				
		Contrats de prévention et de sécurité				
	300 301	Non valeurs de droits constatés du service ordinaire	1.815,00	19.825,42	19.825,42	
	300 331	Subsides directs aux ménages	11.480,49	13.000,00	13.000,00	13.000,00
	300 332	Subsides indirects et réparations de dommages aux ménages	19.042,27	14.584,00	17.265,00	17.284,00
	Sous-total Contrats de prévention et de sécurité	32.337,76	47.409,42	50.090,42	30.284,00	

F. 339 Ordre public et sécurité

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2022 Engagement Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024 Budget
330		Police communale				
	330 435	Contributions spécifiques	15.185.477,30	17.385.997,62	16.581.795,01	18.431.023,52
		Sous-total Contrats de prévention et de sécurité	15.185.477,30	17.385.997,62	16.581.795,01	18.431.023,52
339/000/72		Total Transferts	15.217.815,06	17.433.407,04	16.631.885,43	18.461.307,52
300		D.O. Dette				
		Contrats de prévention et de sécurité				
	300 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	187,96	743,10	982,41	
	300 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	4.050,88	4.521,55	4.282,24	
		Sous-total Contrats de prévention et de sécurité	4.238,84	5.264,65	5.264,65	
330		Police communale				
	330 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	1.061,84	35.790,19	35.790,19	45.183,35
	330 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	16.760,14	53.166,50	53.166,50	50.017,50
		Sous-total Police communale	17.821,98	88.956,69	88.956,69	95.200,85
339/000/7x		Total Dette	22.060,82	94.221,34	94.221,34	95.200,85
339/000/73		Total D.O. 339	20.011.529,87	23.093.593,16	21.900.326,44	23.809.379,79

F. 339 Ordre public et sécurité

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	2022 Engagement Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024 Budget
300		R.O. Prestations				
		Contrats de prévention et de sécurité				
	300 161	Prestations pour les entreprises et les ménages	515,00	600,00	600,00	420,00
		Sous-total Police communale	515,00	600,00	600,00	420,00
339/000/60		Total Prestations	515,00	600,00	600,00	420,00
300		R.O. Transferts				
		Contrats de prévention et de sécurité				
	300 465	Contributions spécifiques	3.968.549,92	4.014.344,87	4.044.404,87	4.132.213,70
		Sous-total Contrats de prévention et de sécurité	3.968.549,92	4.014.344,87	4.044.404,87	4.132.213,70
330		Police communale				
	330 465	Contributions spécifiques	420,68	14.839,59	14.839,59	18.000,66
	330 485	Contributions spécifiques des autres pouvoirs publics	8.405,41			
		Sous-total Police communale	8.826,09	14.839,59	14.839,59	18.000,66
339/000/61		Total Transferts	3.977.376,01	4.029.184,46	4.059.244,46	4.150.214,36
339/000/63		Total R.O. 339	3.977.891,01	4.029.784,46	4.059.844,46	4.150.634,36

F. 429 Communications - Voiries

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2022 Engagement Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024 Budget
410		D.O. Personnel				
		Recherche scientifique pour les communications				
	410 111	Traitements	18.396,71	48.570,26	79.518,06	118.633,49
	410 112	Allocations sociales	778,43	3.269,89	548,44	8.365,07
	410 113	Cotisations patronales	5.298,94	14.940,26	22.588,64	34.237,62
	410 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires	1.197,98	1.612,90	3.313,49	3.970,34
		Sous-total Recherche scientifique pour les communications	25.672,06	68.393,31	105.968,63	165.206,52
421		Infrastructure - Voiries				
	421 111	Traitements	532.241,73	563.068,97	626.878,23	596.038,19
	421 112	Allocations sociales	37.826,51	37.635,43	43.576,68	42.682,42
	421 113	Cotisations patronales	131.724,19	150.117,66	160.724,78	146.283,89
	421 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires	16.566,06	23.907,60	24.342,41	23.654,80
			Sous-total Infrastructure - Voiries	718.358,49	774.729,66	855.522,10
424		Parkings				
	424 111	Traitements	796.735,25	784.783,60	805.715,07	159.688,15
	424 112	Allocations sociales	53.258,13	52.918,24	85.173,35	11.846,56
	424 113	Cotisations patronales	221.280,93	233.861,40	227.878,16	45.982,29
	424 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires	37.634,59	43.947,60	36.480,33	9.330,60
			Sous-total Parkings	1.108.908,90	1.115.510,84	1.155.246,91
429/000/70		Total Personnel	1.852.939,45	1.958.633,81	2.116.737,64	1.200.713,42

F. 429 Communications - Voiries

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2022 Engagement Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024 Budget
		D.O. Fonctionnement				
410		Recherche scientifique pour les communications				
	410 124	Dépenses de fonctionnement technique				330.400,00
		Sous-total Parkings				330.400,00
421		Infrastructure - Voiries				
	421 123	Dépenses de fonctionnement administratif	11.388,61	14.300,00	15.070,00	16.300,00
	421 124	Dépenses de fonctionnement technique	74.161,42	70.500,00	77.168,00	140.000,00
	421 125	Dépenses pour le fonctionnement des bâtiments	7.185,26	7.900,09	10.201,70	18.668,14
		Sous-total Infrastructure - Voiries	92.735,29	92.700,09	102.439,70	174.968,14
423		Signalisation routière				
	423 124	Dépenses de fonctionnement technique	15.537,78	25.000,00	14.464,13	20.000,00
		Sous-total Infrastructure - Voiries	15.537,78	25.000,00	14.464,13	20.000,00
424		Parkings				
	424 122	Honoraires et dépenses de personnel étranger administr.	772,40	500,00		500,00
	424 123	Dépenses de fonctionnement administratif		300,00	791,40	500,00
	424 124	Dépenses de fonctionnement technique	1.171.223,05	1.239.967,98	1.374.829,26	
		Sous-total Parkings	1.171.995,45	1.240.767,98	1.375.620,66	1.000,00
425		Autres équipements de voiries				
	425 125	Dépenses pour le fonctionnement des bâtiments	2.865,33	3.018,69	11.799,27	14.128,45
		Sous-total Parkings	2.865,33	3.018,69	11.799,27	14.128,45

F. 429 Communications - Voiries

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2022 Engagement Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024 Budget
426		Eclairage public				
	426 124	Dépenses de fonctionnement technique	82.709,55	86.210,00	86.383,03	81.450,00
	426 125	Dépenses pour le fonctionnement des bâtiments	2.727,55	4.000,00	8.698,82	4.308,87
		Sous-total Eclairage public	85.437,10	90.210,00	95.081,85	85.758,87
429/000/71		Total Fonctionnement	1.368.570,95	1.451.696,76	1.599.405,61	626.255,46
423		D.O. Transferts				
		Signalisation routière				
	423 301	Non valeurs de droits constatés du service ordinaire	55,00	1.000,00	1.000,00	
		Sous-total Eclairage public	55,00	1.000,00	1.000,00	
424		Parkings				
	424 332	Subsides indirects et réparations de dommages aux ménages	111,80	450,00	450,00	450,00
	424 435	Contributions spécifiques	330.820,55	360.478,98	360.478,98	
		Sous-total Parkings	330.932,35	360.928,98	360.928,98	450,00
429/000/72		Total Transferts	330.987,35	361.928,98	361.928,98	450,00
421		D.O. Dette				
		Infrastructure - Voiries				
	421 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	37.573,01	58.058,23	70.863,87	101.283,30
	421 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	327.744,71	357.732,31	332.864,15	348.698,19
		Sous-total Infrastructure - Voiries	365.317,72	415.790,54	403.728,02	449.981,49
425		Autres équipements de voiries				
	425 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	121,93	1.268,46	1.268,46	1.596,44

F. 429 Communications - Voiries

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2022 Engagement Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024 Budget
426	425 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	17.525,42	24.831,78	24.831,78	24.722,26
		Sous-total Autres équipements de voiries	17.647,35	26.100,24	26.100,24	26.318,70
		Eclairage public				
	426 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	863,99	3.478,64	4.291,16	4.410,18
	426 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	5.510,82	18.003,79	18.003,79	17.631,10
		Sous-total Eclairage public	6.374,81	21.482,43	22.294,95	22.041,28
429/000/7x		Total Dette	389.339,88	463.373,21	452.123,21	498.341,47
429/000/73		Total D.O. 429	3.941.837,63	4.235.632,76	4.530.195,44	2.325.760,35

F. 429 Communications - Voiries

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	2022 Engagement Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024 Budget
421		R.O. Prestations				
		Infrastructure - Voiries				
	421 106	Notes de crédit, ristournes et récupérations			68.500,58	69.622,39
	421 161	Prestations pour les entreprises et les ménages	46.477,20	43.000,00	43.000,00	46.500,00
	421 180	Produits de la voirie	34.318,89	39.201,64	48.201,64	60.535,91
		Sous-total Infrastructure - Voiries	80.796,09	82.201,64	159.702,22	176.658,30
423		Signalisation routière				
	423 161	Prestations pour les entreprises et les ménages	139.745,68			
		Sous-total Infrastructure - Voiries	139.745,68			
424		Parkings				
	424 161	Prestations pour les entreprises et les ménages				4.675.000,00
		Sous-total Signalisation routière				4.675.000,00
429/000/60		Total Prestations	220.541,77	82.201,64	159.702,22	4.851.658,30
410		R.O. Transferts				
		Recherche scientifique pour les communications				
	410 465	Contributions spécifiques		913,85	47.117,68	478.660,64
		Sous-total Parkings		913,85	47.117,68	478.660,64
421		Infrastructure - Voiries				
	421 380	Autres contributions des entreprises et des ménages	10.744,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	421 465	Contributions spécifiques	29.740,79	31.151,11	12.641,11	15.464,18
		Sous-total Infrastructure - Voiries	40.484,79	41.151,11	22.641,11	25.464,18

F. 429 Communications - Voiries

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	2022 Engagement Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024 Budget
424		Parkings				
	424 465	Contributions spécifiques	61.980,17	69.138,46	69.138,46	84.578,80
		Sous-total Infrastructure - Voiries	61.980,17	69.138,46	69.138,46	84.578,80
429/000/61		Total Transferts	102.464,96	111.203,42	138.897,25	588.703,62
429/000/63		Total R.O. 429	323.006,73	193.405,06	298.599,47	5.440.361,92

F. 569 Industrie, commerce et classes moyennes

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2022 Engagement Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024 Budget
520		D.O. Personnel				
		Commerce, Artisanat et Industrie				
	520 111	Traitements	92.681,02	111.609,59	114.478,87	115.668,20
	520 112	Allocations sociales	3.336,66	7.475,49	7.301,89	8.138,02
	520 113	Cotisations patronales	26.577,82	34.344,29	35.975,01	33.381,84
	520 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires	5.502,87	5.963,70	5.889,07	5.590,56
		Sous-total Commerce, Artisanat et Industrie	128.098,37	159.393,07	163.644,84	162.778,62
561		Offices de tourisme et syndicats d'initiative				
	561 111	Traitements	51.880,83	35.508,50	13.208,50	37.629,46
	561 112	Allocations sociales	4.791,31	2.574,70		2.646,02
	561 113	Cotisations patronales	14.972,84	10.631,60	6.302,60	10.859,86
	561 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires	69,10	1.612,90	300,00	1.488,52
			Sous-total Offices de tourisme et syndicats d'initiative	71.714,08	50.327,70	19.811,10
569/000/70		Total Personnel	199.812,45	209.720,77	183.455,94	215.402,48
520		D.O. Fonctionnement				
		Commerce, Artisanat et Industrie				
	520 122	Honoraires et dépenses de personnel étranger administr.	2.166,26	1.500,00	1.930,45	1.500,00
	520 123	Dépenses de fonctionnement administratif	1.024,33	1.370,00	2.286,33	1.250,00
	520 124	Dépenses de fonctionnement technique	3.422,38	3.790,00	2.045,00	3.670,00
	520 125	Dépenses pour le fonctionnement des bâtiments	14.827,01	8.000,00	11.723,22	11.655,79
		Sous-total Commerce, Artisanat et Industrie	21.439,98	14.660,00	17.985,00	18.075,79

F. 569 Industrie, commerce et classes moyennes

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2022 Engagement Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024 Budget
561		Offices de tourisme et syndicats d'initiative				
	561 122	Honoraires et dépenses de personnel étranger administr.	10.000,00		5.995,00	
	561 124	Dépenses de fonctionnement technique		10.000,00	680,00	10.000,00
		Sous-total Offices de tourisme et syndicats d'initiative	10.000,00	10.000,00	6.675,00	10.000,00
569/000/71		Total Fonctionnement	31.439,98	24.660,00	24.660,00	28.075,79
		D.O. Transferts				
520		Commerce, Artisanat et Industrie				
	520 301	Non valeurs de droits constatés du service ordinaire		,04	,04	
	520 322	Subsides indirects et réparations dommages aux entreprises	21.449,94	22.450,06	71.050,06	10.800,00
	520 332	Subsides indirects et réparations de dommages aux ménages	31.486,00	31.486,00	31.486,00	31.486,00
		Sous-total Commerce, Artisanat et Industrie	52.935,94	53.936,10	102.536,10	42.286,00
551		Gaz				
	551 301	Non valeurs de droits constatés du service ordinaire		10.402,71	10.402,71	
		Sous-total Commerce, Artisanat et Industrie		10.402,71	10.402,71	
552		Electricité				
	552 301	Non valeurs de droits constatés du service ordinaire		31.283,62	31.283,62	
		Sous-total Gaz		31.283,62	31.283,62	
569/000/72		Total Transferts	52.935,94	95.622,43	144.222,43	42.286,00
		D.O. Dette				
520		Commerce, Artisanat et Industrie				
	520 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	9.094,01	11.025,01	11.025,01	9.782,26

F. 569 Industrie, commerce et classes moyennes

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2022 Engagement Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024 Budget
	520 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	32.999,58	34.197,45	34.197,45	35.440,26
		Sous-total Commerce, Artisanat et Industrie	42.093,59	45.222,46	45.222,46	45.222,52
569/000/7x		Total Dette	42.093,59	45.222,46	45.222,46	45.222,52
569/000/73		Total D.O. 569	326.281,96	375.225,66	397.560,83	330.986,79

F. 569 Industrie, commerce et classes moyennes

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	2022 Engagement Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024 Budget
520		R.O. Prestations				
		Commerce, Artisanat et Industrie				
	520 161	Prestations pour les entreprises et les ménages	11.095,65	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	520 163	Locations immobilières aux entreprises et aux ménages	10.871,34	12.039,61	12.027,40	12.181,40
		Sous-total Commerce, Artisanat et Industrie	21.966,99	22.039,61	22.027,40	22.181,40
551		Gaz				
	551 180	Produits de la voirie	523.751,54	501.523,00	501.523,00	528.908,00
		Sous-total Commerce, Artisanat et Industrie	523.751,54	501.523,00	501.523,00	528.908,00
552		Electricité				
	552 180	Produits de la voirie	850.769,55	854.467,00	854.467,00	913.418,00
		Sous-total Gaz	850.769,55	854.467,00	854.467,00	913.418,00
569/000/60		Total Prestations	1.396.488,08	1.378.029,61	1.378.017,40	1.464.507,40
520		R.O. Transferts				
		Commerce, Artisanat et Industrie				
	520 306	Récupération des transferts de revenus au secteur privé	39.500,00			
	520 380	Autres contributions des entreprises et des ménages	180.000,00	60.000,00	108.600,00	60.000,00
	520 465	Contributions spécifiques	3.896,88	5.492,42	5.492,42	6.719,01
		Sous-total Commerce, Artisanat et Industrie	223.396,88	65.492,42	114.092,42	66.719,01

F. 569 Industrie, commerce et classes moyennes

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	2022 Engagement Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024 Budget
561		Offices de tourisme et syndicats d'initiative				
	561 465	Contributions spécifiques		738,96	738,96	903,99
		Sous-total Commerce, Artisanat et Industrie		738,96	738,96	903,99
569/000/61		Total Transferts	223.396,88	66.231,38	114.831,38	67.623,00
		R.O. Dette				
550		Production et transport d'énergie				
	550 272	Div. des intercom. et ass. visées au chap XII de la loi org.	1,78		5,35	5,35
		Sous-total Offices de tourisme et syndicats d'initiative	1,78		5,35	5,35
551		Gaz				
	551 272	Div. des intercom. et ass. visées au chap XII de la loi org.	1.128.914,49	1.259.389,87	1.125.734,42	1.121.828,41
		Sous-total Production et transport d'énergie	1.128.914,49	1.259.389,87	1.125.734,42	1.121.828,41
552		Electricité				
	552 272	Div. des intercom. et ass. visées au chap XII de la loi org.	1.750.014,39	1.519.467,68	1.735.816,03	1.524.486,52
		Sous-total Gaz	1.750.014,39	1.519.467,68	1.735.816,03	1.524.486,52
569/000/62		Total Dette	2.878.930,66	2.778.857,55	2.861.555,80	2.646.320,28
569/000/63		Total R.O. 569	4.498.815,62	4.223.118,54	4.354.404,58	4.178.450,68

F. 709 Recettes et dépenses générales d'enseignement

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2022 Engagement Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024 Budget
701		D.O. Personnel				
		Service administratif de l'enseignement				
	701 111	Traitements	859.855,35	1.030.640,57	1.027.805,40	1.101.968,43
	701 112	Allocations sociales	51.438,85	70.947,70	60.930,14	78.993,31
	701 113	Cotisations patronales	231.737,34	292.315,45	301.097,32	296.591,01
	701 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires	28.672,55	36.936,82	35.587,60	32.782,43
		Sous-total Service administratif de l'enseignement	1.171.704,09	1.430.840,54	1.425.420,46	1.510.335,18
706		Centre psycho-technique,d'orient.prof.+oeuvr.soc.s				
	706 111	Traitements	874.808,68	875.076,17	884.325,00	957.531,46
	706 112	Allocations sociales	17.545,15	17.292,48	20.241,01	18.497,85
	706 113	Cotisations patronales	68.207,45	74.518,25	77.932,91	69.124,92
	706 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires	20.027,37	26.956,40	25.876,65	26.210,12
			Sous-total Centre psycho-technique,d'orient.prof.+oeuvr.soc.s	980.588,65	993.843,30	1.008.375,57
709/000/70		Total Personnel	2.152.292,74	2.424.683,84	2.433.796,03	2.581.699,53
701		D.O. Fonctionnement				
		Service administratif de l'enseignement				
	701 121	Remboursement de frais et indemnités de service		150,00	418,06	500,00
	701 122	Honoraires et dépenses de personnel étranger administr.	45.896,12	104.500,00	77.170,16	48.000,00
	701 123	Dépenses de fonctionnement administratif	62.579,57	67.800,00	67.722,28	73.000,00
	701 124	Dépenses de fonctionnement technique	7.056,69	8.000,00	8.000,00	8.000,00
701 125	Dépenses pour le fonctionnement des bâtiments	16.195,41	6.021,34	8.550,61	6.368,44	

F. 709 Recettes et dépenses générales d'enseignement

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2022 Engagement Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024 Budget
706	701 126	Loyers et charges locatives des immeubles	14.303,55	19.800,00	16.827,69	19.800,00
		Sous-total Service administratif de l'enseignement	146.031,34	206.271,34	178.688,80	155.668,44
		Centre psycho-technique,d'orient.prof.+oeuvr.soc.s				
	706 121	Remboursement de frais et indemnités de service	267,78	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	706 123	Dépenses de fonctionnement administratif	7.402,77	7.350,00	7.460,00	7.450,00
	706 124	Dépenses de fonctionnement technique	3.200,96	2.500,00	2.900,00	2.580,00
707	706 125	Dépenses pour le fonctionnement des bâtiments	201,61	1.000,00	490,00	1.000,00
		Sous-total Centre psycho-technique,d'orient.prof.+oeuvr.soc.s	11.073,12	12.850,00	12.850,00	13.030,00
		Publicité				
	707 123	Dépenses de fonctionnement administratif	847,00	2.500,00	650,00	4.500,00
	707 124	Dépenses de fonctionnement technique	1.700,05		1.850,00	
		Sous-total Publicité	2.547,05	2.500,00	2.500,00	4.500,00
709/000/71		Total Fonctionnement	159.651,51	221.621,34	194.038,80	173.198,44
701		D.O. Transferts				
		Service administratif de l'enseignement				
	701 301	Non valeurs de droits constatés du service ordinaire		84.874,03	84.874,03	
	701 332	Subsides indirects et réparations de dommages aux ménages	17.124,13	17.200,00	12.366,50	13.500,00
	701 413	Contrib. et avant. à l'aut. sup. dans frais de fonct. scol.	156.335,60	80.000,00	81.033,50	80.000,00
	Sous-total Service administratif de l'enseignement	173.459,73	182.074,03	178.274,03	93.500,00	

F. 709 Recettes et dépenses générales d'enseignement

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2022 Engagement Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024 Budget
706		Centre psycho-technique,d'orient.prof.+oeuvr.soc.s				
	706 332	Subsides indirects et réparations de dommages aux ménages	1.250,00			
		Sous-total Service administratif de l'enseignement	1.250,00			
709/000/72		Total Transferts	174.709,73	182.074,03	178.274,03	93.500,00
706		D.O. Dette				
		Centre psycho-technique,d'orient.prof.+oeuvr.soc.s				
	706 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	23,78	10,19	10,19	1.201,01
	706 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	2.388,29	2.401,85	2.401,85	3.002,04
		Sous-total Centre psycho-technique,d'orient.prof.+oeuvr.soc.s	2.412,07	2.412,04	2.412,04	4.203,05
709/000/7x		Total Dette	2.412,07	2.412,04	2.412,04	4.203,05
709/000/73		Total D.O. 709	2.489.066,05	2.830.791,25	2.808.520,90	2.852.601,02

F. 709 Recettes et dépenses générales d'enseignement

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	2022 Engagement Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024 Budget	
701		R.O. Prestations					
		Service administratif de l'enseignement					
	701 161	Prestations pour les entreprises et les ménages	2.008,44	2.008,44	2.008,44	2.008,44	
		Sous-total Centre psycho-technique,d'orient.prof.+oeuvr.soc.s	2.008,44	2.008,44	2.008,44	2.008,44	
706		Centre psycho-technique,d'orient.prof.+oeuvr.soc.s					
	706 162	Prestations pour les pouvoirs publics		3.000,00	3.000,00	3.000,00	
		Sous-total Service administratif de l'enseignement		3.000,00	3.000,00	3.000,00	
709/000/60		Total Prestations	2.008,44	5.008,44	5.008,44	5.008,44	
701		R.O. Transferts					
		Service administratif de l'enseignement					
	701 465	Contributions spécifiques	255.329,25	247.150,99	247.150,99	309.942,77	
	701 490	Contributions de l'enseignement libre		9.615,00	9.615,00	9.615,00	
		Sous-total Service administratif de l'enseignement	255.329,25	256.765,99	256.765,99	319.557,77	
	706		Centre psycho-technique,d'orient.prof.+oeuvr.soc.s				
		706 461	Contrib. de l'aut. sup. dans les trait. du pers. enseign.	622.364,50	617.000,00	617.000,00	700.000,00
		706 463	Contrib. de l'aut. sup. dans frais de fonct. de l'enseign.	70.684,86	72.000,00	72.000,00	73.000,00
		706 465	Contributions spécifiques	9.368,69	13.297,43	13.343,43	15.842,26
		Sous-total Centre psycho-technique,d'orient.prof.+oeuvr.soc.s	702.418,05	702.297,43	702.343,43	788.842,26	
709/000/61		Total Transferts	957.747,30	959.063,42	959.109,42	1.108.400,03	
709/000/63		Total R.O. 709	959.755,74	964.071,86	964.117,86	1.113.408,47	

F. 729 Enseignement fondamental

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2022 Engagement Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024 Budget
721		D.O. Personnel				
		Enseignement maternel				
	721 111	Traitements	4.503.880,03	4.590.184,30	4.518.796,66	5.216.019,46
	721 112	Allocations sociales	83.010,88	82.271,09	99.189,46	90.675,62
	721 113	Cotisations patronales	336.243,45	394.947,95	394.870,53	347.743,08
	721 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires	51.954,34	103.055,26	99.069,99	97.867,25
		Sous-total Enseignement maternel	4.975.088,70	5.170.458,60	5.111.926,64	5.752.305,41
722		Enseignement primaire				
	722 111	Traitements	10.307.047,52	10.339.916,72	10.425.657,20	11.349.804,28
	722 112	Allocations sociales	318.459,76	271.969,25	308.066,23	300.782,46
	722 113	Cotisations patronales	1.107.099,34	1.211.494,96	1.280.795,64	1.094.118,83
	722 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires	331.561,04	294.959,53	328.070,71	287.710,33
		Sous-total Enseignement primaire	12.064.167,66	12.118.340,46	12.342.589,78	13.032.415,90
729/000/70		Total Personnel	17.039.256,36	17.288.799,06	17.454.516,42	18.784.721,31
721		D.O. Fonctionnement				
		Enseignement maternel				
	721 122	Honoraires et dépenses de personnel étranger administr.			290,40	290,40
	721 123	Dépenses de fonctionnement administratif	4.522,36	6.500,00	2.009,06	9.500,00
	721 124	Dépenses de fonctionnement technique	364.086,17	388.000,00	369.659,72	407.500,00
	721 125	Dépenses pour le fonctionnement des bâtiments	123.853,83	137.973,75	150.044,67	232.311,33
		Sous-total Enseignement maternel	492.462,36	532.473,75	522.003,85	649.601,73

F. 729 Enseignement fondamental

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2022 Engagement Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024 Budget
722		Enseignement primaire				
	722 121	Remboursement de frais et indemnités de service	530,45	1.160,00	504,04	600,00
	722 122	Honoraires et dépenses de personnel étranger administr.	24.460,09	32.500,00	26.719,78	24.709,60
	722 123	Dépenses de fonctionnement administratif	44.908,51	44.500,00	50.325,62	47.500,00
	722 124	Dépenses de fonctionnement technique	754.468,90	851.211,00	888.888,77	918.185,80
	722 125	Dépenses pour le fonctionnement des bâtiments	271.003,77	357.688,83	344.270,80	505.942,49
		Sous-total Enseignement primaire	1.095.371,72	1.287.059,83	1.310.709,01	1.496.937,89
729/000/71		Total Fonctionnement	1.587.834,08	1.819.533,58	1.832.712,86	2.146.539,62
721		D.O. Transferts				
		Enseignement maternel				
	721 301	Non valeurs de droits constatés du service ordinaire	29.782,20	8.373,50	8.373,50	7.573,20
	721 443	Avantages sociaux et subsides pour l'enseignement libre		10.000,00	1.163,21	50.000,00
		Sous-total Enseignement maternel	29.782,20	18.373,50	9.536,71	57.573,20
722		Enseignement primaire				
	722 301	Non valeurs de droits constatés du service ordinaire	1.346,00	960,75	221,25	
	722 332	Subsides indirects et réparations de dommages aux ménages	34.133,58	45.496,58	45.496,58	19.462,64
	722 413	Contrib. et avant. à l'aut. sup. dans frais de fonct. scol.	10.777,00	46.750,46	47.969,53	3.316,00
	722 443	Avantages sociaux et subsides pour l'enseignement libre	34.194,28	37.543,12	37.543,12	25.120,96
		Sous-total Enseignement primaire	80.450,86	130.750,91	131.230,48	47.899,60
729/000/72		Total Transferts	110.233,06	149.124,41	140.767,19	105.472,80

F. 729 Enseignement fondamental

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2022 Engagement Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024 Budget
		D.O. Dette				
721		Enseignement maternel				
	721 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	126,59	101,07	101,07	75,46
	721 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	5.030,39	5.055,86	5.055,86	5.081,48
		Sous-total Enseignement maternel	5.156,98	5.156,93	5.156,93	5.156,94
722		Enseignement primaire				
	722 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	31.659,36	76.761,30	89.646,95	108.378,42
	722 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	372.828,31	413.956,55	385.990,90	384.555,43
		Sous-total Enseignement primaire	404.487,67	490.717,85	475.637,85	492.933,85
729/000/7x		Total Dette	409.644,65	495.874,78	480.794,78	498.090,79
729/000/73		Total D.O. 729	19.146.968,15	19.753.331,83	19.908.791,25	21.534.824,52

F. 729 Enseignement fondamental

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	2022 Engagement Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024 Budget	
721		R.O. Prestations					
		Enseignement maternel					
	721 161	Prestations pour les entreprises et les ménages	165.428,00	185.000,00	185.300,00	165.300,00	
		Sous-total Enseignement primaire	165.428,00	185.000,00	185.300,00	165.300,00	
722		Enseignement primaire					
	722 161	Prestations pour les entreprises et les ménages	644.424,80	693.170,00	688.870,00	603.700,00	
	722 163	Locations immobilières aux entreprises et aux ménages	11.670,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	
		Sous-total Enseignement primaire	656.094,80	704.670,00	700.370,00	615.200,00	
729/000/60		Total Prestations	821.522,80	889.670,00	885.670,00	780.500,00	
721		R.O. Transferts					
		Enseignement maternel					
	721 461	Contrib. de l'aut. sup. dans les trait. du pers. enseign.	3.342.977,80	3.300.000,00	3.300.000,00	3.900.000,00	
	721 463	Contrib. de l'aut. sup. dans frais de fonct. de l'enseign.	822.331,51	964.160,00	964.160,00	830.000,00	
	721 465	Contributions spécifiques	62.620,49	77.742,44	77.742,44	95.104,26	
		Sous-total Enseignement maternel	4.227.929,80	4.341.902,44	4.341.902,44	4.825.104,26	
	722		Enseignement primaire				
		722 461	Contrib. de l'aut. sup. dans les trait. du pers. enseign.	6.260.627,25	6.200.000,00	6.200.000,00	7.000.000,00
		722 463	Contrib. de l'aut. sup. dans frais de fonct. de l'enseign.	1.124.635,58	1.097.448,68	1.132.448,68	1.168.253,44
		722 465	Contributions spécifiques	288.517,84	341.549,58	341.549,58	400.348,45
	Sous-total Enseignement primaire	7.673.780,67	7.638.998,26	7.673.998,26	8.568.601,89		
729/000/61		Total Transferts	11.901.710,47	11.980.900,70	12.015.900,70	13.393.706,15	

F. 729 Enseignement fondamental

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	2022 Engagement Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024 Budget
722	722 994	R.O. Prélèvements				
		Enseignement primaire				
		Prélèvements sur le fonds de réserves ordinaires	39.717,28	73.250,00	73.250,00	127.750,00
		Sous-total Enseignement primaire	39.717,28	73.250,00	73.250,00	127.750,00
729/000/68		Total Prélèvements	39.717,28	73.250,00	73.250,00	127.750,00
729/000/63		Total R.O. 729	12.762.950,55	12.943.820,70	12.974.820,70	14.301.956,15

F. 739 Enseignement secondaire

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2022 Engagement Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024 Budget
731		D.O. Personnel				
		Enseignement secondaire général				
	731 111	Traitements	2.624.702,27	2.424.712,61	2.429.332,36	3.375.580,92
	731 112	Allocations sociales	15.293,28	13.622,58	15.669,99	15.682,05
	731 113	Cotisations patronales	60.878,57	63.011,53	70.457,41	51.863,22
	731 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires	45.264,37	50.573,47	52.262,17	50.979,62
		Sous-total Enseignement secondaire général	2.746.138,49	2.551.920,19	2.567.721,93	3.494.105,81
734		Enseignement artistique				
	734 111	Traitements	1.410.556,85	1.403.211,77	1.405.559,90	1.603.366,29
	734 112	Allocations sociales	5.782,84	5.718,82	6.513,29	6.560,31
	734 113	Cotisations patronales	20.920,48	23.206,69	24.445,81	22.989,31
	734 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires	29.983,37	23.675,03	22.669,83	23.336,34
			Sous-total Enseignement artistique	1.467.243,54	1.455.812,31	1.459.188,83
735		Autres enseignements professionnels et techniques				
	735 111	Traitements	1.273.096,09	1.300.000,00	1.300.000,00	1.350.000,00
	735 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires	18.223,07	17.400,00	17.921,74	17.400,00
			Sous-total Autres enseignements professionnels et techniques	1.291.319,16	1.317.400,00	1.317.921,74
739/000/70		Total Personnel	5.504.701,19	5.325.132,50	5.344.832,50	6.517.758,06
731		D.O. Fonctionnement				
		Enseignement secondaire général				
	731 121	Remboursement de frais et indemnités de service			100,00	100,00

F. 739 Enseignement secondaire

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2022 Engagement Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024 Budget
734	731 122	Honoraires et dépenses de personnel étranger administr.	1.560,46	4.050,00	2.649,54	3.300,00
	731 123	Dépenses de fonctionnement administratif	23.929,91	26.010,00	38.323,00	23.310,00
	731 124	Dépenses de fonctionnement technique	103.280,15	110.050,00	129.863,05	164.500,00
	731 125	Dépenses pour le fonctionnement des bâtiments	78.311,82	105.544,41	99.895,84	156.163,24
	731 126	Loyers et charges locatives des immeubles			200,00	200,00
		Sous-total Enseignement secondaire général	207.082,34	245.654,41	271.031,43	347.573,24
		Enseignement artistique				
	734 122	Honoraires et dépenses de personnel étranger administr.	4.858,16	4.850,00	5.539,56	4.650,00
	734 123	Dépenses de fonctionnement administratif	4.986,60	7.495,00	6.989,00	8.495,00
	734 124	Dépenses de fonctionnement technique	26.507,78	21.650,00	20.157,44	21.500,00
734 125	Dépenses pour le fonctionnement des bâtiments	41.897,41	51.888,53	41.956,05	58.892,26	
734 126	Loyers et charges locatives des immeubles			780,00	800,00	
	Sous-total Enseignement artistique	78.249,95	85.883,53	75.422,05	94.337,26	
735		Autres enseignements professionnels et techniques				
	735 122	Honoraires et dépenses de personnel étranger administr.	50,00		300,00	200,00
	735 123	Dépenses de fonctionnement administratif	4.227,10	3.080,00	3.030,00	3.050,00
	735 124	Dépenses de fonctionnement technique	3.584,54	2.900,00	3.280,00	2.400,00
	735 125	Dépenses pour le fonctionnement des bâtiments	10.371,19	12.609,38	18.237,59	20.776,49
	Sous-total Autres enseignements professionnels et techniques	18.232,83	18.589,38	24.847,59	26.426,49	
739/000/71		Total Fonctionnement	303.565,12	350.127,32	371.301,07	468.336,99

F. 739 Enseignement secondaire

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2022 Engagement Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024 Budget	
731		D.O. Transferts					
		Enseignement secondaire général					
	731 301	Non valeurs de droits constatés du service ordinaire	411,60	3.100,00	3.100,00		
	731 332	Subsides indirects et réparations de dommages aux ménages	9.758,06	9.758,06	9.758,06	3.002,48	
	731 413	Contrib. et avant. à l'aut. sup. dans frais de fonct. scol.	165.856,12	86.006,00	86.006,00	81.848,00	
	731 443	Avantages sociaux et subsides pour l'enseignement libre	7.267,26	7.267,26	7.267,26	2.236,08	
		Sous-total Enseignement secondaire général	183.293,04	106.131,32	106.131,32	87.086,56	
739/000/72		Total Transferts	183.293,04	106.131,32	106.131,32	87.086,56	
731		D.O. Dette					
		Enseignement secondaire général					
	731 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	6.993,98	17.093,16	17.093,16	19.211,89	
	731 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	79.780,88	195.439,63	194.802,61	158.180,72	
		Sous-total Enseignement secondaire général	86.774,86	212.532,79	211.895,77	177.392,61	
734		Enseignement artistique					
		734 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	5.319,93	5.674,05	6.219,27	6.302,33
		734 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	65.803,14	66.594,64	66.594,64	63.680,00
		Sous-total Enseignement artistique	71.123,07	72.268,69	72.813,91	69.982,33	
735		Autres enseignements professionnels et techniques					
		735 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	2.542,99	2.318,35	2.410,15	4.340,47
		735 212	Charges financières des emprunts à charge de l'AS	14.156,91	13.244,16	13.244,16	12.318,53
	735 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	21.010,48	19.969,17	19.969,17	24.451,07	

F. 739 Enseignement secondaire

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2022 Engagement Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024 Budget
	735 912	Remboursement des emprunts à charge de l'autorité supérieure	42.747,27	43.350,61	43.350,61	43.962,46
		Sous-total Autres enseignements professionnels et techniques	80.457,65	78.882,29	78.974,09	85.072,53
739/000/7x		Total Dette	238.355,58	363.683,77	363.683,77	332.447,47
739/000/73		Total D.O. 739	6.229.914,93	6.145.074,91	6.185.948,66	7.405.629,08

F. 739 Enseignement secondaire

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	2022 Engagement Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024 Budget
731		R.O. Prestations				
		Enseignement secondaire général				
	731 161	Prestations pour les entreprises et les ménages	64.368,51	56.050,00	75.770,25	85.000,00
	731 163	Locations immobilières aux entreprises et aux ménages	5.070,00	7.250,00	7.250,00	7.250,00
		Sous-total Enseignement secondaire général	69.438,51	63.300,00	83.020,25	92.250,00
735		Autres enseignements professionnels et techniques				
	735 161	Prestations pour les entreprises et les ménages	53.601,70	45.000,00	45.000,00	53.600,00
		Sous-total Enseignement secondaire général	53.601,70	45.000,00	45.000,00	53.600,00
739/000/60		Total Prestations	123.040,21	108.300,00	128.020,25	145.850,00
731		R.O. Transferts				
		Enseignement secondaire général				
	731 461	Contrib. de l'aut. sup. dans les trait. du pers. enseign.	2.418.925,20	2.220.000,00	2.220.000,00	3.150.000,00
	731 463	Contrib. de l'aut. sup. dans frais de fonct. de l'enseign.	563.027,54	513.031,32	521.431,32	641.886,56
	731 465	Contributions spécifiques	17.229,31	19.592,37	19.884,37	23.262,87
	731 485	Contributions spécifiques des autres pouvoirs publics	411,60			
		Sous-total Enseignement secondaire général	2.999.593,65	2.752.623,69	2.761.315,69	3.815.149,43
734		Enseignement artistique				
	734 461	Contrib. de l'aut. sup. dans les trait. du pers. enseign.	1.321.637,26	1.311.000,00	1.311.000,00	1.505.000,00
	734 463	Contrib. de l'aut. sup. dans frais de fonct. de l'enseign.	79.105,45	70.000,00	70.000,00	86.000,00
	734 465	Contributions spécifiques	3.799,45	5.296,00	5.296,00	6.478,73
		Sous-total Enseignement artistique	1.404.542,16	1.386.296,00	1.386.296,00	1.597.478,73

F. 739 Enseignement secondaire

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	2022 Engagement Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024 Budget
735		Autres enseignements professionnels et techniques				
	735 461	Contrib. de l'aut. sup. dans les trait. du pers. enseign.	1.273.096,09	1.300.000,00	1.300.000,00	1.350.000,00
	735 463	Contrib. de l'aut. sup. dans frais de fonct. de l'enseign.	64.768,84	75.000,00	75.000,00	65.000,00
	735 464	Remboursement des charges financières des emprunts	14.156,91	13.244,16	13.244,16	12.318,53
	735 465	Contributions spécifiques	6.590,83	6.300,00	6.654,50	6.700,00
	735 664	Subsides et remboursements par l'autorité supérieure	42.747,27	43.350,61	43.350,61	43.962,46
		Sous-total Autres enseignements professionnels et techniques	1.401.359,94	1.437.894,77	1.438.249,27	1.477.980,99
739/000/61		Total Transferts	5.805.495,75	5.576.814,46	5.585.860,96	6.890.609,15
739/000/63		Total R.O. 739	5.928.535,96	5.685.114,46	5.713.881,21	7.036.459,15

F. 759 Enseignement spécial

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2022 Engagement Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024 Budget
751		D.O. Personnel				
		Enseignement spécial				
	751 111	Traitements	1.753.222,54	2.335.828,78	2.363.427,83	2.341.065,58
	751 112	Allocations sociales	9.372,77	8.987,56	9.718,35	11.497,06
	751 113	Cotisations patronales	42.372,56	44.110,15	51.324,76	51.727,43
	751 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires	29.650,35	34.972,18	36.027,73	36.235,10
		Sous-total Enseignement spécial	1.834.618,22	2.423.898,67	2.460.498,67	2.440.525,17
759/000/70		Total Personnel	1.834.618,22	2.423.898,67	2.460.498,67	2.440.525,17
751		D.O. Fonctionnement				
		Enseignement spécial				
	751 121	Remboursement de frais et indemnités de service		1.500,00	1.000,00	1.500,00
	751 122	Honoraires et dépenses de personnel étranger administr.		150,00	150,00	150,00
	751 123	Dépenses de fonctionnement administratif	6.861,82	16.500,00	18.367,45	22.000,00
	751 124	Dépenses de fonctionnement technique	43.155,50	73.750,00	59.929,06	54.830,00
	751 125	Dépenses pour le fonctionnement des bâtiments	37.286,15	50.073,11	57.078,24	80.827,77
751 126	Loyers et charges locatives des immeubles		22.100,00	21.800,00	21.800,00	
		Sous-total Enseignement spécial	87.303,47	164.073,11	158.324,75	181.107,77
759/000/71		Total Fonctionnement	87.303,47	164.073,11	158.324,75	181.107,77
751		D.O. Transferts				
		Enseignement spécial				
	751 301	Non valeurs de droits constatés du service ordinaire				153,00

F. 759 Enseignement spécial

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2022 Engagement Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024 Budget
	751 332	Subsides indirects et réparations de dommages aux ménages	1.747,20	1.747,20	1.747,20	537,60
		Sous-total Enseignement spécial	1.747,20	1.747,20	1.747,20	690,60
759/000/72		Total Transferts	1.747,20	1.747,20	1.747,20	690,60
751		D.O. Dette				
		Enseignement spécial				
	751 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	8.547,49	7.991,74	7.991,74	7.392,36
	751 212	Charges financières des emprunts à charge de l'AS	30.557,84	28.549,88	28.549,88	26.511,48
	751 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	112.527,78	81.484,98	81.484,98	77.737,52
	751 912	Remboursement des emprunts à charge de l'autorité supérieure	85.019,70	86.281,24	86.281,24	87.573,22
		Sous-total Enseignement spécial	236.652,81	204.307,84	204.307,84	199.214,58
759/000/7x		Total Dette	236.652,81	204.307,84	204.307,84	199.214,58
759/000/73		Total D.O. 759	2.160.321,70	2.794.026,82	2.824.878,46	2.821.538,12

F. 759 Enseignement spécial

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	2022 Engagement Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024 Budget
751		R.O. Prestations				
		Enseignement spécial				
	751 161	Prestations pour les entreprises et les ménages	32.560,42	32.600,00	35.600,00	36.700,00
	751 163	Locations immobilières aux entreprises et aux ménages	432,00		1.000,00	1.000,00
		Sous-total Enseignement spécial	32.992,42	32.600,00	36.600,00	37.700,00
759/000/60		Total Prestations	32.992,42	32.600,00	36.600,00	37.700,00
751		R.O. Transferts				
		Enseignement spécial				
	751 461	Contrib. de l'aut. sup. dans les trait. du pers. enseign.	1.606.025,14	2.193.000,00	2.193.000,00	2.165.000,00
	751 463	Contrib. de l'aut. sup. dans frais de fonct. de l'enseign.	127.254,66	195.182,54	195.182,54	218.711,42
	751 464	Remboursement des charges financières des emprunts	30.557,84	28.549,88	28.549,88	26.511,48
	751 465	Contributions spécifiques	11.143,77	12.993,75	12.993,75	15.007,12
	751 664	Subsides et remboursements par l'autorité supérieure	85.019,70	86.281,24	86.281,24	87.573,22
		Sous-total Enseignement spécial	1.860.001,11	2.516.007,41	2.516.007,41	2.512.803,24
759/000/61		Total Transferts	1.860.001,11	2.516.007,41	2.516.007,41	2.512.803,24
759/000/63		Total R.O. 759	1.892.993,53	2.548.607,41	2.552.607,41	2.550.503,24

F. 769 Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2022 Engagement Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024 Budget
		D.O. Personnel				
761		Formation de la jeunesse				
	761 111	Traitements	363.973,80	432.777,20	470.568,59	519.082,19
	761 112	Allocations sociales	21.569,52	28.712,58	27.039,03	35.422,06
	761 113	Cotisations patronales	100.928,89	132.416,77	143.181,12	149.807,11
	761 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires	14.186,46	17.504,05	16.917,04	19.220,71
		Sous-total Formation de la jeunesse	500.658,67	611.410,60	657.705,78	723.532,07
762		Culture et loisirs				
	762 111	Traitements	735.531,40	881.818,33	879.001,28	890.512,05
	762 112	Allocations sociales	50.093,43	59.635,81	68.211,55	62.876,11
	762 113	Cotisations patronales	197.348,58	249.737,08	260.663,92	234.531,76
	762 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires	30.952,76	35.905,26	35.319,95	30.822,69
		Sous-total Culture et loisirs	1.013.926,17	1.227.096,48	1.243.196,70	1.218.742,61
763		Fêtes et manifestations				
	763 111	Traitements	21.678,32	35.072,70	33.318,62	36.178,01
	763 112	Allocations sociales	2.313,69	2.314,55	2.683,15	2.541,61
	763 113	Cotisations patronales	6.170,80	10.664,16	10.989,20	10.440,98
	763 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires	1.017,05	1.612,90	2.009,64	1.488,52
		Sous-total Fêtes et manifestations	31.179,86	49.664,31	49.000,61	50.649,12
764		Service administratif des sports				
	764 111	Traitements	1.500.232,41	1.510.571,43	1.271.844,20	1.083.848,13

F. 769 Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2022 Engagement Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024 Budget
766	764 112	Allocations sociales	97.119,39	99.679,46	114.542,85	76.930,90
	764 113	Cotisations patronales	369.009,77	380.689,60	363.996,92	247.952,35
	764 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires	67.629,81	85.949,00	64.411,34	48.266,26
		Sous-total Service administratif des sports	2.033.991,38	2.076.889,49	1.814.795,31	1.456.997,64
		Parcs et plantations				
	766 111	Traitements	688.091,28	985.923,97	894.742,98	854.392,23
	766 112	Allocations sociales	42.599,60	66.444,61	46.198,56	60.011,48
	766 113	Cotisations patronales	169.270,94	242.384,52	236.541,83	213.853,46
	766 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires	39.452,98	56.114,98	58.193,02	39.923,84
		Sous-total Parcs et plantations	939.414,80	1.350.868,08	1.235.676,39	1.168.181,01
767		Bibliothèques				
	767 111	Traitements	552.805,61	634.050,93	662.247,82	735.264,96
	767 112	Allocations sociales	38.953,36	42.432,53	45.938,16	50.934,39
	767 113	Cotisations patronales	127.709,25	157.453,18	171.890,83	176.835,94
	767 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires	23.380,51	28.464,29	30.837,34	28.806,12
		Sous-total Bibliothèques	742.848,73	862.400,93	910.914,15	991.841,41
769/000/70		Total Personnel	5.262.019,61	6.178.329,89	5.911.288,94	5.609.943,86
761		D.O. Fonctionnement				
		Formation de la jeunesse				
	761 121	Remboursement de frais et indemnités de service	1.548,00	6.500,00	6.420,00	8.600,00
	761 122	Honoraires et dépenses de personnel étranger administr.	21.500,89	46.000,00	26.232,75	30.229,90

F. 769 Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2022 Engagement Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024 Budget
762	761 123	Dépenses de fonctionnement administratif	6.068,87	11.170,00	10.594,91	22.980,00
	761 124	Dépenses de fonctionnement technique	161.594,36	250.217,00	219.786,28	286.170,00
	761 125	Dépenses pour le fonctionnement des bâtiments	17.515,91	30.420,91	35.079,55	61.198,84
		Sous-total Formation de la jeunesse	208.228,03	344.307,91	298.113,49	409.178,74
		Culture et loisirs				
	762 121	Remboursement de frais et indemnités de service		1.000,00	325,36	2.500,00
	762 122	Honoraires et dépenses de personnel étranger administr.	85.963,65	83.515,71	72.900,36	83.874,40
	762 123	Dépenses de fonctionnement administratif	11.470,27	11.135,00	14.735,06	10.400,00
	762 124	Dépenses de fonctionnement technique	16.027,23	17.854,70	9.600,46	12.012,00
	762 125	Dépenses pour le fonctionnement des bâtiments	44.948,18	60.946,42	76.200,07	67.867,73
762 126	Loyers et charges locatives des immeubles			350,00		
	Sous-total Culture et loisirs	158.409,33	174.451,83	174.111,31	176.654,13	
763		Fêtes et manifestations				
	763 125	Dépenses pour le fonctionnement des bâtiments	10.862,32	26.750,88	10.110,15	18.351,93
		Sous-total Culture et loisirs	10.862,32	26.750,88	10.110,15	18.351,93
764		Service administratif des sports				
	764 122	Honoraires et dépenses de personnel étranger administr.	1.521,45	10.100,00	1.385,45	1.585,80
	764 123	Dépenses de fonctionnement administratif	17.860,64	10.800,00	12.744,91	9.450,00
	764 124	Dépenses de fonctionnement technique	90.011,39	84.300,00	69.782,41	48.000,00
	764 125	Dépenses pour le fonctionnement des bâtiments	427.573,00	327.427,57	473.334,87	305.810,42

F. 769 Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2022 Engagement Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024 Budget
766	764 126	Loyers et charges locatives des immeubles	115.677,53	120.555,26	124.750,49	125.101,00
		Sous-total Service administratif des sports	652.644,01	553.182,83	681.998,13	489.947,22
		Parcs et plantations				
	766 122	Honoraires et dépenses de personnel étranger administr.	43.605,19	52.100,00	37.878,76	52.100,00
	766 123	Dépenses de fonctionnement administratif	2.597,25	7.720,00	3.079,86	5.706,07
	766 124	Dépenses de fonctionnement technique	72.211,15	105.200,00	110.036,91	103.193,93
	766 125	Dépenses pour le fonctionnement des bâtiments	8.615,00	15.424,14	12.745,11	22.738,00
	766 126	Loyers et charges locatives des immeubles	99,06	300,00	300,00	150,00
	766 127	Dépenses de fonctionnement des véhicules				200,00
		Sous-total Parcs et plantations	127.127,65	180.744,14	164.040,64	184.088,00
767		Bibliothèques				
	767 121	Remboursement de frais et indemnités de service	4.610,89	4.900,00	5.752,25	5.900,00
	767 122	Honoraires et dépenses de personnel étranger administr.	13.437,97	12.500,00	9.726,82	11.250,00
	767 123	Dépenses de fonctionnement administratif	14.727,82	16.350,00	12.227,74	15.850,00
	767 124	Dépenses de fonctionnement technique	82.204,34	77.310,00	78.337,73	81.796,00
	767 125	Dépenses pour le fonctionnement des bâtiments	38.674,13	41.305,80	42.492,15	50.764,89
	767 126	Loyers et charges locatives des immeubles	186,83	300,00	315,11	300,00
		Sous-total Bibliothèques	153.841,98	152.665,80	148.851,80	165.860,89
		Total Fonctionnement	1.311.113,32	1.432.103,39	1.477.225,52	1.444.080,91
	769/000/71					

F. 769 Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2022 Engagement Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024 Budget
		D.O. Transferts				
761		Formation de la jeunesse				
	761 301	Non valeurs de droits constatés du service ordinaire		8.750,00	8.750,00	
	761 322	Subsides indirects et réparations dommages aux entreprises	8.462,58	6.000,00	3.926,44	10.000,00
	761 332	Subsides indirects et réparations de dommages aux ménages	217.000,00	259.050,00	259.050,00	259.050,00
		Sous-total Formation de la jeunesse	225.462,58	273.800,00	271.726,44	269.050,00
762		Culture et loisirs				
	762 301	Non valeurs de droits constatés du service ordinaire		14,32	14,32	1.000,00
	762 332	Subsides indirects et réparations de dommages aux ménages	354.580,00	359.160,00	359.160,00	362.920,00
		Sous-total Culture et loisirs	354.580,00	359.174,32	359.174,32	363.920,00
764		Service administratif des sports				
	764 301	Non valeurs de droits constatés du service ordinaire			50.000,00	32.871,15
	764 332	Subsides indirects et réparations de dommages aux ménages	13.500,00	18.250,00	18.250,00	18.250,00
		Sous-total Service administratif des sports	13.500,00	18.250,00	68.250,00	51.121,15
766		Parcs et plantations				
	766 332	Subsides indirects et réparations de dommages aux ménages	10.638,55	10.000,00	10.679,00	10.000,00
		Sous-total Service administratif des sports	10.638,55	10.000,00	10.679,00	10.000,00
767		Bibliothèques				
	767 301	Non valeurs de droits constatés du service ordinaire	11.405,73	120,00	4.157,93	120,00
	767 322	Subsides indirects et réparations dommages aux entreprises			21,00	

F. 769 Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2022 Engagement Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024 Budget
	767 332	Subsides indirects et réparations de dommages aux ménages	365,00	400,00	387,00	418,00
		Sous-total Bibliothèques	11.770,73	520,00	4.565,93	538,00
769/000/72		Total Transferts	615.951,86	661.744,32	714.395,69	694.629,15
761		D.O. Dette				
		Formation de la jeunesse				
	761 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	251,74	39.489,24	38.774,30	71.971,51
	761 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	5.514,50	50.028,80	46.617,23	63.472,25
		Sous-total Formation de la jeunesse	5.766,24	89.518,04	85.391,53	135.443,76
762		Culture et loisirs				
	762 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	2.434,73	5.847,37	11.719,35	11.569,75
	762 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	36.554,32	45.276,30	43.907,83	45.281,45
		Sous-total Culture et loisirs	38.989,05	51.123,67	55.627,18	56.851,20
763		Fêtes et manifestations				
	763 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	918,79	998,72	998,72	769,18
	763 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune		15.487,61	15.487,61	15.714,66
		Sous-total Fêtes et manifestations	918,79	16.486,33	16.486,33	16.483,84
764		Service administratif des sports				
	764 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	39.762,05	98.562,26	97.498,26	170.744,38
	764 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	324.768,06	472.453,81	444.083,81	532.612,02
		Sous-total Service administratif des sports	364.530,11	571.016,07	541.582,07	703.356,40

F. 769 Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2022 Engagement Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024 Budget
766		Parcs et plantations				
	766 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	546,19	1.217,70	1.541,46	1.409,85
	766 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	38.662,07	32.502,55	32.502,55	12.221,53
		Sous-total Parcs et plantations	39.208,26	33.720,25	34.044,01	13.631,38
767		Bibliothèques				
	767 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	3.341,72	3.935,77	4.258,01	3.480,45
	767 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	65.399,98	53.261,54	53.261,54	51.912,28
		Sous-total Bibliothèques	68.741,70	57.197,31	57.519,55	55.392,73
769/000/7x		Total Dette	518.154,15	819.061,67	790.650,67	981.159,31
769/000/73		Total D.O. 769	7.707.238,94	9.091.239,27	8.893.560,82	8.729.813,23

F. 769 Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	2022 Engagement Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024 Budget
		R.O. Prestations				
761		Formation de la jeunesse				
	761 161	Prestations pour les entreprises et les ménages	14.613,60	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	761 163	Locations immobilières aux entreprises et aux ménages	18.562,40	44.800,00	49.935,86	60.246,40
		Sous-total Formation de la jeunesse	33.176,00	51.800,00	56.935,86	67.246,40
762		Culture et loisirs				
	762 163	Locations immobilières aux entreprises et aux ménages	13.957,56	15.380,00	15.380,90	6.500,00
		Sous-total Formation de la jeunesse	13.957,56	15.380,00	15.380,90	6.500,00
763		Fêtes et manifestations				
	763 161	Prestations pour les entreprises et les ménages		1.000,00	1.000,00	1.000,00
		Sous-total Culture et loisirs		1.000,00	1.000,00	1.000,00
764		Service administratif des sports				
	764 161	Prestations pour les entreprises et les ménages	265.150,01	175.616,67	179.721,50	14.000,00
	764 163	Locations immobilières aux entreprises et aux ménages	387.868,14	484.486,82	486.495,50	481.316,61
		Sous-total Service administratif des sports	653.018,15	660.103,49	666.217,00	495.316,61
766		Parcs et plantations				
	766 106	Notes de crédit, ristournes et récupérations			16.704,28	16.977,84
		Sous-total Service administratif des sports			16.704,28	16.977,84
767		Bibliothèques				
	767 161	Prestations pour les entreprises et les ménages	24.500,91	26.500,00	26.500,00	26.540,00

F. 769 Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	2022 Engagement Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024 Budget
	767 163	Locations immobilières aux entreprises et aux ménages	15.027,40	16.730,00	16.730,00	16.710,00
		Sous-total Bibliothèques	39.528,31	43.230,00	43.230,00	43.250,00
769/000/60		Total Prestations	739.680,02	771.513,49	799.468,04	630.290,85
		R.O. Transferts				
761		Formation de la jeunesse				
	761 465	Contributions spécifiques	67.444,44	74.163,83	40.345,50	92.278,58
		Sous-total Bibliothèques	67.444,44	74.163,83	40.345,50	92.278,58
762		Culture et loisirs				
	762 306	Récupération des transferts de revenus au secteur privé	2.500,00			
	762 380	Autres contributions des entreprises et des ménages	1.520,00			
	762 465	Contributions spécifiques	298.822,73	346.236,12	346.236,12	359.391,04
		Sous-total Culture et loisirs	302.842,73	346.236,12	346.236,12	359.391,04
763		Fêtes et manifestations				
	763 465	Contributions spécifiques		1.418,01	1.418,01	1.734,69
		Sous-total Culture et loisirs		1.418,01	1.418,01	1.734,69
764		Service administratif des sports				
	764 380	Autres contributions des entreprises et des ménages		7.140,00	16.000,00	17.500,00
	764 465	Contributions spécifiques	112.585,51	134.174,09	134.174,09	164.138,50
		Sous-total Service administratif des sports	112.585,51	141.314,09	150.174,09	181.638,50

F. 769 Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	2022 Engagement Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024 Budget
766		Parcs et plantations				
	766 465	Contributions spécifiques	276.471,62	237.746,77	173.616,77	197.626,01
		Sous-total Service administratif des sports	276.471,62	237.746,77	173.616,77	197.626,01
767		Bibliothèques				
	767 380	Autres contributions des entreprises et des ménages	4.431,33	4.700,00	4.700,00	4.700,00
	767 465	Contributions spécifiques	302.570,08	311.120,77	307.980,15	326.459,93
	767 485	Contributions spécifiques des autres pouvoirs publics	4.500,00	17.500,00	17.500,00	24.000,00
		Sous-total Bibliothèques	311.501,41	333.320,77	330.180,15	355.159,93
769/000/61		Total Transferts	1.070.845,71	1.134.199,59	1.041.970,64	1.187.828,75
761		R.O. Prélèvements				
		Formation de la jeunesse				
	761 994	Prélèvements sur le fonds de réserves ordinaires	232.156,33	408.100,44	389.495,17	499.699,64
		Sous-total Bibliothèques	232.156,33	408.100,44	389.495,17	499.699,64
766		Parcs et plantations				
	766 994	Prélèvements sur le fonds de réserves ordinaires	141.306,54	178.140,64	172.193,28	180.762,91
		Sous-total Formation de la jeunesse	141.306,54	178.140,64	172.193,28	180.762,91
769/000/68		Total Prélèvements	373.462,87	586.241,08	561.688,45	680.462,55
769/000/63		Total R.O. 769	2.183.988,60	2.491.954,16	2.403.127,13	2.498.582,15

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

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2022 Engagement Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024 Budget
771		D.O. Personnel				
		Musées				
	771 111	Traitements	25.003,77	47.095,74	40.145,74	
	771 112	Allocations sociales	3.204,08	3.165,91	3.619,77	
	771 113	Cotisations patronales	7.215,69	14.505,51	12.335,85	
	771 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires	490,61	1.612,90	771,27	
		Sous-total Musées	35.914,15	66.380,06	56.872,63	
773		Edifices historiques et artistiques, monuments classés				
	773 111	Traitements	49.837,39	51.206,73	57.378,87	54.828,04
	773 112	Allocations sociales	3.514,61	3.567,07	3.976,49	3.899,84
	773 113	Cotisations patronales	14.382,65	15.587,33	17.877,91	15.823,37
	773 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires	1.307,27	1.350,32	1.619,81	1.250,82
		Sous-total Edifices historiques et artistiques, monuments classés	69.041,92	71.711,45	80.853,08	75.802,07
789/000/70		Total Personnel	104.956,07	138.091,51	137.725,71	75.802,07
771		D.O. Fonctionnement				
		Musées				
	771 125	Dépenses pour le fonctionnement des bâtiments	29.582,74	25.437,12	41.397,76	56.324,62
		Sous-total Edifices historiques et artistiques, monuments classés	29.582,74	25.437,12	41.397,76	56.324,62
773		Edifices historiques et artistiques, monuments classés				
	773 122	Honoraires et dépenses de personnel étranger administr.	4.490,42	5.000,00	7.895,00	5.000,00
	773 123	Dépenses de fonctionnement administratif		1.000,00		2.000,00

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

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2022 Engagement Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024 Budget
775	773 124	Dépenses de fonctionnement technique	28.186,84	34.500,00	19.251,45	27.000,00
		Sous-total Edifices historiques et artistiques, monuments classés	32.677,26	40.500,00	27.146,45	34.000,00
		Manifestations et expositions artistiques				
	775 121	Remboursement de frais et indemnités de service	68,06	315,00	315,00	315,00
	775 122	Honoraires et dépenses de personnel étranger administr.	11.920,81	25.400,00	13.158,34	20.845,00
	775 123	Dépenses de fonctionnement administratif	5.370,08	6.650,00	4.984,08	6.650,00
	775 124	Dépenses de fonctionnement technique	32.644,64	30.550,00	30.154,31	34.350,00
	775 125	Dépenses pour le fonctionnement des bâtiments	18.638,70	23.925,82	25.884,32	34.605,55
		Sous-total Manifestations et expositions artistiques	68.642,29	86.840,82	74.496,05	96.765,55
789/000/71		Total Fonctionnement	130.902,29	152.777,94	143.040,26	187.090,17
771		D.O. Transferts				
		Musées				
	771 332	Subsides indirects et réparations de dommages aux ménages	184.000,00	184.000,00	184.000,00	184.000,00
		Sous-total Manifestations et expositions artistiques	184.000,00	184.000,00	184.000,00	184.000,00
778		Histoire, archéologie				
	778 332	Subsides indirects et réparations de dommages aux ménages	4.710,00	4.710,00	4.710,00	4.710,00
		Sous-total Musées	4.710,00	4.710,00	4.710,00	4.710,00
789/000/72		Total Transferts	188.710,00	188.710,00	188.710,00	188.710,00
771		D.O. Dette				
		Musées				
	771 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	353,34	1.167,25	1.592,65	1.572,84

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

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2022 Engagement Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024 Budget
775	771 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	3.269,47	5.394,64	4.969,24	5.240,34
		Sous-total Musées	3.622,81	6.561,89	6.561,89	6.813,18
		Manifestations et expositions artistiques				
	775 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	1.936,03	576,41	576,41	493,12
	775 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	56.856,28	11.910,94	11.910,94	11.994,14
		Sous-total Manifestations et expositions artistiques	58.792,31	12.487,35	12.487,35	12.487,26
789/000/7x		Total Dette	62.415,12	19.049,24	19.049,24	19.300,44
789/000/73		Total D.O. 789	486.983,48	498.628,69	488.525,21	470.902,68

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

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	2022 Engagement Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024 Budget
		R.O. Prestations				
		Manifestations et expositions artistiques				
775	775 161	Prestations pour les entreprises et les ménages	9.215,51	16.000,00	8.000,00	8.000,00
	775 163	Locations immobilières aux entreprises et aux ménages	4.225,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00
		Sous-total Manifestations et expositions artistiques	13.440,51	23.700,00	15.700,00	15.700,00
789/000/60		Total Prestations	13.440,51	23.700,00	15.700,00	15.700,00
		R.O. Transferts				
		Musées				
771	771 465	Contributions spécifiques	2.518,01	4.288,68	4.288,68	5.246,45
		Sous-total Manifestations et expositions artistiques	2.518,01	4.288,68	4.288,68	5.246,45
		Edifices historiques et artistiques, monuments classés				
773	773 465	Contributions spécifiques	300,00	891,63	891,63	1.090,75
		Sous-total Musées	300,00	891,63	891,63	1.090,75
		Manifestations et expositions artistiques				
775	775 380	Autres contributions des entreprises et des ménages	3.000,00	3.000,00	3.500,00	3.500,00
		Sous-total Edifices historiques et artistiques, monuments classés	3.000,00	3.000,00	3.500,00	3.500,00
789/000/61		Total Transferts	5.818,01	8.180,31	8.680,31	9.837,20
789/000/63		Total R.O. 789	19.258,52	31.880,31	24.380,31	25.537,20

F. 799 Cultes

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2022 Engagement Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024 Budget
790		D.O. Fonctionnement				
		Cultes				
	790 121	Remboursement de frais et indemnités de service	6.006,00			
	790 124	Dépenses de fonctionnement technique		4.500,00	4.500,00	
	790 125	Dépenses pour le fonctionnement des bâtiments		3.680,00	3.680,00	500,00
		Sous-total Cultes	6.006,00	8.180,00	8.180,00	500,00
799/000/71		Total Fonctionnement	6.006,00	8.180,00	8.180,00	500,00
790		D.O. Transferts				
		Cultes				
	790 435	Contributions spécifiques	46.372,71			
		Sous-total Cultes	46.372,71			
799/000/72		Total Transferts	46.372,71			
790		D.O. Dette				
		Cultes				
	790 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	2.789,04	2.746,43	4.739,98	5.806,00
	790 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	43.193,26	44.691,69	42.698,14	44.248,65
		Sous-total Cultes	45.982,30	47.438,12	47.438,12	50.054,65
799/000/7x		Total Dette	45.982,30	47.438,12	47.438,12	50.054,65
799/000/73		Total D.O. 799	98.361,01	55.618,12	55.618,12	50.554,65

F. 839 Sécurité sociale et assistance sociale

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2022 Engagement Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024 Budget
		D.O. Personnel				
821		Pensions				
	821 111	Traitements	45.431,01	49.587,06	51.499,12	49.401,09
	821 112	Allocations sociales	3.058,41	3.207,07	3.648,44	3.492,79
	821 113	Cotisations patronales	12.995,89	14.691,24	16.311,16	14.257,16
	821 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires	1.652,77	1.612,90	1.842,31	1.488,52
		Sous-total Pensions	63.138,08	69.098,27	73.301,03	68.639,56
832		Assistance sociale par les services communaux				
	832 111	Traitements	81.708,28	90.773,86	75.030,03	186.344,98
	832 112	Allocations sociales	3.628,58	6.098,28	5.789,44	13.222,00
	832 113	Cotisations patronales	23.181,22	27.957,30	25.071,30	39.284,32
	832 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires	2.849,48	3.225,80	2.660,77	5.769,56
		Sous-total Assistance sociale par les services communaux	111.367,56	128.055,24	108.551,54	244.620,86
833		Politique des moins valides				
	833 111	Traitements	107.466,79	112.458,85	127.972,59	128.078,36
	833 112	Allocations sociales	7.592,50	7.596,38	8.477,66	9.091,49
	833 113	Cotisations patronales	23.250,31	26.359,57	30.778,29	28.761,41
	833 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires	4.723,32	4.933,80	5.260,19	4.685,04
		Sous-total Politique des moins valides	143.032,92	151.348,60	172.488,73	170.616,30
834		Personnes âgées				
	834 111	Traitements	187.166,75	199.625,83	208.846,31	238.266,34

F. 839 Sécurité sociale et assistance sociale

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2022 Engagement Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024 Budget
	834 112	Allocations sociales	12.719,70	12.858,57	16.592,28	16.954,35
	834 113	Cotisations patronales	44.646,00	49.794,71	53.737,84	58.746,59
	834 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires	13.078,79	10.351,70	12.929,19	11.218,32
		Sous-total Personnes âgées	257.611,24	272.630,81	292.105,62	325.185,60
839/000/70		Total Personnel	575.149,80	621.132,92	646.446,92	809.062,32
		D.O. Fonctionnement				
832		Assistance sociale par les services communaux				
	832 122	Honoraires et dépenses de personnel étranger administr.		1.000,00	1.000,00	1.000,00
	832 123	Dépenses de fonctionnement administratif		2.371,22	1.737,17	
	832 124	Dépenses de fonctionnement technique	9.882,97	12.500,00	11.349,11	11.000,00
		Sous-total Assistance sociale par les services communaux	9.882,97	15.871,22	14.086,28	12.000,00
833		Politique des moins valides				
	833 122	Honoraires et dépenses de personnel étranger administr.		500,00	500,00	
	833 124	Dépenses de fonctionnement technique				6.000,00
		Sous-total Politique des moins valides		500,00	500,00	6.000,00
834		Personnes âgées				
	834 121	Remboursement de frais et indemnités de service	1.226,84	3.300,00	3.576,73	2.800,00
	834 122	Honoraires et dépenses de personnel étranger administr.	3.015,42	3.500,00	874,66	2.000,00
	834 123	Dépenses de fonctionnement administratif	1.942,53	2.100,00	1.925,20	4.100,00
	834 124	Dépenses de fonctionnement technique	87.783,40	102.200,00	103.847,84	112.200,00

F. 839 Sécurité sociale et assistance sociale

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2022 Engagement Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024 Budget
	834 125	Dépenses pour le fonctionnement des bâtiments	12.536,54	16.795,78	19.805,20	20.247,08
		Sous-total Personnes âgées	106.504,73	127.895,78	130.029,63	141.347,08
839/000/71		Total Fonctionnement	116.387,70	144.267,00	144.615,91	159.347,08
831		D.O. Transferts				
		C.P.A.S.(assistance sociale proprement dite)				
	831 301	Non valeurs de droits constatés du service ordinaire	13.839,60		2,55	
	831 435	Contributions spécifiques	22.142.876,35	24.421.150,22	24.853.430,96	25.172.970,57
		Sous-total C.P.A.S.(assistance sociale proprement dite)	22.156.715,95	24.421.150,22	24.853.433,51	25.172.970,57
832		Assistance sociale par les services communaux				
	832 301	Non valeurs de droits constatés du service ordinaire			3.625,00	
	832 331	Subsides directs aux ménages	20.665,00	37.900,00	22.000,00	28.745,00
	832 332	Subsides indirects et réparations de dommages aux ménages		300,00	300,00	300,00
		Sous-total Assistance sociale par les services communaux	20.665,00	38.200,00	25.925,00	29.045,00
834		Personnes âgées				
	834 301	Non valeurs de droits constatés du service ordinaire	35,00			
		Sous-total Assistance sociale par les services communaux	35,00			
839/000/72		Total Transferts	22.177.415,95	24.459.350,22	24.879.358,51	25.202.015,57
834		D.O. Dette				
		Personnes âgées				
	834 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	271,03	399,66	399,66	340,86

F. 839 Sécurité sociale et assistance sociale

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2022 Engagement Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024 Budget
	834 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	9.190,43	8.235,93	8.235,93	8.294,64
		Sous-total Personnes âgées	9.461,46	8.635,59	8.635,59	8.635,50
839/000/7x		Total Dette	9.461,46	8.635,59	8.635,59	8.635,50
839/000/73		Total D.O. 839	22.878.414,91	25.233.385,73	25.679.056,93	26.179.060,47

F. 839 Sécurité sociale et assistance sociale

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	2022 Engagement Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024 Budget
834		R.O. Prestations				
		Personnes âgées				
	834 161	Prestations pour les entreprises et les ménages	57.495,83	94.000,00	94.000,00	104.000,00
	834 163	Locations immobilières aux entreprises et aux ménages	150,00	150,00	150,00	150,00
		Sous-total Personnes âgées	57.645,83	94.150,00	94.150,00	104.150,00
839/000/60		Total Prestations	57.645,83	94.150,00	94.150,00	104.150,00
821		R.O. Transferts				
		Pensions				
	821 465	Contributions spécifiques	2.043,79	4.140,93	4.140,93	5.065,70
		Sous-total Personnes âgées	2.043,79	4.140,93	4.140,93	5.065,70
831		C.P.A.S.(assistance sociale proprement dite)				
	831 406	Récupération des transferts de revenus au secteur public	9.699,60			
	831 465	Contributions spécifiques	1.467.978,88	1.717.122,43	1.717.122,43	2.013.364,57
		Sous-total C.P.A.S.(assistance sociale proprement dite)	1.477.678,48	1.717.122,43	1.717.122,43	2.013.364,57
832		Assistance sociale par les services communaux				
	832 465	Contributions spécifiques	19.926,52	21.843,47	21.843,47	23.518,06
		Sous-total C.P.A.S.(assistance sociale proprement dite)	19.926,52	21.843,47	21.843,47	23.518,06
833		Politique des moins valides				
	833 465	Contributions spécifiques		5.957,45	5.957,45	2.394,60
		Sous-total Assistance sociale par les services communaux		5.957,45	5.957,45	2.394,60

F. 839 Sécurité sociale et assistance sociale

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	2022 Engagement Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024 Budget
834		Personnes âgées				
	834 465	Contributions spécifiques	28.669,86	35.880,82	35.880,82	43.893,90
		Sous-total Politique des moins valides	28.669,86	35.880,82	35.880,82	43.893,90
839/000/61		Total Transferts	1.528.318,65	1.784.945,10	1.784.945,10	2.088.236,83
831		R.O. Prélèvements				
		C.P.A.S.(assistance sociale proprement dite)				
	831 994	Prélèvements sur le fonds de réserves ordinaires	996.089,50			
		Sous-total Personnes âgées	996.089,50			
839/000/68		Total Prélèvements	996.089,50			
839/000/63		Total R.O. 839	2.582.053,98	1.879.095,10	1.879.095,10	2.192.386,83

F. 859 Aide sociale et familiale et emploi

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2022 Engagement Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024 Budget
		D.O. Personnel				
844		Aides aux familles				
	844 111	Traitements	5.134.547,38	5.888.544,82	5.865.648,90	7.121.747,44
	844 112	Allocations sociales	420.866,77	389.601,13	481.123,02	465.342,67
	844 113	Cotisations patronales	1.289.463,34	1.570.100,28	1.668.726,10	1.778.861,04
	844 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires	265.987,43	310.133,42	303.364,51	344.512,89
		Sous-total Aides aux familles	7.110.864,92	8.158.379,65	8.318.862,53	9.710.464,04
849		Autres interventions sociales.				
	849 111	Traitements	17.050,00	33.965,03	36.436,18	36.691,97
	849 112	Allocations sociales		2.268,64	1.318,02	2.578,58
	849 113	Cotisations patronales	4.920,18	10.457,04	11.599,26	10.589,30
	849 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires	1.079,24	1.612,90	1.842,31	1.488,52
		Sous-total Autres interventions sociales.	23.049,42	48.303,61	51.195,77	51.348,37
851		Emploi				
	851 111	Traitements	142.738,38	147.873,58	147.657,80	133.117,27
	851 112	Allocations sociales	10.039,12	9.752,26	11.377,95	9.573,01
	851 113	Cotisations patronales	41.345,32	44.809,56	47.111,20	38.417,64
	851 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires	7.850,53	7.760,15	8.230,56	6.430,56
		Sous-total Emploi	201.973,35	210.195,55	214.377,51	187.538,48
859/000/70		Total Personnel	7.335.887,69	8.416.878,81	8.584.435,81	9.949.350,89

F. 859 Aide sociale et familiale et emploi

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2022 Engagement Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024 Budget
		D.O. Fonctionnement				
842		Immigration et Emigration.				
	842 122	Honoraires et dépenses de personnel étranger administr.	84,28	400,00	411,55	400,00
	842 123	Dépenses de fonctionnement administratif	2.194,72	1.950,00	2.473,82	1.950,00
	842 124	Dépenses de fonctionnement technique	1.478,21	5.000,00	905,58	5.000,00
		Sous-total Immigration et Emigration.	3.757,21	7.350,00	3.790,95	7.350,00
844		Aides aux familles				
	844 121	Remboursement de frais et indemnités de service		800,00	244,02	800,00
	844 122	Honoraires et dépenses de personnel étranger administr.	39.235,89	56.000,00	50.477,32	54.000,00
	844 123	Dépenses de fonctionnement administratif	22.993,08	19.550,00	10.618,81	19.550,00
	844 124	Dépenses de fonctionnement technique	335.229,20	324.500,00	330.713,47	381.931,28
	844 125	Dépenses pour le fonctionnement des bâtiments	130.813,14	184.355,11	205.432,83	215.295,21
	844 126	Loyers et charges locatives des immeubles	3.891,57	5.600,00	3.970,44	10.609,44
		Sous-total Aides aux familles	532.162,88	590.805,11	601.456,89	682.185,93
849		Autres interventions sociales.				
	849 122	Honoraires et dépenses de personnel étranger administr.	3.809,58	1.700,00	4.863,74	1.700,00
	849 123	Dépenses de fonctionnement administratif	32,26	700,00	579,19	700,00
	849 124	Dépenses de fonctionnement technique	4.003,75	15.200,00	4.667,30	13.200,00
	849 125	Dépenses pour le fonctionnement des bâtiments	15.518,92	22.697,60	16.274,44	
	849 126	Loyers et charges locatives des immeubles	2.011,98			
		Sous-total Autres interventions sociales.	25.376,49	40.297,60	26.384,67	15.600,00

F. 859 Aide sociale et familiale et emploi

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2022 Engagement Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024 Budget
851		Emploi				
	851 122	Honoraires et dépenses de personnel étranger administr.				
	851 125	Dépenses pour le fonctionnement des bâtiments		3.200,00	2.058,55	4.500,00
		Sous-total Emploi		3.200,00	2.058,55	4.500,00
859/000/71		Total Fonctionnement	561.296,58	641.652,71	633.691,06	709.635,93
842		D.O. Transferts				
		Immigration et Emigration.				
	842 301	Non valeurs de droits constatés du service ordinaire	3.129,92		928,72	
	842 332	Subsides indirects et réparations de dommages aux ménages	401.233,00	419.310,00	419.310,00	413.925,00
		Sous-total Immigration et Emigration.	404.362,92	419.310,00	420.238,72	413.925,00
844		Aides aux familles				
	844 332	Subsides indirects et réparations de dommages aux ménages	278.000,00	252.000,00	252.000,00	252.000,00
		Sous-total Immigration et Emigration.	278.000,00	252.000,00	252.000,00	252.000,00
849		Autres interventions sociales.				
	849 301	Non valeurs de droits constatés du service ordinaire		8,48	8,48	
	849 332	Subsides indirects et réparations de dommages aux ménages	16.212,00	40.000,00	40.000,00	25.000,00
		Sous-total Autres interventions sociales.	16.212,00	40.008,48	40.008,48	25.000,00
851		Emploi				
	851 332	Subsides indirects et réparations de dommages aux ménages	53.000,00	57.500,00	57.500,00	57.500,00
		Sous-total Autres interventions sociales.	53.000,00	57.500,00	57.500,00	57.500,00
859/000/72		Total Transferts	751.574,92	768.818,48	769.747,20	748.425,00

F. 859 Aide sociale et familiale et emploi

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2022 Engagement Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024 Budget
		D.O. Dette				
844		Aides aux familles				
	844 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	4.898,96	22.314,73	21.875,91	58.940,78
	844 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	121.196,08	149.094,79	147.926,33	153.895,83
		Sous-total Aides aux familles	126.095,04	171.409,52	169.802,24	212.836,61
851		Emploi				
	851 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	233,21	206,10	1.813,38	2.188,13
	851 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	8.594,87	8.621,94	8.621,94	7.928,02
		Sous-total Emploi	8.828,08	8.828,04	10.435,32	10.116,15
859/000/7x		Total Dette	134.923,12	180.237,56	180.237,56	222.952,76
859/000/73		Total D.O. 859	8.783.682,31	10.007.587,56	10.168.111,63	11.630.364,58

F. 859 Aide sociale et familiale et emploi

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	2022 Engagement Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024 Budget
844		R.O. Prestations				
		Aides aux familles				
	844 106	Notes de crédit, ristournes et récupérations	147,38			
	844 161	Prestations pour les entreprises et les ménages	723.905,48	850.000,00	850.000,00	900.000,00
		Sous-total Aides aux familles	724.052,86	850.000,00	850.000,00	900.000,00
849		Autres interventions sociales.				
	849 163	Locations immobilières aux entreprises et aux ménages	34.095,92	32.807,89	33.257,50	
		Sous-total Aides aux familles	34.095,92	32.807,89	33.257,50	
859/000/60		Total Prestations	758.148,78	882.807,89	883.257,50	900.000,00
842		R.O. Transferts				
		Immigration et Emigration.				
	842 463	Contrib. de l'aut. sup. dans frais de fonct. de l'enseign.	9.423,00			
	842 465	Contributions spécifiques	655.810,00	252.810,00	518.629,00	263.925,00
		Sous-total Immigration et Emigration.	665.233,00	252.810,00	518.629,00	263.925,00
844		Aides aux familles				
	844 465	Contributions spécifiques	3.153.580,63	3.770.863,00	3.795.863,00	4.645.748,60
		Sous-total Immigration et Emigration.	3.153.580,63	3.770.863,00	3.795.863,00	4.645.748,60
849		Autres interventions sociales.				
	849 380	Autres contributions des entreprises et des ménages	1.200,00			
	849 465	Contributions spécifiques	800,00	16.163,61	16.163,61	1.423,47
		Sous-total Autres interventions sociales.	2.000,00	16.163,61	16.163,61	1.423,47

F. 859 Aide sociale et familiale et emploi

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	2022 Engagement Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024 Budget
851		Emploi				
	851 465	Contributions spécifiques	10.202,84	12.715,88	12.715,88	15.555,65
		Sous-total Autres interventions sociales.	10.202,84	12.715,88	12.715,88	15.555,65
859/000/61		Total Transferts	3.831.016,47	4.052.552,49	4.343.371,49	4.926.652,72
859/000/63		Total R.O. 859	4.589.165,25	4.935.360,38	5.226.628,99	5.826.652,72

F. 879 Santé publique et hygiène publique

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2022 Engagement Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024 Budget
871		D.O. Personnel				
		Médecine sociale et préventive				
	871 111	Traitements	65.204,93	57.307,41	62.957,41	61.026,81
	871 112	Allocations sociales	3.873,51	3.872,09	4.371,66	4.329,06
	871 113	Cotisations patronales	17.743,13	17.620,94	20.771,37	17.612,34
	871 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires	1.409,64	1.612,90	1.825,73	1.488,52
		Sous-total Médecine sociale et préventive	88.231,21	80.413,34	89.926,17	84.456,73
873		Hygiène alimentaire.				
	873 111	Traitements	222.442,10	249.016,63	251.034,63	307.315,55
	873 112	Allocations sociales	20.140,51	16.661,46	14.526,13	22.101,10
	873 113	Cotisations patronales	55.866,32	66.448,27	68.298,40	79.345,65
	873 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires	8.429,08	8.665,50	11.943,11	9.532,12
			Sous-total Hygiène alimentaire.	306.878,01	340.791,86	345.802,27
875		Désinfection, Nettoyage.				
	875 111	Traitements	2.405.474,20	2.518.986,12	2.561.189,05	2.481.820,17
	875 112	Allocations sociales	160.810,81	162.415,91	187.710,45	170.892,99
	875 113	Cotisations patronales	594.616,37	610.084,83	706.586,30	632.269,82
	875 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires	102.558,21	122.237,03	113.085,55	102.262,54
			Sous-total Désinfection, Nettoyage.	3.263.459,59	3.413.723,89	3.568.571,35
878		Funérailles.				
	878 111	Traitements	270.073,04	180.164,52	306.929,80	285.363,16

F. 879 Santé publique et hygiène publique

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2022 Engagement Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024 Budget
879	878 112	Allocations sociales	19.501,91	11.810,68	25.238,17	20.101,56
	878 113	Cotisations patronales	56.871,58	42.221,12	77.135,54	58.984,31
	878 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires	12.379,14	6.451,60	13.679,69	12.384,64
		Sous-total Funérailles.	358.825,67	240.647,92	422.983,20	376.833,67
		Milieu,environnement.				
	879 111	Traitements	229.896,38	250.852,77	258.790,32	295.616,17
	879 112	Allocations sociales	13.869,32	16.804,52	12.498,90	20.261,43
	879 113	Cotisations patronales	65.313,80	77.122,27	83.122,27	85.314,83
	879 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires	11.382,71	8.648,09	8.652,18	9.236,86
		Sous-total Milieu,environnement.	320.462,21	353.427,65	363.063,67	410.429,29
879/000/70		Total Personnel	4.337.856,69	4.429.004,66	4.790.346,66	4.677.259,63
871		D.O. Fonctionnement				
		Médecine sociale et préventive				
	871 121	Remboursement de frais et indemnités de service	4.545,06		150,00	500,00
	871 122	Honoraires et dépenses de personnel étranger administr.	190.237,60	5.500,00	5.182,09	5.500,00
	871 123	Dépenses de fonctionnement administratif	81,30	450,00	1.130,91	450,00
	871 124	Dépenses de fonctionnement technique	8.402,10	10.500,00	11.626,30	11.500,00
	871 125	Dépenses pour le fonctionnement des bâtiments	14.076,62	18.017,83	21.912,17	25.620,48
	Sous-total Médecine sociale et préventive	217.342,68	34.467,83	40.001,47	43.570,48	

F. 879 Santé publique et hygiène publique

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2022 Engagement Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024 Budget
873		Hygiène alimentaire.				
	873 122	Honoraires et dépenses de personnel étranger administr.	8.287,16	8.955,00	8.863,91	9.147,50
		Sous-total Médecine sociale et préventive	8.287,16	8.955,00	8.863,91	9.147,50
875		Désinfection, Nettoyage.				
	875 122	Honoraires et dépenses de personnel étranger administr.	84.005,06	114.000,00	85.420,71	80.000,00
	875 123	Dépenses de fonctionnement administratif	1.793,23	2.700,00	1.200,00	2.200,00
	875 124	Dépenses de fonctionnement technique	89.043,80	151.560,00	97.711,97	92.630,00
	875 125	Dépenses pour le fonctionnement des bâtiments	21.499,07	34.021,12	53.885,27	50.065,34
	875 127	Dépenses de fonctionnement des véhicules	106.282,24	112.001,43	104.522,56	101.625,75
		Sous-total Désinfection, Nettoyage.	302.623,40	414.282,55	342.740,51	326.521,09
876		Enlèvement et traitement des immodices.				
	876 124	Dépenses de fonctionnement technique	527.487,42	540.100,00	548.070,81	553.100,00
		Sous-total Désinfection, Nettoyage.	527.487,42	540.100,00	548.070,81	553.100,00
878		Funérailles.				
	878 122	Honoraires et dépenses de personnel étranger administr.	3.683,53	3.000,00	3.368,34	3.800,00
	878 123	Dépenses de fonctionnement administratif	34,62	500,00		500,00
	878 124	Dépenses de fonctionnement technique	86.545,66	91.000,00	106.104,71	88.000,00
	878 125	Dépenses pour le fonctionnement des bâtiments	9.706,97	11.359,52	14.009,83	19.838,60
	878 127	Dépenses de fonctionnement des véhicules	2.523,58	2.760,10		
		Sous-total Funérailles.	102.494,36	108.619,62	123.482,88	112.138,60

F. 879 Santé publique et hygiène publique

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2022 Engagement Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024 Budget
879		Milieu,environnement.				
	879 122	Honoraires et dépenses de personnel étranger administr.	37.904,74	10.450,00	12.207,68	2.098,00
	879 123	Dépenses de fonctionnement administratif	1.198,67	2.750,00	1.464,82	1.200,00
	879 124	Dépenses de fonctionnement technique	102.897,66	189.311,99	219.156,49	57.254,00
	879 125	Dépenses pour le fonctionnement des bâtiments	3.324,57	5.630,11	6.822,70	4.782,56
	879 126	Loyers et charges locatives des immeubles			363,00	200,00
		Sous-total Milieu,environnement.	145.325,64	208.142,10	240.014,69	65.534,56
879/000/71		Total Fonctionnement	1.303.560,66	1.314.567,10	1.303.174,27	1.110.012,23
		D.O. Transferts				
871		Médecine sociale et préventive				
	871 332	Subsides indirects et réparations de dommages aux ménages	7.419,20	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	871 435	Contributions spécifiques	83.592,00	88.076,00	88.076,00	97.380,40
		Sous-total Médecine sociale et préventive	91.011,20	98.076,00	98.076,00	107.380,40
872		Institutions de soins				
	872 435	Contributions spécifiques	2.699.740,92	4.087.723,84	2.257.723,84	2.557.260,67
		Sous-total Médecine sociale et préventive	2.699.740,92	4.087.723,84	2.257.723,84	2.557.260,67
874		Distribution d'eau.				
	874 301	Non valeurs de droits constatés du service ordinaire	318,27			
		Sous-total Institutions de soins	318,27			

F. 879 Santé publique et hygiène publique

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2022 Engagement Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024 Budget
875		Désinfection, Nettoyage.				
	875 332	Subsides indirects et réparations de dommages aux ménages				16.000,00
		Sous-total Distribution d'eau.				16.000,00
877		Eaux usées.				
	877 331	Subsides directs aux ménages		6.000,00	3.154,90	6.000,00
		Sous-total Désinfection, Nettoyage.		6.000,00	3.154,90	6.000,00
878		Funérailles.				
	878 332	Subsides indirects et réparations de dommages aux ménages			5.000,00	5.000,00
		Sous-total Eaux usées.			5.000,00	5.000,00
879		Milieu, environnement.				
	879 301	Non valeurs de droits constatés du service ordinaire	1.249,88	10.711,30	10.058,04	
	879 331	Subsides directs aux ménages	5.504,71	6.000,00	10.500,00	10.000,00
	879 332	Subsides indirects et réparations de dommages aux ménages	10.000,00	11.500,00	10.000,00	81.120,00
		Sous-total Milieu, environnement.	16.754,59	28.211,30	30.558,04	91.120,00
879/000/72		Total Transferts	2.807.824,98	4.220.011,14	2.394.512,78	2.782.761,07
871		D.O. Dette				
		Médecine sociale et préventive				
	871 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	793,40	741,05	747,33	688,56
	871 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	16.056,77	16.109,11	16.109,11	16.161,62
		Sous-total Médecine sociale et préventive	16.850,17	16.850,16	16.856,44	16.850,18

F. 879 Santé publique et hygiène publique

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2022 Engagement Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024 Budget
872		Institutions de soins				
	872 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	158.869,92	122.057,54	122.057,54	88.636,60
	872 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	736.248,10	668.418,30	668.418,30	598.039,41
		Sous-total Institutions de soins	895.118,02	790.475,84	790.475,84	686.676,01
875		Désinfection, Nettoyage.				
	875 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	3.539,12	15.065,96	19.106,18	19.549,18
	875 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	81.324,20	119.256,94	114.664,19	110.127,44
		Sous-total Désinfection, Nettoyage.	84.863,32	134.322,90	133.770,37	129.676,62
877		Eaux usées.				
	877 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	1.082,72	2.127,48	2.367,36	2.269,23
	877 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	19.660,41	23.427,17	23.427,17	23.474,56
		Sous-total Eaux usées.	20.743,13	25.554,65	25.794,53	25.743,79
878		Funérailles.				
	878 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	3.376,42	7.408,10	7.408,10	6.009,08
	878 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	42.798,90	49.769,32	49.769,32	45.368,23
		Sous-total Funérailles.	46.175,32	57.177,42	57.177,42	51.377,31
879		Milieu, environnement.				
	879 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	120,20	95,05	401,42	841,15

F. 879 Santé publique et hygiène publique

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2022 Engagement Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024 Budget
	879 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	6.979,61	7.004,73	7.004,73	7.029,95
		Sous-total Milieu,environnement.	7.099,81	7.099,78	7.406,15	7.871,10
879/000/7x		Total Dette	1.070.849,77	1.031.480,75	1.031.480,75	918.195,01
879/000/73		Total D.O. 879	9.520.092,10	10.995.063,65	9.519.514,46	9.488.227,94

F. 879 Santé publique et hygiène publique

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	2022 Engagement Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024 Budget
873		R.O. Prestations				
		Hygiène alimentaire.				
	873 161	Prestations pour les entreprises et les ménages		15,00	15,00	15,00
		Sous-total Milieu, environnement.		15,00	15,00	15,00
875		Désinfection, Nettoyage.				
	875 106	Notes de crédit, ristournes et récupérations			60.530,32	61.521,60
	875 161	Prestations pour les entreprises et les ménages	535,00	5.600,00	2.900,00	1.750,00
		Sous-total Désinfection, Nettoyage.	535,00	5.600,00	63.430,32	63.271,60
878		Funérailles.				
	878 161	Prestations pour les entreprises et les ménages	21.950,84	30.945,00	30.945,00	30.000,00
	878 163	Locations immobilières aux entreprises et aux ménages	77.245,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
		Sous-total Funérailles.	99.195,84	125.945,00	125.945,00	125.000,00
879/000/60		Total Prestations	99.730,84	131.560,00	189.390,32	188.286,60
		R.O. Transferts				
871		Médecine sociale et préventive				
	871 465	Contributions spécifiques	427.371,03	1.623,49	1.623,49	1.986,06
		Sous-total Funérailles.	427.371,03	1.623,49	1.623,49	1.986,06
872		Institutions de soins				
	872 465	Contributions spécifiques	2.800.389,34	2.742.278,38	2.742.278,38	2.958.692,31
	872 485	Contributions spécifiques des autres pouvoirs publics	11.644,69	11.976,35	11.976,35	12.510,52
		Sous-total Institutions de soins	2.812.034,03	2.754.254,73	2.754.254,73	2.971.202,83

F. 879 Santé publique et hygiène publique

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	2022 Engagement Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024 Budget
873		Hygiène alimentaire.				
	873 465	Contributions spécifiques	9.265,82	14.814,85	14.814,85	18.123,37
		Sous-total Institutions de soins	9.265,82	14.814,85	14.814,85	18.123,37
874		Distribution d'eau.				
	874 465	Contributions spécifiques	634.132,04	700.081,77	642.048,24	664.132,48
		Sous-total Hygiène alimentaire.	634.132,04	700.081,77	642.048,24	664.132,48
875		Désinfection, Nettoyage.				
	875 465	Contributions spécifiques	948.890,36	1.028.853,99	1.028.853,99	1.083.557,03
	875 485	Contributions spécifiques des autres pouvoirs publics				16.000,00
		Sous-total Désinfection, Nettoyage.	948.890,36	1.028.853,99	1.028.853,99	1.099.557,03
878		Funérailles.				
	878 465	Contributions spécifiques	52.106,52	46.653,31	29.293,31	35.835,24
		Sous-total Désinfection, Nettoyage.	52.106,52	46.653,31	29.293,31	35.835,24
879		Milieu,environnement.				
	879 380	Autres contributions des entreprises et des ménages	11.000,00			
	879 465	Contributions spécifiques	335.344,48	167.573,55	327.747,55	112.769,23
		Sous-total Milieu,environnement.	346.344,48	167.573,55	327.747,55	112.769,23
879/000/61		Total Transferts	5.230.144,28	4.713.855,69	4.798.636,16	4.903.606,24

F. 879 Santé publique et hygiène publique

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	2022 Engagement Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024 Budget
872	872 998	R.O. Prélèvements				
		Institutions de soins				
		Reprise et utilisation des provisions pour risques et charg	502.695,91	1.840.678,95	40.678,95	42.765,85
		Sous-total Milieu,environnement.	502.695,91	1.840.678,95	40.678,95	42.765,85
879/000/68		Total Prélèvements	502.695,91	1.840.678,95	40.678,95	42.765,85
879/000/63		Total R.O. 879	5.832.571,03	6.686.094,64	5.028.705,43	5.134.658,69

F. 939 Logements et Aménagements du territoire

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2022 Engagement Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024 Budget
922		D.O. Personnel				
		Politique du logement				
	922 111	Traitements				10.619,95
	922 112	Allocations sociales				715,38
	922 113	Cotisations patronales				3.064,92
	922 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires				537,70
		Sous-total Politique du logement				14.937,95
929		Urbanisme et rénovation				
	929 111	Traitements	1.196.914,12	1.298.320,02	1.352.632,30	1.445.796,37
	929 112	Allocations sociales	90.206,54	87.404,33	96.865,97	94.810,61
	929 113	Cotisations patronales	280.643,76	315.733,20	346.825,26	338.106,99
	929 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires	53.166,96	55.566,34	55.597,56	52.838,42
			Sous-total Urbanisme et rénovation	1.620.931,38	1.757.023,89	1.851.921,09
930		Aménagement du Territoire -Urbanisme.				
	930 111	Traitements	1.074.887,54	1.238.084,17	1.231.685,96	1.449.495,75
	930 112	Allocations sociales	82.644,32	84.554,86	82.242,59	101.134,78
	930 113	Cotisations patronales	256.975,22	313.009,89	344.345,60	363.967,83
	930 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires	40.286,69	43.974,80	45.894,23	44.255,92
			Sous-total Aménagement du Territoire -Urbanisme.	1.454.793,77	1.679.623,72	1.704.168,38
939/000/70		Total Personnel	3.075.725,15	3.436.647,61	3.556.089,47	3.905.344,62

F. 939 Logements et Aménagements du territoire

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2022 Engagement Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024 Budget
930		D.O. Fonctionnement				
		Aménagement du Territoire -Urbanisme.				
	930 121	Remboursement de frais et indemnités de service		4.500,00	7.026,35	4.500,00
	930 122	Honoraires et dépenses de personnel étranger administr.	55.088,68	35.000,00	127.104,77	101.450,00
	930 123	Dépenses de fonctionnement administratif	28.926,63	36.834,00	53.718,42	31.704,25
	930 124	Dépenses de fonctionnement technique	22.408,35	125.980,12	157.368,59	111.883,00
	930 125	Dépenses pour le fonctionnement des bâtiments	23,66	500,00	530,00	125,00
	930 126	Loyers et charges locatives des immeubles			2.333,54	
		Sous-total Aménagement du Territoire -Urbanisme.	106.447,32	202.814,12	348.081,67	249.662,25
939/000/71		Total Fonctionnement	106.447,32	202.814,12	348.081,67	249.662,25
930		D.O. Transferts				
		Aménagement du Territoire -Urbanisme.				
	930 301	Non valeurs de droits constatés du service ordinaire	16.242,83	16.731,47	16.731,47	
	930 322	Subsides indirects et réparations dommages aux entreprises	15.500,00	25.000,00	37.500,00	112.500,00
	930 331	Subsides directs aux ménages		30.000,00	30.000,00	25.000,00
930 332	Subsides indirects et réparations de dommages aux ménages	156.258,22	422.667,00	422.667,00	125.167,00	
		Sous-total Aménagement du Territoire -Urbanisme.	188.001,05	494.398,47	506.898,47	262.667,00
939/000/72		Total Transferts	188.001,05	494.398,47	506.898,47	262.667,00

F. 939 Logements et Aménagements du territoire

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2022 Engagement Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024 Budget
930	930 954	D.O. Prélèvements				
		Aménagement du Territoire -Urbanisme.				
		Prélèvements, Fonds de réserves ordinaires			60.000,00	
		Sous-total Aménagement du Territoire -Urbanisme.			60.000,00	
939/000/78		Total Prélèvements			60.000,00	
930	930 211	D.O. Dette				
		Aménagement du Territoire -Urbanisme.				
		Charges financières des emprunts à charge de la commune	57.312,91	212.816,28	212.816,28	212.269,88
		930 911 Remboursement des emprunts à charge de la commune	373.116,14	513.195,97	495.795,97	457.653,71
		Sous-total Aménagement du Territoire -Urbanisme.	430.429,05	726.012,25	708.612,25	669.923,59
939/000/7x		Total Dette	430.429,05	726.012,25	708.612,25	669.923,59
939/000/73		Total D.O. 939	3.800.602,57	4.859.872,45	5.179.681,86	5.087.597,46

F. 939 Logements et Aménagements du territoire

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	2022 Engagement Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024 Budget
929	929 161	R.O. Prestations				
		Urbanisme et rénovation				
		Prestations pour les entreprises et les ménages	1.600.060,52	1.706.737,95	1.733.913,49	1.827.220,78
		Sous-total Aménagement du Territoire -Urbanisme.	1.600.060,52	1.706.737,95	1.733.913,49	1.827.220,78
930		Aménagement du Territoire -Urbanisme.				
	930 106	Notes de crédit, ristournes et récupérations	723,85			
	930 180	Produits de la voirie	30,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
		Sous-total Aménagement du Territoire -Urbanisme.	753,85	5.000,00	5.000,00	5.000,00
939/000/60		Total Prestations	1.600.814,37	1.711.737,95	1.738.913,49	1.832.220,78
929	929 465	R.O. Transferts				
		Urbanisme et rénovation				
		Contributions spécifiques	57.505,75	75.985,94	75.985,94	92.955,49
		Sous-total Aménagement du Territoire -Urbanisme.	57.505,75	75.985,94	75.985,94	92.955,49
930		Aménagement du Territoire -Urbanisme.				
	930 465	Contributions spécifiques	397.909,06	299.569,34	558.987,34	456.974,80
		Sous-total Urbanisme et rénovation	397.909,06	299.569,34	558.987,34	456.974,80
939/000/61		Total Transferts	455.414,81	375.555,28	634.973,28	549.930,29

F. 939 Logements et Aménagements du territoire

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	2022 Engagement Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024 Budget
930	930 994	R.O. Prélèvements				
		Aménagement du Territoire -Urbanisme.				
		Prélèvements sur le fonds de réserves ordinaires	355.089,16	981.508,01	1.078.486,49	941.112,92
		Sous-total Aménagement du Territoire -Urbanisme.	355.089,16	981.508,01	1.078.486,49	941.112,92
939/000/68		Total Prélèvements	355.089,16	981.508,01	1.078.486,49	941.112,92
939/000/63		Total R.O. 939	2.411.318,34	3.068.801,24	3.452.373,26	3.323.263,99

1.2 Budget économique

Personnel (000/70)

Codes	C. général		Compte 2022	Budget initial 2023	Budget modifié 2023	Budget 2024
111-01	62001	Traitements du personnel communal statutaire	6.572.640,51	8.058.576,88	7.030.029,42	8.943.137,36
111-02	62002	Traitements du personnel a.c.s.	660.802,07	804.483,88	694.372,17	857.900,93
111-03	62003	Traitements du personnel subventionné non-statutaire	5.481.541,95	6.234.746,57	6.061.783,95	7.619.282,93
111-04	62004	Traitements des mandataires communaux	573.503,36	608.099,64	640.099,64	662.817,47
111-05	62005	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	22.698.173,88	24.544.976,98	25.199.950,98	23.603.666,84
111-08	62008	Indemnités de prestations du personnel communal	154.893,98	178.010,66	181.059,01	181.797,06
111-11	62011	Traitements personnel enseignant à charge autorité supér.	16.845.653,24	17.141.000,00	17.141.000,00	19.770.000,00
111-12	62012	Traitements enseignants à charge commune	602.789,50	492.038,81	453.481,20	430.568,38
111-19	62019	Indemnités de prestations du personnel enseignant	82.609,22	89.914,41	84.681,41	168.890,98
111-22	62022	Jetons de présence des mandataires communaux	72.152,01	66.601,66	66.601,66	73.700,46
		Total 111	53.744.759,72	58.218.449,49	57.553.059,44	62.311.762,41
112-01	62101	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	513.011,38	537.145,62	534.062,06	628.848,01
112-02	62102	Pécule de vacances du personnel a.c.s.	45.150,93	55.563,20	73.102,88	55.905,71
112-03	62103	Pécule de vacances du personnel subventionné non-statutaire	595.179,24	417.943,65	422.591,19	519.993,08
112-04	62104	Pécule de vacances des mandataires communaux	28.985,64	41.082,76	27.273,52	43.777,20
112-05	62105	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	1.483.627,57	1.635.886,88	1.884.705,58	1.676.826,65
112-12	62112	Pécule de vacances du personnel enseignant à charge commune	20.195,20	32.576,62	27.104,83	30.259,19
112-48	62129	Autres allocations et interventions sociales	79.492,52	88.314,74	109.728,40	109.035,73
		Total 112	2.765.642,48	2.808.513,47	3.078.568,46	3.064.645,57
113-01	62201	Cotisations patronales ONSSAPL personnel communal statutaire	981.957,83	1.314.043,60	1.127.614,52	1.377.772,98
113-02	62202	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel a.c.s.	37.912,39	48.924,77	80.892,24	49.071,94
113-03	62203	Cotisations patronales ONSSAPL personnel subv.non-statutaire	1.564.913,34	1.897.646,48	1.888.650,58	2.198.925,08
113-04	62204	Cotisations patronales ONSSAPL pour mandataires communaux	55.542,01	75.170,52	90.170,52	85.636,02
113-05	62205	Cotisat. patron. ONSSAPL personnel contract.à charge commune	6.496.148,33	7.428.828,38	7.943.991,10	6.748.025,80
113-08	62208	Cotis.patron. ONSSAPL indemnités prestat. personnel communal	37.573,66	51.373,88	49.609,66	52.362,91
113-12	62212	Cotisations patronales ONSSAPL personnel enseignant	173.959,46	151.404,01	130.851,37	124.262,04
113-19	62219	Cotis. patr. à l'ONSSAPL des indem de prest du pers enseig	15.713,27	27.775,78	24.311,73	48.955,13
113-23	62423	Cotisations patronales pour le 2eme pilier en faveur du pers	1.970.896,90			
113-48	62429	Cotisations patronales pour les autres caisses de pension	6.264.844,66	6.033.529,58	6.033.529,58	5.479.198,97
		Total 113	17.599.461,85	17.028.697,00	17.369.621,30	16.164.210,87
115-01	62501	Frais déplac. du domicile au travail du personnel statutaire	76.753,35	112.172,50	110.817,95	107.952,10

115-02	62502	Frais déplac. du domicile au travail du personnel a.c.s.	12.022,60	11.039,00	13.743,30	10.446,45
115-03	62503	Frais déplac. du domicile au travail pers. subv. non-statutaire	74.018,61	90.216,00	93.031,37	115.301,72
115-05	62505	Frais déplac. domicile travail pers. contract. à charge commune	254.107,07	351.807,57	370.173,80	307.427,85
115-12	62512	Frais déplac. du domicile au travail du personnel enseignant	287.256,18	247.169,00	291.618,35	245.969,00
115-41	62541	Autres interv. & avant. en numéraire pers. communal statutaire.	159.862,85	219.301,57	195.108,91	219.689,60
115-42	62542	Autres interv. & avantages en numéraire pour personnel a.c.s.	24.267,92	31.071,97	35.967,68	27.365,49
115-43	62543	Autres interv. & avant. en numéraire pers. subv. non-statutaire	181.663,90	200.264,72	219.753,70	230.651,75
115-45	62545	Autres interv. & avant. numér. pers. contract. à charge commune	761.882,78	830.724,89	910.928,04	715.602,36
		Total 115	1.831.835,26	2.093.767,22	2.241.143,10	1.980.406,32
116-02	62600	Rentes directement à charge de la commune	5.988,39	6.564,24	6.564,24	6.469,35
		Total 116	5.988,39	6.564,24	6.564,24	6.469,35
117-01	62701	Primes versées pour assurances contre accidents de travail	641.992,99	843.376,99	820.561,55	619.202,70
		Total 117	641.992,99	843.376,99	820.561,55	619.202,70
118-01	62801	Cotisations au service social collectif ou communal				62.000,00
118-02	62801	Cotisations versées aux autres services sociaux	127.279,66	90.000,00	74.038,52	120.611,09
		Total 118	127.279,66	90.000,00	74.038,52	182.611,09
		Total pour Personnel (000/70)	76.716.960,35	81.089.368,41	81.143.556,61	84.329.308,31

Fonctionnement (000/71)

Codes	C. général		Compte 2022	Budget initial 2023	Budget modifié 2023	Budget 2024
121-01	61101	Frais de déplacements et de séjour du personnel communal	15.297,76	15.050,00	15.441,23	14.900,00
121-04	61104	Frais de déplacements et de séjour des mandataires	8.706,54	9.000,00	8.564,11	9.000,00
121-48	61109	Indemnités diverses	18.802,10	21.785,00	22.412,70	26.215,00
		Total 121	42.806,40	45.835,00	46.418,04	50.115,00
122-01	61201	Honoraires et indemnités pour expertises	49.170,87	35.933,63	46.669,39	67.834,10
122-02	61202	Honoraires & indemnités pour études & trav.service ordinaire	38.008,94	22.900,00	27.938,84	27.250,00
122-03	61203	Honoraires et indemnités pour avocats, médecins, paramédical	423.902,76	210.755,00	236.009,06	229.647,50
122-04	61204	Droits d'auteur, honoraires, indemnités artistes, orateurs,.	197.236,82	238.870,77	268.927,00	281.350,00
122-05	61209	Jetons de présence des commissions et jurys	1.853,26	16.050,00	9.908,12	9.250,00
122-06	61206	Rembours. des charges du personnel détaché dans la commune	280.200,57	447.100,00	321.466,82	342.600,00
122-48	61209	Indemnités pour autres prestations	83.062,68	97.750,00	91.900,06	116.692,00
		Total 122	1.073.435,90	1.069.359,40	1.002.819,29	1.074.623,60
123-02	60711	Fournitures administratives pour consommation directe	146.847,12	172.144,38	147.887,68	221.163,43
123-06	61311	Prestations administratives de tiers	61.048,25	49.900,00	57.419,09	51.915,00
123-07	61312	Frais de correspondance	348.440,21	260.000,00	504.070,67	225.000,00
123-11	61312	Frais de télécommunication	369.535,02	360.300,00	348.974,97	394.754,77
123-12	61313	Frais location et entretien matériel et mobilier de bureau	139.110,96	122.950,00	81.691,17	80.000,00
123-13	61313	Frais de gestion et de fonctionnement de l'informatique	1.019.765,77	1.183.382,87	1.163.451,05	1.270.663,29
123-14	61314	Prestations du service médical du travail	167.691,29	218.387,94	280.886,35	148.000,00
123-15	61319	Frais de poursuites et procédures	26.130,59	33.500,00	32.789,50	31.000,00
123-16	61315	Frais de réception et de représentation	61.063,39	71.010,00	84.395,17	82.606,07
123-17	61319	Frais de formation du personnel	184.899,55	203.980,00	241.956,50	229.600,00
123-18	61319	Frais d'organisation des examens	767,42	5.845,00	2.345,11	8.345,00
123-19	61316	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	63.332,77	73.218,60	59.520,71	70.094,98
123-48	61319	Autres frais administratifs	91.198,19	130.668,78	136.207,96	148.590,00
		Total 123	2.679.830,53	2.885.287,57	3.141.595,93	2.961.732,54
124-02	60712	Fournitures techniques pour consommation directe	991.794,97	1.050.915,99	1.095.948,63	1.218.928,57
124-05	61322	Fourniture, entretien et location de vêtements de travail	139.067,60	198.750,25	184.210,19	186.309,38
124-06	61321	Prestations techniques de tiers	2.665.612,51	2.178.884,94	2.216.120,95	2.127.657,48
124-08	61509	Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc...)	93.352,36	89.234,70	84.059,93	81.851,87
124-12	61321	Location et entretien du matériel technique	55.141,15	1.065.437,16	1.046.927,04	26.850,00
124-21	61327	Fournitures pour remises de prix, de jouets, etc...	3.513,92	4.550,00	7.956,04	9.300,00
124-22	61327	Frais de voyages scolaires, excursions, classes de plein air	192.871,29	255.000,00	286.008,99	315.000,00

124-23	61327	Frais d'organisation des repas scolaires	537.073,44	548.500,00	547.939,10	578.500,00
124-48	61329	Autres frais techniques	13.245,52	19.203,92	18.147,73	19.000,00
		Total 124	4.691.672,76	5.410.476,96	5.487.318,60	4.563.397,30
125-02	60713	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	177.300,17	207.752,92	211.053,83	247.499,04
125-03	60714	Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments	4.736,08	10.000,00	6.897,00	9.000,00
125-06	61331	Prestations de tiers pour les bâtiments	354.216,87	321.624,80	359.205,49	389.094,94
125-08	61509	Assurances couvrant les biens immobiliers	82.401,95	98.400,00	96.253,14	101.000,00
125-10	61601	Impôts, taxes et redevances diverses sur biens immobiliers	62.543,67	54.926,76	55.127,82	33.618,77
125-12	61332	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	482.991,59	572.635,24	823.290,59	616.025,69
125-13	61333	Fournitures de gaz pour les bâtiments	454.962,98	585.364,42	454.203,48	989.576,82
125-15	61335	Fournitures d'eau pour les bâtiments	118.642,11	168.941,08	251.084,02	203.925,05
125-48	61339	Autres frais pour les bâtiments	30,00	100,00	130,00	165,00
		Total 125	1.737.825,42	2.019.745,22	2.257.245,37	2.589.905,31
126-01	61000	Loyers et charges locatives des immeubles loués	246.521,63	286.455,26	292.607,95	213.389,88
		Total 126	246.521,63	286.455,26	292.607,95	213.389,88
127-02	60715	Fournitures pour véhicules pour consommation directe	24.866,01	31.421,75	34.514,02	30.267,50
127-03	60715	Fournitures d'huiles et de carburant pour les véhicules	89.561,22	85.322,75	72.640,28	77.212,97
127-06	61341	Prestations de tiers pour les véhicules	65.609,84	79.223,06	72.276,72	77.713,75
127-08	61501	Assurances couvrant les véhicules et le charroi	46.446,13	46.000,00	48.146,86	48.462,03
127-10	61604	Impôts et taxes sur les véhicules	4.026,00	5.397,66	4.293,18	5.367,80
127-12	61343	Location de véhicules				200,00
		Total 127	230.509,20	247.365,22	231.871,06	239.224,05
128-01	65801	Frais administratifs de la gestion financière	31.338,92	32.500,00	37.500,00	30.000,00
128-10	61602	Précompte mobilier	62,05	600,00	12.000,00	9.000,00
		Total 128	31.400,97	33.100,00	49.500,00	39.000,00
		Total pour Fonctionnement (000/71)	10.734.002,81	11.997.624,63	12.509.376,24	11.731.387,68

Transferts (000/72)

Codes	C. général		Compte 2022	Budget initial 2023	Budget modifié 2023	Budget 2024
301-01	67111	Non valeurs de droits constatés non perçus service ord.	816.722,25	183.380,71	187.272,12	193.871,15
301-02	67111	Remb. non-valeurs sur droits constatés perçus serv.ordinaire	179.038,03	128.739,29	145.406,70	39.193,20
		Total 301	995.760,28	312.120,00	332.678,82	233.064,35
322-01	63122	Subsides indirects divers accordés aux entreprises	700,00			
322-48	67151	Réparation de petits dommages aux entreprises	44.712,52	53.450,06	116.194,50	133.300,00
		Total 322	45.412,52	53.450,06	116.194,50	133.300,00
331-01	63211	Subsides et primes directs accordés aux ménages	108.147,54	755.148,00	767.500,07	792.917,00
		Total 331	108.147,54	755.148,00	767.500,07	792.917,00
332-01	63212	Cotisations de membre des associations d'intérêt communal	103.574,03	109.217,55	110.552,05	119.025,36
332-02	63212	Subsides aux organismes au service des ménages	1.815.641,20	2.156.858,84	2.156.858,84	1.895.854,72
332-48	67151	Réparation de petits dommages aux ménages	6.995,35	450,00	1.129,00	450,00
		Total 332	1.926.210,58	2.266.526,39	2.268.539,89	2.015.330,08
413-01	63411	Contributions à l'autorité supér. frais fonction.scolaire	332.968,72	212.756,46	215.009,03	165.164,00
		Total 413	332.968,72	212.756,46	215.009,03	165.164,00
415-01	63412	Contrib. à l' autorité supér.charges traitements & fonction.	292.230,52	285.670,92	328.005,35	331.650,55
415-02	62802	Intervention dans les primes syndicales	57.500,00	59.340,00	59.340,00	60.000,00
		Total 415	349.730,52	345.010,92	387.345,35	391.650,55
435-01	63617	Contrib.charges spécif.fonction. des autres pouvoirs publics	38.573.615,44	44.180.768,43	41.978.846,56	43.485.439,27
435-07	63627	Subs.autorité supér.à rétrocéder aux autres pouvoirs publics	1.915.264,39	2.162.658,23	2.162.658,23	2.773.195,89
		Total 435	40.488.879,83	46.343.426,66	44.141.504,79	46.258.635,16
443-01	63612	Avantages sociaux et subsides pour l'enseignement libre	41.461,54	54.810,38	45.973,59	77.357,04
		Total 443	41.461,54	54.810,38	45.973,59	77.357,04
		Total pour Transferts (000/72)	44.288.571,53	50.343.248,87	48.274.746,04	50.067.418,18

Prélèvements (000/78)

Codes	C. général		Compte 2022	Budget initial 2023	Budget modifié 2023	Budget 2024
954-01	68504	Prélèvement pour le fonds de réserves ordinaires			60.000,00	
		Total 954			60.000,00	
958-01	66621	Prélèv. du serv. ord. pour les prov. pour risques et charges	930.000,00	1.029.540,00	1.029.540,00	1.002.000,00
		Total 958	930.000,00	1.029.540,00	1.029.540,00	1.002.000,00
		Total pour Prélèvements (000/78)	930.000,00	1.029.540,00	1.089.540,00	1.002.000,00

Dette (000/7x)

Codes	C. général		Compte 2022	Budget initial 2023	Budget modifié 2023	Budget 2024
211-01	65104	Charge financière des emprunts à charge de la commune	830.403,60	1.589.619,49	1.634.174,23	1.835.888,11
211-05	65104	Charge financière des emprunts d'assainissement	424.028,34	329.459,20	329.459,20	235.393,65
		Total 211	1.254.431,94	1.919.078,69	1.963.633,43	2.071.281,76
212-01	65144	Ch. finan. des emp. à charge de l'autorité supérieure	44.714,75	41.794,04	41.794,04	38.830,01
		Total 212	44.714,75	41.794,04	41.794,04	38.830,01
214-01	65728	Intérêts débiteurs des comptes financiers	36.623,17	50.000,00	138.000,00	150.000,00
		Total 214	36.623,17	50.000,00	138.000,00	150.000,00
215-01	65721	Intérêts moratoires, de retard et assimilés	5.431,94	7.325,00	2.103,92	10.000,00
215-02	65721	Amendes et astreintes	208,06	175,00	925,00	
		Total 215	5.640,00	7.500,00	3.028,92	10.000,00
911-01	64103	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	3.728.290,41	4.560.037,44	4.426.441,70	4.404.588,03
911-05	64103	Remb. périod. empr. d'assainissement et de consolidation	1.891.383,48	1.881.310,44	1.881.310,44	1.470.363,22
		Total 911	5.619.673,89	6.441.347,88	6.307.752,14	5.874.951,25
912-01	64143	Remb. périodique des emprunts à charge de l'autorité sup.	127.766,97	129.631,85	129.631,85	131.535,68
		Total 912	127.766,97	129.631,85	129.631,85	131.535,68
		Total pour Dette (000/7x)	7.088.850,72	8.589.352,46	8.583.840,38	8.276.598,70

Prestations (000/60)

Codes	C. général		Compte 2022	Budget initial 2023	Budget modifié 2023	Budget 2024
106-01	77100	Notes de crédit, ristournes et récupérations	17.213,37	1.500,00	1.500,00	1.500,00
106-02	77100	Récupération de charges de personnel payées indûment			145.735,18	148.121,83
		Total 106	17.213,37	1.500,00	147.235,18	149.621,83
161-01	71301	Produit de prestations directes	861.560,10	1.036.053,44	1.033.353,44	5.766.298,44
161-02	71302	Produits de ventes de biens	868,20	40.500,00	41.632,50	51.000,00
161-03	71309	Produits de la location mobilière	139.745,68	1.000,00	1.000,00	1.000,00
161-04	71309	Produits des droits d'entrée	264.281,81	175.116,67	179.089,00	14.000,00
161-06	71309	Récupération des frais de poursuites et procédures	32.719,73	30.000,00	32.000,00	33.000,00
161-08	71309	Interventions des parents dans les repas scolaires	262.045,17	261.020,00	240.740,25	198.500,00
161-09	71309	Intervention des parents dans la surveillance et les cours	509.864,22	538.550,00	538.550,00	500.800,00
161-10	71309	Intervention des parents dans classes plein air et de neige	162.481,24	192.600,00	230.600,00	219.000,00
161-48	71309	Produits et récupérations divers	1.747.449,13	1.815.002,95	1.832.678,49	1.935.155,78
		Total 161	3.981.015,28	4.089.843,06	4.129.643,68	8.718.754,22
162-01	71309	Produits de prestations pour les pouvoirs publics		3.000,00	3.000,00	3.000,00
		Total 162		3.000,00	3.000,00	3.000,00
163-01	71320	Produit locations immobilières aux ménages et entreprises	591.033,02	746.844,32	755.427,16	716.392,71
		Total 163	591.033,02	746.844,32	755.427,16	716.392,71
180-01	71301	Récupération des travaux exécutés pour le compte de tiers	4.453,90	12.000,00	21.000,00	32.046,20
180-02	71320	Récupération des droits de passage octroyés	1.374.521,09	1.355.990,00	1.355.990,00	1.442.326,00
180-48	71309	Produits des interventions diverses	29.894,99	32.201,64	32.201,64	33.489,71
		Total 180	1.408.869,98	1.400.191,64	1.409.191,64	1.507.861,91
		Total pour Prestations (000/60)	5.998.131,65	6.241.379,02	6.444.497,66	11.095.630,67

Transferts (000/61)

Codes	C. général		Compte 2022	Budget initial 2023	Budget modifié 2023	Budget 2024
306-01	77100	Récupération des transferts de revenus au secteur privé	42.000,00			
		Total 306	42.000,00			
361-02	70110	Taxe délivrance documents concernant établis. dangereux,...	5.740,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00
361-04	70110	Taxe sur la délivrance de documents administratifs	792.382,03	944.000,00	944.000,00	990.000,00
		Total 361	798.122,03	954.800,00	954.800,00	1.000.800,00
363-03	70130	Taxe sur l'enlèvement et traitement des immondices	23.500,00	47.000,00	67.000,00	110.000,00
363-10	70130	Taxe sur les inhumations,dispersions des cendres et columb.	27.375,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
363-11	70130	Taxe sur les exhumations	1.120,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
		Total 363	51.995,00	88.600,00	108.600,00	151.600,00
364-02	70140	Taxe sur le personnel de bar	1.740,00	1.740,00	1.740,00	1.740,00
364-16	70140	Taxe sur les agences de paris et de jeux	2.976,00	2.976,00	2.976,00	1.488,00
364-17	70140	Tax. Débits boissons et commerces ouverts en dehors des hrs	53.841,71	71.000,00	71.000,00	55.000,00
364-22	70140	Taxe sur les enseignes et publicités assimilées	79.724,76	100.000,00	100.000,00	80.000,00
364-24	70140	Taxe sur la diffusion de publicité	502.824,21	505.000,00	505.000,00	530.000,00
364-32	70140	Taxe sur les banques et les institutions financières	90.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
364-37	70140	Taxe sur établis.mettant à disp. mat.télécom contre rétrib.	3.750,00	4.000,00	4.000,00	3.000,00
364-48	70140	Taxes diverses sur les entreprises	193.629,77	333.290,00	333.290,00	333.290,00
		Total 364	928.486,45	1.123.006,00	1.123.006,00	1.109.518,00
366-01	70160	Taxe sur droits d'emplacement sur les marchés et brocantes	648.051,63	645.000,00	645.000,00	645.000,00
366-06	70160	Taxe sur le placement de terrasses, tables, chaises	88.307,41	172.505,00	172.505,00	160.000,00
366-07	70160	Taxes sur les parkings et emplacements de parking	6.942.810,34	8.363.241,00	8.363.241,00	371.100,00
366-09	70160	Taxes sur kiosques journaux,baraques à frites sur voie pub.	42.000,00	42.000,00	42.000,00	43.575,00
366-12	70160	Taxe sur les pompes à essence, à huile, à air comprimé	11.300,00	10.625,00	10.625,00	33.443,04
366-13	70160	Taxe sur les distributeurs automatiques	76.800,00	96.000,00	96.000,00	64.000,00
366-14	70160	Taxe sur autres occupations de la voie publique	1.184.198,99	1.320.000,00	1.320.000,00	1.450.000,00
		Total 366	8.993.468,37	10.649.371,00	10.649.371,00	2.767.118,04
367-02	70170	Taxe sur construction, aménag. de bâtiments ou de palissades	174.169,10	275.000,00	275.000,00	275.000,00
367-10	70170	Taxes sur les antennes extérieures	930.000,00	775.000,00	775.000,00	1.002.000,00
367-13	70170	Taxe sur les secondes résidences	126.536,00	131.650,00	131.650,00	136.913,00
367-15	70170	Taxe sur les immeubles inoccupés, inachevés, les taudis	925.243,55	791.000,00	791.000,00	1.193.000,00
367-19	70170	Taxe sur les surfaces de bureau	1.256.335,58	1.630.780,00	1.500.000,00	1.500.000,00
367-48	70170	Taxes diverses sur le patrimoine	74.480,00	200.000,00	714.960,00	714.960,00

		Total 367	3.486.764,23	3.803.430,00	4.187.610,00	4.821.873,00
371-01	70710	Taxe additionnelle au précompte immobilier	25.312.816,61	33.839.208,43	33.839.208,43	34.796.556,31
		Total 371	25.312.816,61	33.839.208,43	33.839.208,43	34.796.556,31
372-01	70720	Taxe additionnelle à l'impôt des personnes physiques	9.094.714,12	11.794.558,69	11.794.558,69	11.814.623,53
		Total 372	9.094.714,12	11.794.558,69	11.794.558,69	11.814.623,53
373-01	70730	Taxe additionnelle à la taxe sur les automobiles	230.218,64	258.812,66	258.812,66	249.096,57
		Total 373	230.218,64	258.812,66	258.812,66	249.096,57
374-01	70740	City Tax : additionnels hébergements touristiques	4.021.313,90	4.021.314,00	4.021.314,00	4.021.314,00
		Total 374	4.021.313,90	4.021.314,00	4.021.314,00	4.021.314,00
380-01	77100	Indemnités pour petits dommages	436.508,13	333.000,00	381.600,00	331.000,00
380-03	70910	Produits des amendes	778.120,03	853.500,00	853.500,00	983.500,00
380-48	71309	Autres interventions diverses, ristournes et notes de crédit	90.233,67	90.340,00	111.800,00	122.200,00
		Total 380	1.304.861,83	1.276.840,00	1.346.900,00	1.436.700,00
406-01	77100	Récupération des transferts de revenus au secteur public	9.699,60			
		Total 406	9.699,60			
461-01	73401	Contributions autorité supér. dans traitements enseignants	16.845.653,24	17.141.000,00	17.141.000,00	19.770.000,00
		Total 461	16.845.653,24	17.141.000,00	17.141.000,00	19.770.000,00
463-01	73403	Contribution autorité supér.dans frais fonction.enseignement	2.861.231,44	2.986.822,54	3.030.222,54	3.082.851,42
		Total 463	2.861.231,44	2.986.822,54	3.030.222,54	3.082.851,42
464-01	75144	Remb. par l'Autorité sup.des charges fin.des emprunts	44.714,75	41.794,04	41.794,04	38.830,01
		Total 464	44.714,75	41.794,04	41.794,04	38.830,01
465-01	73405	Contributions de l'autorité supér.dans frais fonctionnement	585.743,55	515.298,00	572.642,30	856.900,28
465-02	73405	Contributions autorité supér.dans frais de personnel	7.195.765,53	7.490.643,22	7.754.266,29	8.935.666,37
465-05	73405	Contributions autorité supér.pour les personnel a.c.s.	424.374,99	655.180,80	655.180,80	574.968,00
465-07	73405	Contribut. autorité supér. dans les augmentations barémiques	3.952.757,00	4.837.191,15	4.837.191,15	6.045.018,58
465-08	73405	Contrib. autorité supér. pour contrats sécurité prévention	3.669.618,49	3.630.491,28	3.660.551,28	3.700.601,28
465-09	73405	Contrib.autorité supér. pour contrats de propreté publique	638.257,00	616.059,00	616.059,00	638.257,00
465-13	73405	Contrib. autorité supér. pour fonds de compensation fiscale	1.395.094,46	1.431.467,75	1.431.467,75	1.510.679,72
465-48	73405	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	5.884.971,51	5.532.113,66	5.824.899,13	4.977.616,31
		Total 465	23.746.582,53	24.708.444,86	25.352.257,70	27.239.707,54
466-01	73406	Dotation générale aux communes	23.112.385,70	23.092.395,26	23.092.395,26	23.072.392,02
466-10	73406	Autres contrib.accord St-Polycarpe art.46 bis-loi 12.01.1989	2.941.306,80	3.228.506,82	3.228.506,82	3.217.514,06
466-48	73406	Autres contributions de l'Autorité sup. à des fins générales	865.406,44	918.424,44	918.424,44	

		Total 466	26.919.098,94	27.239.326,52	27.239.326,52	26.289.906,08
485-01	73619	Contrib. autres pouvoirs publics dans frais fonctionnement				16.000,00
485-02	73619	Contrib. autres pouvoirs publics dans les frais de personnel	12.905,41	17.500,00	17.500,00	24.000,00
485-48	73619	Contrib.des autres P.P.à des fins spécifiques(INAMI,...)	12.056,29	11.976,35	11.976,35	12.510,52
		Total 485	24.961,70	29.476,35	29.476,35	52.510,52
490-01	73611	Contributions pour les traitements de l'enseignement libre		9.615,00	9.615,00	9.615,00
		Total 490		9.615,00	9.615,00	9.615,00
664-01	74143	Récup.sur l'Aut.sup.des remboursements.périod.des emprunts	127.766,97	129.631,85	129.631,85	131.535,68
		Total 664	127.766,97	129.631,85	129.631,85	131.535,68
		Total pour Transferts (000/61)	124.844.470,35	140.096.051,94	141.257.504,78	138.784.155,70

Dettes (000/62)

Codes	C. général		Compte 2022	Budget initial 2023	Budget modifié 2023	Budget 2024
264-01	75788	Intérêts créditeurs sur les comptes financiers	7.897,60	5.000,00	38.000,00	50.000,00
		Total 264	7.897,60	5.000,00	38.000,00	50.000,00
265-01	75781	Intérêts de retard créditeurs sur les créances	18.984,29	25.000,00	25.000,00	35.000,00
		Total 265	18.984,29	25.000,00	25.000,00	35.000,00
272-01	75711	Dividendes de participations dans les intercommunales	2.878.930,66	2.778.857,55	2.861.555,80	2.654.120,28
		Total 272	2.878.930,66	2.778.857,55	2.861.555,80	2.654.120,28
		Total pour Dettes (000/62)	2.905.812,55	2.808.857,55	2.924.555,80	2.739.120,28

Prélèvements (000/68)

Codes	C. général		Compte 2022	Budget initial 2023	Budget modifié 2023	Budget 2024
994-01	78504	Prélèvements sur le fonds de réserves ordinaires	1.764.358,81	2.090.999,09	2.163.424,94	2.703.528,08
		Total 994	1.764.358,81	2.090.999,09	2.163.424,94	2.703.528,08
998-01	66622	Utilisation des provisions pour risques et charges	1.478.350,27	2.152.798,95	352.798,95	275.830,20
		Total 998	1.478.350,27	2.152.798,95	352.798,95	275.830,20
		Total pour Prélèvements (000/68)	3.242.709,08	4.243.798,04	2.516.223,89	2.979.358,28

1.3. Tableau récapitulatif

Service ordinaire – Tableau récapitulatif

Fonction	Libellé	Recettes					Dépenses					
		Prestations	Transferts	Dette	Total	Prélèvements	Personnel	Fonctionnement	Transferts	Dette	Total	Prélèvements
009	Recettes & dépenses non ventilables	0	4.592.279,31	50.000,00	4.642.279,31	0	5.479.198,97	66.000,00	60.000,00	1.821.141,96	7.426.340,93	0
019	Dette publique	0	1.019.080,86	0	1.019.080,86	0	0	0	0	1.019.080,86	1.019.080,86	0
029	Financement général	0	26.289.906,08	0	26.289.906,08	0	0	0	0	0	0	0
049	Impôts et Taxes	9.500,00	62.243.179,17	35.000,00	62.287.679,17	0	0	0	950.669,55	0	950.669,55	0
059	Assurances	0	271.000,00	0	271.000,00	0	619.202,70	220.462,03	0	0	839.664,73	0
119	Recettes et dépenses générales	62.000,00	1.276.935,79	0	1.338.935,79	0	5.262.168,72	572.992,56	283.800,00	2.582,77	6.121.544,05	0
129	Administration des Finances et des Domaines	14.838,30	96.840,26	7.800,00	119.478,56	0	1.915.760,89	197.926,00	0	4.383,18	2.118.070,07	0
139	Services généraux	53.000,00	525.092,20	0	578.092,20	0	9.277.151,91	2.760.449,78	94.947,36	886.467,94	13.019.016,99	0
149	Calamités	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
159	Relations avec l'étranger	0	91.690,45	0	91.690,45	0	73.705,01	111.380,00	8.000,00	0	193.085,01	0
339	Ordre public et sécurité	420,00	4.150.214,36	0	4.150.634,36	0	4.934.536,75	318.334,67	18.461.307,52	95.200,85	23.809.379,79	0
429	Communications - Voiries	4.851.658,30	588.703,62	0	5.440.361,92	0	1.200.713,42	626.255,46	450,00	498.341,47	2.325.760,35	0
569	Industrie, commerce et classes moyennes	1.464.507,40	67.623,00	2.646.320,28	4.178.450,68	0	215.402,48	28.075,79	42.286,00	45.222,52	330.986,79	0
709	Recettes et dépenses générales d'enseignement	5.008,44	1.108.400,03	0	1.113.408,47	0	2.581.699,53	173.198,44	93.500,00	4.203,05	2.852.601,02	0
729	Enseignement fondamental	780.500,00	13.393.706,15	0	14.174.206,15	127.750,00	18.784.721,31	2.146.539,62	105.472,80	498.090,79	21.534.824,52	0
739	Enseignement secondaire	145.850,00	6.890.609,15	0	7.036.459,15	0	6.517.758,06	468.336,99	87.086,56	332.447,47	7.405.629,08	0
749	Enseignement scientifique	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
759	Enseignement spécial	37.700,00	2.512.803,24	0	2.550.503,24	0	2.440.525,17	181.107,77	690,60	199.214,58	2.821.538,12	0
769	Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs	630.290,85	1.187.828,75	0	1.818.119,60	680.462,55	5.609.943,86	1.444.080,91	694.629,15	981.159,31	8.729.813,23	0
789	Beaux-Arts, archéologie & protect. de la nature + Radio-T.V.	15.700,00	9.837,20	0	25.537,20	0	75.802,07	187.090,17	188.710,00	19.300,44	470.902,68	0
799	Cultes	0	0	0	0	0	0	500,00	0	50.054,65	50.554,65	0
839	Sécurité sociale et assistance sociale	104.150,00	2.088.236,83	0	2.192.386,83	0	809.062,32	159.347,08	25.202.015,57	8.635,50	26.179.060,47	0
859	Aide sociale et familiale et emploi	900.000,00	4.926.652,72	0	5.826.652,72	0	9.949.350,89	709.635,93	748.425,00	222.952,76	11.630.364,58	0
879	Santé publique et hygiène publique	188.286,60	4.903.606,24	0	5.091.892,84	42.765,85	4.677.259,63	1.110.012,23	2.782.761,07	918.195,01	9.488.227,94	0
939	Logements et Aménagements du territoire	1.832.220,78	549.930,29	0	2.382.151,07	941.112,92	3.905.344,62	249.662,25	262.667,00	669.923,59	5.087.597,46	0
999	Totaux de l'exercice	11.095.630,67	138.784.155,70	2.739.120,28	152.618.906,65	1.792.091,32	84.329.308,31	11.731.387,68	50.067.418,18	8.276.598,70	154.404.712,87	0

Service ordinaire – Tableau récapitulatif

Fonction	Libellé	Recettes					Dépenses					
		Prestations	Transferts	Dette	Total	Prélèvements	Personnel	Fonctionnement	Transferts	Dette	Total	Prélèvements
	Totaux hors prélèvements fonctionnels				152.618.906,65							154.404.712,87
	Résultat hors prélèvements fonctionnels							Déficit		1.785.806,22		
	Totaux des prélèvements fonctionnels				1.792.091,32							
	Résultat des prélèvements fonctionnels		Excédent		1.792.091,32							
	Totaux de l'exercice				154.410.997,97							154.404.712,87
	Résultat de l'exercice		Boni		6.285,10							
	Totaux des exercices antérieurs				5.206.776,66							
	Résultat des exercices antérieurs		Excédent		5.206.776,66							
	Totaux des prélèvements généraux				1.187.266,96							1.002.000,00
	Résultat des prélèvements généraux		Excédent		185.266,96							
	Totaux généraux				160.805.041,59							155.406.712,87
	Résultat général		Boni		5.398.328,72							

2. Service Extraordinaire

2.1. Détail par article

Exercices antérieurs

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2024		
			Prévision	Conseil	Tutelle
000/86 Exercice 2024	Exercices antérieurs				
060/952-51	BONI DU SERVICE EXTRAORDINAIRE		3.986.441,77		
000/000/86	Total Exercices antérieurs		3.986.441,77		

Groupe fct : 009 Recettes & dépenses non ventilables

						2024	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/90 000/513-51	Transferts Primes de capitalisation pour fonds de pension	67261		2.209.658,86	2.209.658,86	2.915.341,14	
009/000/90	Total Transferts			2.209.658,86	2.209.658,86	2.915.341,14	
009/00093	Sous-Total Recettes & dépenses non ventilables			2.209.658,86	2.209.658,86	2.915.341,14	
009/00095	Total Recettes & dépenses non ventilables			2.209.658,86	2.209.658,86	2.915.341,14	

						2024	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2022 Droits cons. Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/82 000/961-51	Dettes Emprunts à charge de la commune	17101	6.956.590,00				
009/000/82	Total Dette		6.956.590,00				
009/00083	Sous-Total Recettes & dépenses non ventilables		6.956.590,00				
009/00085	Total Recettes & dépenses non ventilables		6.956.590,00				

Groupe fct : 069 Prélèvements et résultats

						2024	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/98	Prélèvements						
060/955-51	Prélèv. de l'extra. pour le fonds de réserves extra.	68605	447.889,48				
069/000/98	Total Prélèvements		447.889,48				
069/00095	Total Prélèvements et résultats		447.889,48				

						2024	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2022 Droits cons. Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/88	Prélèvements						
060/995-51	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605	1.631.995,76	8.070.000,00	8.185.006,88	4.056.551,31	
069/000/88	Total Prélèvements		1.631.995,76	8.070.000,00	8.185.006,88	4.056.551,31	
069/00085	Total Prélèvements et résultats		1.631.995,76	8.070.000,00	8.185.006,88	4.056.551,31	

Groupe fct : 119 Recettes et dépenses générales

						2024	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/91	Investissements						
1011/744-98	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation divers	23391		1.500,00	1.500,00		
104/742-53	Achats de matériel informatique	23131	29,26				
104/744-98	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation divers	23391	818,00	1.400,00	1.400,00		
1042/741-51	Achats de mobilier	23011	4.932,99	8.150,00	8.150,00		
1042/744-98	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation divers	23391	276,72	5.710,00	5.710,00		
119/000/91	Total Investissements		6.056,97	16.760,00	16.760,00		
119/00093	Sous-Total Recettes et dépenses générales		6.056,97	16.760,00	16.760,00		
119/00095	Total Recettes et dépenses générales		6.056,97	16.760,00	16.760,00		

Groupe fct : 129 Administration des Finances et des Domaines

						2024	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/91	Investissements						
121/744-98	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation divers	23391	610,24	1.600,00	1.600,00		
129/000/91	Total Investissements		610,24	1.600,00	1.600,00		
129/00093	Sous-Total Administration des Finances et des Domaines		610,24	1.600,00	1.600,00		
129/00095	Total Administration des Finances et des Domaines		610,24	1.600,00	1.600,00		

Groupe fct : 139 Services généraux

						2024	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/91	Investissements						
131/742-53	Achats de matériel informatique	23131		1.000,00	1.000,00	10.000,00	
1311/741-51	Achats de mobilier	23011		350,00	350,00		
1311/744-98	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation divers	23391		800,00	800,00		
1330/741-51	Achats de mobilier	23011	431,61				
136/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021	16.306,25		14.911,64	20.000,00	
136/741-51	Achats de mobilier	23011	14.919,30	5.000,00	5.000,00		
136/741-52	Achats de signalisation routière et de petits équipements	23021		15.000,00	15.000,00		
136/743-52	Achats d'autos et de camionnettes	23221	262.562,62	300.000,00	100.000,00		
136/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	23301	37.169,99	10.500,00	10.500,00		
137/712-60	Achats de bâtiments et monuments en cours d'exécution	24021				800.000,00	
137/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021	14.472,33	1.315.570,00	50.000,00	1.115.000,00	
137/741-51	Achats de mobilier	23011	25.940,37	15.000,00	15.000,00		
137/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	23301		10.000,00	10.000,00		
137/744-98	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation divers	23391	4.484,40	5.000,00	16.000,00		
137/747-60	Plans et études en cours de réalisation	24041		100.000,00	10.000,00	50.000,00	
1373/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021	3.274,83	22.000,00	34.000,00	278.000,00	
1373/744-98	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation divers	23391	1.919,97				
1390/742-53	Achats de matériel informatique	23131	71.539,16	204.484,08	575.214,68	185.691,71	
1390/742-54	Achats de matériel de téléphonie	23141	16.530,02	7.235,39	11.685,39	8.530,00	
139/000/91	Total Investissements		469.550,85	2.011.939,47	869.461,71	2.467.221,71	
000/92	Dette						
136/911-52	Non-valeurs des emprunts à charge de la commune	17101			10.406,44		
1373/911-52	Non-valeurs des emprunts à charge de la commune	17101	60.160,35				
1390/911-52	Non-valeurs des emprunts à charge de la commune	17101	3.194,40				
139/000/92	Total Dette		63.354,75		10.406,44		
139/00093	Sous-Total Services généraux		532.905,60	2.011.939,47	879.868,15	2.467.221,71	
139/00095	Total Services généraux		532.905,60	2.011.939,47	879.868,15	2.467.221,71	

Groupe fct : 139 Services généraux

						2024	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2022 Droits cons. Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/80	Transferts						
137/663-51	Subsides en capital de l'AS pour les bâtiments	15411		520.000,00		1.097.614,00	
1373/663-51	Subsides en capital de l'AS pour les bâtiments	15411				92.000,00	
139/000/80	Total Transferts			520.000,00		1.189.614,00	
000/82	Dette						
136/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101	124.456,44	300.000,00	733.349,75		
137/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101	134.787,10	40.570,00		850.000,00	
1373/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101	34.907,29	22.000,00	34.000,00	73.000,00	
1390/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101	415.721,25	204.484,08	646.778,05	168.600,00	
139/000/82	Total Dette		709.872,08	567.054,08	1.414.127,80	1.091.600,00	
139/00083	Sous-Total Services généraux		709.872,08	1.087.054,08	1.414.127,80	2.281.214,00	
139/00085	Total Services généraux		709.872,08	1.087.054,08	1.414.127,80	2.281.214,00	

Groupe fct : 339 Ordre public et sécurité

						2024	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/91	Investissements						
300/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021		228.150,00	208.150,00	51.000,00	
300/741-51	Achats de mobilier	23011	7.766,33	38.600,00	39.000,00	15.000,00	
300/742-52	Achats de matériel de reprographie	23121		5.000,00	5.000,00		
300/742-53	Achats de matériel informatique	23131		13.250,00	13.250,00	18.000,00	
300/742-54	Achats de matériel de téléphonie	23141	2.576,46	8.000,00	8.000,00	6.000,00	
300/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	23301		15.800,00	15.800,00		
300/744-98	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation divers	23391	284,35	3.000,00	4.100,00	1.200,00	
339/000/91	Total Investissements		10.627,14	311.800,00	293.300,00	91.200,00	
339/00093	Sous-Total Ordre public et sécurité		10.627,14	311.800,00	293.300,00	91.200,00	
339/00095	Total Ordre public et sécurité		10.627,14	311.800,00	293.300,00	91.200,00	

Groupe fct : 339 Ordre public et sécurité

						2024	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2022 Droits cons. Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/80 300/665-52	Transferts Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques	15411	1.965,89	291.800,00	293.000,00	91.200,00	
339/000/80	Total Transferts		1.965,89	291.800,00	293.000,00	91.200,00	
000/82 300/961-51 3300/961-51	Dette Emprunts à charge de la commune Emprunts à charge de la commune	17101 17101	24.048,75 1.065.250,00				
339/000/82	Total Dette		1.089.298,75				
339/00083	Sous-Total Ordre public et sécurité		1.091.264,64	291.800,00	293.000,00	91.200,00	
339/00085	Total Ordre public et sécurité		1.091.264,64	291.800,00	293.000,00	91.200,00	

Groupe fct : 339 Openbare orde en veiligheid

						2024	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/90	Transferts						
421/512-55	Dédommagements extraordinaires divers accordés aux entrepr.	67251		5.000,00	5.000,00		
429/000/90	Total Transferts			5.000,00	5.000,00		
000/91	Investissements						
421/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021		35.000,00	35.000,00		
421/725-60	Equip.,mainten.extra. et invest.sur terrains en cours d'exéc	24011		80.000,00	80.000,00		
421/735-60	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure	24031	802.488,22	730.000,00	811.702,28	1.480.000,00	
421/743-51	Achats de vélos, vélomoteurs et motos	23211	7.797,06				
421/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	23301	20.343,26				
421/744-98	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation divers	23391	79,99	75.000,00	30.000,00		
421/747-60	Plans et études en cours de réalisation	24041	20.000,00	15.000,00	15.000,00		
425/735-60	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure	24031		350.000,00	388.436,00		
425/741-51	Achats de mobilier	23011				70.000,00	
425/741-52	Achats de signalisation routière et de petits équipements	23021	39.550,23	360.000,00	193.000,00	60.000,00	
429/000/91	Total Investissements		890.258,76	1.645.000,00	1.553.138,28	1.610.000,00	
000/92	Dette						
421/911-52	Non-valeurs des emprunts à charge de la commune	17101			43.802,48		
426/911-52	Non-valeurs des emprunts à charge de la commune	17101			250,28		
429/000/92	Total Dette				44.052,76		
429/00093	Sous-Total Communications - Voiries		890.258,76	1.650.000,00	1.602.191,04	1.610.000,00	
429/00095	Total Communications - Voiries		890.258,76	1.650.000,00	1.602.191,04	1.610.000,00	

Groupe fct : 339 Openbare orde en veiligheid

						2024	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2022 Droits cons. Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/80	Transferts						
421/664-51	Subsides en capital de l'AS pour trav. hydraul. et voirie	15411	232.988,22	67.000,00	57.150,00	1.460.000,00	
421/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques	15411		15.000,00	15.000,00		
425/664-51	Subsides en capital de l'AS pour trav. hydraul. et voirie	15411		200.000,00	388.436,00		
425/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques	15411	7.623,59	165.000,00	165.000,00	120.000,00	
429/000/80	Total Transferts		240.611,81	447.000,00	625.586,00	1.580.000,00	
000/82	Dette						
421/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101	501.501,38	525.000,00	1.101.063,33		
425/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101	38.754,43	150.000,00			
426/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101	75.000,00				
429/000/82	Total Dette		615.255,81	675.000,00	1.101.063,33		
429/00083	Sous-Total Communications - Voiries		855.867,62	1.122.000,00	1.726.649,33	1.580.000,00	
429/00085	Total Communications - Voiries		855.867,62	1.122.000,00	1.726.649,33	1.580.000,00	

Groupe fct : 569 Industrie, commerce et classes moyennes

						2024	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/91	Investissements						
520/747-60	Plans et études en cours de réalisation	24041		71.300,00	71.300,00		
569/000/91	Total Investissements			71.300,00	71.300,00		
569/00093	Sous-Total Industrie, commerce et classes moyennes			71.300,00	71.300,00		
569/00095	Total Industrie, commerce et classes moyennes			71.300,00	71.300,00		

						2024	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2022 Droits cons. Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/80	Transferts						
520/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques	15411		64.818,00	64.818,00		
569/000/80	Total Transferts			64.818,00	64.818,00		
569/00083	Sous-Total Industrie, commerce et classes moyennes			64.818,00	64.818,00		
569/00085	Total Industrie, commerce et classes moyennes			64.818,00	64.818,00		

Groupe fct : 709 Recettes et dépenses générales d'enseignement

						2024	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/91	Investissements						
701/741-51	Achats de mobilier	23011	4.555,60				
701/744-98	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation divers	23391	1.899,05				
706/741-51	Achats de mobilier	23011	2.474,45	2.500,00	500,00		
706/742-53	Achats de matériel informatique	23131	2.064,99	15.250,00	,10		
709/000/91	Total Investissements		10.994,09	17.750,00	500,10		
709/00093	Sous-Total Recettes et dépenses générales d'enseignement		10.994,09	17.750,00	500,10		
709/00095	Total Recettes et dépenses générales d'enseignement		10.994,09	17.750,00	500,10		

Groupe fct : 729 Enseignement fondamental

						2024	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/90	Transferts						
722/615-52	Non valeurs de subsides d'investiss. acc.par l'Aut.sup.	15411			3.501,61		
729/000/90	Total Transferts				3.501,61		
000/91	Investissements						
721/725-60	Equip.,mainten.extra. et invest.sur terrains en cours d'exéc	24011		275.000,00	275.000,00	295.000,00	
721/741-51	Achats de mobilier	23011		10.000,00	30.000,00		
721/744-98	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation divers	23391	5.065,64	4.000,00	14.000,00		
722/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021	1.881.980,87	1.019.663,20	1.103.828,38	814.851,19	
722/725-60	Equip.,mainten.extra. et invest.sur terrains en cours d'exéc	24011				500.000,00	
722/741-51	Achats de mobilier	23011		20.000,00	50.000,00		
722/742-53	Achats de matériel informatique	23131	19.964,35	25.000,00	25.000,00	97.000,00	
722/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	23301	22.837,42	12.500,00	10.000,00		
722/744-98	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation divers	23391	30.389,57	23.000,00	26.798,96		
729/000/91	Total Investissements		1.960.237,85	1.389.163,20	1.534.627,34	1.706.851,19	
000/92	Dettes						
722/911-52	Non-valeurs des emprunts à charge de la commune	17101	6.955,92		48.788,53		
729/000/92	Total Dette		6.955,92		48.788,53		
729/00093	Sous-Total Enseignement fondamental		1.967.193,77	1.389.163,20	1.586.917,48	1.706.851,19	
729/00095	Total Enseignement fondamental		1.967.193,77	1.389.163,20	1.586.917,48	1.706.851,19	

Groupe fct : 729 Enseignement fondamental

						2024	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2022 Droits cons. Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/80	Transferts						
721/661-51	Subs.en cap.de l'A.S.pour terrains, bât.et équip. scolaires	15411		224.162,00	224.162,00	246.644,00	
722/661-51	Subs.en cap.de l'A.S.pour terrains, bât.et équip. scolaires	15411	2.396.370,07	84.989,24	84.989,24	524.530,00	
729/000/80	Total Transferts		2.396.370,07	309.151,24	309.151,24	771.174,00	
000/82	Dette						
721/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101		50.838,00	50.838,00		
722/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101	438.966,56	203.500,00	1.384.814,05	695.686,00	
729/000/82	Total Dette		438.966,56	254.338,00	1.435.652,05	695.686,00	
729/00083	Sous-Total Enseignement fondamental		2.835.336,63	563.489,24	1.744.803,29	1.466.860,00	
000/88	Prélèvements						
722/995-52	Prélèvement sur le fonds de subsides extraordinaires	15411		642.750,00	642.750,00	169.784,00	
729/000/88	Total Prélèvements			642.750,00	642.750,00	169.784,00	
729/00085	Total Enseignement fondamental		2.835.336,63	1.206.239,24	2.387.553,29	1.636.644,00	

Groupe fct : 739 Enseignement secondaire

						2024	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/91	Investissements						
731/723-60	Aménagements des bâtiments en cours d'exécution	24021		675.000,00	750.000,00	400.000,00	
731/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021		30.000,00	30.000,00		
731/741-51	Achats de mobilier	23011	2.848,33	125.200,00	70.200,00		
731/742-53	Achats de matériel informatique	23131	27.488,12	64.500,00	64.500,00		
731/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	23301		5.000,00	5.000,00		
731/744-98	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation divers	23391	6.867,01	21.000,00	18.000,00		
7341/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021		60.000,00	15.000,00		
7341/741-51	Achats de mobilier	23011		10.000,00	1.000,00		
7341/742-53	Achats de matériel informatique	23131	1.655,39				
7341/744-98	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation divers	23391	5.994,32	34.000,00	40.000,00		
7342/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021	6.643,55	15.000,00	15.000,00		
7342/741-51	Achats de mobilier	23011	.03				
7342/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	23301	3.111,04	3.000,00	2.749,90		
7342/744-98	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation divers	23391	524,96	1.000,00	1.000,00		
7351/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021		45.000,00	45.000,00		
7351/741-51	Achats de mobilier	23011			500,00		
7351/742-53	Achats de matériel informatique	23131	17.700,78	2.500,00	1.000,00		
7351/744-98	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation divers	23391	764,59		4.500,00		
739/000/91	Total Investissements		73.598,12	1.091.200,00	1.063.449,90	400.000,00	
000/92	Dette						
731/911-52	Non-valeurs des emprunts à charge de la commune	17101	.01				
7341/911-52	Non-valeurs des emprunts à charge de la commune	17101	1.643,05				
739/000/92	Total Dette		1.643,06				
739/00093	Sous-Total Enseignement secondaire		75.241,18	1.091.200,00	1.063.449,90	400.000,00	
739/00095	Total Enseignement secondaire		75.241,18	1.091.200,00	1.063.449,90	400.000,00	

Groupe fct : 739 Enseignement secondaire

						2024	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2022 Droits cons. Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/80	Transferts						
731/661-51	Subs.en cap.de l'A.S.pour terrains, bât.et équip. scolaires	15411	451.264,12	17.000,00	17.000,00	295.072,20	
7351/661-51	Subs.en cap.de l'A.S.pour terrains, bât.et équip. scolaires	15411	17.700,78				
739/000/80	Total Transferts		468.964,90	17.000,00	17.000,00	295.072,20	
000/82	Dette						
731/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101	346.569,01				
739/000/82	Total Dette		346.569,01				
739/00083	Sous-Total Enseignement secondaire		815.533,91	17.000,00	17.000,00	295.072,20	
739/00085	Total Enseignement secondaire		815.533,91	17.000,00	17.000,00	295.072,20	

Groupe fct : 759 Enseignement spécial

						2024	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/91	Investissements						
751/741-51	Achats de mobilier	23011	3.643,68	5.000,00	5.500,00		
751/742-53	Achats de matériel informatique	23131	17.514,75	8.000,00	8.000,00		
751/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	23301		2.000,00	500,00		
751/744-98	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation divers	23391		6.500,00	3.500,00		
7519/741-51	Achats de mobilier	23011	824,82	17.000,00	17.000,00		
7519/742-53	Achats de matériel informatique	23131	18.985,39	13.000,00	33.000,00		
7519/742-54	Achats de matériel de téléphonie	23141	2.909,45	2.200,00	3.000,00		
7519/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	23301			500,00		
7519/744-98	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation divers	23391		30.000,00	8.700,00		
759/000/91	Total Investissements		43.878,09	83.700,00	79.700,00		
000/92	Dette						
751/911-52	Non-valeurs des emprunts à charge de la commune	17101	4.054,82				
759/000/92	Total Dette		4.054,82				
759/00093	Sous-Total Enseignement spécial		47.932,91	83.700,00	79.700,00		
759/00095	Total Enseignement spécial		47.932,91	83.700,00	79.700,00		

						2024	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2022 Droits cons. Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/80	Transferts						
7519/661-51	Subs.en cap.de l'A.S.pour terrains, bât.et équip. scolaires	15411	22.719,66	62.200,00	62.200,00		
759/000/80	Total Transferts		22.719,66	62.200,00	62.200,00		
759/00083	Sous-Total Enseignement spécial		22.719,66	62.200,00	62.200,00		
759/00085	Total Enseignement spécial		22.719,66	62.200,00	62.200,00		

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

						2024	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/90	Transferts						
7621/522-52	Subs. en cap.aux ASBL et organismes au serv des ménages	25221	29.365,84				
7624/635-52	Non-valeurs de subs.d'invest.en capital des autres P.P.	15611	256.020,25				
767/615-52	Non valeurs de subsides d'investiss. acc.par l'Aut.sup.	15411	217,80				
769/000/90	Total Transferts		285.603,89				
000/91	Investissements						
761/723-60	Aménagements des bâtiments en cours d'exécution	24021	135.295,73	115.000,00	135.000,00	300.000,00	
761/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021	38.461,06	60.000,00	75.000,00		
7611/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021		80.000,00	80.000,00	80.000,00	
7611/735-60	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure	24031			350.000,00	100.000,00	
7613/723-60	Aménagements des bâtiments en cours d'exécution	24021		450.000,00	450.000,00		
7613/741-51	Achats de mobilier	23011	5.259,88	76.000,00		7.000,00	
7613/742-53	Achats de matériel informatique	23131			3.500,00	3.000,00	
7613/744-98	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation divers	23391	56.144,20		9.000,00	12.000,00	
7619/741-51	Achats de mobilier	23011	8.907,41				
7621/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021	48.546,56	596.300,00	521.044,16	48.000,00	
7624/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021	945.426,30	26.280,00	26.280,00		
7624/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	23301		15.000,00			
7629/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021		10.000,00	10.000,00		
7629/742-53	Achats de matériel informatique	23131	2.935,79				
7629/743-51	Achats de vélos, vélomoteurs et motos	23211	11.999,00				
7629/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	23301	2.990,09	11.000,00	11.000,00		
7629/744-98	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation divers	23391		900,00	900,00	1.300,00	
764/741-52	Achats de signalisation routière et de petits équipements	23021		15.000,00	10.000,00		
7641/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021	23.690,05	60.000,00	10.000,00		
7641/725-60	Equip.,mainten.extra. et invest.sur terrains en cours d'exéc	24011		3.000,00			
7641/735-60	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure	24031		60.000,00			
7641/741-51	Achats de mobilier	23011	1.962,58				

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024	Crédit limitatif
						Prévision	
7641/744-98	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation divers	23391	861,64				
7642/723-60	Aménagements des bâtiments en cours d'exécution	24021	12.218.066,98	367.000,00	227.187,03		
7642/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021	525.294,27				
7642/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	23301	6.168,25				
7643/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021		60.000,00		300.000,00	
7643/741-51	Achats de mobilier	23011		2.000,00	2.000,00		
7644/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021	34.666,50	1.500.000,00	1.600.000,00	100.000,00	
7645/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021	51.423,06				
7646/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021		45.000,00	45.000,00		
7648/744-98	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation divers	23391		1.500,00	1.500,00		
766/725-60	Equip.,mainten.extra. et invest.sur terrains en cours d'exéc	24011		70.000,00	40.000,00		
766/741-51	Achats de mobilier	23011		20.000,00	20.000,00		
766/743-51	Achats de vélos, vélomoteurs et motos	23211		2.500,00	2.500,00		
766/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	23301	35.424,57	129.500,00	132.500,00		
766/744-98	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation divers	23391	1.993,05	25.000,00	25.000,00		
7670/741-51	Achats de mobilier	23011	1.888,52				
7670/742-53	Achats de matériel informatique	23131	2.790,38	3.000,00	3.300,00		
7671/741-51	Achats de mobilier	23011				5.000,00	
7671/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	23301		61.000,00	61.000,00		
7672/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021		10.000,00	6.000,00		
7672/741-51	Achats de mobilier	23011	987,36	4.000,00	4.000,00		
7672/744-98	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation divers	23391		300,00	3.900,00	3.600,00	
769/000/91	Total Investissements		14.161.183,23	3.879.280,00	3.865.611,19	959.900,00	
000/92	Dette						
7624/911-52	Non-valeurs des emprunts à charge de la commune	17101			965,78		
763/911-52	Non-valeurs des emprunts à charge de la commune	17101	3.257,30				
7641/911-52	Non-valeurs des emprunts à charge de la commune	17101	23.857,95				
7647/911-52	Non-valeurs des emprunts à charge de la commune	17101	14.948,25				
769/000/92	Total Dette		42.063,50		965,78		
769/00093	Sous-Total Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs		14.488.850,62	3.879.280,00	3.866.576,97	959.900,00	

						2024	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
769/00095	Total Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs		14.488.850,62	3.879.280,00	3.866.576,97	959.900,00	
000/80	Transferts						
7621/663-51	Subsides en capital de l'AS pour les bâtiments	15411		238.515,20	238.515,20		
7624/663-51	Subsides en capital de l'AS pour les bâtiments	15411	276.054,92				
7629/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques	15411	14.934,79	5.000,00	5.000,00	1.300,00	
7642/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques	15411	5.000.000,00				
7643/663-51	Subsides en capital de l'AS pour les bâtiments	15411				249.866,00	
7643/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques	15411		30.000,00			
7644/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques	15411		1.200.000,00	1.280.000,00		
766/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques	15411	12.422,77				
7671/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques	15411		36.200,00	36.200,00	5.000,00	
7672/560-52	Participations en capital des entrepr. pour investissements	15111				3.600,00	
769/000/80	Total Transferts		5.303.412,48	1.509.715,20	1.559.715,20	259.766,00	
000/82	Dette						
761/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101		60.000,00	248.756,79		
7613/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101	1.266.106,76	450.000,00	450.000,00		
7621/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101		76.300,00	76.300,00		
7624/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101		41.280,00	695.651,38		
7629/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101	31.955,62	10.000,00	10.000,00		
764/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101		15.000,00	10.000,00		
7641/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101		60.000,00	10.000,00		
7642/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101		367.000,00	3.022.791,28		
7643/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101		30.000,00		50.134,00	
7644/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101				100.000,00	
7645/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101			51.423,06		
7646/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101		45.000,00	45.000,00		
766/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101	33.300,00	80.000,00	55.000,00		
7670/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101	32.487,00				
7671/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101		24.800,00	24.800,00		
769/000/82	Total Dette		1.363.849,38	1.259.380,00	4.699.722,51	150.134,00	
769/00083	Sous-Total Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs		6.667.261,86	2.769.095,20	6.259.437,71	409.900,00	

						2024	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/88	Prélèvements						
7611/995-52	Prélèvement sur le fonds de subsides extraordinaires	15411	9.917,36	326.000,00	462.500,00	202.000,00	
7614/995-52	Prélèvement sur le fonds de subsides extraordinaires	15411	436,00				
769/000/88	Total Prélèvements		10.353,36	326.000,00	462.500,00	202.000,00	
769/00085	Total Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs		6.677.615,22	3.095.095,20	6.721.937,71	611.900,00	

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

						2024	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/91	Investissements						
773/749-51	Achat et restauration d'oeuvres d'art	23401	26.840,00	40.000,00	40.000,00		
7750/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021		12.000,00	32.000,00		
7750/744-98	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation divers	23391	16.133,54				
789/000/91	Total Investissements		42.973,54	52.000,00	72.000,00		
789/00093	Sous-Total Beaux-Arts,archéologie & protect. de la nature + Radio-T.V.		42.973,54	52.000,00	72.000,00		
000/98	Prélèvements						
780/955-51	Prélèv. de l'extra. pour le fonds de réserves extra.	68605		17.108.888,23	15.313.100,03		
789/000/98	Total Prélèvements			17.108.888,23	15.313.100,03		
789/00095	Total Beaux-Arts,archéologie & protect. de la nature + Radio-T.V.		42.973,54	17.160.888,23	15.385.100,03		

						2024	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2022 Droits cons. Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/82	Dette						
771/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101	36.814,25				
773/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101		40.000,00	40.000,00		
780/862-51	Remboursement de participations par les entreprises publique	28211		17.108.888,23	15.313.100,03		
789/000/82	Total Dette		36.814,25	17.148.888,23	15.353.100,03		
789/00083	Sous-Total Beaux-Arts,archéologie & protect. de la nature + Radio-T.V.		36.814,25	17.148.888,23	15.353.100,03		
789/00085	Total Beaux-Arts,archéologie & protect. de la nature + Radio-T.V.		36.814,25	17.148.888,23	15.353.100,03		

Groupe fct : 799 Cultes

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024	
						Prévision	Crédit limitatif
000/90	Transferts						
790/635-51	Subsides en capital à des fins spécifiques aux autres P.P.	25611	62.766,63				
799/000/90	Total Transferts		62.766,63				
799/00093	Sous-Total Cultes		62.766,63				
799/00095	Total Cultes		62.766,63				

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2022 Droits cons. Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024	
						Prévision	Crédit limitatif
000/82	Dette						
790/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101	13.263,25				
799/000/82	Total Dette		13.263,25				
799/00083	Sous-Total Cultes		13.263,25				
799/00085	Total Cultes		13.263,25				

Groupe fct : 839 Sécurité sociale et assistance sociale

						2024	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/91	Investissements						
834/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021		240.000,00	15.040,30		
834/741-51	Achats de mobilier	23011	519,38				
834/744-98	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation divers	23391		5.000,00	5.000,00		
839/000/91	Total Investissements		519,38	245.000,00	20.040,30		
839/00093	Sous-Total Sécurité sociale et assistance sociale		519,38	245.000,00	20.040,30		
839/00095	Total Sécurité sociale et assistance sociale		519,38	245.000,00	20.040,30		

						2024	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2022 Droits cons. Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/82	Dette						
834/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101		240.000,00	15.040,30		
839/000/82	Total Dette			240.000,00	15.040,30		
839/00083	Sous-Total Sécurité sociale et assistance sociale			240.000,00	15.040,30		
839/00085	Total Sécurité sociale et assistance sociale			240.000,00	15.040,30		

Groupe fct : 859 Aide sociale et familiale et emploi

						2024	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/91	Investissements						
844/723-60	Aménagements des bâtiments en cours d'exécution	24021	30.000,00				
844/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021	25.906,92	55.000,00	22.000,00	90.000,00	
844/725-60	Equip.,mainten.extra. et invest.sur terrains en cours d'exéc	24011		22.000,00	22.000,00		
844/741-51	Achats de mobilier	23011	42.458,81	65.450,00	65.450,00	30.000,00	
844/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	23301	23.097,10	65.000,00	65.000,00		
844/744-98	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation divers	23391	44.790,19	273.000,00	273.000,00	25.000,00	
851/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021		48.000,00	30.500,00		
859/000/91	Total Investissements		166.253,02	528.450,00	477.950,00	145.000,00	
000/92	Dette						
844/911-52	Non-valeurs des emprunts à charge de la commune	17101	9.392,56		31.953,79		
859/000/92	Total Dette		9.392,56		31.953,79		
859/00093	Sous-Total Aide sociale et familiale et emploi		175.645,58	528.450,00	509.903,79	145.000,00	
859/00095	Total Aide sociale et familiale et emploi		175.645,58	528.450,00	509.903,79	145.000,00	

Groupe fct : 859 Aide sociale et familiale et emploi

						2024	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2022 Droits cons. Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/82	Dette						
844/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101	555.197,53	216.450,00	216.450,00		
859/000/82	Total Dette		555.197,53	216.450,00	216.450,00		
859/00083	Sous-Total Aide sociale et familiale et emploi		555.197,53	216.450,00	216.450,00		
859/00085	Total Aide sociale et familiale et emploi		555.197,53	216.450,00	216.450,00		

Groupe fct : 879 Santé publique et hygiène publique

						2024	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/91	Investissements						
871/741-51	Achats de mobilier	23011		3.000,00	6.000,00		
871/744-98	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation divers	23391		2.000,00			
875/743-52	Achats d'autos et de camionnettes	23221		265.000,00	50.000,00		
875/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	23301	56.142,58	129.600,00	129.600,00	97.574,00	
875/744-98	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation divers	23391	996,99	1.000,00	1.000,00		
877/735-60	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure	24031	24.899,73			20.000,00	
878/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021		557.500,00	565.000,00		
878/735-60	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure	24031	25.061,76	15.000,00			
878/741-51	Achats de mobilier	23011	771,98	4.000,00	4.000,00		
878/741-52	Achats de signalisation routière et de petits équipements	23021		5.000,00	5.000,00		
878/744-98	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation divers	23391		3.500,00	21.000,00		
878/747-60	Plans et études en cours de réalisation	24041		7.000,00			
8790/744-98	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation divers	23391	507,99				
879/000/91	Total Investissements		108.381,03	992.600,00	781.600,00	117.574,00	
000/92	Dette						
875/911-52	Non-valeurs des emprunts à charge de la commune	17101			32.691,15		
877/911-52	Non-valeurs des emprunts à charge de la commune	17101	4.057,22				
878/911-52	Non-valeurs des emprunts à charge de la commune	17101			7.416,33		
879/000/92	Total Dette		4.057,22		40.107,48		
879/00093	Sous-Total Santé publique et hygiène publique		112.438,25	992.600,00	821.707,48	117.574,00	
879/00095	Total Santé publique et hygiène publique		112.438,25	992.600,00	821.707,48	117.574,00	

Groupe fct : 879 Santé publique et hygiène publique

						2024	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2022 Droits cons. Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/80 875/665-52	Transferts Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques	15411				97.574,00	
879/000/80	Total Transferts					97.574,00	
000/81 875/773-52	Investissements Ventes d'autos et de camionnettes	23221	1.210,00				
879/000/81	Total Investissements		1.210,00				
000/82 875/961-51 877/961-51 878/961-51	Dette Emprunts à charge de la commune Emprunts à charge de la commune Emprunts à charge de la commune	17101 17101 17101	470.668,53 22.072,52 30.000,00	108.463,31 72.500,00	50.000,00 15.000,00		
879/000/82	Total Dette		522.741,05	180.963,31	65.000,00		
879/00083	Sous-Total Santé publique et hygiène publique		523.951,05	180.963,31	65.000,00	97.574,00	
879/00085	Total Santé publique et hygiène publique		523.951,05	180.963,31	65.000,00	97.574,00	

Groupe fct : 939 Logements et Aménagements du territoire

						2024	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/90	Transferts						
929/635-51	Subsides en capital à des fins spécifiques aux autres P.P.	25611	29.130,00	100.000,00	100.000,00		
9305/635-51	Subsides en capital à des fins spécifiques aux autres P.P.	25611		2.340.200,00	2.740.200,00	4.641.000,00	
9306/510-54	Indemn.unique de dr.d'emphyt.et de sup.immob des entr.	26121		236.000,00	236.000,00		
9306/512-51	Subsides en capital aux entreprises	25111				491.000,00	
9306/635-51	Subsides en capital à des fins spécifiques aux autres P.P.	25611	675.000,00	3.310.646,00	4.216.221,16		
9307/512-51	Subsides en capital aux entreprises	25111		660.000,00	660.000,00		
939/000/90	Total Transferts		704.130,00	6.646.846,00	7.952.421,16	5.132.000,00	
000/91	Investissements						
930/741-51	Achats de mobilier	23011		5.000,00	5.000,00		
930/744-98	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation divers	23391	515,49	200,00	200,00		
9305/735-60	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure	24031	56.940,18	450.000,00	450.000,00	540.000,00	
9305/741-51	Achats de mobilier	23011	1.405,35				
9305/742-53	Achats de matériel informatique	23131	786,50				
9306/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021		350.000,00		81.000,00	
9306/735-60	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure	24031	83.490,00	632.400,00	942.000,00	1.663.349,49	
9306/741-51	Achats de mobilier	23011	9.466,21	2.000,00	5.329,34	3.000,00	
9306/742-53	Achats de matériel informatique	23131	5.808,00	5.000,00	5.000,00	3.300,00	
9306/744-98	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation divers	23391				500,00	
9306/747-60	Plans et études en cours de réalisation	24041		100.000,00	150.000,00		
9307/722-60	Travaux de constr. aux bât. et monuments en cours d'exécut.	24021	204.000,00		67.600,00		
9307/725-60	Equip.,mainten.extra. et invest.sur terrains en cours d'exéc	24011	504.826,72	60.000,00	100.000,00		
9307/735-60	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure	24031	962.600,00	2.646,00	32.646,00		
9309/723-60	Aménagements des bâtiments en cours d'exécution	24021		81.000,00	443.283,00		
939/000/91	Total Investissements		1.829.838,45	1.688.246,00	2.201.058,34	2.291.149,49	
939/00093	Sous-Total Logements et Aménagements du territoire		2.533.968,45	8.335.092,00	10.153.479,50	7.423.149,49	
000/98	Prélèvements						
9305/955-52	Prélèvements pour le fonds de subsides	15411			540.000,00	2.243.903,28	
939/000/98	Total Prélèvements				540.000,00	2.243.903,28	
939/00095	Total Logements et Aménagements du territoire		2.533.968,45	8.335.092,00	10.693.479,50	9.667.052,77	

Groupe fct : 939 Logements et Aménagements du territoire

						2024	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2022 Droits cons. Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/80	Transferts						
9300/560-51	Dédommagements en capital reçus des entreprises	77251	29.280,00				
9305/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques	15411			540.000,00	2.243.903,28	
9307/664-51	Subsides en capital de l'AS pour trav. hydraul. et voirie	15411	337.168,82				
939/000/80	Total Transferts		366.448,82		540.000,00	2.243.903,28	
000/82	Dette						
930/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101	36.215,30				
9307/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101	1.857.108,35		1.624.000,00		
939/000/82	Total Dette		1.893.323,65		1.624.000,00		
939/00083	Sous-Total Logements et Aménagements du territoire		2.259.772,47		2.164.000,00	2.243.903,28	
000/88	Prélèvements						
9305/995-52	Prélèvement sur le fonds de subsides extraordinaires	15411		2.790.200,00	3.190.200,00	5.181.000,00	
9306/995-52	Prélèvement sur le fonds de subsides extraordinaires	15411		4.403.473,70	5.346.668,20	2.005.082,02	
939/000/88	Total Prélèvements			7.193.673,70	8.536.868,20	7.186.082,02	
939/00085	Total Logements et Aménagements du territoire		2.259.772,47	7.193.673,70	10.700.868,20	9.429.985,30	

2.2. Descriptif du programme extraordinaire et de ses modes de financement

n° projet	article_dépenses artikel_uitgaven	service dienst	descriptif du projet omschrijving van de project
2	000/513-51	Finances	Personnel. Prime unique pour assurance pensions (statutaires; 2ème pilier) / Kapitalisatiepremies voor pensioenfondsen
Recettes & dépenses non ventilables / Niet-verdeelbare ontvangsten en uitgaven			
3	131/742-53	SID	GRH. Achat matériel informatique (Intranet) / Aankoop van informaticamaterieel
4	136/724-60	PCP	Garage communal (Bosnie 42). Equip. et maint. extra. des bâtiments (aménagement d'une ventilation; Placement de bornes de recharge pour les véhicules électriques) / Uitrusting en buitengewoon onderhoud van gebouwen in uitvoering
5	137/712-60	PCP	Waterloo 255. Achats de bâtiments (Extension Centre Admin) / Aankoop van gebouwen
6	137/724-60	PCP	Equip. et maint. extra. des bâtiments (Câblage divers bâtiments communaux; Ancienne Maison communale. Travaux de rénovation) / Uitrusting en buitengewoon onderhoud van gebouwen
7	137/747-60	PCP	Plans et études en cours de réalisation (propriétés communales : risques + stratégie) / Plannen en studies in uitvoering
8	1373/724-60	PCP	Hôtel de Ville. Equip. et maint. extra. des bâtiments (réparation des fuites en toiture; câblage du grenier; Mission d'étude et travaux) / Uitrusting en buitengewoon onderhoud van gebouwen
1	1390/742-53	SID	249 NLC. SID. Achat matériel informatique (2 scanners) / Aankoop van informaticamaterieel
9	1390/742-53	SID	SID. Achat matériel informatique (écrans, laptops, Docking station, PC fixes, SWITCH, WIFI GRH, GED, ordi graphiste) / Aankoop van informaticamaterieel
10	1390/742-54	SID	Achats de matériel de téléphonie (téléphones+ câbles Polycom, casques, smartphones, GSM) / Aankoop van telefoniemateriaal
Services généraux / Algemene dienst			
11	300/724-60	PCP Prévention	Prévention. Maintenance bâtiments (Vogaert 22. Aménagements /rénovations et sécurisation des locaux des locaux; Enseigne, signalétique bâtiments) / Uitrusting en buitengewoon onderhoud van gebouwen in uitvoering
12	300/741-51	Prévention	Prévention. Achats de mobilier (dont Lisa : 13.000 EUR) / Aankoop van meubilair
13	300/742-53	Prévention	Prévention. Achat de matériel informatique (matériel informatiques; connexions; tablettes; imprimantes; copieurs) / Aankoop van informaticamaterieel
14	300/742-54	Prévention	Prévention. Achats de matériel de téléphonie (téléphones; talkies-walkies) / Aankoop van telefoniemateriaal
15	300/744-98	Prévention	Prévention. Achat de matériel divers (électroménager) / Aankoop van andere machines, exploitatiematerieel
Ordre public et sécurité / Openbare orde en veiligheid			
16	421/735-60	Amén.territoire	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure / Buitengewoon onderhoud van wegen en infrastructuur : - Marquages routiers thermoplastiques - Remplacement d'arbres dans les voiries; - Aménagements de différents carrefours et abords d'écoles
17	421/735-60	Amén.territoire	Goodmove. Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure / Buitengewoon onderhoud van wegen en infrastructuur : - Aménagement de zones de rencontre (piétons + voitures) sur le bas de la place Morichar et rue Vanderschrick - Aménagement rue Vanderschrick devant les maisons Blérot; - Aménagement rue de Mérode (+ création piste cyclable) - Aménagement de la rue Defnet - Aménagement pour la piétonisation du tronçon Dethy-Fortifications; - Asphaltage et peinture rue Antoine Bréart - Aménagement pour la crèche Isabelle Blumme
18	425/741-51	Amén.territoire	Goodmove. Achat de mobilier (mobilier urbain) / Aankoop van meubilair
19	425/741-52	Amén.territoire	Espace public. Achats de signalisation routière et de petits équipements (Arceaux vélos) / Aankoop straatmeubilair en verkeerssignalisatie
Communications - Voiries / Verkeer en waterstaat			

INVESTISSEMENTS INVESTERINGEN	TRANSFERTS OVERDRACHTEN	PRELEVEMENTS OVERBOEKINGEN	TRANSFERTS OVERDRACHTEN	DETTES SCHULD	PRELEVEMENTS (FRE) OVERBOEKINGEN	PRELEVEMENTS (FSE) OVERBOEKINGEN	Article_Receites Artikel_Ontvangsten
DEPENSES (UITGAVEN)			RECETTES (ONTVANGSTEN)				
	2.915.341,14				2.915.341,14		060/995-51/ - /42
0,00	2.915.341,14	0,00	0,00	0,00	2.915.341,14	0,00	
10.000,00					10.000,00		060/995-51/ - /43
20.000,00					20.000,00		060/995-51/ - /43
800.000,00				800.000,00			137/961-51/ - /42
1.115.000,00			1.097.614,00		17.386,00		060/995-51/ - /42 137/663-51/ - /43
50.000,00				50.000,00			137/961-51/ - /42
278.000,00			92.000,00	63.000,00	123.000,00		060/995-51/ - /42 1373/663-51/ - /43 1373/961-51/ - /42
7.091,71					7.091,71		060/995-51/ - /05
178.600,00				178.600,00			1390/961-51/ - /42
8.530,00					8.530,00		060/995-51/ - /43
2.467.221,71	0,00	0,00	1.189.614,00	1.091.600,00	186.007,71	0,00	
51.000,00			51.000,00				300/665-52/ - /78
15.000,00			15.000,00				300/665-52/ - /78
18.000,00			18.000,00				300/665-52/ - /78
6.000,00			6.000,00				300/665-52/ - /78
1.200,00			1.200,00				300/665-52/ - /78
91.200,00	0,00	0,00	91.200,00	0,00	0,00		
240.000,00			220.000,00		20.000,00		421/665-52/ - /45 060/995-51/ - /42
1.240.000,00			1.240.000,00				421/664-51/ - /45
70.000,00			70.000,00				425/665-52/ - /45
60.000,00			50.000,00		10.000,00		425/665-52/ - /45 060/995-51/ - /42
1.610.000,00	0,00	0,00	1.580.000,00	0,00	30.000,00		

n° projet	article_dépenses artikel_uitgaven	service dienst	descriptif du projet omschrijving van de project
20	721/725-60	PCP	Ecole Léonie La Fontaine (1/2). Equip.,mainten.extra. et invest.sur terrains (rénovation cour côté Fort opération Récréation) / Uitrusting en buitengewoon onderhoud van gronden
21	722/724-60	PCP	Equip. et maint. extra. des bâtiments / Uitrusting en buitengewoon onderhoud van gebouwen : - Ecole Peter Pan. Travaux de réfection de l'isolation de la toiture plate du bât. B - Contrat Ecole Ulenspiegel. Rénovation cour de récréation/salle de gym. Complément 2023/048 - Contrat Ecole Ulenspiegel. Rénovation Gymnase
52	722/724-60	PCP	249 NLC. Ecole 4 Saisons. Equip. et maint. extra. des bâtiments (réfection de la toiture plate suite infiltrations) / Uitrusting en buitengewoon onderhoud van gebouwen
22	722/725-60	PCP	Ecole Nouvelle. Equip.,mainten.extra. et invest.sur terrains (rénovation de la cour de récréation) / Uitrusting en buitengewoon onderhoud van gronden
23	722/742-53	Enseignement	Enseignement primaire. Achat de matériel informatique / Aankoop van informaticamaterieel
			Enseignement fondamental / Basis onderwijs
24	731/723-60	PCP	LIRL - Aménagements des bâtiments en cours d'exécution (Complément chantier 2021/053) / Aanpassingswerken aan gebouwen in uitvoering (câblage suite travaux) / Uitrusting en buitengewoon onderhoud van gebouwen
			Enseignement secondaire / Secundair onderwijs
25	761/723-60	PCP	La Roseraie. Aménagements des bâtiments en cours d'exécution (Mission d'études relative au réaménagement du site. Complément 2022/074) / Aanpassingswerken aan gebouwen in uitvoering
26	7611/724-60	PDV	PDV 2021/2026. Equip. et maint. Extra des bâtiments (Mérode 54-56. Ateliers du Midi - Mission d'étude) / Uitrusting en buitengewoon onderhoud van gebouwen
27	7611/735-60	PDV	PDV 2021/2026. Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure [Aménagement Espaces Publics (Maillage Ludique & Sportif dans la ZRU)] / Buitengewoon onderhoud van wegen en infrastructuur in uitvoering
28	7613/741-51	PDV	PDV 2021/2026. CUBE. Achat de mobilier / Aankoop van meubilair
29	7613/742-53	PDV	PDV 2021/2026. CUBE. Achat de matériel informatique (matériel et installation réseau irisnet) / Aankoop van informaticamaterieel
30	7613/744-98	PDV	PDV 2021/2026. CUBE. Achats de matériel divers (matériel de sport, son et image; outillage) / Aankoop van andere machines, exploitatiematerieel en uitrusting
31	7621/724-60	PCP	Centre Culturel Jacques Franck. Equip. et maint. Extra des bâtiments (sécurisation escalier de secours + autres travaux) / Uitrusting en buitengewoon onderhoud van gebouwen
32	7629/744-98	Culture	Maison des Cultures. Achats de matériel divers (matériel son et lumière) / Aankoop van andere machines, exploitatiematerieel en uitrusting
33	7643/724-60	PCP	Russie 41. Equip. et maint. extra. des bâtiments (remplacement de châssis) / Uitrusting en buitengewoon onderhoud van gebouwen
34	7644/724-60	PCP	Stade Marien. Equip. et maint. extra. des bâtiments (travaux conservatoires) / Uitrusting en buitengewoon onderhoud van gebouwen
35	7671/741-51	Culture	Bibliothèque FR. Achat de mobilier (étagères, fauteuils, poufs) / Aankoop van meubilair
36	7672/744-98	Culture	Bibliothèque NL. Achat de matériel divers (machines à coudre pour les ateliers, à la BIB : subside FRB) / Aankoop van andere machines, exploitatiematerieel
			Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs / Jeugdzorg, volksopleiding, sport en recreatie

INVESTISSEMENTS INVESTERINGEN	TRANSFERTS OVERDRACHTEN	PRELEVEMENTS OVERBOEKINGEN	TRANSFERTS OVERDRACHTEN	DETTES SCHULD	PRELEVEMENTS (FRE) OVERBOEKINGEN	PRELEVEMENTS (FSE) OVERBOEKINGEN	Article_Recettes Artikel_Ontvangsten
DEPENSES (UITGAVEN)			RECETTES (ONTVANGSTEN)				
295.000,00			246.644,00		48.356,00		721/661-51/ - /43 060/995-51/ - /42
793.000,00			270.000,00	353.216,00		169.784,00	722/661-51/ - /43 722/961-51/ - /42 722/995-52/ - /20
21.851,19					21.851,19		060/995-51/ - /42
500.000,00			254.530,00	245.470,00			721/661-51/ - /20 721/961-51/ - /42
97.000,00				97.000,00			722/961-51/ - /42
1.706.851,19	0,00	0,00	771.174,00	695.686,00	70.207,19	169.784,00	
400.000,00			295.072,20		104.927,80		060/995-51/ - /42 731/661-51/ - /43
400.000,00	0,00	0,00	295.072,20	0,00	104.927,80	0,00	
300.000,00					300.000,00		060/995-51/ - /42
80.000,00						80.000,00	7611/995-52/ - /80
100.000,00						100.000,00	7611/995-52/ - /80
7.000,00						7.000,00	7611/995-52/ - /80
3.000,00						3.000,00	7611/995-52/ - /80
12.000,00						12.000,00	7611/995-52/ - /80
48.000,00					48.000,00		060/995-51/ - /42
1.300,00			1.300,00				7629/665-52/ - /12
300.000,00			249.866,00	50.134,00			7643/663-51/ - /43 7643/961-51/ - /42
100.000,00				100.000,00			7644/961-51/ - /42
5.000,00			5.000,00				7671/665-52/ - /13
3.600,00			3.600,00				7672/560-52/ - /83
959.900,00	0,00	0,00	259.766,00	150.134,00	348.000,00	202.000,00	

n° projet	article_dépenses artikel_uitgaven	service dienst	descriptif du projet omschrijving van de project
37	844/724-60	PCP	Equip. et maint. extra. des bâtiments / Uitrusting en buitengewoon onderhoud van gebouwen : - Crèches communales. Mise en conformité aux normes de protection incendie et électricités - Crèche ECAM. Travaux d'installation d'une pompe à chaleur
38	844/741-51	Crèches	Crèches. Achat de mobilier / Aankoop van meubilair
39	844/744-98	Crèches	Crèches. Achat de matériel d'exploitation et équipement divers / Aankoop van andere machines, exploitatiematerieel
			Aide sociale et familiale et emploi / Sociale hulp en gezinsvoorzieningen en werkgelegenheid
40	875/744-51	Amén.territoire	Propreté publique. Achat et placement de caméras (lutte contre insalubrité) / Aankoop en plaatsing van camera's
41	877/735-60	Amén.territoire	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure (remplacement des avaloirs) / Buitengewoon onderhoud van wegen en infrastructuur in uitvoering
			Santé publique et hygiène publique / Volksgezondheid en openbare hygiëne
42	9305/635-51	CRU	CRU Roi/Fonsny. Octroi d'un subside en capital à la Régie foncière (Verhaegen 164. Transformation et aménagements de la Halle; Mission d'étude de la Halle => Subv. CRU + FEDER) / Bijdrage in kapitaal aan Regie voor Grondbeleid
43	9305/735-60	CRU	CRU Roi/Fonsny. Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure (Avenue Fonsny. Les Colonnades. Travaux) / Buitengewoon onderhoud van wegen en infrastructuur
44	9305/955-52	CRU	CRU 2018-2026. Prélèvements pour le fonds de subsides (FSE/CRU. Complément. Mise en réserve du subside FEDER 2021-2027) / Overboeking naar het subsidiefonds
45	9306/512-51	CQD	CQD Midi. Subsidies en capital à CITYDEV (Mérode, 101. Crèche néerlandophone 24 places) / Investeringsubsidies in kapitaal aan CityDev
46	9306/724-60	CQD	CQD Midi. Equip. et maint. extra. des bâtiments (Mission d'étude. Feron, 8-10/RDC. Cohésion sociale) / Uitrusting en buitengewoon onderhoud van gebouwen
47	9306/735-60	CQD	CQD Midi. Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure / Buitengewoon onderhoud van wegen en infrastructuur in uitvoering: - Espaces publics. Travaux de réaménagement Pôle Jacques Franck; - Espaces publics. Aménagement en rue apaisée (E. Féron, J. Claes, de Mérode). Mission d'étude; - Réaménagement de la Place de Bethléem. Mission d'étude ; - Espaces publics. Plantations d'arbres
48	9306/735-60	CQD	CQD Midi. Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure (Budget participatif - projets voiries réalisés par la Commune) / Buitengewoon onderhoud van wegen en infrastructuur in uitvoering
49	9306/741-51	CQD	CQD Midi. Achat Mobilier / Aankoop van meubilair
50	9306/742-53	CQD / AT	CQD Midi. Achat de matériel informatique (projecteurs, écrans) / Aankoop van informaticamaterieel Informatique et Multimédia
51	9306/744-98	Amén.territoire	CQ Midi. Propreté publique. Achat de matériel divers (tonnelle personnalisée) / Aankoop van andere machines, exploitatiematerieel en uitrusting
			Logements et Aménagements du territoire / Huisvesting en ruimtelijke ordening

INVESTISSEMENTS INVESTERINGEN	TRANSFERTS OVERDRACHTEN	PRELEVEMENTS OVERBOEKINGEN	TRANSFERTS OVERDRACHTEN	DETTE SCHULD	PRELEVEMENTS (FRE) OVERBOEKINGEN	PRELEVEMENTS (FSE) OVERBOEKINGEN	Article_Recettes Artikel_Ontvangsten
DEPENSES (UITGAVEN)			RECETTES (ONTVANGSTEN)				
90.000,00					90.000,00		060/995-51/ - /42
30.000,00					30.000,00		060/995-51/ - /42
25.000,00					25.000,00		060/995-51/ - /42
145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.000,00	0,00	
97.574,00			97.574,00				875/665-52/ - /45
20.000,00					20.000,00		060/995-51/ - /42
117.574,00	0,00	0,00	97.574,00	0,00	20.000,00	0,00	
	4.641.000,00					4.641.000,00	9305/995-52/ - /47
540.000,00						540.000,00	9305/995-52/ - /47
		2.243.903,28	2.243.903,28				9305/965-52/ - /47
	491.000,00				49.100,00	441.900,00	9306/995-52/ - /46 060/995-51/ - /05
81.000,00					8.100,00	72.900,00	9306/995-52/ - /46 060/995-51/ - /05
1.613.349,49					179.867,47	1.433.482,02	9306/995-52/ - /46 060/995-51/ - /05
50.000,00						50.000,00	9306/995-52/ - /46
3.000,00						3.000,00	9306/995-52/ - /46
3.300,00						3.300,00	9306/995-52/ - /46
500,00						500,00	9306/995-52/ - /46
2.291.149,49	5.132.000,00	2.243.903,28	2.243.903,28	0,00	237.067,47	7.186.082,02	
Investissements	Transferts	Prélèvements	Transferts	Dettes	Prélèvements (Fonds de réserves extra)	Prélèvements (Fonds de subsides extra)	
9.788.896,39	8.047.341,14	2.243.903,28	6.528.303,48	1.937.420,00	4.056.551,31	7.557.866,02	
17.836.237,53			8.465.723,48		11.614.417,33		
20.080.140,81			20.080.140,81				

2.3. Tableau récapitulatif

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	2.915.341,14	0	0	2.915.341,14	0	
019	Dette publique	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
029	Financement général	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
049	Impôts et Taxes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
059	Assurances	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
119	Recettes et dépenses générales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
129	Administration des Finances et des Domaines	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
139	Services généraux	1.189.614,00	0	1.091.600,00	2.281.214,00	0	0	2.467.221,71	0	2.467.221,71	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	91.200,00	0	0	91.200,00	0	0	91.200,00	0	91.200,00	0	
429	Communications - Voiries	1.580.000,00	0	0	1.580.000,00	0	0	1.610.000,00	0	1.610.000,00	0	
569	Industrie, commerce et classes moyennes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
709	Recettes et dépenses générales d'enseignement	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
729	Enseignement fondamental	771.174,00	0	695.686,00	1.466.860,00	169.784,00	0	1.706.851,19	0	1.706.851,19	0	
739	Enseignement secondaire	295.072,20	0	0	295.072,20	0	0	400.000,00	0	400.000,00	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	259.766,00	0	150.134,00	409.900,00	202.000,00	0	959.900,00	0	959.900,00	0	
789	Beaux-Arts, archéologie & protect. de la nature + Radio-T.V.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
799	Cultes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
839	Sécurité sociale et assistance sociale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
859	Aide sociale et familiale et emploi	0	0	0	0	0	0	145.000,00	0	145.000,00	0	
879	Santé publique et hygiène publique	97.574,00	0	0	97.574,00	0	0	117.574,00	0	117.574,00	0	
939	Logements et Aménagements du territoire	2.243.903,28	0	0	2.243.903,28	7.186.082,02	5.132.000,00	2.291.149,49	0	7.423.149,49	2.243.903,28	
999	Totaux de l'exercice	6.528.303,48		1.937.420,00	8.465.723,48	7.557.866,02	8.047.341,14	9.788.896,39		17.836.237,53	2.243.903,28	
Totaux hors prélèvements fonctionnels					8.465.723,48			17.836.237,53				
Résultat hors prélèvements fonctionnels								Déficit		9.370.514,05		

Service extraordinaire – Tableau récapitulatif											
Fonction	Libellé	Recettes					Dépenses				
		Transferts	Investissements	Dette	Total	Prélèvements	Transferts	Investissements	Dette	Total	Prélèvements
	Totaux des prélèvements fonctionnels				7.557.866,02						2.243.903,28
	Résultat des prélèvements fonctionnels		Excédent	5.313.962,74							
	Totaux de l'exercice				16.023.589,50						20.080.140,81
	Résultat de l'exercice							Mali	4.056.551,31		
	Totaux des exercices antérieurs				3.986.441,77						
	Résultat des exercices antérieurs		Excédent	3.986.441,77							
	Totaux des prélèvements généraux				4.056.551,31						
	Résultat des prélèvements généraux		Excédent	4.056.551,31							
	Totaux généraux				24.066.582,58						20.080.140,81
	Résultat général		Boni	3.986.441,77							

3. Annexes légales et réglementaires

3.1. Note explicative

Rapport visé aux art. 96 et 242 bis NLC

1) Service ordinaire

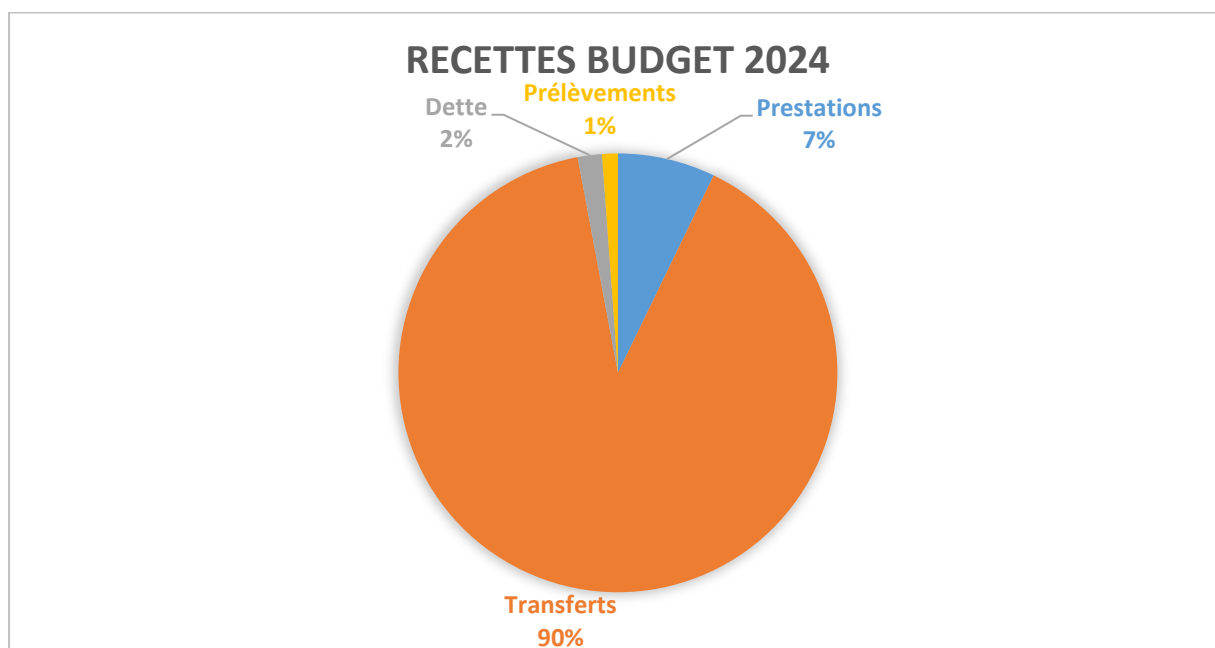
Le service ordinaire du budget de l'exercice 2024 présente en recettes un montant de 154.408.721,60 EUR tandis que les dépenses s'élèvent à 154.402.436,50 EUR.

Le résultat de l'exercice propre 2024 présente au total un boni de **6.285,10 EUR** et un résultat cumulé de **5.398.328,72 EUR** soit une augmentation de + 1.386.047,81 EUR par rapport au Plan 2024.

SERVICE ORDINAIRE					
	Compte 2022	Budget initial 2023	Budget Modifié n°3 2023	Budget 2024	Plan 2024
Prestations	6.012.336,01	6.241.379,02	6.444.497,66	11.095.630,67	6.908.502,14
Transferts	124.863.930,35	140.096.051,94	141.303.238,09	138.784.155,70	136.045.075,34
Dette	2.905.812,55	2.808.857,55	2.924.555,80	2.739.120,28	3.023.478,80
Prélèvements	3.010.309,59	3.481.678,04	1.754.103,89	1.792.091,32	1.344.518,54
Recette	136.792.388,50	152.627.966,55	152.426.395,44	154.410.997,97	147.321.574,82
Personnel	76.716.960,35	81.089.368,41	81.143.556,61	84.329.308,31	83.275.919,43
Personnel (hors 111-11)	59.871.307,11	63.948.368,41	64.002.556,61	64.559.308,31	64.624.919,43
Fonctionnement	10.747.229,51	11.997.624,63	12.547.875,98	11.731.387,68	11.396.459,27
Transferts	44.310.804,72	50.343.248,87	48.514.342,44	50.067.418,18	43.636.194,81
Dette	7.127.005,55	8.589.352,46	8.589.352,46	8.276.598,70	8.211.314,05
Prélèvements	-	254.540,00	314.540,00	-	500.000,00
Dépense	138.902.000,13	152.274.134,37	151.109.667,49	154.404.712,87	147.019.887,56
Résultat	-2.109.611,63	353.832,18	1.316.727,95	6.285,10	301.687,26
Prélèvements généraux recettes	975.654,36	762.120,00	762.120,00	1.187.266,96	612.120,00
Prélèvements généraux dépenses	930.000,00	775.000,00	1.579.202,61	1.002.000,00	906.000,00
Prélèvements généraux	45.654,36	-12.880,00	-817.082,61	185.266,96	-293.880,00
Exercices antérieurs	6.771.088,59	3.376.607,35	4.707.131,32	5.206.776,66	4.004.473,65
Résultat Cumulé	4.707.131,32	3.717.559,53	5.206.776,66	5.398.328,72	4.012.280,91

I. RECETTES

En matière de recettes ordinaires, les transferts (incluant les taxes) constituent la principale source de revenu de la Commune.



a. Les recettes de prestations

DETAIL RECETTES	Compte 2022	Budget initial 2023	Budget modifié 2023	Budget 2024	Plan 2024
Prestations	6.012.336,01	6.241.379,02	6.444.497,66	11.095.630,67	6.908.502,14
Loyers (163-01 + 164-01)	591.288,02	746.844,32	755.427,16	716.392,71	641.355,20
Droit de passage gaz (551/180-02)	523.751,54	501.523,00	501.523,00	528.908,00	544.911,10
Droit de passage électricité (552/180-02)	850.769,55	854.467,00	854.467,00	913.418,00	885.140,64
Crèches et préguardiennats (844(01)/161)	723.905,48	850.000,00	850.000,00	900.000,00	900.000,00
Prestations d'enseignement (700 à 751/161)	962.674,83	1.013.828,44	1.032.548,69	946.308,44	955.128,44
Stationnement (424/161-01)	0,00	0,00	0,00	4.675.000,00	0,00
Hydrobru (874/161-01)	0,00	0,00	0,00	0,00	627.125,35
Autres recettes de prestations	2.359.946,59	2.274.716,26	2.450.531,81	2.415.603,52	2.354.841,41

Les recettes de prestations au budget 2024 augmentent de 5.083.294,66 EUR par rapport au Compte 2022. Cette augmentation est due principalement à l'inscription en recettes de prestations des recettes de stationnement (4.675.000 EUR) en conséquence du passage à l'agence régionale de stationnement. La principale variation par rapport au Plan 2024 concerne l'inscription de la dotation régionale eau en recette de transfert et non plus en recette de prestation.

b. Les recettes de transferts

DETAIL RECETTES	Compte 2022	Budget initial 2023	Budget modifié 2023	Budget 2024	Plan 2024
Transferts	108.018.277,11	122.955.051,94	124.162.238,09	119.014.155,70	117.394.075,34
Dotation générale aux communes (466-01)	23.112.385,70	23.092.395,26	23.092.395,26	23.072.392,02	23.072.392,02
Dotation en exécution de l'article 46 bis de la loi du 12 janvier 1989 (466-10)	2.941.306,80	3.228.506,82	3.228.506,82	3.217.514,06	2.778.074,28
Contributions de l'Autorité supérieure visant à associer les communes dans le développement économique de la Région de Bxl-Capitale (465-13)	1.395.094,46	1.431.467,75	1.431.467,75	1.510.679,72	1.395.095,00
Autres dotations					
Taxe additionnelle au précompte immobilier (371-01)	25.312.816,61	33.839.208,43	33.839.208,43	34.796.556,31	33.307.664,93
Taxe additionnelle à l'impôt des personnes physiques (372-01)	9.094.714,12	11.794.558,69	11.794.558,69	11.814.623,53	9.847.389,75
Taxe additionnelle à la taxe sur les automobiles (373-01)	230.218,64	258.812,66	258.812,66	249.096,57	289.687,79
City Tax (374-01)	4.021.313,90	4.021.314,00	4.021.314,00	4.021.314,00	4.021.314,00
Taxes et redevances communales (361 à 368)	14.258.836,08	16.619.207,00	17.023.387,00	9.850.909,04	16.189.604,62
Amendes (380-03)	778.120,03	853.500,00	853.500,00	983.500,00	853.200,00
Contributions de l'Autorité supérieure dans les traitements du personnel enseignant (461-01)	16.845.653,24	17.141.000,00	17.141.000,00	19.770.000,00	18.651.000,00
Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement de l'enseignement (463-01)	2.876.691,44	2.986.822,54	3.030.222,54	3.082.851,42	2.785.246,00
Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel (465-02)	7.195.765,53	7.490.643,22	7.754.266,29	8.935.666,37	7.942.215,51
Contribution de l'autorité supérieure pour le personnel contractuel subsidié (465-05)	424.374,99	655.180,80	655.180,80	574.968,00	645.369,60
Contribution de l'autorité supérieure dans les charges d'augmentations barémiques (465-07)	3.952.757,00	4.837.191,15	4.837.191,15	6.045.018,58	4.478.560,95
Contributions de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement de la petite enfance (844/465-01)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contributions de l'Autorité supérieure pour les contrats de sécurité et prévention (465-08)	3.669.618,49	3.630.491,28	3.660.551,28	3.700.601,28	3.777.281,26
Contributions de l'Autorité supérieure pour les contrats de propreté publique (465-09)	638.257,00	616.059,00	616.059,00	638.257,00	664.042,58
Contributions de l'Autorité supérieure dans le cadre du fonds de la politique des grandes villes (465-12)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subvention spéciale mission d'intérêt communal - Hôpitaux (872/465-48) (cf. dépenses 872/435-01)	877.000,00	877.000,00	877.000,00	877.000,00	877.000,00
Intervention régionale dans les charges des emprunts d'assainissement et de consolidation (000/010/872/465-48) (cf. DOD 211-05 et 911-05)	2.315.411,82	2.210.769,64	2.210.769,64	1.705.756,87	1.705.756,88
Intervention régionale dans les charges d'emprunts d'investissements (XXX/465-48)	1.102.030,38	1.659.677,25	1.659.677,25	1.661.141,96	1.665.956,99
Autres recettes de transfert	3.821.564,12	2.852.246,45	3.318.169,53	2.276.308,97	1.098.223,18

Les recettes de transferts au budget 2024 augmentent de 10.995.878,59 EUR par rapport au Compte 2022 et de 1.620.080,36 EUR par rapport au Plan 2024.

La dotation générale aux communes diminue de 39.993,68 EUR par rapport au Compte 2022.

Des courriers officiels nous ont confirmé l'indexation de plusieurs recettes telles que :

- la dotation en exécution de l'article 46 bis de la loi du 12 janvier 1989 (échevin néerlandophone) : + 276.207,26 EUR par rapport au Compte 2022.
- la dotation visant à associer les communes dans le développement économique de la Région de Bruxelles-Capitale : + 115.585,26 EUR par rapport au Compte 2022.

A noter qu'il n'y a plus de dotation complémentaire « inflation » à partir de 2024 : - 865.406,44 EUR par rapport au Compte 2022 et - 918.424,44 EUR par rapport au Budget 2023.

Suite à la décision de rejoindre l'agence régionale de stationnement, l'inscription de la recette stationnement doit se faire en recette de prestations et non plus en recette de transferts : - 6.536.160,34 EUR en recettes de transferts par rapport au Compte 2022.

L'augmentation par rapport au Plan 2024 des crédits inscrits concernant les contributions de l'autorité supérieure dans les charges d'augmentations barémiques (465-07) est principalement due à l'inscription du subside visant à financer la revalorisation du personnel des hôpitaux publics.

Taxes additionnelles

Précompte Immobilier

Pour l'exercice 2024, les centimes additionnels au précompte immobilier resteront fixés à **3.450**.

Selon le calcul de la circulaire budgétaire, la recette s'élèverait à 34.710.701,27 EUR sur base d'un revenu cadastral de 37.666.078,00 EUR.

Suite aux démarches entreprises dans le cadre de l'actualisation du revenu cadastral des logements 0 confort, cette recette a été majorée de 85.855,04 EUR.

La recette inscrite au budget est donc de 34.796.556,31 EUR.

Les propriétaires occupants continuent de bénéficier d'une prime Be Home communale d'un montant de 100,00 EUR.

Cette prime se rajoute à la prime régionale actuelle de 153,00 EUR dont bénéficient les propriétaires bruxellois qui habitent leur bien. (Les conditions pour l'obtention de la prime communale sont exactement les mêmes que celles pour la prime régionale).

Impôt des Personnes physiques

La taxe additionnelle à l'I.P.P. se base sur un taux additionnel inchangé de **6,30%**.

Le courrier du SPF Finances du 27 octobre 2023 estime les recettes en matière d'IPP/Com. à 11.437.989,55 EUR. Selon la formule prévue par la circulaire, la recette IPP a été budgétée à 11.770.762,51 EUR.

Un montant de 43.861,02 EUR supplémentaires a été budgété pour la compensation Belgo-Luxembourgeoise sur base du droit constaté 2023.

La recette inscrite au budget est donc de 11.814.623,53 EUR.

Taxe de circulation

Le montant des recettes provenant de la taxe de circulation est estimé à 249.096,57 EUR pour l'année 2024 selon l'indexation prévue par la circulaire budgétaire sur base du Compte 2022.

Taxe sur les hébergements touristiques (City Tax)

Pour l'année 2024, la Région de Bruxelles-Capitale versera un montant de 4.021.314,00 EUR à la commune de Saint-Gilles au titre de la "City Tax". Il s'agit d'un « seuil historique » qui est prévu pour les années 2023, 2024 et 2025. Bruxelles-Fiscalité assure l'établissement, l'enrôlement, la perception et le recouvrement de ces centimes additionnels.

Taxes communales

L'estimation des taxes communales s'appuie principalement sur les recettes de 2023 et prend en compte l'effet de plusieurs facteurs :

- L'augmentation du nombre de faits générateurs de la taxe (par exemple, les antennes-relais) ;
- L'augmentation du taux de la taxe (par exemple, pour les logements meublés depuis l'exercice d'imposition 2023) ;
- L'existence d'un nouveau règlement-taxe sur les surfaces destinées à une activité commerciale dont le propriétaire ou le titulaire de droit réel démembré bénéficie d'une exonération générale des taxes et impôts au profit des communes adopté lors du Conseil du 24 novembre 2022 et applicable à partir de l'exercice d'imposition 2022 ;
- L'intégration de nouveaux faits générateurs dans les règlements-taxe existants (par exemple, les bornes de recharge pour véhicules électriques à partir de l'exercice d'imposition 2024, le placement de mobilier de terrasse en zone de stationnement depuis l'exercice d'imposition 2023) ;
- Mise en œuvre de la procédure de Taxation d'office (permettant l'enrôlement d'office et intervenir jusqu'à trois ans à compter du 1er janvier de l'exercice d'imposition et ce en cas de déclaration absente – dans les délais- ou incorrecte) ;
- Présence d'une disposition dans le règlement-taxe différenciant le taux de la taxe suivant l'année successive de taxation (pour la taxe sur les immeubles inoccupés, augmentation de 20% de la taxe l'année précédente, pour la taxe sur les façades délabrées, le taux est différent selon l'année de l'enrôlement).
A ce sujet, la taxe sur les immeubles et terrains à l'abandon ou inoccupés, la taxe sur les façades délabrées et la taxe sur les salissures dans l'espace public, sont estimées respectivement à 1.003.000,00 EUR et à 190.000,00 EUR et à 110.000,00 EUR en 2024, marquant clairement la politique de recensement et d'enrôlement menée par la Commune de Saint-Gilles en vue de lutter contre les immeubles inoccupés et les façades délabrées ainsi que contre les salissures.

En 2024, certains règlements-taxe arriveront à échéance ou nécessiteront des ajustements techniques. Des modifications de règlements-taxe seront donc apportées en ce sens.

c. Les recettes de dette

	Compte 2022	Budget initial 2023	Budget modifié 2023	Budget 2024	Plan 2024
Dette	2.905.812,55	2.808.857,55	2.924.555,80	2.739.120,28	3.023.478,80
Dividendes Gaz (551/272-01)	1.128.914,49	1.259.389,87	1.125.734,42	1.121.828,41	1.456.751,24
Dividendes Electricité (552/272-01)	1.750.014,39	1.519.467,68	1.735.816,03	1.524.486,52	1.533.377,56
Dividendes Télédistribution (780/272-01)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres dividendes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Intérêts créditeurs (261 + 264)	7.897,60	5.000,00	38.000,00	50.000,00	8.350,00
Autres recettes de dette	18.986,07	25.000,00	25.005,35	42.805,35	25.000,00

Les recettes de dette au budget 2024 diminuent de 5,7 % par rapport au Compte 2022. Cette diminution est principalement due aux prévisions à la baisse des dividendes Electricité Interfin.

d. Les prélèvements fonctionnels et généraux

	Compte 2022	Budget initial 2023	Budget modifié 2023	Budget 2024	Plan 2024
Prélèvements fonctionnels	3.010.309,59	3.481.678,04	1.754.103,89	1.792.091,32	1.344.518,54
Prélèvements généraux	975.654,36	762.120,00	762.120,00	1.187.266,96	612.120,00

1.749.325,47 EUR des recettes de prélèvements fonctionnels au budget 2024 concernent des prélèvements sur Fonds de subsides déjà constitués afin de financer les dépenses de fonctionnement, de transferts et de personnel des programmes subsidiés suivants : Contrats de Revitalisation Urbaine, Contrat de Quartier Midi, Politique de la Ville et Contrat Ecole Ulenspiegel.

Recettes de prélèvements concernant les Hôpitaux Iris Sud :

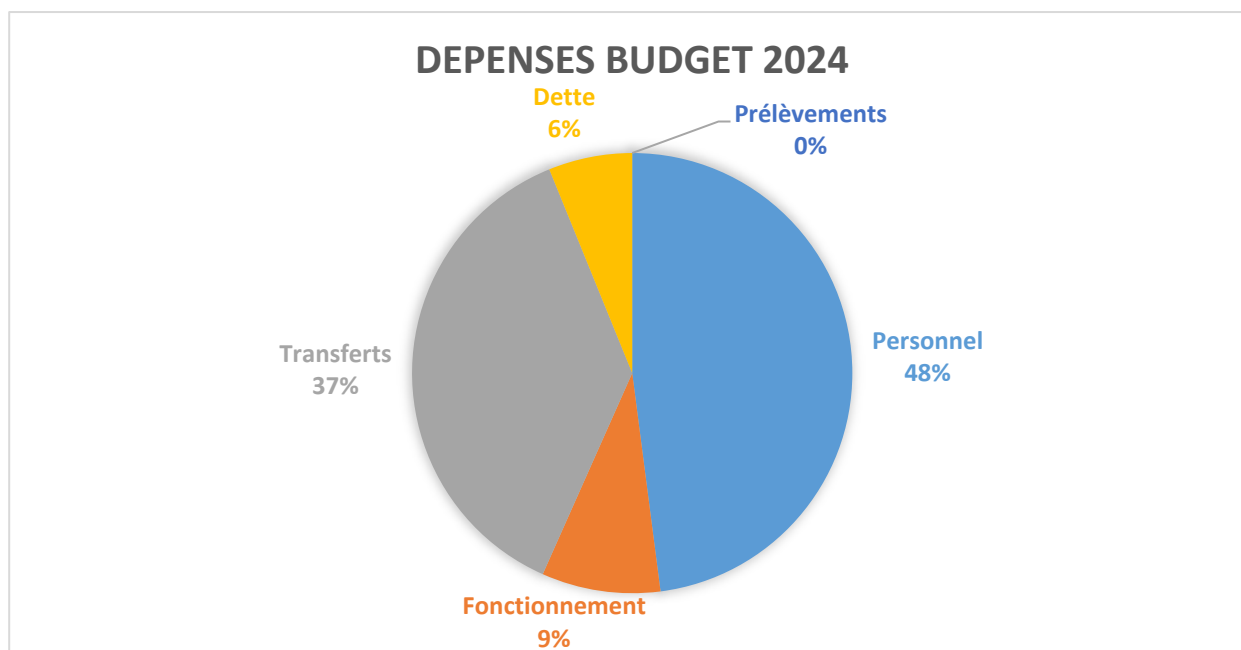
- 42.765,85 EUR d'utilisation de provisions concernant la contribution due pour les tarifs préférentiels.

Le montant de cette recette de prélèvements HIS est également repris en dépense de transferts.

Les recettes de prélèvements généraux sont :

- 233.064,35EUR d'utilisation de provision pour les non-valeurs au Budget 2024.
- 300.000 EUR d'utilisation de provisions du fonds de réserve ordinaire général.
- 654.202,61 EUR d'utilisation du fonds de réserve ordinaire pour la Zone de Police suite à la mise en réserve lors de la modification budgétaire n° 3 de 2023.

II. DÉPENSES



a. Les dépenses de personnel

DETAIL DEPENSES	Compte 2022	Budget initial 2023	Budget modifié 2023	Budget 2024	Plan 2024
Personnel	59.871.307,11	63.948.368,41	64.002.556,61	64.559.308,31	64.624.919,43
Traitements du personnel communal statutaire (111-01)	6.572.640,51	8.058.576,88	7.030.029,42	8.943.137,36	7.945.559,52
Traitements du personnel ACS (111-02)	660.802,07	804.483,88	694.372,17	857.900,93	898.384,33
Traitements du personnel subventionné (111-03)	5.481.541,95	6.234.746,57	6.061.783,95	7.619.282,93	6.845.451,85
Traitements des mandataires communaux (111-04)	573.503,36	608.099,64	640.099,64	662.817,47	626.195,58
Traitements du personnel contractuel à charge de la commune (111-05)	22.698.173,88	24.544.976,98	25.199.950,98	23.603.666,84	25.400.462,56
Indemnités de prestations (111-08 + 111-19 + 111-20)	237.503,20	267.925,07	265.740,42	350.688,04	309.229,55
Traitements à charge de l'Autorité supérieure du personnel enseignant (111-11)	16.845.653,24	17.141.000,00	17.141.000,00	19.770.000,00	18.651.000,00
Traitements à charge de la commune du personnel enseignant (111-12)	602.789,50	492.038,81	453.481,20	430.568,38	485.580,22
Pécules de vacances (112)	2.765.642,48	2.808.513,47	3.078.568,46	3.064.645,57	3.018.996,37
Cotisations patronales à l'ONSSAPL (113-01 à 113-19)	9.357.731,90	10.988.603,18	11.329.527,48	10.678.542,55	10.080.213,45
Cotisations pensions (113-21 à 113-48 + 116)	8.241.729,95	6.040.093,82	6.040.093,82	5.485.668,32	6.243.193,49
Frais de déplacements et autres avantages pécuniaires (115)	1.831.835,26	2.093.767,22	2.241.143,10	1.980.406,32	2.169.190,73
Cotisations accidents de travail et maladies professionnelles (117)	641.992,99	843.376,99	820.561,55	619.202,70	475.184,66
Service social collectif et autres services sociaux (118)	127.279,66	90.000,00	74.038,52	182.611,09	52.148,38
Autres dépenses de personnel	78.140,40	73.165,90	73.165,90	80.169,81	75.128,74

Les dépenses de personnel hors enseignants subventionnés (111-11) au budget 2024 augmentent de 4.688.001,20 EUR (+7,8%) par rapport au Compte 2022 et diminuent de 65.611,12 EUR par rapport au Plan 2024 et cela malgré les dernières indexations.

Le budget 2024 est inconditionnellement et nécessairement impacté par :

- L'impact de l'indexation des salaires prévue en décembre 2023 (1.055.281,63 EUR).
- L'indexation salariale prévue par le Bureau fédéral du plan en juin (696.074,10 EUR) (selon les prévisions d'inflation publiées le 13.02.2024).
- Le plein effet des valorisations barémiques A et B (2023) consenties par le Comité C (377.740,88 EUR).
- Le plein effet de la valorisation et des promotions des ouvriers Niveau E (689.310,35 EUR) : le processus a en effet été initié par le Collège des Bourgmestre et Echevins en juillet 2021 et communiqué au personnel. Les examens annoncés ont enfin pu être organisés en 2023 pour les quelques 120 membres du personnel concernés. Le processus a dès lors mené à des procédures concrètes de promotion.
- L'annonce de l'ouverture de l'ECAM en 2024 : les fonctions « crèches », ainsi que les fonctions « support » y afférentes et nécessaires, jusqu'à présent non-budgétisées, doivent être prévues (452.233,05 EUR).
- L'ouverture d'une seconde crèche, Mairesse, en septembre 2024 (141.680,52 EUR).
- Les mesures d'ordre plus social souhaitées par le Collège des Bourgmestre et Echevins et négociées avec les représentants des travailleurs/partenaires sociaux, telles que pour exemple-phare l'adhésion au Service Social Collectif (SSC) du SPF des Pensions qui constitue une mise à niveau des avantages au personnel communal (déjà accordés au personnel du CPAS) (62.000 EUR).

À la suite de la vente des actions BRUTELE, les cotisations patronales pour le second pilier de pension des contractuels passent exceptionnellement en 2023 et 2024 (1.139.416,24 EUR) au service extraordinaire.

Cette vente a également permis de réduire de 1.775.924,90 EUR l'inscription de dépenses relatives aux cotisations pour les pensions du personnel statutaire au budget 2024.

Les primes pour les assurances accidents de travail/responsabilité civile sont de 619.202,70 EUR.

Les crédits budgétés pour ces primes ont été adaptés en fonction des avances 2024 déjà versées : + 144.018,04 EUR par rapport au Plan 2024.

L'assurance hospitalisation est quant à elle de 109.035,73 EUR (- 30.347,92 EUR par rapport au Plan 2024 par suite du changement de contrat).

b. Les dépenses de fonctionnement

	Compte 2022	Budget initial 2023	Budget modifié 2023	Budget 2024	Plan 2024
Fonctionnement	10.747.229,51	11.997.624,63	12.548.105,34	11.731.387,68	11.396.459,27
Honoraires et dépenses de personnel étranger à l'administration (122)	1.073.435,90	1.069.359,40	1.017.498,32	1.074.623,60	1.098.567,74
<i>dont remboursement des charges du personnel (art.60§7) (122-06)</i>	280.200,57	447.100,00	326.774,90	342.600,00	443.000,00
Fonctionnement administratif (123)	2.679.830,53	2.885.287,57	3.133.198,17	2.961.732,54	2.711.918,38
<i>dont frais de correspondance (123-07)</i>	348.440,21	260.000,00	460.000,00	225.000,00	200.000,00
<i>dont frais de télécommunication (123-11)</i>	369.535,02	360.300,00	351.529,38	394.754,77	348.350,00
<i>dont frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique (123-13)</i>	1.019.765,77	1.183.382,87	1.178.355,11	1.270.663,29	1.141.890,18
Fonctionnement technique (124)	4.691.672,76	5.410.476,96	5.558.545,43	4.563.397,30	5.307.367,06
<i>dont frais d'organisation de repas scolaires (124-23)</i>	537.073,44	548.500,00	557.970,78	578.500,00	439.500,00
Bâtiments (125)	1.751.052,12	2.019.745,22	2.218.932,46	2.589.905,31	1.758.213,37
<i>dont impôts, taxes et redevances divers (125-10)</i>	75.770,37	54.926,76	55.756,96	33.618,77	54.926,76
<i>dont fournitures d'électricité (125-12)</i>	482.991,59	572.635,24	828.503,56	616.025,69	464.160,24
<i>dont fournitures de gaz (125-13)</i>	454.962,98	585.364,42	408.150,09	989.576,82	445.461,41
<i>dont fournitures d'eau (125-15)</i>	118.642,11	168.941,08	252.134,79	203.925,05	172.282,88
Loyers et charges locatives des immeubles (126)	246.521,63	286.455,26	287.526,27	213.389,88	224.179,49
Véhicules (127)	230.509,20	247.365,22	236.486,65	239.224,05	221.967,86
Autres dépenses de fonctionnement	74.207,37	78.935,00	95.918,04	89.115,00	74.245,37

Les dépenses de fonctionnement au Budget 2024 sont en augmentation de 9,2 % par rapport au Compte 2022.

La circulaire budgétaire préconise de limiter la croissance des dépenses de fonctionnement aux dépenses engagées au Compte 2022 en tenant compte de l'inflation soit +8,2 % par rapport à 2022, hormis les nouvelles initiatives ou installations, les dépenses électorales et les modifications imposées par les autorités européennes, fédérales, communautaires ou régionales. Toute prévision supérieure à ces normes devant être justifiée avec précision.

Les 102.885,35 EUR de prévision supérieure peuvent déjà amplement être justifiés par l'inscription au Budget 2024 de 174.951,87 EUR pour les dépenses électorales (6.802,28 EUR au Compte 2022).

Parmi les nouvelles dépenses subventionnées, notons le projet Goodmove qui commence en 2024 et qui n'avait pas été prévue au Plan 2024 pour lequel 330.400 EUR de dépenses de fonctionnement sont inscrites au Budget 2024.

Les dépenses de fonctionnement subventionnées pour le Pôle Territorial à l'enseignement n'avaient également pas été prévues au Plan 2024 : 57.480 EUR au Budget 2024 pour 6.448,92 EUR au Compte 2022.

Les montants des dépenses de fonctionnement subventionnées du service de Rénovation Urbaine inscrits au Budget 2024 s'élèvent à 474.992,25 EUR (358.360,00 au Plan 2024 et 174.777,75 EUR au Compte 2022).

c. Les dépenses de transferts

	Compte 2022	Budget initial 2023	Budget modifié 2023	Budget 2024	Plan 2024
Transferts	44.310.804,72	50.343.248,87	48.514.342,44	50.067.418,18	43.636.194,81
Dotation communale à la zone police (330/435-01)	15.185.477,30	17.385.997,62	16.581.795,01	18.431.023,52	16.202.783,35
Dotation de fonctionnement au CPAS (831/435-01)	20.658.897,46	22.704.027,79	23.136.308,53	23.159.606,00	20.811.702,10
Dotation CPAS - Charge liquidation hospitalière 1995 (872/435-01)	280.129,00	283.266,00	253.266,00	229.968,00	244.663,00
Rétrocession subvention spécifique Mission d'intérêt communal (hôpitaux) (872/435-01)	877.000,00	877.000,00	877.000,00	877.000,00	877.000,00
Déficit des hôpitaux (872/435-02)	460.224,26	460.224,26	460.224,26	0,00	0,00
Rétrocession subside augmentation barémique (872-831/435-07)	1.915.264,39	2.162.658,23	2.162.658,23	2.773.195,89	1.672.575,20
Rétrocession à l'Agence de stationnement (424/435-01)	330.820,55	360.478,98	360.478,98	0,00	391.327,76
Subsides dans l'enseignement (700 à 751/321-01 + 322-01 + 331-01 + 332-01 + 332-02)	62.762,97	74.201,84	69.368,34	36.502,72	31.882,00
Subsides Jeunesse et sport (761 + 764/321-01 + 322-01 + 331-01 + 332-01 + 332-02)	230.500,00	277.300,00	277.300,00	277.300,00	238.250,00
Subsides Petite enfance (844/321-01 + 322-01 + 331-01 + 332-01 + 332-02)	278.000,00	252.000,00	252.000,00	252.000,00	210.000,00
Subsides culturels (762 + 767 + 771 + 772 + 773 + 775 + 778/321-01 + 322-01 + 331-01 + 332-01 + 332-02)	543.135,00	548.270,00	548.257,00	552.048,00	530.660,00
Non-valeurs (301)	1.017.993,47	312.120,00	570.235,22	233.064,35	312.120,00
Autres dépenses de transferts	2.470.600,32	4.645.704,15	2.965.450,87	3.245.709,70	2.113.231,40

- Dotation Zone de Police :

La dotation à la Zone de Police inscrite au Budget 2024 augmente de 2.228.240,17 EUR (+13,8%) par rapport à la dotation prévue au Plan 2024.

	dotation ZP	évolution annuelle en %
Compte 2022	15.185.477,30	-1,16%
Budget modifié 2023	16.581.795,01	9,20%
Budget 2024	18.431.023,52	11,15%

- Dotation CPAS :

La dotation au CPAS inscrite au Budget 2024 augmente de 2.347.903,90 EUR (+11,3%) par rapport à la dotation prévue au Plan 2024.

	dotation CPAS	évolution annuelle en %
Compte 2022	20.658.897,46	12,24%
Budget modifié 2023	23.136.308,53	11,99%
Budget 2024	23.159.606,00	0,10%

Après une augmentation de 25,8 % en 2 ans, la dotation 2024 a pu être stabilisée tout en étant supérieure de + 455.578,21 EUR par rapport au Budget Initial 2023.

- Subsidés aux asbl :

	Subsidés aux ASBL	Part subsidiée	Subsidés à charge de la Commune	évolution annuelle en %
Compte 2022	1.815.641,20	499.314,00	1.316.327,20	-5,55%
Budget modifié 2023	2.146.858,84	624.492,76	1.522.366,08	15,65%
Budget 2024	1.895.854,72	505.068,72	1.390.786,00	-8,64%

d. Les dépenses de dette

	Compte 2022	Budget initial 2023	Budget modifié 2023	Budget 2024	Plan 2024
Dette	7.127.005,55	8.589.352,46	8.589.352,46	8.276.598,70	8.211.314,05
Charges financières des emprunts à charge de la commune (211-01)	830.403,60	1.589.619,49	1.634.215,23	1.835.888,11	1.254.931,96
<i>dont prêts d'investissement du FRBRTC</i>	558.575,01	878.663,87	878.663,87	841.077,88	839.861,10
Intérêts débiteurs des comptes financiers (214-01)	36.623,17	50.000,00	138.000,00	150.000,00	0,00
Intérêts moratoires, de retard et assimilés (215-01)	5.431,94	7.325,00	7.575,00	10.000,00	10.396,97
Remboursement périodique des emprunts d'assainissement et de consolidation FRBRTC (211-05 + 911-05)	2.315.411,82	2.210.769,64	2.210.769,64	1.705.756,87	1.705.756,88
Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune (911-01)	3.728.290,41	4.560.037,44	4.426.441,70	4.404.588,03	5.069.862,55
<i>dont prêts d'investissement du FRBRTC</i>	543.455,37	781.013,38	781.013,38	820.064,08	826.095,89
Autres dépenses de dettes	210.844,61	171.600,89	172.350,89	170.365,69	170.365,69

L'évolution à la hausse des taux d'intérêt d'emprunt ainsi que l'impact des investissements importants des exercices précédents explique l'augmentation de 1.149.593,15 EUR des dépenses de dette au Budget 2024 par rapport au Compte 2022. La poursuite de la gestion active de la dette permet néanmoins de prévoir en 2024 des montants inférieurs au Budget 2023 et légèrement supérieurs au Plan 2024.

e. Les prélèvements fonctionnels et généraux

	Compte 2022	Budget initial 2023	Budget modifié 2023	Budget 2024	Plan 2024
Prélèvements fonctionnels	-	254.540,00	314.540,00	-	500.000,00
Prélèvements généraux	930.000,00	775.000,00	1.579.202,61	1.002.000,00	906.000,00

Poursuite de la mise en provision, à 100% à savoir 1.002.000 EUR, de la recette relative à la taxe des antennes extérieures (367-10 dépense = recette).

2) Service Extraordinaire

Le budget 2024 se présente comme suit :

Service extraordinaire					
	Compte 2022	Budget initial 2023	Budget Modifié n° 4 2023	Budget 2024	Plan 2024
Transferts	9.089.493,63	3.221.684,44	3.475.070,44	6.528.303,48	3.174.000,00
Investissements	4.875,94				-
Dettes	14.541.741,32	20.542.073,62	25.924.156,02	1.937.420,00	4.812.218,96
Prélèvements	56.153,04	8.162.423,70	9.642.118,20	7.557.866,02	7.919.975,80
Recettes	23.692.263,93	31.926.181,76	39.041.344,66	16.023.589,50	15.906.194,76
Transferts	1.054.498,88	8.861.504,86	10.320.581,63	8.047.341,14	4.169.841,14
Investissements	19.774.960,76	14.025.788,67	13.614.725,51	9.788.896,39	16.120.307,86
Dettes	131.521,83		176.274,78		
Prélèvements	-	17.108.888,23	15.853.100,03	2.243.903,28	
Dépenses	20.960.981,47	39.996.181,76	39.964.681,95	20.080.140,81	20.290.149,00
Résultat Exercice propre	2.731.282,46	-8.070.000,00	-923.337,29	-4.056.551,31	-4.383.954,24
Prélèvements généraux	1.184.106,28	8.070.000,00	8.185.006,88	4.056.551,31	4.383.954,24
Exercices antérieurs	-7.190.616,56	1.684.527,22	-3.275.227,82	3.986.441,77	2.420.440,90
Résultat général	-3.275.227,82	1.684.527,22	3.986.441,77	3.986.441,77	2.420.440,90

Le service extraordinaire du budget 2024 intègre des dépenses (investissements et transferts) s'établissant à 17.836.237,53 EUR (hors prélèvement de 2.243.903,28 EUR en provenance du subside du Fonds européen de développement régional "FEDER", destiné à compléter le financement régional du Contrat de rénovation urbaine « CRU Fonsny/Roi »).

Les principaux investissements sont les suivants :

- CRU Roi/Fonsny (infrastructures, voiries) : 7.424.903,28 EUR
- CQD Midi (espaces publics, infrastructures, logements) : 2.240.849,49 EUR
- Enseignement (primaire, secondaire) : 2.106.851,19 EUR ;
- Voiries communales : 1.727.574,00 EUR
- Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs : 959.900,00 EUR ;
- Crèches communales : 145.000,00 EUR.

Ces investissements seront financés par des recettes de transferts (6.528.303,48 EUR), par des prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires (4.056.551,31 EUR), sur le fonds de subsides extraordinaires (7.557.866,02 EUR) et par les recettes de dette (1.937.420,00 EUR) détaillées ci-dessous :

L'enveloppe « Emprunts » du plan 2022-2024 était fixée à un montant total de 12.552.232,93 EUR et dont la répartition ci-dessous :

- 7.441.445,98 EUR : financement des engagements portant sur l'exercice 2022 ;
- 3.169.610,01 EUR : financement des projets repris dans la Modification budgétaire n° 4 de l'exercice 2023 ;
- Le solde de l'enveloppe à allouer au financement des projets d'investissement est ainsi de 1.941.176,94 EUR, soit une marge 3.756,94 EUR par rapport aux inscriptions du présent budget.

Le financement du plan 2022-2024 a intégré une recette exceptionnelle venant de la cession des actions « Brutélé » pour un montant total de 15.313.100,03 EUR et, a permis d'alléger l'enveloppe de la dette communale.

Au moment de la confection du budget 2024, la Commune a déjà perçu une grande partie de cette recette, soit 14.525.087,37 EUR et un montant total de 12.241.558,19 EUR a été réservé pour le financement des projets d'Investissements 2023 et 2024 ainsi que pour l'alimentation de notre fonds de pensions Ethias pour les agents statutaires et contractuels, soit :

VENTE des parts BRUTELE			
1. Comptabilisation de la recette et mise en réserve		15.313.100,03	
	Recette Extra	780/862-51/ - /42	15.313.100,03
	Dépense Extra	780/955-51/ - /42	15.313.100,03
2. Utilisation de la recette			
	Budget Modifié n° 4 2023	Budget 2024	
	8.185.006,88	4.056.551,31	
	12.241.558,19		

3.2. Procès-verbal de la Commission d'avis

Rapport visé à l'art. 12 A.R. du 2 août 1990

COMMISSION D'AVIS

Budget de l'exercice 2024

Procès-verbal de la réunion de la Commission d'avis instituée par les articles 12 et 15 de l'Arrêté Royal du 02.08.1990 portant le règlement général de la comptabilité communale

Présents : M. Willem STEVENS, Echevin des Finances, Président
M. Laurent PAMPFER, Secrétaire communal, Membre
M. Olivier MEURICE, Receveur communal, Membre

LA COMMISSION,

Vu l'article 12 de l'arrêté royal du 02.08.1990 portant le règlement général de la comptabilité communale ;

Vu les dispositions de la nouvelle loi communale, telle que modifiée par dispositions fédérales et régionales, notamment les articles 252, 255, 259 et suivants, d'une part en matière d'équilibre budgétaire et d'autre part en matière de charges et de dépenses ainsi que de recettes communales ;

Vu la circulaire du Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 24.07.2023 relative à l'élaboration des budgets communaux de l'exercice 2024 ;

Vu les instructions complémentaires du 10.10.2023 à la circulaire du 24.07.2023 relative à l'élaboration des budgets de l'exercice 2024 ;

Vu le projet de budget de l'exercice 2024 établi par le département des Finances sur base des demandes de crédits des différents services communaux ainsi que sur base des instructions budgétaires fixées par les autorités communales et régionales, dont les principaux éléments sont les suivants :

Service ordinaire - Recettes

- Centimes additionnels au précompte immobilier : 34.796.556,31 EUR ;
- Dotation générale aux Communes : 23.072.392,02 EUR ;
- Taxe additionnelle à l'impôt des personnes physiques : 11.814.623,53 EUR.

Service ordinaire - Dépenses

- Dotation au C.P.A.S. : 23.159.606,00 EUR ;
- Dotation à la zone de police : 18.431.023,52 EUR.

Service extraordinaire – Recettes

- Subsidés pour investissement : 6.528.303,48 EUR ;
- Recettes de dette (emprunts) : 1.937.420,00 EUR ;
- Recettes de prélèvements : 11.614.417,33 EUR dont 7.557.866,02 EUR sur le Fonds de subsidés

Service extraordinaire – Dépenses

Dépenses d'investissements : 9.788.896,39 EUR dont les principales sont :

- CQ Midi. Opérations diverses (missions d'étude, travaux et équipements) : 2.291.149,49 EUR ;
- Enseignement (primaire, secondaire) : 2.106.851,19 EUR ;
- Voiries (aménagement et équipements) : 1.727.574,00 EUR, dont Goodmove (1.310.000,00 EUR)
- Ancienne Maison Communale. Rénovation : 1.100.000,00 EUR.

Dépenses de transfert : 8.047.341,14 EUR dont :

- Subside en capital à la Régie foncière (Verhaegen 64) : 4.641.000,00 EUR ;
- Prime unique Prime unique pour assurance pensions : 2.915.341,14 EUR (soit 1.139.416,24 EUR pour le 2ème pilier contractuels et 1.775.924,90 EUR pour les statutaires) ;
- Subside en capital à CITYDEV (rue de Mérode 101) : 491.000,00 EUR

Vu les articles 1-3°, 12, 15 et 16 de l'arrêté royal du 02.08.1990 portant le règlement général de la comptabilité communale modifié par les arrêtés royaux des 29.10.1990 et 24.05.1994 et par l'arrêté ministériel du 29.04.1996 ;

Attendu qu'à la lecture des documents il n'apparaît aucun élément susceptible d'une part d'entacher la légalité du projet du budget de l'exercice 2024 et d'autre part de générer des implications financières non supportables pour l'équilibre du budget communal ;

DECIDE d'aviser favorablement le projet du budget de l'exercice 2024 qui lui a été soumis et qui se clôture comme suit :

			EUR
Service ordinaire	- exercice propre	Boni	6.285,10
	- résultat général	Boni	5.398.328,72
Service extraordinaire	- exercice propre	Mali	-4.056.551,31
	- résultat général	Boni	3.986.441,77

Etabli à Saint-Gilles, le 04.03.2024.

Receveur communal

Olivier MEURICE

Secrétaire communal

Laurent PAMPFER

Echevin des Finances

Willem STEVENS.

3.3. Procès-verbal du comité de concertation Commune-CPAS

COMITE DE CONCERTATION COMMUNE – CPAS du 25/01/2024

COMMUNE

M SPINETTE, Bourgmestre
M STEVENS, Echevin
M CREMER, Finances
M NDOLI, Finances

CPAS

Mme AMRANI, Présidente
M GOETYNCK, M ASSILA et M. KIANSUMBA, Conseillers de l'Action Sociale
M ROPER, Secrétaire général
M KOEUNE, Directeur Financier

Mme PHAM, Inspectrice régionale

Excusés

M PAMPFER, Secrétaire communal
M. MEURICE, Receveur communal
M VAN DEN HEURCK, Responsable des finances CPAS

Mme Amrani ouvre la séance à 13h00.

1. Budget CPAS 2024

Le CPAS a communiqué un projet de budget 2024 dans lequel la dotation communale s'élève à 23.961.842€ soit une augmentation de 572.268€ par rapport au dernier budget modifié 2023.

Cette évolution, détaillée dans la note communiquée préalablement, s'explique principalement par le fait que :

- Les aides sociales ont augmenté de 9% entre 2020 et 2024 ;
- L'impact des indexations de rémunérations et des revalorisation barémiques ;
- L'arrêt de différents subsides (Ukraine, crise énergétique COCOM et SPP-IS,...).
- L'augmentation de certains frais de fonctionnement (gaz/électricité, ...)

Mme AMRANI souligne que, depuis 2020, aucun engagement non subsidié n'a été effectué et que tous les projets menés depuis 2020 ont été subventionnés.

Mr STEVENS s'étonne du faible taux de PIIS car cela représente une opportunité d'avoir une recette plus élevée. Mme AMRANI répond que Saint-Gilles est le 2^{ème} CPAS bruxellois (après

Schaerbeek) à avoir le nombre de PIIS le plus élevé mais s'engage à regarder de plus près les PIIS.

Mr CREMER demande de vérifier les tarifs gaz/électricité et de voir s'il est possible de les diminuer.

Mr ROPER rappelle que le CPAS a élaboré le projet de budget en conformité avec la circulaire et que l'objectif reste d'appliquer les mêmes hypothèses de travail que pour l'élaboration du budget communal. Sur base des échanges en concertation, les hypothèses pour les frais d'énergie et le nombre de saut d'index n'est pas le même et pourra donc être aligné.

Mr SPINETTE relève le déficit de 3 000 000€ de la RLT et demande de voir comment travailler sur la mutualisation de certaines matières.

Mr ROPER va évaluer avec le directeur de la RLT si les hypothèses de taux d'occupation peuvent être revues sur base des entrées des dernières semaines et confirme que les démarches de mutualisations se poursuivent.

Mr SPINETTE demande que la liste des remarques et éventuelles questions restantes du service financier de la Commune soit envoyée par mail au CPAS et que la réponse à ces questions soit également faite par mail.

Mme AMRANI souhaite qu'à l'avenir une plus grande formalisation soit assurée par mail en suivi des échanges téléphoniques entre les services financiers de la Commune et du CPAS reprenant ce qui a été échangé/discuté entre techniciens.

Sur base du projet de budget proposé et d'un engagement à revoir certains articles budgétaires en alignant les hypothèses sur celles de la commune, les parties conviennent d'un budget avec un niveau de dotation communale à 23.389.574€.

Le comité de concertation émet un avis favorable sur le budget 2024 du CPAS avec une dotation communale à 23.389.574€

2. Modification de cadre

2.1. Modification d'un poste d'ouvrier auxiliaire (e) en poste responsable d'équipe (E4) a la cuisine de la Résidence « Les Tilleuls »

Mr ROPER explique qu'il est apparu comme nécessaire pour l'équipe de la cuisine de la Résidence d'avoir un conducteur d'équipe supplémentaire le soir afin d'améliorer l'exécution des missions et permettre de mieux coordonner le travail afin d'améliorer le service vers les résidents.

2.2. Création de postes au cadre afin d'installer un call enter au sein du site Bernier : création de deux postes d'agent administratif (C) et un responsable – assistant

administratif-chef (C4) au Département de l'Action sociale – Service Social
Général

Mr ROPER explique qu'après analyse, il a été constaté que très peu d'appels au numéro général du CPAS sont suivis d'une prise en charge efficace. Après analyse, il est ressorti que la mise en place d'un call center permettra non seulement de mieux répondre aux besoins de la population, mais également de lutter contre le non recours au droit et diminuer l'agressivité parfois constatée dans les locaux d'accueil du CPAS.

Mr SPINETTE comprend l'objectif poursuivi mais indique qu'au niveau de l'administration communale, il n'y a pas non plus de call center et que les mêmes problèmes de contacts téléphoniques par la population sont probablement présents. Budgétairement, il n'est pas possible de donner suite à la demande telle que présentée. Mr SPINETTE identifie également le call center comme une des activités qui pourrait faire l'objet d'une mise en commun mutualisée de personnel entre l'administration communale et celle du CPAS.

Mr ROPER propose que le cadre soit modifié mais que ces engagements se fassent sans impact sur la dotation communale approuvée au point 1 de l'ordre du jour. Des échanges seront organisés avec l'administration communale afin de voir comment mettre en place un service commun aux deux administrations si le besoin se confirme au sein de l'administration communale.

Le comité de concertation émet un avis favorable sur les modifications de cadre proposées par le CPAS à condition que leur mise en œuvre se fasse dans les limites de la dotation communale approuvée.

3. Mission spécifique Khaled SOR

Mr SPINETTE informe que la mission spécifique de Khaled SOR a été prolongée par la Commune. Il informe également que Mr SOR a participé à l'examen de recrutement A7 organisé par la Commune.

Mr SPINETTE rappelle son souhait de mutualiser les différents services techniques de la Commune et du CPAS. Mme AMRANI répond que sur le principe, le CPAS est d'accord mais que cela devra être bien organisé afin de ne pas surcharger Mr SOR. Mme AMRANI précise qu'il est important pour le CPAS que le suivi des échéances pour les projets et chantiers en cours au niveau du CPAS. Mr SPINETTE informe que la Commune a récemment engagé un architecte et qu'il devrait être possible de prévoir une mutualisation afin d'épauler Mr SOR pour des projets du CPAS.

Le comité de concertation prend connaissance de la prolongation de la mission spécifique de Monsieur Khaled SOR à la Commune et confirme la poursuite de ces réflexions en vue de mutualiser les services techniques.

Mme AMRANI clôt la séance à 14h00, les autres points prévus à l'ordre du jour seront traités lors du comité de concertation fixé le 22/2/2024.

Pour la Commune

Laurent PAMPIER

Secrétaire

Pour le CPAS

Mathieu ROPER,

Secrétaire général

Jean SPINETTE,

Bourgmestre

Myriem AMRANI,

Présidente

3.4. Evolution de la dette communale

		<u>2022</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>	<u>2025</u>	<u>2026</u>	<u>2027</u>	<u>2028</u>	<u>2029</u>
	<u>A. Emprunts à charge de la commune</u>								
11	Solde à rembourser au 1/1	37.580.271,14	41.980.758,69	38.932.164,08	37.697.330,62	32.832.554,41	28.483.394,17	24.691.013,42	21.481.745,77
12	Nouveaux emprunts de l'exercice	10.020.161,48	2.634.658,51	4.354.088,03					
13	Montant remboursé pendant l'exercice	5.619.673,93	5.683.253,12	6.240.476,14	4.864.776,21	4.349.160,24	3.792.380,75	3.209.267,65	2.771.082,47
14	Solde à rembourser au 31/12	41.980.758,69	38.932.164,08	37.045.775,97	32.832.554,41	28.483.394,17	24.691.013,42	21.481.745,77	18.710.663,30
15	Intérêts payés	1.238.010,88	1.784.983,38	1.705.756,87	1.505.248,16	1.333.180,71	1.186.383,05	1.051.299,06	940.660,18
16	Charge annuelle (13 + 15)	6.857.684,81	7.468.236,50	7.946.233,01	6.370.024,37	5.682.340,95	4.978.763,80	4.260.566,71	3.711.742,65
17	Nombre d'habitant	48922	48922	48922	48922	48922	48922	48922	48922
18	Charge annuelle par habitant	140,18	152,66	155,18	130,21	116,15	101,77	87,09	75,87
19	Solde au 31/12 par habitant	858,12	795,80	770,56	671,12	582,22	504,70	439,10	382,46
	<u>B. Emprunts à charge de l'état</u>								
21	Solde à rembourser au 1/1	2.015.155,93	1.887.388,96	1.757.757,11	1.626.221,43	1.492.742,11	1.357.278,49	1.219.788,98	1.080.231,12
22	Nouveaux emprunts de l'exercice								
23	Montant remboursé pendant l'exercice	127.766,97	129.631,85	131.535,68	133.479,32	135.463,62	137.489,51	139.557,86	141.669,65
24	Solde à rembourser au 31/12	1.887.388,96	1.757.757,11	1.626.221,43	1.492.742,11	1.357.278,49	1.219.788,98	1.080.231,12	938.561,47
25	Intérêts payés	44.714,75	41.794,04	38.830,01	35.821,77	32.768,33	29.668,80	26.522,15	23.327,38
26	Charge annuelle (23 + 25)	172.481,72	171.425,89	170.365,69	169.301,09	168.231,95	167.158,31	166.080,01	164.997,03
27	Nombre d'habitant	48922	48922	48922	48922	48922	48922	48922	48922
28	Charge annuelle par habitant	3,53	3,50	3,48	3,46	3,44	3,42	3,39	3,37
29	Solde au 31/12 par habitant	38,58	35,93	33,24	30,51	27,74	24,93	22,08	19,18
	<u>C. Emprunts à charge de tiers</u>								
31	Solde à rembourser au 1/1								
32	Nouveaux emprunts de l'exercice								
33	Montant remboursé pendant l'exercice								
34	Solde à rembourser au 31/12								
35	Intérêts payés								
36	Charge annuelle (33 + 35)								
37	Nombre d'habitant	48922	48922	48922	48922	48922	48922	48922	48922
38	Charge annuelle par habitant								
39	Solde au 31/12 par habitant								

3.5. Evolution des fonds de réserves et des provisions pour risques et charges

Identification (ordi ou extra) ARTICLES		Fonds de Réserves ORDINAIRES						Totaux
		FRO.F060	FRO.PDV 2017-2020	FRO. CRU 2018- 2026	FRO. PDV 2021-2025	FRO. CQ Midi 2021-2028	FRO. CE Ulenspiegel	
		0463 / 000000001	0463 / 0000000037	0463 / 0000000039	0463 / 0000000042	0463 / 0000000044	0463 / 0000000046	
Soldes MB 3-4 2023 =>		1.137.262,73	1.058.818,65	451.404,77	990.566,52	2.164.534,46	128.202,32	5.930.789,45
060	060/954-01/ - /42							0,00
060	060/955-01/ - /42							0,00
040	040/958-01/ - /42							0,00
060	060/958-01/ - /42							0,00
7611	7611/954-01/ - /80							0,00
9305	9305/954-01/ - /47							0,00
9306	9306/954-01/ - /46							0,00
Total D.O. Prél.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	060/994-01/ - /05							0,00
060	060/994-01/ - /42	954.202,61						954.202,61
722	722/994-01/ - /20						127.750,00	127.750,00
761	761/994-01/ - /80							0,00
7611	7611/994-01/ - /80				107.244,23			107.244,23
7613	7613/994-01/ - /80				392.455,41			392.455,41
766	766/994-01/ - /80							0,00
7661	7661/994-01/ - /80				180.762,91			180.762,91
831	831/994-01/ - /42							0,00
9305	9305/994-01/ - /47			319.118,53				319.118,53
9306	9306/994-01/ - /46					621.994,39		621.994,39
040	040/998-01/ - /42							0,00
060	060/998-01/ - /05							0,00
872	872/998-01/ - /05							0,00
Total R.O. Prél.		954.202,61	0,00	319.118,53	680.462,55	621.994,39	127.750,00	2.703.528,08
060	060/955-51/ - /42							0,00
780	780/955-51/ - /42							0,00
9305	9305/955-52/ - /47							0,00
9306	9306/955-52/ - /46							0,00
Total D.E. Prél.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	060/995-51/ - /05							0,00
060	060/995-51/ - /42							0,00
722	722/995-52/ - /20							0,00
7611	7611/995-52/ - /80							0,00
7613	7613/995-52/ - /80							0,00
766	766/995-52/ - /80							0,00
9305	9305/995-52/ - /47							0,00
9306	9306/995-52/ - /46							0,00
Total R.E. Prél.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDES Budget 2024		183.060,12	1.058.818,65	132.286,24	310.103,97	1.542.540,07	452,32	3.227.261,37

Identification (ordi ou extra)	ARTICLES	Fonds de Réserves EXTRAORDINAIRES									Totalx
		FRE.F060 AUTOFIN.	CPAS.	Produit des ventes	Fds Subside CRU 2018-2026	Fds Charges d'urbanisme	Fds Subside PDV 2021-2025	Fds Subside CQ Midi 2021-2028	Fds Subside CE Ulenspiegel	F.R.E. BRUTELE	
		0463 / 0000000002	0463 / 0000000034	0463 / 0000000035	0463 / 0000000040	0463 / 0000000041	0463 / 0000000043	0463 / 0000000045	0463 / 0000000047	0463 / 0000000048	
	Soldes MB 3-4 2023 =>	6.742.467,29	978.147,00	219.236,38	4.495.022,54	683.150,00	830.118,80	5.550.371,91	710.000,00	7.160.800,97	27.369.314,89
060	060/954-01/ - /42										0,00
060	060/955-01/ - /42										0,00
040	040/958-01/ - /42										0,00
060	060/958-01/ - /42										0,00
7611	7611/954-01/ - /80										0,00
9305	9305/954-01/ - /47										0,00
9306	9306/954-01/ - /46										0,00
Total D.O. Prél.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	060/994-01/ - /05										0,00
060	060/994-01/ - /42										0,00
722	722/994-01/ - /20										0,00
761	761/994-01/ - /80										0,00
7611	7611/994-01/ - /80										0,00
7613	7613/994-01/ - /80										0,00
766	766/994-01/ - /80										0,00
7661	7661/994-01/ - /80										0,00
831	831/994-01/ - /42										0,00
9305	9305/994-01/ - /47										0,00
9306	9306/994-01/ - /46										0,00
040	040/998-01/ - /42										0,00
060	060/998-01/ - /05										0,00
872	872/998-01/ - /05										0,00
Total R.O. Prél.											0,00
060	060/955-51/ - /42										0,00
780	780/955-51/ - /42										0,00
9305	9305/955-52/ - /47				2.243.903,28						2.243.903,28
9306	9306/955-52/ - /46										0,00
Total D.E. Prél.		0,00	0,00	0,00	2.243.903,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.243.903,28
060	060/995-51/ - /05										0,00
060	060/995-51/ - /42								4.056.551,31		4.056.551,31
722	722/995-52/ - /20							169.784,00			169.784,00
7611	7611/995-52/ - /80					202.000,00					202.000,00
7613	7613/995-52/ - /80										0,00
766	766/995-52/ - /80										0,00
9305	9305/995-52/ - /47				5.181.000,00						5.181.000,00
9306	9306/995-52/ - /46							2.005.082,02			2.005.082,02
Total R.E. Prél.		0,00	0,00	0,00	5.181.000,00	0,00	202.000,00	2.005.082,02	169.784,00	4.056.551,31	11.614.417,33
	SOLDES Budget 2024	6.742.467,29	978.147,00	219.236,38	1.557.925,82	683.150,00	628.118,80	3.545.289,89	540.216,00	3.104.249,66	17.998.800,84

Identification (ordi ou extra) ARTICLES		PROVISIONS pour risques et charges						Totaux
		PROV. Général NV	Antennes relais GSM	Hopitaux Iris-Sud	Contentieux Fiscal	PRI	Pension 2ème palier	
		0463 / 0000000003	0463 / 0000000008	0463 / 0000000009	0463 / 0000000010	0463 / 0000000011	0463 / 0000000012	
Soldes MB 3-4 2023 =>		2.640.875,46	7.229.614,03	1.819.512,53	869.080,91	1.628.425,80	85.244,65	14.272.753,38
060	060/954-01/ - /42							0,00
060	060/955-01/ - /42							0,00
040	040/958-01/ - /42							0,00
060	060/958-01/ - /42		1.002.000,00					1.002.000,00
7611	7611/954-01/ - /80							0,00
9305	9305/954-01/ - /47							0,00
9306	9306/954-01/ - /46							0,00
Total D.O. Prél.		0,00	1.002.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.002.000,00
060	060/994-01/ - /05							0,00
060	060/994-01/ - /42							0,00
722	722/994-01/ - /20							0,00
761	761/994-01/ - /80							0,00
7611	7611/994-01/ - /80							0,00
7613	7613/994-01/ - /80							0,00
766	766/994-01/ - /80							0,00
7661	7661/994-01/ - /80							0,00
831	831/994-01/ - /42							0,00
9305	9305/994-01/ - /47							0,00
9306	9306/994-01/ - /46							0,00
040	040/998-01/ - /42							0,00
060	060/998-01/ - /05	233.064,35						233.064,35
872	872/998-01/ - /05			42.765,85				42.765,85
Total R.O. Prél.		233.064,35	0,00	42.765,85	0,00	0,00	0,00	275.830,20
060	060/955-51/ - /42							0,00
780	780/955-51/ - /42							0,00
9305	9305/955-52/ - /47							0,00
9306	9306/955-52/ - /46							0,00
Total D.E. Prél.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	060/995-51/ - /05							0,00
060	060/995-51/ - /42							0,00
722	722/995-52/ - /20							0,00
7611	7611/995-52/ - /80							0,00
7613	7613/995-52/ - /80							0,00
766	766/995-52/ - /80							0,00
9305	9305/995-52/ - /47							0,00
9306	9306/995-52/ - /46							0,00
Total R.E. Prél.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDES Budget 2024		2.407.811,11	8.231.614,03	1.776.746,68	869.080,91	1.628.425,80	85.244,65	14.998.923,18

3.6. B1a – Personnel statutaire

PERSONNEL STATUTAIRE
STATUTAIR PERSONEEL

Situation au / Toestand op : 30-06-23

Fonction Functie	Cadre Kader	Effectif Effectief		Dont en disponibilité (inclus dans "Effectif") In beschikbaarheid (zijn in "Effectief" inbegrepen)		Genre Geslacht				Domicile Woonplaats			
						F/V		M/M		Région BXL Brussels Gewest		Hors Région BXL Buiten Brussels Gewest	
		Unités Aantal personen	Unités Aantal personen	ETP VTE	Unités Aantal personen	ETP VTE	Unités Aantal personen	ETP VTE	Unités Aantal personen	ETP VTE	Unités Aantal personen	ETP VTE	Unités Aantal personen
NIVEAU A	92	29	29	1	1	17	17	12	12	21	21	8	8
A11	1	1	1					1	1	1	1		
A10	1												
A9													
A8													
A7	9	8	8			5	5	3	3	5	5	3	3
A6	1												
A5	3	1	1					1	1	1	1		
A4	19	10	10			6	6	4	4	8	8	2	2
A3													
A2													
A1	58	9	9	1	1	6	6	3	3	6	6	3	3
NIVEAU B	82	12	11,8	0	0	11	10,8	1	1	10	10	2	1,8
B4-5	9	7	7			6	6	1	1	7	7		
B1-3	73	5	4,8			5	4,8			3	3	2	1,8
NIVEAU C	84	16	14,81	0	0	10	9,81	6	5	6	5,81	10	9
C4-5		6	5			3	3	3	2	0	0	6	5
C1-3	84	10	9,81			7	6,81	3	3	6	5,81	4	4
NIVEAU D	174	57	57	2	2	4	4	53	53	28	28	29	29
D4-5	29	14	14	1	1	1	1	13	13	8	8	6	6
D1-3	145	43	43	1	1	3	3	40	40	20	20	23	23
NIVEAU E	81	31	30,8	1	1	17	16,8	14	14	19	18,8	12	12
E4-5													
E1-3	81	31	30,8	1	1	17	16,8	14	14	19	18,8	12	12
TOTAL GENERAL ALGEMEEN TOTAAL	513	145	143,41	4	4	59	58,41	86	85	84	83,61	61	59,8

3.7. B1b – Personnel contractuel

PERSONNEL CONTRACTUEL
CONTRACTUEEL PERSONEEL

Situation au / Toestand op : 30-06-23

Fonction Functie	Effectif Effectief						Genre Geslacht				Domicile Woonplaats			
	ACS GESCO's		Autres contractuels subventionnés Andere gesubsidieerde		Contractuels a charge de la commune Contractuelen ten laste		F/V		M/M		Région BXL Brussels Gewest		Hors Région BXL Buiten Brussels Gewest	
	Unités Aantal personen	ETP VTE	Unités Aantal personen	ETP VTE	Unités Aantal personen	ETP VTE	Unités Aantal personen	ETP VTE	Unités Aantal personen	ETP VTE	Unités Aantal personen	ETP VTE	Unités Aantal personen	ETP VTE
NIVEAU A	0	0	33	27,88	67	60,76	58	50,84	40	36,8	76	69,96	22	17,68
A11														
A10					1	1			1	1	1	1		
A9														
A8														
A7					2	1,8	1	1	1	0,8	2	1,8		
A6														
A5			1	1			1	1			1	1		
A4			1	1	14	13	7	7	8	7	12	11,8	3	2,2
A3														
A2														
A1			31	25,88	50	44,96	49	41,84	30	28	60	54,36	19	15,48
NIVEAU B	0	0	40	35,8	92	82,97	92	81,11	42	38,66	103	93,95	31	25,82
B4-5			10	9	13	13	18	17	5	5	17	17	6	5
B1-3			30	26,8	79	69,97	74	64,11	37	33,66	86	76,95	25	20,82
NIVEAU C	24	21	48	40,94	255	223,4	243	208,92	84	76,42	232	203,04	95	82,3
C4-5					7	7	3	3	4	4	6	6	1	1
C1-3	24	21	48	40,94	248	216,4	240	205,92	80	72,42	226	197,04	94	81,3
NIVEAU D	7	5,5	33	31,16	161	149,41	64	55,29	137	130,78	163	148,94	38	37,13
D4-5			2	2	6	6	2	2	6	6	6	6	2	2
D1-3	7	5,5	31	29,16	155	143,41	62	53,29	131	124,78	157	142,94	36	35,13
NIVEAU E	0	0	17	14,2	193	170,76	111	93,59	99	91,37	178	154,35	32	30,61
E4-5														
E1-3			17	14,2	193	170,76	111	93,59	99	91,37	178	154,35	32	30,61
TOTAL GENERAL ALGEMEEN TOTAAL	31	26,5	171	149,98	768	687,3	568	489,75	402	374,03	752	670,24	218	193,54

3.8. B2 – Taux de réalisation budgétaire

	2020					2021					2022				
	Begrotingskrediet Crédit budgétaire	Vastleggingen Engagements	Aanrekeningen Imputations	Verhouding aanrekeningen / begrotingskrediet Rapport imputations / crédit budgétaire	Verhouding aanrekeningen / vastleggingen Rapport imputations / engagements	Begrotingskrediet Crédit budgétaire	Vastleggingen Engagements	Aanrekeningen Imputations	Verhouding aanrekeningen / begrotingskrediet Rapport imputations / crédit budgétaire	Verhouding aanrekeningen / vastleggingen Rapport imputations / engagements	Begrotingskrediet Crédit budgétaire	Vastleggingen Engagements	Aanrekeningen Imputations	Verhouding aanrekeningen / begrotingskrediet Rapport imputations / crédit budgétaire	Verhouding aanrekeningen / vastleggingen Rapport imputations / engagements
Gewone Ordinaire	124.999.264,78	125.525.097,41	123.678.196,89	98,94%	98,53%	131.808.607,81	135.147.368,92	135.077.331,66	102,48%	99,95%	142.670.798,35	138.902.000,13	140.100.515,04	98,20%	100,86%
Gewone uitgaven personeel Dépenses ordinaires personnel	66.440.227,72	67.396.206,69	67.364.856,71	101,39%	99,95%	71.518.471,09	72.168.607,30	72.270.550,28	101,05%	100,14%	79.660.118,75	76.716.960,35	76.549.194,43	96,09%	99,78%
Gewone uitgaven werkingskosten Dépenses ordinaires fonctionnement	11.353.962,26	9.789.631,15	9.527.206,90	83,91%	97,32%	11.160.608,45	10.076.126,30	9.752.071,92	87,38%	96,78%	11.784.150,74	10.747.229,51	10.218.421,85	86,71%	95,08%
Gewone uitgaven overdrachten Dépenses ordinaires transferts	39.438.092,21	41.162.525,45	39.609.399,16	100,43%	96,23%	41.316.831,77	45.752.839,92	45.904.914,06	111,10%	100,33%	43.445.604,58	44.310.804,72	46.243.923,04	106,44%	104,36%
Gewone uitgaven schuld Dépenses ordinaires dette	7.766.982,59	7.176.734,12	7.176.734,12	92,40%	100,00%	7.812.696,50	7.149.795,40	7.149.795,40	91,52%	100,00%	7.780.924,28	7.127.005,55	7.088.975,72	91,11%	99,47%
Buitengewone Extraordinaire	27.241.964,04	11.944.605,12	11.447.462,01	42,02%	95,84%	29.988.574,47	27.673.023,38	9.127.805,44	30,44%	32,98%	23.255.856,08	20.960.981,47	11.709.884,06	50,35%	55,87%
Buitengewone investerings Dépenses extraordinaires investissements	24.132.928,37	6.870.103,66	7.851.010,27	32,53%	114,28%	24.931.055,30	21.849.182,75	5.781.794,19	23,19%	26,46%	22.496.372,38	19.774.960,76	8.290.466,75	36,85%	41,92%
Buitengewone overdrachten Dépenses extraordinaires transferts	3.109.035,67	4.216.541,54	2.738.491,82	88,08%	64,95%	5.057.519,17	5.482.267,49	3.004.438,11	59,41%	54,80%	759.483,70	1.054.498,88	3.287.895,48	432,91%	311,80%
Buitengewone schuld Dépenses extraordinaire dette	0,00	857.959,92	857.959,92	-	100,00%	0,00	341.573,14	341.573,14	-	100,00%	0,00	131.521,83	131.521,83	-	100,00%

	2020			2021			2022		
	Begrotingskrediet Crédit budgétaire	Netto vastgestelde rechten Droits constatés nets	Verhouding netto vastgestelde rechten / begrotingskrediet Rapport droits constatés nets / crédit budgétaire	Begrotingskrediet Crédit budgétaire	Netto vastgestelde rechten Droits constatés nets	Verhouding netto vastgestelde rechten / begrotingskrediet Rapport droits constatés nets / crédit budgétaire	Begrotingskrediet Crédit budgétaire	Netto vastgestelde rechten Droits constatés nets	Verhouding netto vastgestelde rechten / begrotingskrediet Rapport droits constatés nets / crédit budgétaire
Gewone Ordinaire	124.848.537,37	121.602.166,89	97,40%	127.750.962,08	133.333.469,84	104,37%	136.422.673,48	133.782.078,91	98,06%
Gewone ontvangsten prestaties Recettes ordinaires prestations	6.381.687,18	5.563.239,37	87,18%	6.420.649,84	6.025.905,39	93,85%	7.004.300,10	6.012.336,01	85,84%
Gewone ontvangsten overdrachten Recettes ordinaires transferts	115.456.041,75	113.139.646,01	97,99%	118.270.806,31	123.780.910,85	104,66%	126.406.796,77	124.863.930,35	98,78%
Gewone ontvangsten schuld Recettes ordinaires dette	3.010.808,44	2.899.281,51	96,30%	3.059.505,93	3.526.653,60	115,27%	3.011.576,61	2.905.812,55	96,49%
Buitengewone Extraordinaire	24.930.544,04	7.510.839,59	30,13%	28.227.571,23	31.755.087,63	112,50%	27.784.600,78	23.636.110,89	85,07%
Buitengewone ontvangsten overdrachten Recettes extraordinaires transferts	16.530.953,33	4.397.352,70	26,60%	15.318.977,10	28.301.217,17	184,75%	6.757.861,75	9.089.493,63	134,50%
Buitengewone ontvangsten schuld Recettes extraordinaires dette	8.399.590,71	3.108.357,09	37,01%	12.908.594,13	3.446.405,34	26,70%	21.026.739,03	14.541.741,32	69,16%
Buitengewone ontvangsten investerings Recettes extraordinaires investissements	0,00	5.129,80	-	0,00	7.465,12	-	0,00	4.875,94	-

Begrotingskrediet = initiële begroting
Vastleggingen = van het eigen dienstjaar
Aanrekeningen = alle dienstjaren
Netto vastgestelde rechten = van het eigen dienstjaar

Crédit budgétaire = au budget initial
Engagements = de l'exercice propre
Imputations = tous les exercices confondus
Droits constatés nets = de l'exercice propre

3.9. B3 –Tableau prévisionnel en matière de dépenses extraordinaires
d'investissement

COMMUNE :

SAINT-GILLES

SEC 2010 : Tableau prévisionnel en matière de dépenses extraordinaires d'investissement								
		A	B	C	D	E	F	G
	Code écon	Exercices antérieurs		Exercice en cours		Prévision Budget		Totak imput
		N-1 (sokde eng)	N-1 (imput prev)	N (engag prev)	N (imput prev))	Budget (=CT 91)	N+1 (imput)	B+D+F
Non-valeurs								
	70-							
Terrains et bâtiments		20.723.441,33	6.919.755,46	4.916.877,92	1.618.415,75	5.251.000,00	1.178.937,22	9.717.108,43
Achats	71-					800.000,00	179.613,36	179.613,36
	721							
Construction	722	143.506,15	47.918,08	67.600,00	22.250,89			70.168,97
Aménagement	723	17.021.657,76	5.683.694,48	1.761.573,83	579.831,12	700.000,00	157.161,69	6.420.687,30
Maintenance	724	3.522.010,95	1.176.033,17	2.856.163,43	940.120,94	2.956.000,00	663.671,38	2.779.825,49
	725	36.266,47	12.109,72	231.540,66	76.212,80	795.000,00	178.490,78	266.813,31
Voirie		1.416.564,43	473.004,42	1.042.531,85	343.154,74	3.733.349,49	838.199,33	1.654.358,49
	731	282.793,80	94.427,56					94.427,56
	732							
	734							
	735	1.133.770,63	378.576,87	1.042.531,85	343.154,74	3.733.349,49	838.199,33	1.559.930,93
Autres		689.082,89	230.091,37	1.723.111,40	567.171,01	712.695,71	160.012,09	957.274,48
	74-	689.082,89	230.091,37	1.723.111,40	567.171,01	712.695,71	160.012,09	957.274,48
TOTAL		22.829.088,65	7.622.851,26	7.682.521,17	2.528.741,51	9.697.045,20	2.177.148,64	12.328.741,40

Colonne A : montant prévisionnel au 31.12.2023 des crédits reportés du compte 2022 (tous exercices confondus) et qui ne seront pas imputés en 2023.

Colonne B : montant des imputations prévues lors de l'exercice budgétaire 2024 et portant sur le montant prévisionnel des engagements des exercices antérieurs restant ouverts au 31.12.2023.

Colonne C : montant prévisionnel au 31.12.2023 des engagements 2023 qui ne seront pas imputés à la clôture de l'exercice.

Colonne D : Montant des imputations prévues lors de l'exercice 2024 et portant sur le montant prévisionnel des crédits engagés lors de l'exercice en cours et non clôturés au 31.12.2023.

Colonne E : prévision budgétaire de l'exercice 2024.

Colonne F : prévisions d'imputation des articles budgétaires 2024 qui seront engagés lors de ce même exercice.

Colonne G : il s'agit du montant total des imputations prévues en 2024 quelque soit l'exercice d'origine des engagements ou, en d'autres termes, du total des colonnes B, D et F.

3.10. B4 – Solde SEC du Budget 2024

Présentation SEC du budget 2024		
Service ordinaire	2024	en €
Recettes		152.442.796,20
60	Prestations	10.207.980,22
61	Transferts	139.420.338,32
62	Dette	2.814.477,66
Dépenses		147.198.029,57
70	Personnel	83.773.536,27
71	Fonctionnement	10.089.270,03
72	Transfert	45.058.624,57
7X	Dette	8.276.598,70
Solde ordinaire	A	5.244.766,63
Service extraordinaire	2024	en €
Recettes		6.397.737,41
80	Transferts	6.397.737,41
81	Investissements	
Dépenses		19.173.887,32
90	Transferts	6.840.239,97
91(cf. tableau imputations)	Investissements	12.333.647,35
Solde extraordinaire	B	-12.776.149,91
Amortissement dette		4.404.588,03
911-01		4.404.588,03
911-03		
911-06		
Total amortissements	C	4.404.588,03
Solde SEC	(A+B)+C	-3.126.795,26
<p>Service ordinaire Recettes - Droits constatés nets Dépenses - Prévisions d'imputation des dépenses en ce compris les reports selon l'analyse effectuée dans l'annexe 4</p> <p>Service extraordinaire Recettes de subside - Code totalisateur 80 Ce montant sera adapté en fonction des hypothèses de réalisation du programme d'investissement 2024 et des différents projets Le montant repris sous le code totalisateur 91 est le résultat final de la colonne G du tableau d'imputations</p>		

3.11. B5a - Gender budgeting

Begrotingsartikel Article budgétaire	Omschrijving artikel Libellé article	Functie Fonction	Budget 2024 Budget 2024	Categorie 1 Catégorie 1	Categorie 2 Catégorie 2	Categorie 3 Catégorie 3	Uitleg: beknopte toelichting waartoe het begrotingsartikel dient Explication : à quoi sert l'article budgétaire en résumé	Verantwoording van de genderclassificering Justification de la classification de genre
832/331-01/ - /01	SUBSIDIES ET PRIMES DIRECTES ACCORDÉS AUX MÉNAGES - RECHTSTREEKSE PREMIES EN SUBSIDIES AAN GEZINNEN	839	28.745,00	28.745,00			Il s'agit d'avantages sociaux : tv, Internet, chèques taxis, les bénéficiaires sont des hommes et femmes qui doivent rentrer dans des conditions d'octroi spécifiques BIM, Handicap, incapacité à utiliser les transports en commun, certificat médical à présenter pour les avantages TV internet. Dit zijn sociale uitkeringen: tv, internet, taxivouchers, de begunstigde zijn mannen en vrouwen die moeten voldoen aan specifieke voorwaarden voor het toekennen van BIM, handicap, het niet kunnen gebruiken van het openbaar vervoer, medisch attest dat moet worden voorgelegd voor een TV Internet-voorziening.	Dépenses neutres - non genrables Neutrale uitgaven - genderneutraliteit
832/332-01/ - /01	COTISATIONS DE MEMBRE DES ASSOCIATIONS D'INTÉRÊT COMMUNAL - LIDMAATSCHAPSBIDRAGEN AAN VERENIGINGEN VAN GEMEENTELIJK BELANG	839	300,00	300,00				Dépenses neutres - non genrables Neutrale uitgaven - genderneutraliteit
7610/332-02/ - /82	PLAINE DE JEUX - SUBSIDIES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MÉNAGES - SPEELPLAATS - SUBSIDIES AAN INSTELLINGEN TEN DIENSTE VAN GEZINNEN	769	60.000,00	0,00		60.000,00		Dépenses genrables Tenir compte d'une dimension genre. Veiller à tenir une liste sexuée des inscriptions aux plaines et quels types d'activités elles proposent. genderbare uitgaven Rekening houden met een genderdimensie. Ervoor zorgen dat er een lijst wordt bijgehouden van wie er bij de speelplaatsen geregistreerd staat en wat voor soort activiteiten ze aanbieden
764/122-04/ - /82	DROITS D'AUTEUR, HONORAIRES ET INDEM. ARTISTES, PROFESSEURS AUTEURSRECHTEN, ERELONEN EN VERGOEDINGEN VOOR OPTREDENS, LESGEVERS, VERTALERS, GIDSEN E.D.	769	400,00	0,00		400,00	La partie genrable professeur ne concerne pas le service sport het genderbaar deel, betreft niet de sportsdienst van de leraren	Dépense genrables genderbare uitgaven
764/123-02/ - /82	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE - KANTOORBENODIGDHEDEN VOOR RECHTSTREEKS VERBRUIK	769	500,00	500,00				Dépenses neutres - non genrables Neutrale uitgaven - genderneutraliteit
764/123-13/ - /82	FRAIS DE GESTION ET DU FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE - BEHEERS- EN WERKINGSKOSTEN VAN DE INFORMATICA	769	2.900,00	2.900,00				Dépenses neutres - non genrables Neutrale uitgaven - genderneutraliteit
764/123-16/ - /82	FRAIS DE RECEPTION ET DE REPRESENTATION - RECEPTIE- EN REPRESENTATIEKOSTEN	769	1.000,00	1.000,00				Dépenses neutres - non genrables Neutrale uitgaven - genderneutraliteit
764/124-05/ - /82	FOUR, ENTRET. ET LOC. DES VÊTEMENTS DE TRAV. POUR LE PERS. - AANKOOP, ONDERHOUD EN HUUR VAN WERKKLEDING VOOR HET GEMEENTEPERSONEEL	769	4.000,00	0,00		4.000,00	Les vêtements sont conformes et adaptés F/M De kleding is in overeenstemming en aangepast V/M.	Dépenses genrables veiller à ce que chaque sexe bénéficie de vêtements adaptés. genderbare uitgaven ervoor zorgen dat elk geslacht wordt voorzien van passende kleding
764/332-01/ - /82	COTISATIONS DE MEMBRE DES ASSOCIATIONS D'INTÉRÊT COMMUNAL - LIDMAATSCHAPSBIDRAGEN AAN VERENIGINGEN VAN GEMEENTELIJK BELANG	769	250,00	250,00				Dépenses neutres - non genrables Neutrale uitgaven - genderneutraliteit
764/332-02/ - /82	SUBSIDIES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MÉNAGES - SUBSIDIES AAN INSTELLINGEN TEN DIENSTE VAN GEZINNEN	769	18.000,00	0,00		18.000,00	Octroi d'avantages aux hommes et femmes peuvent tenir d'une dimension de genre. Concerne les subsides octroyés aux clubs. Le genre n'est pas un critère de sélection. Il y a d'autres conditions d'accès. Les clubs sont tout public F/M. de toekenning van uitkeringen aan mannen en vrouwen kan een genderdimensie hebben. Betreft de aan de clubs toegekende subsidies. Geslacht is geen selectiecriteria. Er zijn andere toegangvoorwaarden. De clubs staan open voor iedereen V/M.	Dépenses genrables Veiller à ce que les clubs sportifs bénéficiaires ne reproduisent pas de stéréotypes de genre. genderbare uitgaven Ervoor zorgen dat de begunstigde sportclubs geen genderstereotypen reproduceren.
7641/124-02/ - /82	BARCA - FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE - BARCA - TECHNISCHE BENODIGDHEDEN VOOR RECHTSTREEKS VERBRUIK	769	2.500,00	2.500,00				Dépenses neutres - non genrables Neutrale uitgaven - genderneutraliteit
7641/124-06/ - /82	BARCA - PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION - BEEMPT - PRESTATIES VAN DERDEN, EIGEN AAN DE FUNCTIE	769	16.000,00	16.000,00				Dépenses neutres - non genrables Neutrale uitgaven - genderneutraliteit
7641/125-02/ - /82	BARCA - FOURNITURES POUR LES BÂTIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE - BARCA - BENODIGDHEDEN VOOR GEBOUWEN VOOR RECHTSTREEKS VERBRUIK	769	1.000,00	1.000,00				Dépenses neutres - non genrables Neutrale uitgaven - genderneutraliteit
7641/125-03/ - /82	BARCA - FOURNITURES DE COMBUSTIBLES POUR LE CHAUFFAGE DES BÂTIMENTS - BARCA - BRANDSTOFFEN VOOR DE VERWARMING VAN BÂTIMENTS	769	9.000,00	9.000,00				Dépenses neutres - non genrables Neutrale uitgaven - genderneutraliteit
7643/124-02/ - /82	CENTRE RUSSIE - FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE - CENTRUM RUSLAND - TECHNISCHE BENODIGDHEDEN VOOR RECHTSTREEKS VERBRUIK	769	4.500,00	4.500,00				Dépenses neutres - non genrables Neutrale uitgaven - genderneutraliteit
7643/124-06/ - /82	CENTRE RUSSIE - PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION - CENTRUM RUSLAND - PRESTATIES VAN DERDEN, EIGEN AAN DE FUNCTIE	769	7.000,00	7.000,00				Dépenses neutres - non genrables Neutrale uitgaven - genderneutraliteit
7644/125-10/ - /82	STADE MARIEN - IMPÔTS, TAXES ET REDEVANCÉS DIVERSES SUR BIENS IMMOBILIERS - MARIEN STADION - BELASTINGEN, TAKSEN EN RETRIBUTIES OP ONROERENDE GOEDEREN	769	9.300,00	9.300,00				Dépenses neutres - non genrables Neutrale uitgaven - genderneutraliteit
7644/126-01/ - /82	STADE MARIEN - LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUÉS - MARIEN STADION - HUUR EN HUURLASTEN VAN GEHUURDE ONROERENDE GOEDEREN	769	106.600,00	106.600,00				Dépenses neutres - non genrables Neutrale uitgaven - genderneutraliteit
7645/124-02/ - /82	BEMPT - FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE - BEMPT - TECHNISCHE BENODIGDHEDEN VOOR RECHTSTREEKS VERBRUIK	769	500,00	500,00				Dépenses neutres - non genrables Neutrale uitgaven - genderneutraliteit
7645/124-06/ - /82	BEMPT - PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION - BEMPT - PRESTATIES VAN DERDEN, EIGEN AAN DE FUNCTIE	769	500,00	500,00				Dépenses neutres - non genrables Neutrale uitgaven - genderneutraliteit
7645/125-02/ - /82	BEMPT - FOURNITURES POUR LES BÂTIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE - BEMPT - BENODIGDHEDEN VOOR GEBOUWEN VOOR RECHTSTREEKS VERBRUIK	769	500,00	500,00				Dépenses neutres - non genrables Neutrale uitgaven - genderneutraliteit
7645/126-01/ - /82	BEMPT - LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUÉS - BEMPT - HUUR EN HUURLASTEN VAN GEHUURDE ONROERENDE GOEDEREN	769	1,00	1,00				Dépenses neutres - non genrables Neutrale uitgaven - genderneutraliteit
7646/124-02/ - /82	METAL 40 - FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE - METAL 40 - TECHNISCHE BENODIGDHEDEN VOOR RECHTSTREEKS VERBRUIK	769	500,00	500,00				Dépenses neutres - non genrables Neutrale uitgaven - genderneutraliteit
7646/124-06/ - /82	METAL 40 - PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION - METAL 40 - PRESTATIES VAN DERDEN, EIGEN AAN DE FUNCTIE	769	500,00	500,00				Dépenses neutres - non genrables Neutrale uitgaven - genderneutraliteit

Begrotingsartikel Article budgétaire	Omschrijving artikel Libellé article	Functie Fonction	Budget 2024 Budget 2024	Categorie 1 Catégorie 1	Categorie 2 Catégorie 2	Categorie 3 Catégorie 3	Uitleg: beknopte toelichting waartoe het begrotingsartikel dient Explication : à quoi sert l'article budgétaire en résumé	Verantwoording van de genderclassificering Justification de la classification de genre
7646/125-02/ - /82	METAL 40 - FOURNITURES POUR LES BÂTIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE - METAL 40 - BENODIGDHEDEN VOOR GEBOUWEN VOOR RECHTSTREEKS VERBRUIK	769	1.000,00	1.000,00				Dépenses neutres - non genrables Neutrale uitgaven - genderneutraliteit
7647/124-02/ - /82	J. BENS - FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE - J. BENS - TECHNISCHE BENODIGDHEDEN VOOR RECHTSTREEKS VERBRUIK	769	500,00	500,00				Dépenses neutres - non genrables Neutrale uitgaven - genderneutraliteit
7647/124-06/ - /82	J. BENS - PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION - J. BENS - PRESTATIES VAN DERDEN, EIGEN AAN DE FUNCTIE	769	3.000,00	3.000,00				Dépenses neutres - non genrables Neutrale uitgaven - genderneutraliteit
7647/126-01/ - /82	J. BENS - LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUÉS - J. BENS - HUUR EN HUURLASTEN VAN GEHUREDE ONROERENDE GOEDEREN	769	18.500,00	18.500,00				Dépenses neutres - non genrables Neutrale uitgaven - genderneutraliteit
050/124-08/ - /20	ASSURANCES DIVERSES (RC, VOL, INCENDIE, MOBILIER, ETC...) - VERZEKERINGEN : BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID, DIEFSTAL, BRAND, MEUBILAIR, ENZ.	59	3.500,00	3.500,00				Dépenses neutres - non genrables Neutrale uitgaven - genderneutraliteit
701/121-01/ - /20	FRAIS DE DÉPLAC. ET DE SÉJOUR DU PERS. COM. - REIS- EN VERBLIJFSKOSTEN VAN GEMEENTEPERSONEEL	709	500,00	500,00				Dépenses neutres - non genrables Neutrale uitgaven - genderneutraliteit
701/122-04/ - /20	DROITS D'AUTEUR, HONORAIRES ET INDEMNITES (ARTISTES, PROFESSEURS, TRADUCTEURS, ORATEURS) - AUTEURSRECHTEN, ERELONEN EN VERGOEDINGEN VOOR OPTREDENS, LESGEVERS, VERTALERS, GIDSEN E.D.	709	10.000,00	10.000,00				Dépenses neutres - non genrables Neutrale uitgaven - genderneutraliteit
701/122-48/ - /20	INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS - VERGOEDINGEN VOOR ANDERE PRESTATIES	709	2.000,00	2.000,00				Dépenses neutres - non genrables Neutrale uitgaven - genderneutraliteit
701/123-02/ - /20	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE - KANTOORBENODIGDHEDEN VOOR RECHTSTREEKS VERBRUIK	709	4.000,00	4.000,00				Dépenses neutres - non genrables Neutrale uitgaven - genderneutraliteit
701/123-13/ - /20	FRAIS DE GESTION ET DU FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE - BEHEERS- EN WERKINGSKOSTEN VAN DE INFORMATICA	709	3.700,00	3.700,00				Dépenses neutres - non genrables Neutrale uitgaven - genderneutraliteit
701/123-14/ - /20	PRESTATIONS DU SERVICE MEDICAL DU TRAVAIL - PRESTATIES GELIEVD DOOR DE ARBEIDSGENEESKUNDIGE DIENST	709	13.000,00	13.000,00				Dépenses neutres - non genrables Neutrale uitgaven - genderneutraliteit
701/123-16/ - /20	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION - RECEPTIE- EN REPRESENTATIEKOSTEN	709	2.500,00	2.500,00				Dépenses neutres - non genrables Neutrale uitgaven - genderneutraliteit
701/123-17/ - /20	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL - KOSTEN VOOR BEROEPSOPLEIDING VAN PERSONEEL	709	1.000,00	0,00		1.000,00		Dépenses genrables Vérifier à ce que les formations ne favorisent pas les stéréotypes de genre. genderbare uitgaven Ervoor zorgen dat opleidingscursussen geen genderstereotypen bevorderen
701/123-19/ - /20	FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS - KOSTEN VOOR AANKOOP VAN BOEKEN EN DOCUMENTATIE, ABONNEMENTEN	709	1.000,00	0,00		1.000,00		Dépenses genrables La question du genre fait partie des thèmes auxquels s'intéressent les conseillères pédagogiques dans le choix des livres, revues... genderbare uitgaven De genderproblematiek is een van de thema's waarin onderwijsconsultants geïnteresseerd zijn in de keuze van boeken, tijdschriften, enz.
701/124-05/ - /20	FOUR, ENTRET. ET LOC. DES VÊTEMENTS DE TRAV. POUR LE PERS. - AANKOOP, ONDERHOUD EN HUUR VAN WERKKLEDING VOOR HET GEMEENTEPERSONEEL	709	2.000,00	0,00		2.000,00	Les vêtements de travail sont adaptés pour permettre aux hommes et aux femmes d'exercer toutes les fonctions. De werkkleding is aangepast om mannen en vrouwen in staat te stellen alle functies te vervullen.	Dépenses genrables continuer à veiller à ce que chaque sexe bénéficie de vêtements adaptés. genderbare uitgaven ervoor zorgen dat elk geslacht wordt voorzien van passende kleding
701/124-08/ - /20	ASSURANCES DIVERSES (RC, VOL, INCENDIE, MOBILIER, ETC...) - VERZEKERINGEN : BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID, DIEFSTAL, BRAND, MEUBILAIR, ENZ.	709	6.000,00	6.000,00				Dépenses neutres - non genrables Neutrale uitgaven - genderneutraliteit
701/332-01/ - /20	COTISATIONS DE MEMBRE DES ASSOCIATIONS D'INTÉRÊT COMMUNAL - LIDMAATSCHAPSBIDDRAGEN AAN VERENIGINGEN VAN GEMEENTELIJK BELANG	709	13.500,00	13.500,00				Dépenses neutres - non genrables Neutrale uitgaven - genderneutraliteit
701/413-01/ - /20	CONT. ET AVANT. À L'AUT. SUP. DES FRAIS DE FONCTIONNEMENT SCOL. - WERKINGSSUBSIDIES EN VOORDELEN AAN DE HOGERE OVERHEDEN VOOR HET ONDERWIJS	709	80.000,00	80.000,00				Dépenses neutres - non genrables Neutrale uitgaven - genderneutraliteit
706/111-11/ - /20	TRAITEMENTS À CHARGE DE L'AUT. SUP. DU PERSONNEL ENSEIGNANT - BEZOLDIGING VAN HET ONDERWIJZEND PERSONEEL TEN LASTE VAN DE HOGERE OVERHEDEN	709	700.000,00	700.000,00				Dépenses neutres - non genrables Neutrale uitgaven - genderneutraliteit
706/121-01/ - /20	FRAIS DE DÉPLAC. ET DE SÉJOUR DU PERS. COM. - REIS- EN VERBLIJFSKOSTEN VAN GEMEENTEPERSONEEL	709	2.000,00	2.000,00				Dépenses neutres - non genrables Neutrale uitgaven - genderneutraliteit
706/123-02/ - /20	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE - KANTOORBENODIGDHEDEN VOOR RECHTSTREEKS VERBRUIK	709	3.850,00	3.850,00				Dépenses neutres - non genrables Neutrale uitgaven - genderneutraliteit
706/123-13/ - /20	FRAIS DE GESTION ET DU FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE - BEHEERS- EN WERKINGSKOSTEN VAN DE INFORMATICA	709	500,00	500,00				Dépenses neutres - non genrables Neutrale uitgaven - genderneutraliteit
706/123-17/ - /20	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL - KOSTEN VOOR BEROEPSOPLEIDING VAN PERSONEEL	709	3.100,00	0,00		3.100,00	Supervision de l'équipe du CPMS ou formation individuelle. Toezicht op het CPMS-team of individuele training.	Dépenses genrables Vérifier à ce que les formations ne favorisent pas les stéréotypes de genre. genderbare uitgaven Ervoor zorgen dat opleidingscursussen geen genderstereotypen bevorderen
706/124-02/ - /20	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE - TECHNISCHE BENODIGDHEDEN VOOR RECHTSTREEKS VERBRUIK	709	2.580,00	2.580,00				Dépenses neutres - non genrables Neutrale uitgaven - genderneutraliteit
706/125-02/ - /20	FOURNITURES POUR LES BÂTIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE - BENODIGDHEDEN VOOR GEBOUWEN, VOOR RECHTSTREEKS VERBRUIK	709	1.000,00	1.000,00				Dépenses neutres - non genrables Neutrale uitgaven - genderneutraliteit
721/111-11/ - /20	TRAITEMENTS À CHARGE DE L'AUT. SUP. DU PERSONNEL ENSEIGNANT - BEZOLDIGING VAN HET ONDERWIJZEND PERSONEEL TEN LASTE VAN DE HOGERE OVERHEDEN	729	3.900.000,00	3.900.000,00				Dépenses neutres - non genrables Neutrale uitgaven - genderneutraliteit
721/123-17/ - /20	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL - KOSTEN VOOR BEROEPSOPLEIDING VAN PERSONEEL	729	8.000,00	0,00		8.000,00	Les formations sont, soit neutres parce qu'elles portent sur les apprentissages identiques pour tous.e ou la supervision de l'équipe pédagogique, soit la question du genre a été pensée. De opleidingen zijn ofwel neutraal omdat zij betrekking hebben op identiek leren voor iedereen of op de begeleiding van het onderwijsteam, ofwel is er aandacht besteed aan het genderproblematiek.	Dépenses genrables veiller à ce que les formations ne reproduisent pas de stéréotypes de genre. genderbare uitgaven Ervoor te zorgen dat de opleidingen geen genderstereotypen reproduceren.

Begrotingsartikel Article budgétaire	Omschrijving artikel Libellé article	Functie Fonction	Budget 2024 Budget 2024	Categorie 1 Catégorie 1	Categorie 2 Catégorie 2	Categorie 3 Catégorie 3	Uitleg; beknopte toelichting waartoe het begrotingsartikel dient Explication : à quoi sert l'article budgétaire en résumé	Verantwoording van de genderclassificering Justification de la classification de genre
721/123-1/ - /20	FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS - KOSTEN VOOR AANKOOP VAN BOEKEN EN DOCUMENTATIE, ABONNEMENTEN	729	1.500,00	0,00		1.500,00		Dépenses genrables Veiller à ce qu'il n'y ait pas de stéréotypes de genre dans le choix des livres, revues... genderbare uitgaven <i>Zorg ervoor dat er geen genderstereotypen zijn in de keuze van boeken, tijdschriften</i>
721/124-02/ - /20	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE - TECHNISCHE BENODIGDHEDEN VOOR RECHTSTREEKS VERBRUIK	729	72.000,00	69.000,00		3.000,00	Part neutre : achats de matériel pour les classes (bricolage, crayons...Montessori). Part genrable : achat de livres pour la bibliothèque sans stéréotypes de genre. Genderneutraal deel: aankoop van materialen voor de klassen (knutselen, potloden...Montessori). Genderbaar deel: aankoop van boeken voor de bibliotheek zonder genderstereotypen.	Dépenses neutres - non genrés et dépenses genrables Continuer à veiller à ce qu'il n'y ait pas de stéréotypes de genre dans le choix des livres, revues... Neutrale uitgaven en genderbare uitgaven Er verder op toe te zien dat er geen genderstereotypen voorkomen in de keuze van boeken, tijdschriften enz
721/124-06/ - /20	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION - PRESTATIES VAN DERDEN, EIGEN AAN DE FUNCTIE	729	15.000,00	0,00		15.000,00		Dépenses genrables Veiller à ce qu'il n'y ait pas de stéréotypes de genres dans les animations pédagogiques et artistiques (sciences, musique, théâtre...) genderbare uitgaven Ervoor zorg dat er geen genderstereotypen bestaan in educatieve en artistieke activiteiten (wetenschappen, muziek, theater, enz)
721/124-22/ - /20	FRAIS DE VOYAGES SCOLAIRES, EXCURSIONS, CLASSES DE PLEIN AIR - KOSTEN VOOR SCHOOLREIZEN, UITSTAPPEN, OPENLUCHTKLASSEN	729	35.000,00	0,00		35.000,00		Dépenses genrables Veiller à ce qu'il n'y ait pas de stéréotypes de genre dans le choix des sorties et classes vertes genderbare uitgaven Ervoor zorgen dat er geen genderstereotypen voorkomen bij de keuze van uitstapjes en excursies
721/124-23/ - /20	FRAIS D'ORGANISATION DES REPAS SCOLAIRES - WERKINGSKOSTEN VOOR SCHOOLMAALTIJDEN	729	285.000,00	285.000,00				Dépenses neutres - non genrables Neutrale uitgaven - genderneutraliteit
721/443-01/ - /20	AVANTAGES SOCIAUX ET SUBSIDES POUR L'ENSEIGNEMENT LIBRE - SOCIALE VOORDELEN VOOR HET VRIJ ONDERWIJS	729	50.000,00	50.000,00			Avantages sociaux liés aux repas scolaires Sociale voordelen voor de schoolmaaltijden	Dépenses neutres - non genrables Neutrale uitgaven - genderneutraliteit
722/111-11/ - /20	TRAITEMENTS À CHARGE DE L'AUT. SUP. DU PERSONNEL ENSEIGNANT - BEZOLDIGING VAN HET ONDERWIJZEND PERSONEEL TEN LASTE VAN DE HOGERE OVERHEDEN	729	7.000.000,00	0,00		7.000.000,00	Les frais de personnel Personneelskosten	Dépenses genrables Neutrale uitgaven - genderneutraliteit
722/111-19/ - /24	INDEMNITÉS DE PRESTATIONS DU PERSONNEL ENSEIGNANT - VERGOEDINGEN VOOR PRESTATIES VAN HET ONDERWIJZEND PERSONEEL	729	4.000,00	0,00		4.000,00	Les frais de personnel Personneelskosten	Dépenses genrables Neutrale uitgaven - genderneutraliteit
722/113-19/ - /24	COTIS. PATR. A L'ONSSAP DES INDEM DE PREST DU PERS ENSEIG - PATRONALE BIJDAGEN AAN DE R.S.Z.P.P.O. OP VERGOEDINGEN VOOR PRESTATIES ONDERWIJZEND PERSONEEL	729	1.285,60	0,00		1.285,60	Les frais de personnel Personneelskosten	Dépenses genrables Neutrale uitgaven - genderneutraliteit
722/122-04/ - /20	DROITS D'AUTEUR, HONORAIRES ET INDEMNITES (ARTISTES, PROFESSEURS, TRADUCTEURS, ORATEURS) - AUTEURSRECHTEN, ERELONEN EN VERGOEDINGEN VOOR OPTREDENS, LESGEVERS, VERTALERS, GIDSEN E.D.	729	5.000,00	0,00		5.000,00	Cours d'Anglais accessible à tou te.s, mais le contenu du cours doit être examiné pour s'assurer qu'il est genré. Ce point sera ajouté au cahier des charges pour le prochain marché. De cursus Engels is voor iedereen beschikbaar, maar de inhoud van de cursus moet worden herzien om er zeker van te zijn dat de cursus genderneutraal wordt gegeven. Dit zal worden toegevoegd aan het bestek voor het volgende contract.	Dépenses genrables genderbare uitgaven
722/122-48/ - /20	INDEMNITÉS POUR AUTRES PRESTATIONS - VERGOEDINGEN VOOR ANDERE PRESTATIES	729	15.000,00	15.000,00			Chèques ALE ALE-cheques.	Dépenses neutres - non genrables Neutrale uitgaven - genderneutraliteit
722/123-02/ - /20	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE - KANTOORBENODIGDHEDEN VOOR RECHTSTREEKS VERBRUIK	729	12.500,00	12.500,00				Dépenses neutres - non genrables Neutrale uitgaven - genderneutraliteit
722/123-13/ - /20	FRAIS DE GESTION ET DU FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE - BEHEERS- EN WERKINGSKOSTEN VAN DE INFORMATICA	729	10.000,00	10.000,00				Dépenses neutres - non genrables Neutrale uitgaven - genderneutraliteit
722/123-17/ - /20	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL - KOSTEN VOOR BEROEPSOPLEIDING VAN PERSONEEL	729	18.000,00	0,00		18.000,00	Les formations portent sur les apprentissages identiques pour tou te.s ou la supervision de l'équipe pédagogique. La question du genre a été pensée. De opleidingen gaan over hetzelfde leren voor iedereen of de begeleiding van het onderwijsteam. <i>De kwestie van het geslacht is in overweging genomen</i>	Dépenses genrables Veiller à ce que les formations ne reproduisent pas de stéréotypes de genre. genderbare uitgaven Ervoor zorgen dat de opleidingen geen genderstereotypen reproduceren.
722/123-19/ - /20	FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS - KOSTEN VOOR AANKOOP VAN BOEKEN EN DOCUMENTATIE, ABONNEMENTEN	729	7.000,00	0,00		7.000,00	Ervoor zorgen dat er geen genderstereotypen zijn in de keuze van boeken, tijdschriften...	Dépenses genrables Neutrale uitgaven - genderneutraliteit
722/124-02/ - /20	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE - TECHNISCHE BENODIGDHEDEN VOOR RECHTSTREEKS VERBRUIK	729	150.000,00	110.000,00		40.000,00	Part neutre : achats de matériel pour les classes (bricolage, crayons...Montessori). Part genrable : achat de livres pour la bibliothèque sans stéréotypes de genre. Genderneutraal deel: aankoop van materialen voor de klassen (knutselen, potloden...Montessori). Genderbaar deel: aankoop van boeken voor de bibliotheek zonder genderstereotypen.	Dépenses neutres - non genrables et dépenses genrables Continuer à veiller à ce qu'il n'y ait pas de stéréotypes de genre dans le choix des livres, revues... Neutrale uitgaven en genderbare uitgaven Er verder op toe te zien dat er geen genderstereotypen voorkomen in de keuze van boeken, tijdschriften enz
722/124-05/ - /20	FOUR., ENTRET. ET LOC. DES VÊTEMENTS DE TRAV. POUR LE PERS. - AANKOOP, ONDERHOUD EN HUUR VAN WERKKLEDING VOOR HET GEMEENTEPERSONEEL	729	7.000,00	0,00		7.000,00	Les vêtements de travail sont adaptés pour permettre aux hommes et aux femmes d'exercer toutes les fonctions. De werkkleding is aangepast om mannen en vrouwen in staat te stellen alle functies te vervullen.	Dépenses genrables Veiller à ce que chaque sexe bénéficie de vêtements adaptés. genderbare uitgaven <i>Ervoor zorgen dat elk geslacht wordt voorzien van geschikte kleding.</i>
722/124-06/ - /20	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION - PRESTATIES VAN DERDEN, EIGEN AAN DE FUNCTIE	729	280.000,00	70.000,00		210.000,00	Part neutre : prestations dans les bâtiments (interventions sur alarmes, recyclage métaux, lift...) ou les cantines (AFSCA). Part genrable : animations pédagogiques et artistiques (sciences, musique, théâtre...) sans stéréotypes de genre. Genderneutraal deel: diensten in de gebouwen (interventies op alarmen, metaalrecyclage, tillen...) of kantines (FAVV). Genderbaar deel: educatieve en artistieke activiteiten (wetenschappen, muziek, theater, enz) zonder genderstereotypen.	Dépenses neutres - non genrables et Dépenses genrables Continuer à veiller à ce que les animations reproduisent pas des stéréotypes de genre Neutrale uitgaven en genderbare uitgaven Er blijven voor zorgen dat animaties geen genderstereotypen reproduceren.
722/124-21/ - /20	FOURNITURES POUR REMISES DE PRIX, DE JOUETS, ETC... - BENODIGDHEDEN VOOR PRIJSUITDELINGEN, SPEELGOED,...	729	3.500,00	0,00		3.500,00		Dépenses genrables Veiller à ce qu'il n'y ait pas de stéréotypes de genre dans le choix des prix à attribuer genderbare uitgaven Ervoor zorgen dat er geen genderstereotypen zijn bij de selectie van de uit te reiken prijzen
722/124-22/ - /20	FRAIS DE VOYAGES SCOLAIRES, EXCURSIONS, CLASSES DE PLEIN AIR - KOSTEN VOOR SCHOOLREIZEN, UITSTAPPEN, OPENLUCHTKLASSEN	729	185.000,00	0,00		185.000,00		Dépenses genrables Veiller à ce qu'il n'y ait pas de stéréotypes de genre dans le choix des sorties et classes vertes genderbare uitgaven Ervoor zorgen dat er geen genderstereotypen voorkomen bij de keuze van uitstapjes en excursies
722/124-23/ - /20	FRAIS D'ORGANISATION DES REPAS SCOLAIRES - WERKINGSKOSTEN VOOR SCHOOLMAALTIJDEN	729	285.000,00	285.000,00				Dépenses neutres - non genrables Neutrale uitgaven - genderneutraliteit

Begrotingsartikel Article budgétaire	Omschrijving artikel Libellé article	Functie Fonction	Budget 2024 Budget 2024	Categorie 1 Catégorie 1	Categorie 2 Catégorie 2	Categorie 3 Catégorie 3	Uitleg; beknopte toelichting waartoe het begrotingsartikel dient Explication : à quoi sert l'article budgétaire en résumé	Verantwoording van de genderclassificering Justification de la classification de genre
722/125-02/ - /20	FOURNITURES POUR LES BÂTIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE - BENODIGDHEDEN VOOR GEBOUWEN, VOOR RECHTSTREEKS VERBRUIK	729	43.500,00	43.500,00				Dépenses neutres - non genrables Neutrale uitgaven - genderneutraliteit
722/332-02/ - /24	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MÉNAGES - SUBSIDIES AAN INSTELLINGEN TEN DIENSTE VAN GEZINNEN	729	10.502,64	0,00		10.502,64	DAS : la question du genre fait partie intégrante des appels à projets DAS: het genderproblematiek is een integrerend onderdeel van de oproepen tot het indienen van projecten	Dépenses genrables genderbare uitgaven
722/413-01/ - /24	CONT.ET AVANT.À L'AUT.SUP.DES FRAIS DE FONCTIONNEMENT SCOL. - WERKINGSSUBSIDIES EN VOORDELEN AAN DE HOGERE OVERHEDEN VOOR HET ONDERWIJS	729	3.316,00	0,00		3.316,00	DAS : la question du genre fait partie intégrante des appels à projets DAS: het genderproblematiek is een integrerend onderdeel van de oproepen tot het indienen van projecten	Dépenses genrables genderbare uitgaven
722/443-01/ - /24	AVANTAGES SOCIAUX ET SUBSIDES POUR L'ENSEIGNEMENT LIBRE - SOCIALE VOORDELEN VOOR HET VRIJ ONDERWIJS	729	5.520,96	0,00		5.520,96	DAS : la question du genre fait partie intégrante des appels à projets DAS: het genderproblematiek is een integrerend onderdeel van de oproepen tot het indienen van projecten	Dépenses genrables genderbare uitgaven
731/111-11/ - /20	TRAITEMENTS À CHARGE DE L'AUT.SUP. DU PERSONNEL ENSEIGNANT - BEZOLDIGING VAN HET ONDERWIJZEND PERSONEEL TEN LASTE VAN DE HOGERE OVERHEDEN	739	3.150.000,00	3.150.000,00				Dépenses neutres - non genrables Neutrale uitgaven - genderneutraliteit
731/123-02/ - /20	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE - KANTOORBENODIGDHEDEN VOOR RECHTSTREEKS VERBRUIK	739	9.000,00	9.000,00				Dépenses neutres - non genrables Neutrale uitgaven - genderneutraliteit
731/123-13/ - /20	FRAIS DE GESTION ET DU FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE - BEHEERS- EN WERKINGSKOSTEN VAN DE INFORMATICA	739	10.500,00	10.500,00				Dépenses neutres - non genrables Neutrale uitgaven - genderneutraliteit
731/123-17/ - /20	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL - KOSTEN VOOR BEROEPSOPLEIDING VAN PERSONEEL	739	2.000,00	0,00		2.000,00	Les formations portent sur les apprentissages, identiques pour tous.e.s ou la supervision de l'équipe pédagogique. La question du genre a été pensée. De opleidingen gaan over hetzelfde leren voor iedereen of de begeleiding van het onderwijsteam. De kwestie van het geslacht is in overweging genomen	Dépenses genrables Veiller à ce que les formations ne reproduisent pas de stéréotypes de genre. genderbare uitgaven Ervoor zorgen dat de opleidingen geen genderstereotypen reproduceren.
731/123-19/ - /20	FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS - KOSTEN VOOR AANKOOP VAN BOEKEN EN DOCUMENTATIE, ABONNEMENTEN	739	1.500,00	0,00		1.500,00		Dépenses genrables Veiller à ce qu'il n'y ait pas de stéréotypes de genre dans le choix des livres, revues... genderbare uitgaven Ervoor zorgen dat er geen genderstereotypen zijn in de keuze van boeken, tijdschriften
731/123-48/ - /20	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS - ANDERE ADMINISTRATIEKOSTEN	739	160,00	160,00				Dépenses neutres - non genrables Neutrale uitgaven - genderneutraliteit
731/124-02/ - /20	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE - TECHNISCHE BENODIGDHEDEN VOOR RECHTSTREEKS VERBRUIK	739	55.000,00	48.000,00		7.000,00	Part neutre : achat de matériel pour les classes et les ateliers. Part genrable : achat de livres pour la bibliothèque sans stéréotypes de genre. Genderneutraal deel: aankoop van materiaal voor lessen en workshops. Genderbaar deel: aankoop van boeken voor de bibliotheek zonder genderstereotypen.	Dépenses neutres - non genrables et Dépenses genrables Continuer à veiller à ce qu'il n'y ait pas de stéréotypes de genre dans le choix des livres, revues... Neutrale uitgaven en genderbare uitgaven Er verder op toe te zien dat er geen genderstereotypen voorkomen in de keuze van boeken, tijdschriften, etc.
731/124-05/ - /20	FOUR., ENTRET. ET LOC. DES VÊTEMENTS DE TRAV. POUR LE PERS. - AANKOOP, ONDERHOUD EN HUUR VAN WERKKLEDING VOOR HET GEMEENTEPERSONEEL	739	1.000,00	0,00		1.000,00	Les vêtements de travail sont adaptés pour permettre aux hommes et aux femmes d'exercer toutes les fonctions. De werkkleding is aangepast om mannen en vrouwen in staat te stellen alle functies te vervullen.	Dépenses genrables Continuer à veiller à ce que chaque sexe bénéficie de vêtements adaptés. genderbare uitgaven Er blijven voor zorgen dat elk geslacht passende kleding heeft
731/124-06/ - /20	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION - PRESTATIES VAN DERDEN, EIGEN AAN DE FUNCTIE	739	20.000,00	5.000,00		15.000,00	Part neutre : impression des journaux de classes. Part genrable : animations pédagogiques et artistiques (sciences, musique, théâtre, langues...) sans stéréotypes de genre. Genderneutraal deel: drukken van klassenkranten. Genderbaar deel: pedagogische en artistieke activiteiten (wetenschappen, muziek, theater, talen. Zonder genderstereotypen)	Dépenses neutres - non genrables et dépenses genrables Veiller à ce que les animations ne véhiculent pas des stéréotypes de genre. Neutrale uitgaven en genderbare uitgaven Ervoor zorgen dat de animaties geen genderstereotypen overbrengen.
731/124-22/ - /20	FRAIS DE VOYAGES SCOLAIRES, EXCURSIONS, CLASSES DE PLEIN AIR - KOSTEN VOOR SCHOOLREIZEN, UITSTAPPEN, OPENLUCHTKLASSEN	739	85.000,00	0,00		85.000,00		Dépenses genrables Veiller à ce qu'il n'y ait pas de stéréotypes de genre dans le choix des sorties et classes vertes genderbare uitgaven Ervoor zorgen dat er geen genderstereotypen voorkomen bij de keuze van uitstapjes en excursies
731/125-02/ - /20	FOURNITURES POUR LES BÂTIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE - BENODIGDHEDEN VOOR GEBOUWEN, VOOR RECHTSTREEKS VERBRUIK	739	7.500,00	7.500,00				Dépenses neutres - non genrables Neutrale uitgaven - genderneutraliteit
731/332-02/ - /24	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MÉNAGES - SUBSIDIES AAN INSTELLINGEN TEN DIENSTE VAN GEZINNEN	739	3.002,48	0,00		3.002,48	DAS : la question du genre fait partie intégrante des appels à projets DAS: het genderproblematiek is een integrerend onderdeel van de oproepen tot het indienen van projecten	Dépenses genrables Demander à ce que les projets subsidiés tiennent compte de la dimension de genre et ne reproduisent pas de stéréotypes sexuels genderbare uitgaven Erop aandringen dat in de gesubsidieerde projecten rekening wordt gehouden met de genderdimensie en dat genderstereotypen niet worden gereproduceerr
731/413-01/ - /20	CONT.ET AVANT.À L'AUT.SUP.DES FRAIS DE FONCTIONNEMENT SCOL. - WERKINGSSUBSIDIES EN VOORDELEN AAN DE HOGERE OVERHEDEN VOOR HET ONDERWIJS	739	80.000,00	80.000,00				Dépenses neutres - non genrables Neutrale uitgaven - genderneutraliteit
731/413-01/ - /24	CONT.ET AVANT.À L'AUT.SUP.DES FRAIS DE FONCTIONNEMENT SCOL. - WERKINGSSUBSIDIES EN VOORDELEN AAN DE HOGERE OVERHEDEN VOOR HET ONDERWIJS	739	1.848,00	0,00		1.848,00	DAS : la question du genre fait partie intégrante des appels à projets DAS: het genderproblematiek is een integrerend onderdeel van de oproepen tot het indienen van projecten	Dépenses genrables Demander à ce que les projets subsidiés tiennent compte de la dimension de genre et ne reproduisent pas de stéréotypes sexuels genderbare uitgaven Erop aandringen dat in de gesubsidieerde projecten rekening wordt gehouden met de genderdimensie en dat genderstereotypen niet worden gereproduceerr
731/443-01/ - /24	AVANTAGES SOCIAUX ET SUBSIDES POUR L'ENSEIGNEMENT LIBRE - SOCIALE VOORDELEN VOOR HET VRIJ ONDERWIJS	739	2.236,08	0,00		2.236,08	DAS : la question du genre fait partie intégrante des appels à projets DAS: het genderproblematiek is een integrerend onderdeel van de oproepen tot het indienen van projecten	Dépenses genrables Demander à ce que les projets subsidiés tiennent compte de la dimension de genre et ne reproduisent pas de stéréotypes sexuels genderbare uitgaven Erop aandringen dat in de gesubsidieerde projecten rekening wordt gehouden met de genderdimensie en dat genderstereotypen niet worden gereproduceerr
7341/111-11/ - /20	ACADÉMIE DE MUSIQUE - TRAITEMENTS À CHARGE DE L'AUT. SUP. DU PERSONNEL ENSEIGNANT - MUZIEK ACADEMIE - BEZOLDIGING VAN HET ONDERWIJZEND PERSONEEL TEN LASTE VAN DE HOGERE OVERHEDEN	739	960.000,00	960.000,00				Dépenses neutres - non genrables Neutrale uitgaven - genderneutraliteit
7341/122-04/ - /20	ACAD. MUSIQUE - DROITS D'AUTEUR, HONORAIRES INDEMNITES (ARTISTES, PROFESSEURS, TRADUCTEURS, ORATEURS) - MUZIEK ACADEMIE - AUTEURSRECHTEN, ERELONEN EN VERGOEDINGEN VOOR OPTREDENS, LESGEVERS, VERTALERS	739	3.100,00	3.100,00				Dépenses neutres - non genrables Neutrale uitgaven - genderneutraliteit

Begrotingsartikel Article budgétaire	Omschrijving artikel Libellé article	Functie Fonction	Budget 2024 Budget 2024	Categorie 1 Catégorie 1	Categorie 2 Catégorie 2	Categorie 3 Catégorie 3	Uitleg; beknopte toelichting waartoe het begrotingsartikel dient Explication : à quoi sert l'article budgétaire en résumé	Verantwoording van de genderclassificering Justification de la classification de genre
7341/122-05/ - /20	ACADÉMIE DE MUSIQUE - JETONS DE PRÉSENCE DES COMMISSIONS ET JURYS - MUZIEK ACADEMIE - PRESENTIEGELD VAN COMMISSIES EN JURYS	739	700,00	700,00				Dépenses neutres - non genrables Neutrale uitgaven - genderneutraliteit
7341/123-02/ - /20	ACADÉMIE DE MUSIQUE - FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE - MUZIEK ACADEMIE - KANTOORBENODIGDHEDEN VOOR RECHTSTREEKS VERBRUIK	739	1.000,00	1.000,00				Dépenses neutres - non genrables Neutrale uitgaven - genderneutraliteit
7341/123-13/ - /20	FRAIS DE GESTION ET DU FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE - BEHEERS- EN WERKINGSKOSTEN VAN DE INFORMATICA	739	600,00	600,00				Dépenses neutres - non genrables Neutrale uitgaven - genderneutraliteit
7341/123-16/ - /20	ACADÉMIE DE MUSIQUE - FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION - MUZIEK ACADEMIE - RECEPTIE- EN REPRESENTATIEKOSTEN	739	500,00	500,00				Dépenses neutres - non genrables Neutrale uitgaven - genderneutraliteit
7341/123-17/ - /20	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL - KOSTEN VOOR BEROEPSOPLEIDING VAN PERSONEEL	739	500,00	0,00		500,00		Dépenses genrables Vérifier que les formations ne favorisent pas les stéréotypes de genre. genderbare uitgaven Contrôle of de opleidingscursussen geen genderstereotypen bevorderen.
7341/123-18/ - /20	FRAIS D'ORGANISATION DES EXAMENS - KOSTEN VOOR HET INRICHTEN VAN EXAMENS	739	470,00	470,00				Dépenses neutres - non genrables Neutrale uitgaven - genderneutraliteit
7341/124-02/ - /20	ACADÉMIE DE MUSIQUE - FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE - MUZIEK ACADEMIE - TECHNISCHE BENODIGDHEDEN VOOR RECHTSTREEKS VERBRUIK	739	2.000,00	0,00		2.000,00	Achat de partitions de musique. Aankoop van muziekpartituren.	Dépenses genrables Une réflexion de genre pourrait être initiée quant aux compositeurs/trices mis en avant. Voir épisode du podcast les couilles sur la table: "Musique : quand les hommes donnent le la" genderbare uitgaven Er zou een genderreflectie op gang kunnen worden gebracht over de naar voren gebrachte componisten. Zie aflevering van de podcast Ballen op tafel: "Muziek; als mannen het voor het zeggen hebben"
7341/124-06/ - /20	ACADÉMIE DE MUSIQUE - PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION - MUZIEK ACADEMIE - PRESTATIES VAN DERDEN, EIGEN AAN DE FUNCTIE	739	3.000,00	3.000,00			Accord et réparation d'instruments de musique. Stemmen en repareren van muziekinstrumenten.	Dépenses neutres - non genrables Neutrale uitgaven - genderneutraliteit
7341/124-12/ - /20	ACADÉMIE DE MUSIQUE - LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES TECHNIQUES - MUZIEK ACADEMIE - HUUR- EN ONDERHOUDKOSTEN VAN TECHNISCHE BENODIGDHEDEN	739	1.000,00	1.000,00				Dépenses neutres - non genrables Neutrale uitgaven - genderneutraliteit
7341/125-02/ - /20	ACADÉMIE DE MUSIQUE - FOURNITURES POUR BÂTIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE - MUZIEK ACADEMIE - BENODIGDHEDEN VOOR GEBOUWEN, VOOR RECHTSTREEKS VERBRUIK	739	500,00	500,00				Dépenses neutres - non genrables Neutrale uitgaven - genderneutraliteit
7342/111-11/ - /20	ACADÉMIE DES BEAUX-ARTS - TRAITEMENTS À CHARGE DE L'AUT. SUP. DU PERSONNEL ENSEIGNANT - ACADEMIE VAN SCHONE KUNSTEN - BEZOLDIGING VAN HET ONDERWIJZEND PERSONEEL TEN LASTE VAN DE HOGERE	739	545.000,00	545.000,00				Dépenses neutres - non genrables Neutrale uitgaven - genderneutraliteit
7342/123-02/ - /20	ACADÉMIE DES BEAUX-ARTS - FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE - ACADEMIE VAN SCHONE KUNSTEN - KANTOORBENODIGDHEDEN VOOR RECHTSTREEKS VERBRUIK	739	1.500,00	1.500,00				Dépenses neutres - non genrables Neutrale uitgaven - genderneutraliteit
7342/123-13/ - /20	ACADÉMIE DES BEAUX-ARTS - FRAIS DE GESTION ET DU FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE - ACADEMIE VAN SCHONE KUNSTEN - BEHEERS- EN WERKINGSKOSTEN VAN DE INFORMATICA	739	1.000,00	1.000,00				Dépenses neutres - non genrables Neutrale uitgaven - genderneutraliteit
7342/123-16/ - /20	ACADÉMIE DES BEAUX-ARTS - FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION - ACADEMIE VAN SCHONE KUNSTEN - RECEPTIE- EN REPRESENTATIEKOSTEN	739	1.200,00	1.200,00				Dépenses neutres - non genrables Neutrale uitgaven - genderneutraliteit
7342/123-17/ - /20	ACADÉMIE DES BEAUX-ARTS - FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL - ACADEMIE VAN SCHONE KUNSTEN - KOSTEN VOOR BEROEPSOPLEIDING VAN PERSONEEL	739	1.000,00	0,00		1.000,00		Dépenses genrables Vérifier que les formations ne favorisent pas les stéréotypes de genre. genderbare uitgaven Contrôle of de opleidingen geen genderstereotypen bevordert.
7342/123-19/ - /20	ACADÉMIE DES BEAUX-ARTS - FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS - ACADEMIE VAN SCHONE KUNSTEN - KOSTEN VOOR AANKOOP VAN BOEKEN EN DOCUMENTATIE, ABONNEMENTEN	739	500,00	0,00		500,00		Dépenses genrables Vérifier que le choix de la documentation et des livres ne favorisent pas les stéréotypes de genre genderbare uitgaven Contrôle of de keuze van documentatie en boeken geen genderstereotypen in de hand werkt.
7342/124-02/ - /20	ACADÉMIE DES BEAUX-ARTS - FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE - ACADEMIE VAN SCHONE KUNSTEN - TECHNISCHE BENODIGDHEDEN VOOR RECHTSTREEKS VERBRUIK	739	15.000,00	15.000,00			Achat de fournitures pour les ateliers. Dépenses neutres - non genrables Aankoop van benodigdheden voor de werkplaatsen.	Dépenses neutres - non genrables Neutrale uitgaven - genderneutraliteit
7342/124-06/ - /20	ACADÉMIE DES BEAUX-ARTS - PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION - ACADEMIE VAN SCHONE KUNSTEN - PRESTATIES VAN DERDEN, EIGEN AAN DE FUNCTIE	739	500,00	500,00			Entretien du matériel des ateliers (four céramique...) Onderhoud van de werkplaatsuitrusting (keramische oven...)	Dépenses neutres - non genrables Neutrale uitgaven - genderneutraliteit
7342/125-02/ - /20	ACADÉMIE DES BEAUX-ARTS - FOURNITURES POUR LES BÂTIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE - ACADEMIE VAN SCHONE KUNSTEN - BENODIGDHEDEN VOOR GEBOUWEN, VOOR RECHTSTREEKS VERBRUIK	739	1.000,00	1.000,00				Dépenses neutres - non genrables Neutrale uitgaven - genderneutraliteit
7351/111-11/ - /20	PROMOTION SOCIALE - TRAITEMENTS À CHARGE DE L'AUT. SUP. DU PERSONNEL ENSEIGNANT - SOCIALE BEVORDERING - BEZOLDIGING VAN HET ONDERWIJZEND PERSONEEL TEN LASTE VAN DE HOGERE OVERHE	739	1.350.000,00	1.350.000,00				Dépenses neutres - non genrables Neutrale uitgaven - genderneutraliteit
7351/123-02/ - /20	PROMOTION SOCIALE - FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOM. DIRECTE - KANTOORBENODIGDHEDEN VOOR RECHTSTREEKS VERBRUIK	739	1.800,00	1.800,00				Dépenses neutres - non genrables Neutrale uitgaven - genderneutraliteit
7351/123-17/ - /20	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL - KOSTEN VOOR BEROEPSOPLEIDING VAN PERSONEEL	739	500,00	0,00		500,00		Dépenses genrables Vérifier que les formations ne favorisent pas les stéréotypes de genre. genderbare uitgaven Contrôle of de opleidingen geen genderstereotypen bevordert.

Begrotingsartikel Article budgétaire	Omschrijving artikel Libellé article	Functie Fonction	Budget 2024 Budget 2024	Categorie 1 Catégorie 1	Categorie 2 Catégorie 2	Categorie 3 Catégorie 3	Uitleg: beknopte toelichting waartoe het begrotingsartikel dient Explication : à quoi sert l'article budgétaire en résumé	Verantwoording van de genderclassificering Justification de la classification de genre
7351/123-19/ - /20	PROMOTION SOCIALE - FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS - SOCIALE BEVORDERING - KOSTEN VOOR AANKOOP VAN BOEKEN EN DOCUMENTATIE, ABONNEMENTEN	739	400,00	0,00		400,00		Dépenses genrables Vérifier qu'il n'y ait pas de stéréotypes de genre dans le choix des livres, revues... genderbare uitgaven <i>Controle of er geen genderstereotypen zijn in de keuze van boeken, tijdschriften</i>
7351/124-02/ - /20	PROMOTION SOCIALE - FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE - SOCIALE BEVORDERING - TECHNISCHE BENODIGDHEDEN VOOR RECHTSTREKS VERBRUIK	739	2.400,00	2.400,00			Achat de matériel et fournitures pour les classes. Aanschaf van materiaal en benodigdheden voor de klassen.	Dépenses neutres - non genrables Neutrale uitgaven - genderneutraliteit
7351/125-02/ - /20	PROMOTION SOCIALE - FOURNITURES POUR LES BÂTIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE - SOCIALE BEVORDERING - BENODIGDHEDEN VOOR GEBOUWEN, VOOR RECHTSTREKS VERBRUIK	739	1.000,00	1.000,00				Dépenses neutres - non genrables Neutrale uitgaven - genderneutraliteit
751/111-11/ - /20	TRAITEMENTS À CHARGE DE L'AUT. SUP. DU PERSONNEL ENSEIGNANT - BEZOLDIGING VAN HET ONDERWIJZEND PERSONEEL TEN LASTE VAN DE HOGERE OVERHEDEN	759	1.400.000,00	1.400.000,00				Dépenses neutres - non genrables Neutrale uitgaven - genderneutraliteit
751/111-19/ - /24	INDEMNITÉS DE PRESTATIONS DU PERSONNEL ENSEIGNANT - VERGOEDINGEN VOOR PRESTATIES VAN HET ONDERWIJZEND PERSONEEL	759	2.500,00	2.500,00				Dépenses neutres - non genrables Neutrale uitgaven - genderneutraliteit
751/113-19/ - /24	COTIS. PATR. À L'ONSSAPL DES INDEM DE PREST DU PERS ENSEIG - PATRONALE BIJDAGEN AAN DE R.S.Z.P.P.O. OP VERGOEDINGEN VOOR PRESTATIES ONDERWIJZEND PERSONEEL	759	803,50	803,50				Dépenses neutres - non genrables Neutrale uitgaven - genderneutraliteit
751/123-02/ - /20	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE - KANTOORBENODIGDHEDEN VOOR RECHTSTREKS VERBRUIK	759	1.500,00	1.500,00				Dépenses neutres - non genrables Neutrale uitgaven - genderneutraliteit
751/123-13/ - /20	FRAIS DE GESTION ET DU FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE - BEHEERS- EN WERKINGSKOSTEN VAN DE INFORMATICA	759	4.500,00	4.500,00				Dépenses neutres - non genrables Neutrale uitgaven - genderneutraliteit
751/123-17/ - /20	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL - KOSTEN VOOR BEROEPSOPLEIDING VAN PERSONEEL	759	2.500,00	0,00		2.500,00	Les formations portent sur les apprentissages spécifiques (enseignement spécialisé), identiques pour tou.te.s. La question du genre a été pensée. De opleidingen zijn gericht op specifieke opleidingen (speciaal onderwijs), die voor iedereen gelijk zijn. <i>De kwestie van het geslacht werd doordacht</i>	Dépenses genrables Veiller à ce que les formations ne reproduisent pas de stéréotypes de genre. genderbare uitgaven Ervoor zorgen dat de opleidingen geen genderstereotypen reproduceren.
751/123-19/ - /20	FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS - KOSTEN VOOR AANKOOP VAN BOEKEN EN DOCUMENTATIE, ABONNEMENTEN	759	1.000,00	0,00		1.000,00		Dépenses genrables genderbare uitgaven Ervoor zorgen dat er geen genderstereotypen voorkomen bij de keuze van uitstapjes en excursies
751/124-02/ - /20	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE - TECHNISCHE BENODIGDHEDEN VOOR RECHTSTREKS VERBRUIK	759	13.000,00	11.500,00		1.500,00	Part neutre : achats de matériel pour les classes (bricolage, crayons...Montessori). Part genrable : achat de livres pour la bibliothèque sans stéréotypes de genre. Genderneutraal deel: aankoop van materialen voor de klassen (knutselen, potloden...Montessori). Genderbaar deel: aankoop van boeken voor de bibliotheek zonder genderstereotypen.	Dépenses neutres - non-genrable Et dépenses genrables Veiller à ce que le choix des livres et des revues ne véhiculent pas de stéréotypes de genre genderbare uitgaven Ervoor zorgen dat de keuze van boeken en tijdschriften geen genderstereotypen overbrengt
751/124-06/ - /20	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION - PRESTATIES VAN DERDEN, EIGEN AAN DE FUNCTIE	759	8.000,00	5.000,00		3.000,00	Part neutre : prestations dans les bâtiments (interventions sur alarmes, recyclage métaux, lift...) ou les cantines (AFSCA). Part genrable : animations pédagogiques et artistiques (sciences, musique, théâtre...) sans stéréotypes de genre. Genderneutraal deel: diensten in gebouwen (interventies op alarmen, metaalrecyclage, tillen ...) of kantine (FAVV). Genderbaar deel: educatieve en artistieke activiteiten (wetenschap, muziek, theater, ...)	Dépenses neutres - non-genrable Et dépenses genrables Veiller à ce que les animations ne véhiculent pas des stéréotypes de genre. Neutrale uitgaven en genderbare uitgaven Ervoor zorgen dat animaties geen genderstereotypen overbrengen.
751/124-21/ - /20	FOURNITURES POUR REMISES DE PRIX, DE JOUETS, ETC... - BENODIGDHEDEN VOOR PRIJSUITDELINGEN, SPEELGOED,...	759	300,00	0,00		300,00		Dépenses genrables Veiller à ce qu'il n'y ait pas de stéréotypes sexistes dans le choix des produits et des classes vertes genderbare uitgaven Ervoor zorgen dat er geen genderstereotypen voorkomen bij de keuze van uitstapjes en excursies
751/124-22/ - /20	FRAIS DE VOYAGES SCOLAIRES, EXCURSIONS, CLASSES DE PLEIN AIR - KOSTEN VOOR SCHOOLREIZEN, UITSTAPPEN, OPENLUCHTKLASSES	759	10.000,00	0,00		10.000,00		Dépenses genrables Veiller à ce qu'il n'y ait pas de stéréotypes de genre dans le choix des sorties et classes vertes genderbare uitgaven Ervoor zorgen dat er geen genderstereotypen voorkomen bij de keuze van uitstapjes en excursies
751/124-23/ - /20	FRAIS D'ORGANISATION DES REPAS SCOLAIRES - WERKINGSKOSTEN VOOR SCHOOLMAALTIJDEN	759	8.500,00	8.500,00				Dépenses neutres - non genrables Neutrale uitgaven - genderneutraliteit
751/125-02/ - /20	FOURNITURES POUR LES BÂTIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE - BENODIGDHEDEN VOOR GEBOUWEN, VOOR RECHTSTREKS VERBRUIK	759	5.000,00	5.000,00				Dépenses neutres - non genrables Neutrale uitgaven - genderneutraliteit
751/332-02/ - /24	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MÉNAGES - SUBSIDIES AAN INSTELLINGEN TEN DIENSTE VAN GEZINNEN	759	537,60	0,00		537,60	DAS : la question du genre fait partie intégrante des appels à projets. DAS: het genderproblematiek is een integrerend onderdeel van de oproepen tot het indienen van projecten	Dépenses genrables Demander à ce que les projets subsidiés tiennent compte de la dimension de genre et ne reproduisent pas de stéréotypes sexuels ne font pas de ces articles une dépense spécifique genderbare uitgaven Het verzoek dat bij gesubsidieerde projecten rekening wordt gehouden met de genderdimensie en dat genderstereotypen niet worden gereproduceerd, maakt deze posten genderbaar Dépenses genrables
7610/124-06/ - /20	PLAINE DE JEUX - PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION - SPEELPLAATS - PRESTATIES VAN DERDEN, EIGEN AAN DE FUNCTIE	769	8.000,00	0,00		8.000,00	Ouverture de la cour de l'école 1-2 au public (mixte) - Opening van het schoolplein 1-2 voor het publiek (gemengd)	Dépenses genrables Veiller à ce que les garçons et les filles puissent utiliser l'espace de façon égalitaire. genderbare uitgaven <i>zorgen dat jongens en meisjes de ruimte gelijkmatig kunnen gebruiken</i>
7610/332-02/ - /20	PLAINE DE JEUX - SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MÉNAGES - SPEELPLAATS - SUBSIDIES AAN INSTELLINGEN TEN DIENSTE VAN GEZINNEN	769	108.000,00	0,00		108.000,00		Dépenses genrables Il faut s'assurer que l'organisation tient compte de la dimension du genre (types d'activités proposées, comptabilité genrée des inscriptions...) genderbare uitgaven Er moet voor worden gezorgd dat de organisatie rekening houdt met de genderdimensie (soorten voorgestelde activiteiten, genderspecifieke boekhouding van de inschrijvers, enz.)
871/122-48/ - /20	INDEMNITÉS POUR AUTRES PRESTATIONS - VERGOEDINGEN VOOR ANDERE PRESTATIES	879	5.000,00	5.000,00				Dépenses neutres - non genrables Neutrale uitgaven - genderneutraliteit
871/125-02/ - /20	FOURNITURES POUR LES BÂTIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE - BENODIGDHEDEN VOOR GEBOUWEN, VOOR RECHTSTREKS VERBRUIK	879	500,00	500,00				Dépenses neutres - non genrables Neutrale uitgaven - genderneutraliteit

3.12. B6 – Tableau des articles 60 du CPAS

		Compte 2022 Rekening 2022	Budget modifié 2023 Gewijzigde begroting 2023	Budget 2024 Begroting 2024
Nombre annuel articles 6057 par an (ETP)		181,00	190,00	190,00
Jaarlijks aantal art.6067 (VTE's)				
dont art. 6057 "économie sociale" waaronder art. 60 § 7 "sociale economie" (VTE's)		53,25	56,00	56,00
Art. 6057 mis à disposition de la commune (ETP)		23,41	42,50	42,50
Art. 6057 ter beschikking van de gemeente (VTE)				
Art. 6057 mis à disposition du CPAS (ETP)		51,58	64,00	64,00
Art. 6057 ter beschikking van het OCMW (VTE)				
Rémunération du personnel art. 6057		7.592.603,75	8.470.409,02	9.173.283,13
Bezoldiging van het personeel art. 6057				
Traitements (y compris pécule de vacances et allocation de fin d'année) Wedde (met inbegrip van vakantiegeld en eindejaarspremie)	33350/05, 33490/21, 11100/17, 11200/17	5.549.219,56	6.207.928,00	6.739.699,00
Cotisations patronales versées à l'ONSSAPL Werkgeversbijdragen gestort aan de RSZPPO	11300/17	3.106,12	4.937,50	3.788,50
Cotisations patronales non-versées à l'ONSSAPL Werkgeversbijdragen niet gestort aan de RSZPPO	concerne l'exonération : calcul 28,86% sur les salaires comme pour les contractuels. il reste 0,01% à charge du CPAS betréft vrijstelling : berekening 28,86% over lonen zoals bij de contractuelen. Er blijft 0,01% ten laste van het OCMW	1.601.504,77	1.791.608,02	1.945.077,13
Primes syndicales	11300/17	8.425,55	8.844,50	8.844,50
Autres cotisations (assurances, service social collectif, médecine du travail, ...) Andere bijdragen (verzekeringen, collectieve sociale dienst, arbeidsgeneeskunde, ...)	11700/17, 11800/17, 11900/17	121.230,63	118.240,00	118.473,00
Autres interventions dans la rémunération (chèques repas, transport, ...) Andere tussenkomsten in de bezoldiging (maaltijdcheques, vervoer, ...)	11500/17	309.117,12	338.851,00	357.401,00
Frais de fonctionnement liés aux art.6057		24.396,17	100.000,00	100.000,00
Frais de fonctionnement liés aux art.6057				
Indemnités et coûts divers Vergoedingen en diverse kosten	84492X/12100/01 Frais de déplacement, de séjour et de services Verplaatsings-, verblijfs- en dienstkosten			
Frais de formation Opleidingskosten	84492X/12300/09	24.396,17	100.000,00	100.000,00
Interventions dans le coût de la rémunération des art. 6057		4.127.314,00	4.836.564,00	5.178.105,00
Tussenkomsten in de kostprijs van de bezoldiging van de art. 6057				
Subside régional (taux ménage RI ou ERI) Gewestelijke subsidie (taux ménage LL en ELL)	46550/05 et 46590/03 de la fonction/van de functie 8320	2.076.507,60	2.572.849,76	2.800.229,00
Subside régional Economie sociale Gewestelijke subsidie Sociale economie	84492X/46560/05, 84492X/46590/03	1.625.974,43	1.708.114,24	1.742.276,00
Subsides régionaux spécifiques (formation et soutien financier) Specifieke gewestelijke subsidies (opleiding en financiële steun)	84492x/46500/13	23.946,17	100.000,00	100.000,00
Intervention des utilisateurs Tussenkomst van de gebruikers	84492X/16100/01	400.885,80	455.600,00	535.600,00
Total à charge des pouvoirs locaux		1.888.181,15	1.942.237,00	2.150.101,00
Totaal ten laste van de plaatselijke besturen				
Montant moyen par art. 6057		10.431,94	10.222,30	11.316,32
Gemiddeld bedrag per art.6057				

	Compte 2022 Rekening 2022	Budget modifié 2023 Gewijzigde begroting 2023	Budget 2024 Begroting 2024
Personnel du service ISP (admin - TS – ligne hiérarchique / ETP) Personeel opgenomen in de dienst SPI(admin - maatschappelijk werkers - hiërarchische lijn/VTE)	10,80	24,55	17,50
Rémunération du personnel ISP Bezoldiging van het SPI personeel	535.010,32	804.059,15	857.202,55
Coûts indirects (PC, salle, chauffage, etc.) Indirecte kosten (computer, zaal, verwarming, e.d.)	66.697,74	102.858,05	71.633,37
Accompagnateurs art. 6057 (ETP) Begeleiders art.6057 (VTE)	13,80	9,80	8,50
Rémunération des accompagnateurs Bezoldiging van de begeleiders	682.014,49	531.888,30	542.674,18
Coûts indirects (PC, salle, chauffage, etc.) Indirecte kosten (computer, zaal, verwarming, e.d.)	85.224,89	83.572,17	91.531,53
Personnel en charge des RH des art. 6057 (gestion et payroll / ETP) Personeel belast met de HR van de art. 6057 (beheer en payroll/VTE)	5,50	5,50	5,50
Rémunération Bezoldiging	346.765,36	531.888,30	457.355,21
Coûts indirects (PC, salle, chauffage, etc.) Indirecte kosten (computer, zaal, verwarming, e.d.)	33.966,44	35.357,46	36.479,96
Autres charges (à préciser) Andere lasten (te verduidelijken)	3.796,51	5.549,51	4.474,26
Frais de déplacement Verplaatsingskosten			
Cotisations service médical du travail Bijdragen arbeidsgeneeskundige dienst	3.796,51	5.549,51	4.474,26
Assurances Verzekeringen			
Frais de chauffage Verwarmingskosten			
Formation professionnelle Beroepsopleidingen			
Loyer Huur			
ETP en charge des art. 6057 VTE's belast met art.6057	30,10	39,85	31,50
Charges totales (hors rémunération des art. 6057) Totale lasten (buiten bezoldiging van art.6057)	1.753.475,75	2.095.172,94	2.061.351,06

3.13. Liste des bénéficiaires de subsides communaux

Subsides aux Asbl, personnes physiques et groupements

Article budgétaire	Nom du bénéficiaire du subside	objet du subside	B2024	B2024	B2024
			Crédit budgétaire	recette prévue au budget	article de recette
150/332-02/ - /11			8.000,00		
		Appel à projets - solidarité internationale	8.000,00		
300/332-02/ - /78			14.184,00		
	DUNE	Intervention frais achat matériel pharmaceutique	775,06	775,06	3000/465-08/ - /78
	TRANSIT	Intervention frais fonctionnement centre accueil/hébergement usagers de drogues en contact avec police ou AC	13.408,94	13.408,94	3001/465-08/ - /78
520/332-02/ - /07			31.486,00		
	ENTREPRENDRE À SAINT-GILLES	Subside d'encouragement - développement économique	16.486,00		
		appels à projet asbl commerces St Gilles	15.000,00		
722/332-02/ - /20			8.960,00		
	LES TERRITOIRES DE LA MÉMOIRE	Sensibilisation des élèves au travail de mémoire (40-45)	1.210,00		
	LE DÉBUT DES HARICOTS	Convention de partenariat "Jardin Didactique & Pépinière du Square Van Caulaert	7.750,00	7.750,00	722/994-01/ - /20
722/332-02/ - /24			10.502,64		
		Appels à projet dispositif d'accrochage scolaire (DAS)	10.502,64	10.502,64	722/463-01/ - /24
731/332-02/ - /24			3.002,48		
		Appels à projet dispositif d'accrochage scolaire (DAS)	3.002,48	3.002,48	731/463-01/ - /24
751/332-02/ - /24			537,60		
		Appels à projet dispositif d'accrochage scolaire (DAS)	537,60	537,60	751/463-01/ - /24
7610/332-02/ - /20			108.000,00		
	CEMOME	Plaines de vacances	108.000,00		
7610/332-02/ - /82			60.000,00		
	SAINT GILLES SPORTS	Soutien et développement de l'offre sportive sur le territoire Saint-Gillois	50.000,00		
	ECOLE DES JEUNES RUSG	Soutien et développement de l'offre sportive sur le territoire Saint-Gillois	10.000,00		
7612/332-02/ - /83			20.000,00		
	MUS-E BELGIUM	projets d'éducation artistique	20.000,00		
7619/332-02/ - /81			71.000,00		
	ATOUT PROJET	fonctionnement	16.000,00		
	LA CITE DES JEUNES	fonctionnement	15.000,00		
	LE BAZAR	fonctionnement	15.000,00		
		Appel à projet "jeunesse"	25.000,00		
762/332-02/ - /12			12.500,00		
		Appel à projet Culturecultuur	12.500,00		
7621/332-02/ - /12			300.760,00		
	CENTRE CULTUREL J.FRANCK	fonctionnement	300.760,00		
7627/332-02/ - /83			49.500,00		
	DE PIANOFABRIEK	Convention - Cultuurbeleidsplan	17.000,00		
	WIELS CAC	festival SupervliegSupermouche	10.000,00		
	BRONKS	Convention - projet de théâtre	10.000,00		
		Appel à projet Culturecultuur	12.500,00		
764/332-02/ - /82			18.000,00		
		Subside clubs de catégorie A	18.000,00		
7661/332-02/ - /80			10.000,00		
	LE DÉBUT DES HARICOTS	Convention de partenariat "Jardin Didactique & Pépinière du Square Van Caulaert	10.000,00	10.000,00	766/994-01/ - /80
771/332-02/ - /04			160.000,00		
	MUSEE HANNON / MUSEE HORTA	fonctionnement / projet Musée Hannon	50.000,00		
	MUSEE HORTA	fonctionnement	110.000,00		
771/332-02/ - /12			24.000,00		
	LA MAISON BIS-ART BIZARRE	fonctionnement	24.000,00		
778/332-02/ - /04			4.710,00		
	CERCLE D'HISTOIRE	fonctionnement	4.710,00		
842/332-02/ - /36			100.000,00		
	ENSEMBLE P@UR 1060	soutien dispositif Cohésion sociale	50.000,00		
	LES ATELIERS DU MIDI	soutien aux organismes d'Economie Sociale d'Insertion	50.000,00		

Article budgétaire	Nom du bénéficiaire du subside	objet du subside	B2024	B2024	B2024
			Crédit budgétaire	recette prévue au budget	article de recette
8420/332-02/ - /36			313.925,00		
		Appel à projets "impulsion" COCOF	263.925,00	263.925,00	8420/465-01/ - /36
	ENSEMBLE P@UR 1060	Coordination locale de cohésion sociale	50.000,00		
844/332-02/ - /79			252.000,00		
	RESEAU SAINT-GILLOIS DES CRECHES A VOCATION SOCIALE	fonctionnement	240.000,00		
	MAISON DES ENFANTS DE SAINT-GILLES	fonctionnement	12.000,00		
8493/332-02/ - /20			25.000,00		
	MAC KAM PRODUCTION	Festival Ladyfest Bxl	3.000,00		
		Appels à projets œuvrant à l'égalité des chances	22.000,00		
851/332-02/ - /36			57.500,00		
	MISSION LOCALE DE SAINT GILLES	soutien aux organismes ISP (insertion socio professionnelle)	50.000,00		
	ALE St Gilles	fonctionnement	7.500,00		
871/332-02/ - /79			10.000,00		
		appels à projet Santé	10.000,00		
875/332-02/ - /45			16.000,00		
		Appels à projet pour la promotion de la propreté en ville	16.000,00	16.000,00	875/485-01/ - /45
8790/332-02/ - /21			27.120,00		
		appels à projets éco-citoyen	10.000,00		
		Appel à projets « Potage-collation »	17.120,00		
8791/332-02/ - /21			50.000,00		
		appels à projets promotion du vélo	50.000,00	50.000,00	8791/465-01/ - /48
8792/332-02/ - /48			4.000,00		
	CHATS LIBRES	Gestion des chats errants	4.000,00	4.000,00	8792/465-01/ - /48
9305/332-02/ - /47			120.000,00		
	RECYCLERIE SOCIALE DE SAINT-GILLES	Volet 5 - Contrats de Revitalisation Urbaine ROI	60.000,00	60.000,00	9305/994-01/ - /47
	RESEAU SAINT GILLOIS DE MINI-CRECHES A VOCATION SOCIALE ET PARENTALE	Projet Récré du Midi. Volet 5 - Contrats de Revitalisation Urbaine ROI	60.000,00	60.000,00	9305/994-01/ - /47
9306/332-02/ - /20			5.167,00		
	LE DÉBUT DES HARICOTS	Convention de partenariat "Jardin Didactique & Pépinière du Square Van Caulaert	5.167,00	5.167,00	9306/994-01/ - /46
totaux			1.895.854,72	505.068,72	
Subsidés ASBL à charge communale :			1.390.786,00		

3.14. Rapport visé à l'article 26bis§5 de la loi organique

Ce rapport répond à l'article 26bis §5 et fait suite aux échanges lors de comités de concertation des 25/1/2024 et 22/2/2024.

1. Gestion des infrastructures et des bâtiments

Le projet visant à évaluer un rapprochement des services de maintenance des bâtiments entre le service technique du CPAS et le département PCP de la commune poursuit sa formalisation. Cette approche vise à établir une rationalisation des équipes (coordination d'équipes mixtes commune/CPAS, intervention d'équipes mixtes sur les sites des deux administrations) et des outils (multiples menuiseries, stocks...) permettant à la fois de répondre plus efficacement et de façon plus uniforme aux enjeux d'infrastructure de la commune et du CPAS.

Une convention sera finalisée dans le premier trimestre de 2024 pour formaliser les ressources mises en commun et l'évaluation qui sera faite en vue d'approfondir les rapprochements.

L'objectif de ce rapprochement est d'harmoniser la qualité du suivi de maintenance et de projets dans les deux institutions, en veillant à ce que les changements n'impactent pas les projets déjà initiés.

2. Gestion du personnel

Si la gestion du personnel des deux administrations restera pour l'instant formellement distincte, il est convenu de continuer leur rapprochement. Le travail réalisé pour revoir et (ré)aligner les statuts administratifs et pécuniaire ainsi que les règlements de travail sera finalisé en 2024. Le partage de documents de méthodologies et de procédures, notamment pour les prévisions et le suivi budgétaire des dépenses de personnel entre les deux institutions sera réalisé en 2024. La mise en œuvre du projet WePulse pour ses dimensions hard et soft RH permettra également d'accélérer l'alignement et la comparabilité des fonctionnements des deux services RH et ainsi évaluer les éventuelles mises en commun pertinentes.

3. Marchés publics

Depuis plusieurs années, une série de marchés sont déjà soit réalisés conjointement (chèques repas...) soit dans le cadre des mêmes centrales de marchés (énergies) par la commune et le CPAS. L'objectif pour 2024 est d'augmenter significativement le nombre de marchés conjoints en les repassant systématiquement en revue, quitte à prévoir pour leur renouvellement d'aligner les échéances en vue de leur future mise en commun. Un travail sera également réalisé en 2024 pour rapprocher les méthodologies de travail des deux services marché public en vue d'évaluer la faisabilité de leur mise en commun.

4. Informatique

L'opportunité d'un rapprochement des deux services informatiques est pour l'instant postposé vu les choix historiques significativement différents qui ont été faits pour l'infrastructure (gestions locale vs sous-traitance au niveau de Paradigm). L'avancée du projet WePulse, notamment pour ces aspects de logiciel Hard et Soft RH et Finance devrait permettre d'aligner progressivement les solutions techniques entre les administrations, facilitant ensuite les rapprochements de services.

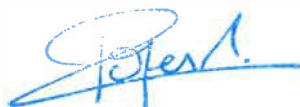
5. DPO – Data Protection Officer

La piste d'un DPO commun initialement envisagée en 2022 n'a finalement pas été poursuivie. Au niveau du CPAS, la fonction de DPO reste donc portée par un des deux juristes de l'institution à hauteur de 0.2ETP.

6. Gestion des relogements en cas d'urgence

La prise en gestion par le CPAS d'un bâtiment communal 22 rue de Bosnie comportant des unités de relogement d'urgence verra clarifier en 2024 la répartition des tâches et des missions entre le CPAS et la commune pour assurer l'accompagnement et l'hébergement des personnes sinistrées. Ceci se fera en intégrant également les ressources et possibilités du Foyer du Sud, de la Régie Foncière et de l'AIS de Saint-Gilles.

Mathieu ROPER
Secrétaire général du CPAS



Extrait du registre aux délibérations du Conseil communal

Présents

Rosalind Lester, *Conseillère-Présidente f.f.* ;
Jean SPINETTE, *Bourgmestre* ;
Catherine MORENVILLE, Yasmina NEKHOUL, Thierry VAN CAMPENHOUT, Francesco IAMMARINO, Willem STEVENS, Saïd AHRUIL, Catherine FRANCOIS, Suzanne RYVERS, *Échevin(e)s* ;
Jos RAYMENANTS, Hassan ASSILA, Myriem AMRANI, Khalid MANSOURI, Loïc FRAITURE, Elisa SACCO, Agnès VERMEIREN, Mohamed EL OUARIACHI, Celi RODRIGUEZ, Michel LIBOUTON, Isabelle PINZAUTI BABRZYNSKI, Grégoire KABASELE, Laurent SCHEID, Mélanie VERROKEN, Carine GRACEFFA, Xenia DUCULESCU, Marwan HOBEIKA, Michel Vandermergel, *Conseillers(ères)* ;
Stéphanie BOSMANS, *Secrétaire communal f.f.*

Excusés

Khalid TALBI, Christine WAIGNEIN, Pietro DE MATTEIS, Estela COSTA, Lesia RADELICKI, Laurence Chin, Philippe Gerard, *Conseillers(ères)* ;
Laurent PAMPFER, *Secrétaire communal*.

Séance du 14.03.24

#Objet : Finances. Budget de l'exercice 2024 - Arrêt.

Séance publique

Gestion budgétaire

LE CONSEIL COMMUNAL,

Vu les dispositions de la nouvelle loi communale, telle que modifiée par dispositions fédérales et régionales, notamment les articles 252, 255, 259 et suivants, d'une part en matière d'équilibre budgétaire et d'autre part en matière de charges et de dépenses ainsi que de recettes communales ;

Vu l'arrêté royal du 2 août 1990 portant le règlement général de la comptabilité communale; tel que modifié par dispositions fédérales et régionales;

Vu la circulaire du Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 24.07.2023 relative à l'élaboration des budgets communaux de l'exercice 2024 ;

Vu l'avis favorable de la Commission d'avis instituée par l'article 12 de l'arrêté royal du 2 août 1990 portant le règlement général de comptabilité communale;

Vu l'ordonnance du 23 juin 2016 modifiant l'ordonnance du 14 mai 1998 organisant la tutelle administrative sur les communes de la Région de Bruxelles-Capitale;

Vu l'Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 16 juillet 1998, relatif à la transmission au Gouvernement des actes des autorités communales en vue de l'exercice de la Tutelle administrative tel que modifié par l'Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 8 septembre 2016;

Vu la circulaire du 24 août 1998 relative à l'ordonnance du 14 mai 1998 organisant la tutelle administrative sur les communes de la Région de Bruxelles-Capitale;

Vu la circulaire du 8 septembre 2016 relative à la réforme de la tutelle administrative ;

DECIDE :

1. D'arrêter le budget de l'exercice 2024, tel qu'annexé, dont les principales recettes et dépenses sont les suivantes :

Service ordinaire – Recettes

- Centimes additionnels au précompte immobilier : 34.796.556,31 EUR
- Dotation générale aux Communes : 23.072.392,02 EUR
- Taxe additionnelle à l'impôt des personnes physiques : 11.814.623,53 EUR

Service ordinaire – Dépenses

- Dotation au C.P.A.S. : 23.159.606,00 EUR ;
- Dotation à la zone de police : 18.431.023,52 EUR

Service extraordinaire – Recettes

- Subsidés pour investissement : 6.528.303,48 EUR ;
- Recettes de dette : 1.937.420,00 EUR ;
- Recettes de prélèvements : 11.614.417,33 EUR dont 7.557.866,02 EUR sur le Fonds de subsidés extraordinaires.

Service extraordinaire – Dépenses

- Dépenses d'investissements : 9.788.896,39 EUR dont les principales sont :

- CQ Midi. Opérations diverses (missions d'étude, travaux et équipements) : 2.291.149,49 EUR
- Enseignement (primaire, secondaire) : 2.106.851,19 EUR ;
- Voiries (aménagement et équipements) : 1.727.574,00 EUR, dont Goodmove (1.310.000,00 EUR)
- Parvis 1. Ancienne Maison Communale. Rénovation : 1.100.000,00 EUR

- Dépenses de transferts : 8.047.341,14 EUR dont :

- Prime de capitalisation pour fonds de pension (statutaires + contractuels) : 2.915.341,14 EUR
- Subside en capital à la Régie. Verhaegen 164 (Etude + Travaux) : 4.641.000,00 EUR
- Subside en capital à CITYDEV. de Mérode 101 : 491.000,00 EUR

2. De soumettre le présent document à l'approbation de l'autorité de tutelle.

28 votants : 23 votes positifs, 2 votes négatifs, 3 abstentions.

Non : Loïc FRAITURE, Elisa SACCO.

Abstentions : Celi RODRIGUEZ, Mélanie VERROKEN, Michel Vandermergel.

2 annexes

Budget_2024.pdf, Begroting_2024.pdf

Le Secrétaire communal f.f.,

Stéphanie BOSMANS

L'Échevin(e) délégué(e),

Willem STEVENS

EXTRAIT DU REGISTRE AUX PUBLICATIONS

Le Bourgmestre de la commune de Saint-Gilles, Région de Bruxelles-Capitale, certifie que la délibération adoptée par le Conseil Communal en sa séance du 14 mars 2024 et ayant pour objet :

« **Budget communal pour l'exercice 2024 – Arrêt** » a été publiée conformément aux dispositions de l'article 112 de la Nouvelle Loi communale, le 15 mars 2024.

Saint-Gilles, le 15 mars 2024.

Le Secrétaire communal, 

Stéphanie Bosmans
Directeur

Laurent PAMPFER



Le Bourgmestre,


Jean SPINETTE.