



**Exercices antérieurs**

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023		
			Prévision	Conseil	Tutelle
000/66 Exercice 2023	Exercices antérieurs				
060/951-01	Boni du service ordinaire		2.419.718,20	2.419.718,20	2.419.718,20
000/000/66	Total Exercices antérieurs		2.419.718,20	2.419.718,20	2.419.718,20

**Groupe fct : 009 Recettes et dépenses non ventilables**

						2023	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2021 Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	Tutelle	Crédit limitatif
000/70	Personnel						
0000/112-48	Autres allocations et interventions sociales	62129		800.000,00	741.970,36	800.000,00	
0000/113-21	COTISATIONS PATRONALES A LA CAISSE DE PENSION DU PERSONNEL COMMUNAL	62401	900.796,46		733.885,73	390.000,00	
0000/113-23	Cotisations patronales pour le 2eme pilier en faveur du pers	62423		792.394,00	784.508,32	810.000,00	
0000/113-48	COTISATIONS PATRONALES - AUTRES CAISSES DE PENSIONS	62429	561.631,78				
009/000/70	Personnel						2.000.000,00
009/000/70	Total Personnel		1.462.428,24	1.592.394,00	2.260.364,41	2.000.000,00	
000/71	Fonctionnement						
0000/123-06	Prestations administrat. de tiers spécifiques à la fonction.	61311				15.000,00	
009/000/71	Fonctionnement						15.000,00
009/000/71	Total Fonctionnement					15.000,00	
000/72	Transferts						
0000/415-02	INTERVENTION DANS LES PRIMES SYNDICALES	62802	65.216,55	60.000,00	60.000,00	60.000,00	
009/000/72	Transferts						60.000,00
009/000/72	Total Transferts		65.216,55	60.000,00	60.000,00	60.000,00	
000/7x	Dette						
0000/211-01	INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	1.315.183,36	663.197,21	1.255.506,86	668.744,26	
0000/214-01	INTERETS DEBITEURS DES COMPTES FINANCIERS	65728	8.187,25	10.000,00	100.896,61	10.000,00	
0000/215-01	INTERETS MORATOIRES, DE RETARD ET ASSIMILES	65721	38.298,01	40.000,00	25.041,40	38.000,00	
0000/219-01	RENTES VIAGERES ET PERPETUELLES A PAYER	65722	64.078,79	60.000,00	66.360,02	64.000,00	
0000/911-01	REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	2.187.246,26	1.787.402,68	2.250.100,35	1.839.730,84	
009/000/7x	Dette						2.620.475,10
009/000/7x	Total Dette		3.612.993,67	2.560.599,89	3.697.905,24	2.620.475,10	
009/00073	Sous-Total Recettes et dépenses non ventilables		5.140.638,46	4.212.993,89	6.018.269,65	4.695.475,10	
009/00075	Total Recettes et dépenses non ventilables		5.140.638,46	4.212.993,89	6.018.269,65	4.695.475,10	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2021 Droits cons. Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	2023	
						Tutelle	Crédit limitatif
000/60	Prestations						
0000/161-14	Rembours. des avant. en nature du personnel et mandataires	71309		200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
0000/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS	71309		25,00	25,00	25,00	25,00
009/000/60	Total Prestations			200.025,00	200.025,00	200.025,00	
000/61	Transferts						
0000/380-03	PRODUITS DES AMENDES	70910		250,00	250,00		
0000/380-48	AUTRES INTERVENTIONS DIVERSES, RISTOURNES ET NOTES DE CREDIT	71309		4.000,00	4.000,00	20,00	20,00
0000/406-01	RECUPERATION DES TRANSFERTS DE REVENUS AU SECTEUR PUBLIC	77100		200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
0000/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	4.179.519,62	4.185.780,00	4.185.780,00	4.120.000,00	4.120.000,00
0000/465-07	Contribution de l'Autorité supérieure dans les augmentations	73405	2.903.179,93	3.374.572,33	3.341.618,33	4.434.350,25	4.434.350,25
0000/465-48	AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'AUTORITE SUPERIEURE	73405	2.753.458,40	4.646.350,00	4.646.350,00	2.477.962,79	2.477.962,79
0000/485-48	CONTRIBUTIONS A DES FINS SPECIFIQUES - FINANCEMENT PERENNE DES PENSIONS DU PERSONNEL STATUTAIRE	73619	2.100.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
009/000/61	Total Transferts		11.936.157,95	15.410.952,33	15.377.998,33	12.232.333,04	
000/62	Dette						
0000/264-01	INTERETS CREDITEURS SUR LES COMPTES FINANCIERS	75788	12.131,65	5.000,00	5.000,00	11.000,00	11.000,00
0000/265-01	INTERETS DE RETARD CREDITEURS SUR CREANCES	75781	19.194,02	5.000,00	5.000,00	15.000,00	15.000,00
0000/269-01	PRODUITS DES RENTES VIAGERES ET PERPETUELLES	75782	28.305,93	40.000,00	40.000,00	30.000,00	30.000,00
009/000/62	Total Dette		59.631,60	50.000,00	50.000,00	56.000,00	
009/00063	Sous-Total Recettes et dépenses non ventilables		11.995.789,55	15.660.977,33	15.628.023,33	12.488.358,04	
009/00065	Total Recettes et dépenses non ventilables		11.995.789,55	15.660.977,33	15.628.023,33	12.488.358,04	

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

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
0000 Recettes et dépenses non ventilables	2.000.000,00	15.000,00	60.000,00	2.620.475,10	4.695.475,10	0,00	4.695.475,10
Total	2.000.000,00	15.000,00	60.000,00	2.620.475,10	4.695.475,10	0,00	4.695.475,10

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

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dette 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
0000 Recettes et dépenses non ventilables	200.025,00	12.232.333,04	56.000,00	12.488.358,04	0,00	12.488.358,04
Total	200.025,00	12.232.333,04	56.000,00	12.488.358,04	0,00	12.488.358,04

**Groupe fct : 019 Dette publique**

						2023	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2021 Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	Tutelle	Crédit limitatif
000/7x	<b>Dette</b>						
010/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104		1.102.127,11	849.255,11		
010/211-05	CHARGE FINANCIERE DES EMPRUNTS D'ASSAINISSEMENT	65104	1.153.196,02	1.356.682,00	1.356.682,00	1.048.504,77	
010/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103		1.072.447,00	1.072.447,00		
010/911-05	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS D'ASSAINISSEMENT	64103	1.021.378,09	819.575,00	1.072.447,00	1.126.069,34	
019/000/7x	<i>Dette</i>						<i>2.174.574,11</i>
019/000/7x	<b>Total Dette</b>		2.174.574,11	4.350.831,11	4.350.831,11	2.174.574,11	
019/00073	Sous-Total Dette publique		2.174.574,11	4.350.831,11	4.350.831,11	2.174.574,11	
019/00075	Total Dette publique		2.174.574,11	4.350.831,11	4.350.831,11	2.174.574,11	

						2023	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2021 Droits cons. Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	Tutelle	Crédit limitatif
000/61 010/465-48	Transferts AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'AUTORITE SUPERIEURE	73405	2.174.574,11	2.176.257,00	2.176.257,00	2.176.257,00	2.176.257,00
019/000/61	Total Transferts		2.174.574,11	2.176.257,00	2.176.257,00	2.176.257,00	
019/00063	Sous-Total Dette publique		2.174.574,11	2.176.257,00	2.176.257,00	2.176.257,00	
019/00065	Total Dette publique		2.174.574,11	2.176.257,00	2.176.257,00	2.176.257,00	



**Tableau Récapitulatif 019 : Dette publique (Dépenses)**

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
010 Dette publique.	0,00	0,00	0,00	2.174.574,11	2.174.574,11	0,00	2.174.574,11
Total	0,00	0,00	0,00	2.174.574,11	2.174.574,11	0,00	2.174.574,11

**Tableau Récapitulatif 019 : Dette publique (Recettes)**

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dette 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
010 Dette publique.	0,00	2.176.257,00	0,00	2.176.257,00	0,00	2.176.257,00
Total	0,00	2.176.257,00	0,00	2.176.257,00	0,00	2.176.257,00

**Groupe fct : 029 Financement général**

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2021 Droits cons. Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	2023	
						Tutelle	Crédit limitatif
000/60 0210/161-48	Prestations PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS	71309		25,00	25,00	25,00	25,00
029/000/60	Total Prestations			25,00	25,00	25,00	
000/61 0210/466-01	Transferts DOTATION GENERALE	73406	49.609.251,46	50.270.663,00	52.152.976,07	50.227.183,00	50.227.183,00
0210/466-10	DOTATION EN EXECUTION DE L' ARTICLE 46 BIS DE LA LOI DU 12.01.1989	73406	5.889.183,71	5.920.191,00	6.397.498,07	7.022.173,34	7.022.173,34
0210/466-48	Autres contributions de l'Autorité sup. à des fins générales	73406				1.997.621,80	1.997.621,80
029/000/61	Total Transferts		55.498.435,17	56.190.854,00	58.550.474,14	59.246.978,14	
029/00063	Sous-Total Financement général		55.498.435,17	56.190.879,00	58.550.499,14	59.247.003,14	
029/00065	Total Financement général		55.498.435,17	56.190.879,00	58.550.499,14	59.247.003,14	



**Tableau Récapitulatif 029 : Financement général (Recettes)**

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dette 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
0210 Financement général de l'autorité supérieure	25,00	59.246.978,14	0,00	59.247.003,14	0,00	59.247.003,14
Total	25,00	59.246.978,14	0,00	59.247.003,14	0,00	59.247.003,14

**Groupe fct : 049 Impôts et Taxes**

						2023	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2021 Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	Tutelle	Crédit limitatif
000/72	Transferts						
0400/301-01	NON-VALEURS DES DROITS CONSTATES NON PERCUS	67111	989.035,13	500.000,00	912.890,97	800.000,00	
0400/301-02	REMBOURSEMENT DE NON-VALEURS SUR DROITS CONSTATES PERCUS	67111	40.735,44	500.000,00	500.000,00	300.000,00	
0400/415-01	PERCEPTION I.P.P.-CONTRIBUTION DANS LES CHARGES DE FONCTIONNEMENT	63412	101.264,98	101.985,00	103.663,13	133.678,00	
049/000/72	<i>Transferts</i>						<i>1.233.678,00</i>
049/000/72	Total Transferts		1.131.035,55	1.101.985,00	1.516.554,10	1.233.678,00	
049/00073	Sous-Total Impôts et Taxes		1.131.035,55	1.101.985,00	1.516.554,10	1.233.678,00	
000/78	Prélèvements						
040/958-01	Prélèv. du serv. ord. pour les prov. pour risques et charges	66621	1.309.886,10		1.699.296,52	1.300.000,00	
0400/958-01	Prélèv. du serv. ord. pour les prov. pour risques et charges	66621		1.309.886,00			
049/000/78	<i>Prélèvements</i>						<i>1.300.000,00</i>
049/000/78	Total Prélèvements		1.309.886,10	1.309.886,00	1.699.296,52	1.300.000,00	
049/00075	Total Impôts et Taxes		2.440.921,65	2.411.871,00	3.215.850,62	2.533.678,00	

						2023	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2021 Droits cons. Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	Tutelle	Crédit limitatif
000/60	Prestations						
0400/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS	71309	2.379,52	500,00	500,00	500,00	500,00
049/000/60	Total Prestations		2.379,52	500,00	500,00	500,00	
000/61	Transferts						
0400/361-04	TAXE SUR LA DELIVRANCE DE DOCUMENTS ADMINISTRATIFS	70110	1.579.758,88	1.666.700,00	1.666.700,00	1.700.600,00	1.700.600,00
0400/363-17	TAXE SUR LES NUISANCES URBANISTIQUES ET ATTEINTE A LA SANTE PUBLIQUE	70130	95.650,00	98.050,00	98.050,00	1.400.000,00	1.400.000,00
0400/364-15	TAXE SUR LE COLPORTAGE	70140	2.513,00	2.300,00	2.300,00	2.550,00	2.550,00
0400/364-16	TAXE SUR LES AGENCES DE PARIS ET DE JEUX	70140	4.464,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
0400/364-17	TAXE SUR LES DEBITS DE BOISSONS ET COMMERCE OUVERTS EN DEHORS DES HEURES	70140	8.200,00	8.405,00	8.405,00	23.150,00	23.150,00
0400/364-23	TAXE SUR LES PANNEAUX PUBLICITAIRES	70140	22.010,50	52.700,00	102.700,00	105.300,00	105.300,00
0400/364-24	TAXE SUR LA DIFFUSION PUBLICITAIRE	70140	710.585,63	757.300,00	757.300,00	743.750,00	743.750,00
0400/364-28	TAXE SUR LES DEPOTS DE MATERIAUX	70140	23.050,33	23.100,00	23.100,00	23.650,00	23.650,00
0400/364-29	TAXE SUR LES ENTREPRISES LIEES AU COMMERCE DE VEHICULES D'OCCASION	70140	503.696,49	516.300,00	516.300,00	673.950,00	673.950,00
0400/364-32	TAXE SUR LES BANQUES ET LES INSTITUTIONS FINANCIERES	70140	197.005,00	209.100,00	209.100,00	252.450,00	252.450,00
0400/364-37	TAXE SUR LES ETS METTANT A DISPOSITION DU MATERIEL DE TELECOMMUNICATION CONTRE RETRIBUTION	70140	7.806,66	8.010,00	8.010,00	8.050,00	8.050,00
0400/364-48	Taxes diverses sur les entreprises	70140		100.000,00	100.000,00		
0400/365-48	TAXE SUR LES SALLES DE FETES, DE SPECTACLES ET DE DIVERTISSEMENTS	70150	4.592,28	4.710,00	4.710,00	4.750,00	4.750,00
0400/366-01	TAXE SUR LES DROITS D'EMPLACEMENT SUR LES MARCHES ET LES BROCANTEES	70160	657.520,63	758.000,00	758.000,00	712.000,00	712.000,00
0400/366-06	TAXE SUR LES TERRASSES ET LES ETALAGES DE MARCHANDISES	70160	12.116,99	12.500,00	12.500,00	23.850,00	23.850,00
0400/366-07	TAXES SUR LES PARKINGS ET EMPLACEMENTS DE PARKING HORS VOIRIE	70160	142.154,68	340.920,00	340.920,00	441.400,00	441.400,00
0400/366-11	Taxe sur les photographes et filmeurs	70160		50.000,00	50.000,00	51.250,00	51.250,00
0400/366-12	TAXE SUR LES POMPES A ESSENCE, HUILE ET AIR COMPRIME	70160	95.325,00	98.000,00	98.000,00	171.250,00	171.250,00
0400/366-14	TAXE SUR LES OCCUPATIONS DIVERSES DE LA VOIE PUBLIQUE	70160	679.794,31	679.700,00	679.700,00	679.800,00	679.800,00
0400/367-02	TAXE SUR LA CONSTRUCTION, L' AMENAGEMENT DE BATIMENTS OU DE PALISSADES	70170	49.155,65	47.500,00	47.500,00	79.700,00	79.700,00

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2021 Droits cons. Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	2023	Crédit limitatif
						Tutelle	
0400/367-09	TAXE SUR LES TERRAINS A BATIR NON-BATIS	70170	55.926,32	57.500,00	57.500,00	105.450,00	105.450,00
0400/367-13	TAXE SUR LES SECONDES RESIDENCES	70170	13.325,00	14.710,00	14.710,00	18.350,00	18.350,00
0400/367-15	TAXE SUR LES LOGEMENTS INOCCUPES	70170	228.833,13	289.200,00	289.200,00	404.700,00	404.700,00
0400/367-19	TAXE SUR LES SURFACES DE BUREAUX	70170	778.545,23	1.168.700,00	1.168.700,00	798.050,00	798.050,00
0400/367-20	TAXE SUR LES LOCAUX DESTINES A L'ACCOMPLISSEMENT D'ACTES DE COMMERCE	70170	411.417,39	632.400,00	632.400,00	475.000,00	475.000,00
0400/367-48	TAXE SUR LES LOGEMENTS ET COMMERCES SURNUMERAIRES	70170	345.540,00	36.300,00	36.300,00		
0400/371-01	TAXE ADDITIONNELLE AU PRECOMPTE IMMOBILIER	70710	38.329.671,84	41.422.073,00	41.422.073,00	53.219.010,00	53.219.010,00
0400/372-01	TAXE ADDITIONNELLE A L'IMPOT DES PERSONNES PHYSIQUES	70720	9.935.400,74	10.092.756,00	10.198.008,92	13.918.505,00	13.918.505,00
0400/373-01	TAXE ADDITIONNELLE A LA TAXE SUR LES AUTOMOBILES	70730	481.036,25	592.874,71	592.874,71	481.036,00	481.036,00
0400/374-01	TAXE ADDITIONNELLE A LA TAXE SUR LES HEBERGEMENTS TOURISTIQUES (CITY TAX)	70740	53.829,38	54.000,00	102.298,00	229.153,00	229.153,00
0400/380-03	SANCTIONS ADMINISTRATIVES	70910	685.245,00	800.000,00	800.000,00	600.000,00	600.000,00
0400/380-48	AUTRES INTERVENTIONS DIVERSES, RISTOURNES ET NOTES DE CREDIT	71309	4.967,21	25,00	25,00	4.980,00	4.980,00
0400/465-13	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE VISANT À ASSOCIER LES COMMUNES DANS LE DÉVELOP.ECONOMIQUE	73405	3.229.937,88	3.294.537,00	3.294.537,00	4.692.796,33	4.692.796,33
0401/364-23	TAXE SUR L'AFFICHAGE PUBLIC	70140	75.322,50	95.000,00	95.000,00	300.000,00	300.000,00
0401/367-15	TAXE SUR LES LOGEMENTS INSALUBRES	70170	229.220,00	239.600,00	239.600,00	506.250,00	506.250,00
0401/367-20	Taxe sur les locaux affectés au commerce, prof. libérales	70170		100.000,00	100.000,00	102.500,00	102.500,00
049/000/61	Total Transferts		59.653.617,90	64.327.470,71	64.531.021,63	82.957.730,33	
049/00063	Sous-Total Impôts et Taxes		59.655.997,42	64.327.970,71	64.531.521,63	82.958.230,33	
049/00065	Total Impôts et Taxes		59.655.997,42	64.327.970,71	64.531.521,63	82.958.230,33	



**Tableau Récapitulatif 049 : Impôts et Taxes (Dépenses)**

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
040 Impôts et taxes.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00
0400 Impôts et taxes.	0,00	0,00	1.233.678,00	0,00	1.233.678,00	0,00	1.233.678,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.233.678,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.233.678,00</b>	<b>1.300.000,00</b>	<b>2.533.678,00</b>

**Tableau Récapitulatif 049 : Impôts et Taxes (Recettes)**

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dette 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
0400 Impôts et taxes.	500,00	82.048.980,33	0,00	82.049.480,33	0,00	82.049.480,33
0401 Impôts et taxes	0,00	908.750,00	0,00	908.750,00	0,00	908.750,00
Total	500,00	82.957.730,33	0,00	82.958.230,33	0,00	82.958.230,33

**Groupe fct : 059 Assurances**

						2023	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2021 Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	Tutelle	Crédit limitatif
000/70	<b>Personnel</b>						
0500/117-01	PRIMES VERSEES POUR COUVRIR L'ASSURANCE CONTRE LES ACCIDENTS DE TRAVAIL	62701	765.339,58	650.000,00	747.863,99	851.000,00	
05/000/70	<i>Personnel</i>						851.000,00
059/000/70	<b>Total Personnel</b>		765.339,58	650.000,00	747.863,99	851.000,00	
000/71	<b>Fonctionnement</b>						
0500/124-08	ASSURANCES DIVERSES	61509	85.373,21	115.000,00	109.700,00	100.000,00	
0500/125-08	ASSURANCES COUVRANT LES BIENS IMMOBILIERS	61509	178.405,80	163.000,00	193.300,00	200.000,00	
0500/127-08	ASSURANCES COUVRANT LES VEHICULES ET LE CHARROI	61501	57.368,55	72.000,00	47.000,00	60.000,00	
05/000/71	<i>Fonctionnement</i>						360.000,00
059/000/71	<b>Total Fonctionnement</b>		321.147,56	350.000,00	350.000,00	360.000,00	
059/00073	Sous-Total Assurances		1.086.487,14	1.000.000,00	1.097.863,99	1.211.000,00	
059/00075	Total Assurances		1.086.487,14	1.000.000,00	1.097.863,99	1.211.000,00	

						2023	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2021 Droits cons. Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	Tutelle	Crédit limitatif
000/60 0500/161-48	Prestations PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS	71309	2.469,06	39.290,00	39.290,00	2.500,00	2.500,00
059/000/60	Total Prestations		2.469,06	39.290,00	39.290,00	2.500,00	
000/61 0500/380-01  0500/380-48	Transferts INDEMNITES PROVENANT DES SOCIÉTÉS D'ASSURANCE POUR PETITS DOMMAGES  AUTRES INTERVENTIONS DIVERSES, RISTOURNES ET NOTES DE CREDIT	77100  71309	283.000,31	350.000,00  6.500,00	350.000,00  6.500,00	300.000,00	300.000,00
059/000/61	Total Transferts		283.000,31	356.500,00	356.500,00	300.000,00	
059/00063	Sous-Total Assurances		285.469,37	395.790,00	395.790,00	302.500,00	
059/00065	Total Assurances		285.469,37	395.790,00	395.790,00	302.500,00	

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

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
0500 Assurances.	851.000,00	360.000,00	0,00	0,00	1.211.000,00	0,00	1.211.000,00
Total	851.000,00	360.000,00	0,00	0,00	1.211.000,00	0,00	1.211.000,00

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

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dette 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
0500 Assurances.	2.500,00	300.000,00	0,00	302.500,00	0,00	302.500,00
Total	2.500,00	300.000,00	0,00	302.500,00	0,00	302.500,00

**Groupe fct : 069 Prélèvements et résultats**

						2023	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2021 Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	Tutelle	Crédit limitatif
000/78	Prélèvements						
060/955-01	Prélèvement de l'ordinaire pour le fonds de réserves extra.	68505	2.808.572,54				
069/000/78	<i>Prélèvements</i>						
069/000/78	<b>Total Prélèvements</b>		2.808.572,54				
069/00075	Total Prélèvements et résultats		2.808.572,54				

						2023	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2021 Droits cons. Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	Tutelle	Crédit limitatif
000/68 060/994-01	Prélèvements PRELEVEMENTS SUR LE FONDS DE RESERVES ORDINAIRE	78504	4.198.838,73	589.191,00			
069/000/68	Total Prélèvements		4.198.838,73	589.191,00			
069/00065	Total Prélèvements et résultats		4.198.838,73	589.191,00			





**Tableau Récapitulatif 069 : Prélèvements et résultats (Recettes)**

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

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2021 Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	2023	Crédit limitatif
						Tutelle	
000/70	Personnel						
1010/111-04	TRAITEMENTS - MANDATAIRES COMMUNAUX	62004	1.003.613,98	1.034.649,00	1.080.567,67	1.166.580,83	
1010/111-22	JETONS DE PRESENCE DES MANDATAIRES COMMUNAUX	62022	39.420,00	50.000,00	45.270,00	50.000,00	
1010/112-04	PECULES DE VACANCES - MANDATAIRES COMMUNAUX	62104	69.757,20	72.476,00	72.586,91	85.757,45	
1010/113-04	COTISATIONS PATRONALES - MANDATAIRES COMMUNAUX	62204	107.675,90	298.590,00	108.281,64	116.769,61	
1010/116-01	PENSIONS DIRECTEMENT A CHARGE DE LA COMMUNE	62600	189.073,37	150.000,00	224.967,61	201.400,00	
1040/111-01	TRAITEMENTS - PERSONNEL STATUTAIRE	62001	8.847.660,02	8.738.202,00	9.270.671,30	9.203.608,00	
1040/111-02	TRAITEMENTS - PERSONNEL A.C.S.	62002	87.534,95	73.462,00	122.516,00	148.936,06	
1040/111-03	TRAITEMENTS - PERSONNEL SUBVENTIONNE	62003	1.988.004,02	1.958.749,00	2.264.424,89	2.418.922,49	
1040/111-05	TRAITEMENTS - PERSONNEL CONTRACTUEL	62005	4.989.353,04	5.073.956,00	5.433.587,49	5.922.773,94	
1040/111-08	INDEMNITE DE PRESTATIONS DU PERSONNEL	62008	4.225,41				
1040/112-01	PECULES DE VACANCES - PERSONNEL STATUTAIRE	62101	641.416,24	638.356,00	668.347,04	725.513,44	
1040/112-02	PECULES DE VACANCES - PERSONNEL A.C.S.	62102	9.415,09	3.190,00	5.503,73	10.745,04	
1040/112-03	PECULE DE VACANCES - PERSONNEL SUBVENTIONNE	62103	144.750,42	153.011,00	162.152,06	174.223,53	
1040/112-05	PECULE DE VACANCES - PERSONNEL CONTRACTUEL	62105	372.058,03	376.467,00	382.886,12	427.858,97	
1040/113-01	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL STATUTAIRE	62201	1.254.154,88	1.352.674,00	1.320.161,09	1.403.400,89	
1040/113-02	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL A.C.S.	62202	10.077,74	4.408,00	18.640,31	40.852,55	
1040/113-03	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL SUBVENTIONNE	62203	584.258,90	565.295,00	658.777,28	665.437,68	
1040/113-05	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL CONTRACTUEL	62205	1.476.925,66	1.464.344,00	1.579.134,86	1.641.972,63	
1040/113-21	COTISATIONS PATRONALES - PENSIONS COMMUNALES	62401	2.683.631,44	2.940.621,54	2.954.635,61	3.908.372,00	
1040/115-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS - PERSONNEL STATUTAIRE	62501	78.929,43	75.000,00	79.439,66	75.000,00	
1040/115-02	FRAIS DE DEPLACEMENTS - PERSONNEL A.C.S.	62502	11.070,16	10.000,00	10.062,58	10.000,00	
1040/115-03	FRAIS DE DEPLACEMENTS - PERSONNEL SUBVENTIONNE	62503	15.298,09	15.300,00	13.532,50	15.300,00	
1040/115-05	FRAIS DE DEPLACEMENTS - PERSONNEL CONTRACTUEL	62505	85.907,64	82.000,00	99.066,15	82.000,00	
119/000/70	Personnel						28.495.425,11
119/000/70	Total Personnel		24.694.211,61	25.130.750,54	26.575.212,50	28.495.425,11	
000/71	Fonctionnement						

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2021 Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	2023	Crédit limitatif
						Tutelle	
1010/121-04	FRAIS DE DEPLACEMENT ET DE SEJOUR DES MANDATAIRES COMMUNAUX	61104		50,00	50,00	50,00	
1040/121-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	649,96	3.500,00	1.001,71	1.000,00	
1040/122-01	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR EXPERTISES	61201		3.000,00	250,00	1.000,00	
1040/122-02	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR ETUDES ET TRAVAUX	61202	17.000,50	1.000,00	17.993,76	10.000,00	
1040/122-03	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR AVOCATS ET MEDECINS	61203	188.474,03	225.000,00	256.406,13	290.000,00	
1040/122-04	DROITS D'AUTEURS, HONORAIRES ET INDEMNITÉS POUR TRADUCTEURS, ORATEURS ET GUIDES	61204	38.894,48	50.000,00	32.500,00	35.000,00	
1040/122-05	JETONS DE PRESENCE DES COMMISSIONS ET JURYS	61209		250,00	1.005,56	1.000,00	
1040/122-48	INDEMNITES POUR PRESTATIONS DIVERSES	61209	30.345,00	50,00	1.550,00	10.000,00	
1040/123-02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	34.498,90	40.000,00	57.250,00	55.000,00	
1040/123-06	PRESTATIONS ADMINISTRATIVES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION	61311	23.137,26	7.000,00	29.000,00	75.000,00	
1040/123-07	FRAIS DE CORRESPONDANCE	61312	195.842,76	130.000,00	200.000,00	205.000,00	
1040/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312	222.601,28	200.000,00	196.800,00	220.000,00	
1040/123-12	FRAIS DE LOCATION ET D'ENTRETIEN DU MATERIEL ET DU MOBILIER DE BUREAU	61313	43.023,29	78.000,00	29.500,00	43.000,00	
1040/123-13	ACHAT DE CONSOMMABLES INFORMATIQUES	61313	51.705,07	54.000,00	55.000,00	75.000,00	
1040/123-15	FRAIS DE PROCEDURE ET DE POURSUITES	61319	123.604,49	100.000,00	112.669,09	115.000,00	
1040/123-18	FRAIS D'ORGANISATION DES EXAMENS	61319		100,00	100,00	100,00	
1040/123-19	FRAIS D'ACHAT DE LIVRES,DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	61316	16.081,82	30.000,00	26.500,00	30.000,00	
1040/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS	61319	884.347,54	900.000,00	903.178,76	1.000.000,00	
1040/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	12.071,99	11.000,00	29.180,00	30.000,00	
1040/124-05	FOURNITURES,ENTRETIEN ET LOCATION DE VETEMENTS DE TRAVAIL	61322	19.700,80	20.000,00	24.500,00	23.000,00	
1040/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION	61321	42.258,89	18.500,00	48.267,00	48.000,00	
1040/124-12	LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES TECHNIQUES	61321	119.105,16	82.000,00	126.500,00	125.000,00	
1040/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES	61329	694,78	25,00	69,42	25.000,00	
1040/125-02	FOURNITURES POUR LES BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713	33.391,04	33.000,00	63.073,91	40.000,00	
1040/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	134.272,09	80.000,00	131.100,00	135.000,00	

						2023	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2021 Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	Tutelle	Crédit limitatif
1040/125-12	FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS	61332	84.617,80	60.000,00	113.000,00	147.386,00	
1040/125-13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	61333	54.377,18	55.000,00	68.000,00	111.550,00	
1040/125-15	FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	61335	8.642,85	15.000,00	8.500,00	9.000,00	
1040/126-01	LOYERS ET CHARGES LOCATIVES	61000	5.331,35	7.000,00	4.500,00	5.000,00	
1050/123-16	FRAIS PROTOCOLAIRES (F)	61315	7.162,26	10.800,00	9.300,00	10.800,00	
1053/123-16	IMAGE ET VALORISATION DE LA COMMUNE (F)	61315	22.034,02	23.400,00	28.400,00	3.400,00	
1054/124-48	PARTICIPATION-ACTIONS CITOYENNES, EDUCATIVES ET INTERCULTURELLES (F)	61329	4.501,29	8.721,00	7.221,00	8.721,00	
1060/123-17	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL COMMUNAL	61319	50.228,50	95.000,00	117.702,18	120.000,00	
119/000/71	<i>Fonctionnement</i>						3.008.007,00
119/000/71	<b>Total Fonctionnement</b>		2.468.596,38	2.341.396,00	2.700.068,52	3.008.007,00	
000/72	<b>Transferts</b>						
1040/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	66,93				
1040/332-01	COTISATIONS DE MEMBRE DES ASSOCIATIONS D'INTERET COMMUNAL	63212	146.743,50	155.000,00	155.000,00	159.989,00	
1053/332-02	IMAGE ET VALORISATION DE LA COMMUNE - SUBSIDES AUX ORGANISMES (F)	63212	6.400,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	
1054/332-02	PARTICIPATION-DOTATION AU CONSEIL CONSULTATIF DES MUSULMANS ET AUX AMIS DE LA MORALE LAIQUE	63212	31.500,00	47.700,00	47.700,00	47.700,00	
1055/332-02	PARTICIPATION - SUBSIDES AUX ORGANISMES (F)	63212		4.320,00	4.320,00	4.320,00	
119/000/72	<i>Transferts</i>						219.209,00
119/000/72	<b>Total Transferts</b>		184.710,43	214.220,00	214.220,00	219.209,00	
000/7x	<b>Dette</b>						
1040/211-01	INTERET DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	126.882,86	162.812,78	162.812,78	159.955,09	
1040/911-01	REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	532.563,14	573.679,32	573.679,32	556.956,12	
119/000/7x	<i>Dette</i>						716.911,21
119/000/7x	<b>Total Dette</b>		659.446,00	736.492,10	736.492,10	716.911,21	
119/00073	Sous-Total Recettes et dépenses générales		28.006.964,42	28.422.858,64	30.225.993,12	32.439.552,32	
119/00075	<b>Total Recettes et dépenses générales</b>		28.006.964,42	28.422.858,64	30.225.993,12	32.439.552,32	

						2023	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2021 Droits cons. Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	Tutelle	Crédit limitatif
<b>000/60</b>	<b>Prestations</b>						
1010/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS	71309	135,00	270,00	270,00	270,00	270,00
1040/161-01	PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES	71301	576,67	31.300,00	31.300,00	2.000,00	2.000,00
1040/161-06	RECUPERATION DES FRAIS DE POURSUITES ET DE PROCEDURES	71309	27.192,02	13.465,00	13.465,00	27.200,00	27.200,00
1040/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS	71309	485.385,67	8.980,00	8.980,00	8.990,00	8.990,00
1050/161-01	REDEVANCES POUR CEREMONIES DE MARIAGES	71301	29.850,00	26.700,00	26.700,00	30.000,00	30.000,00
1050/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS	71309		25,00	25,00	25,00	25,00
1060/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS	71309		25,00	25,00	25,00	25,00
<b>119/000/60</b>	<b>Total Prestations</b>		543.139,36	80.765,00	80.765,00	68.510,00	
<b>000/61</b>	<b>Transferts</b>						
1010/380-02	COTISATION DES MANDATAIRES POUR LA PENSION	72401	73.004,40	65.000,00	65.000,00	73.000,00	73.000,00
1040/380-48	AUTRES INTERVENTIONS DIVERSES, RISTOURNES ET NOTES DE CREDIT	71309	146.305,46	22.000,00	22.000,00	146.500,00	146.500,00
1040/465-02	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE PERSONNEL	73405	1.768.098,01	180.000,00	180.000,00	185.000,00	185.000,00
1040/465-05	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	73405	62.156,61	90.000,00	90.000,00	100.000,00	100.000,00
1040/466-48	Autres contributions de l'Autorité sup. à des fins générales	73406	488.210,00	21.790,00	21.790,00	1.431.993,68	1.431.993,68
1040/485-48	Contrib. des autres P.P. à des fins spécifiques (INAMI,...)	73619			3.000,00	3.000,00	3.000,00
<b>119/000/61</b>	<b>Total Transferts</b>		2.537.774,48	378.790,00	381.790,00	1.939.493,68	
119/00063	Sous-Total Recettes et dépenses générales		3.080.913,84	459.555,00	462.555,00	2.008.003,68	
<b>000/68</b>	<b>Prélèvements</b>						
1060/994-01	Prélèvements sur le fonds de réserves ordinaires	78504			27.000,00		
<b>119/000/68</b>	<b>Total Prélèvements</b>				27.000,00		
119/00065	Total Recettes et dépenses générales		3.080.913,84	459.555,00	489.555,00	2.008.003,68	

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

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
1010 Pouvoir communal	1.620.507,89	50,00	0,00	0,00	1.620.557,89	0,00	1.620.557,89
1040 Administration centrale	26.874.917,22	2.865.036,00	159.989,00	716.911,21	30.616.853,43	0,00	30.616.853,43
1050 Cérémonial officiel	0,00	10.800,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00	10.800,00
1053 Cérémonial officiel	0,00	3.400,00	7.200,00	0,00	10.600,00	0,00	10.600,00
1054 Cérémonial officiel	0,00	8.721,00	47.700,00	0,00	56.421,00	0,00	56.421,00
1055 Cérémonial officiel	0,00	0,00	4.320,00	0,00	4.320,00	0,00	4.320,00
1060 Cours de formation	0,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
<b>Total</b>	<b>28.495.425,11</b>	<b>3.008.007,00</b>	<b>219.209,00</b>	<b>716.911,21</b>	<b>32.439.552,32</b>	<b>0,00</b>	<b>32.439.552,32</b>

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

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dette 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
1010 Pouvoir communal	270,00	73.000,00	0,00	73.270,00	0,00	73.270,00
1040 Administration centrale	38.190,00	1.866.493,68	0,00	1.904.683,68	0,00	1.904.683,68
1050 Cérémonial officiel	30.025,00	0,00	0,00	30.025,00	0,00	30.025,00
1060 Cours de formation	25,00	0,00	0,00	25,00	0,00	25,00
<b>Total</b>	<b>68.510,00</b>	<b>1.939.493,68</b>	<b>0,00</b>	<b>2.008.003,68</b>	<b>0,00</b>	<b>2.008.003,68</b>



**Groupe fct : 129 Administration des Finances et des Domaines**

						2023	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2021 Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	Tutelle	Crédit limitatif
000/71	Fonctionnement						
1210/128-01	FRAIS ADMINISTRATIFS DE LA GESTION FINANCIERE	65801	17.267,95	10.000,00	20.444,94	50.000,00	
1210/128-10	Précompte mobilier	61602	557,25		4.905,80	5.000,00	
129/000/71	<i>Fonctionnement</i>						55.000,00
129/000/71	<b>Total Fonctionnement</b>		17.825,20	10.000,00	25.350,74	55.000,00	
000/7x	Dette						
1240/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104		4.765,44	4.765,44	16.497,46	
1240/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103		175.864,85	175.864,85	158.964,17	
129/000/7x	<i>Dette</i>						175.461,63
129/000/7x	<b>Total Dette</b>			180.630,29	180.630,29	175.461,63	
129/00073	Sous-Total Administration des Finances et des Domaines		17.825,20	190.630,29	205.981,03	230.461,63	
129/00075	Total Administration des Finances et des Domaines		17.825,20	190.630,29	205.981,03	230.461,63	

						2023	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2021 Droits cons. Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	Tutelle	Crédit limitatif
000/60 1210/161-48	Prestations PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS	71309	6.563,40	7.250,00	7.250,00	7.250,00	7.250,00
129/000/60	Total Prestations		6.563,40	7.250,00	7.250,00	7.250,00	
000/62 1240/261-01	Dette INTERETS CREDITEURS DES TITRES DE PLACEMENTS	75721		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
129/000/62	Total Dette			5.000,00	5.000,00	5.000,00	
129/00063	Sous-Total Administration des Finances et des Domaines		6.563,40	12.250,00	12.250,00	12.250,00	
129/00065	Total Administration des Finances et des Domaines		6.563,40	12.250,00	12.250,00	12.250,00	

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

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
1210 Services fiscaux et financiers	0,00	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
1240 Patrimoine privé	0,00	0,00	0,00	175.461,63	175.461,63	0,00	175.461,63
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>175.461,63</b>	<b>230.461,63</b>	<b>0,00</b>	<b>230.461,63</b>

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

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dette 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
1210 Services fiscaux et financiers	7.250,00	0,00	0,00	7.250,00	0,00	7.250,00
1240 Patrimoine privé	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Total	7.250,00	0,00	5.000,00	12.250,00	0,00	12.250,00

**Groupe fct : 139 Services généraux**

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2021 Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	2023	Crédit limitatif
						Tutelle	
<b>000/70</b>	<b>Personnel</b>						
1310/118-01	COTISATIONS AU SERVICE SOCIAL COLLECTIF	62801	57.375,75	60.000,00	61.746,48	63.600,00	
1370/111-01	TRAITEMENTS - PERSONNEL STATUTAIRE	62001	1.344.393,09	1.326.741,00	1.427.055,87	1.561.253,98	
1370/111-02	TRAITEMENTS - PERSONNEL A.C.S.	62002	18.897,34	27.067,00			
1370/111-03	TRAITEMENTS - PERSONNEL SUBVENTIONNE	62003	60.616,18	65.713,00	38.896,57	46.438,38	
1370/111-05	TRAITEMENTS - PERSONNEL CONTRACTUEL	62005	300.363,16	281.136,00	361.388,35	396.903,83	
1370/112-01	PECULES DE VACANCES - PERSONNEL STATUTAIRE	62101	107.913,86	95.442,00	102.732,15	113.436,79	
1370/112-02	PECULES DE VACANCES - PERSONNEL A.C.S.	62102	598,96	1.372,00	1.351,39		
1370/112-03	PECULES DE VACANCES - PERSONNEL SUBVENTIONNE	62103	4.345,81	2.616,00	5.056,41	3.321,30	
1370/112-05	PECULE DE VACANCES - PERSONNEL CONTRACTUEL	62105	23.294,36	26.170,00	25.777,02	28.033,15	
1370/113-01	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL STATUTAIRE	62201	192.673,13	205.379,00	207.189,25	222.523,40	
1370/113-02	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL A.C.S.	62202	-3.338,02	1.624,00	42,58		
1370/113-03	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL SUBVENTIONNE	62203	17.643,37	18.965,00	10.774,90	12.627,38	
1370/113-05	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL CONTRACTUEL	62205	87.236,33	81.136,00	105.762,15	107.027,71	
1370/113-21	COTISATIONS PATRONALES - PENSIONS COMMUNALES	62401	418.297,92	440.249,74	469.164,93	637.352,00	
1370/115-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS - PERSONNEL STATUTAIRE	62501	10.362,00	9.750,00	16.336,91	9.750,00	
1370/115-02	FRAIS DE DEPLACEMENTS - PERSONNEL ACS	62502	874,50	500,00	874,50	500,00	
1370/115-05	FRAIS DE DEPLACEMENTS - PERSONNEL CONTRACTUEL	62505	6.632,65	6.650,00	7.249,89	6.650,00	
<i>13/000/70</i>	<i>Personnel</i>						<i>3.209.417,92</i>
<b>139/000/70</b>	<b>Total Personnel</b>		<b>2.648.180,39</b>	<b>2.650.510,74</b>	<b>2.841.399,35</b>	<b>3.209.417,92</b>	
<b>000/71</b>	<b>Fonctionnement</b>						
1310/122-48	INDEMNITES POUR PRESTATIONS DIVERSES	61209		3.000,00	12.000,00	10.000,00	
1310/123-14	PRESTATIONS DU SERVICE MEDICAL DU TRAVAIL	61314	164.205,91	137.000,00	189.061,59	185.000,00	
1310/123-48	ORGANISATION DE FETES POUR LE PERSONNEL COMMUNAL (F)	61319	20.681,99	18.900,00	25.258,00	18.900,00	
1330/123-48	CAMPAGNES D'INFORMATION DIVERSE A LA POPULATION (F)	61319		1.800,00	250,00	1.800,00	
1330/124-48	JOURNAL D'INFORMATION COMMUNAL - FRAIS DE FONCTIONNEMENT	61329	44.014,32	50.000,00	64.985,00	65.000,00	
1332/124-48	ARCHIVES - FRAIS DE FONCTIONNEMENT	61329	75,00	3.000,00	1.750,00	1.750,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2021 Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	2023	Crédit limitatif
						Tutelle	
1360/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713		2.500,00	250,00	2.000,00	
1360/127-02	FOURNITURES POUR LES VEHICULES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60715	19.707,59	26.750,00	11.470,18	20.000,00	
1360/127-03	FOURNITURES DE CARBURANT POUR LES VEHICULES	60715	115.425,43	110.000,00	157.987,58	140.000,00	
1360/127-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES VEHICULES	61341	73.693,94	55.000,00	52.158,12	60.000,00	
1360/127-10	IMPOTS ET TAXES SUR LES VEHICULES	61604	9.750,00	15.500,00		10.000,00	
1360/127-12	LEASING DE VEHICULES	61343	56.313,37	75.000,00	75.000,00	225.000,00	
1370/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312	4.397,68	3.500,00	4.085,73	3.500,00	
1370/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	1.803,46	2.500,00	2.000,00	2.000,00	
1370/124-05	FOURNITURES,ENTRETIEN ET LOCATION DE VETEMENTS DE TRAVAIL	61322	24.749,32	25.000,00	3.974,88	25.000,00	
1370/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION	61321	143,00	350,00	350,00	350,00	
1370/124-12	LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES TECHNIQUES	61321	1.771,53	3.600,00	2.700,00	2.800,00	
1370/125-02	FOURNITURES POUR LES BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713	975,66	3.500,00	1.000,00	1.500,00	
1370/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	2.948,00	4.000,00	3.525,00	3.500,00	
1370/125-12	FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS	61332	11.404,82	14.500,00	28.105,00	38.214,00	
1370/125-13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	61333	22.019,70	23.000,00	21.570,00	53.446,00	
1370/125-15	FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	61335	191,55	3.000,00	275,00	1.000,00	
1390/123-13	FRAIS DE GESTION ET DU FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE	61313	835.556,85	850.000,00	931.543,92	1.150.000,00	
13/000/71	<i>Fonctionnement</i>						2.020.760,00
139/000/71	<b>Total Fonctionnement</b>		1.409.829,12	1.431.400,00	1.589.300,00	2.020.760,00	
000/7x	<b>Dette</b>						
1330/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	150,68		124,93		
1330/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	3.319,26		3.345,00		
1332/211-01	INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	14,32	328,69	328,69	489,36	
1332/911-01	REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	2.911,11	6.257,15	5.496,12	6.331,13	
1360/211-01	INTERET DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	18.646,23	18.619,07	15.194,83	17.057,87	
1360/911-01	REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	127.841,57	131.450,90	131.450,90	136.537,92	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2021 Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	2023	Crédit limitatif
						Tutelle	
1370/211-01	INTERET DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	37.652,96	42.618,78	41.996,17	40.207,46	
1370/911-01	REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	106.890,29	130.856,67	131.669,98	137.161,50	
1390/211-01	INTERET DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	5.381,71	3.264,99	3.789,63	5.320,83	
1390/911-01	REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	214.175,09	171.486,68	171.486,68	143.748,00	
13/000/7x	<i>Dette</i>						486.854,07
139/000/7x	<b>Total Dette</b>		516.983,22	504.882,93	504.882,93	486.854,07	
139/00073	Sous-Total Services généraux		4.574.992,73	4.586.793,67	4.935.582,28	5.717.031,99	
139/00075	Total Services généraux		4.574.992,73	4.586.793,67	4.935.582,28	5.717.031,99	

						2023	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2021 Droits cons. Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	Tutelle	Crédit limitatif
<b>000/60</b>	<b>Prestations</b>						
1310/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS	71309		25,00	25,00	25,00	25,00
1360/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS	71309	2.158,00	25,00	25,00	2.150,00	2.150,00
1370/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS	71309	46.407,19	25,00	25,00	50.000,00	50.000,00
1390/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS	71309		25,00	25,00	25,00	25,00
<b>139/000/60</b>	<b>Total Prestations</b>		48.565,19	100,00	100,00	52.200,00	
<b>000/61</b>	<b>Transferts</b>						
1360/380-48	AUTRES INTERVENTIONS DIVERSES, RISTOURNES ET NOTES DE CREDIT	71309		1.800,00	1.800,00		
1370/380-48	AUTRES INTERVENTIONS DIVERSES, RISTOURNES ET NOTES DE CREDIT	71309	574,65	4.000,00	4.000,00	570,00	570,00
1390/380-48	Autres contributions des entreprises et des ménages	71309					
<b>139/000/61</b>	<b>Total Transferts</b>		574,65	5.800,00	5.800,00	570,00	
139/00063	Sous-Total Services généraux		49.139,84	5.900,00	5.900,00	52.770,00	
139/00065	Total Services généraux		49.139,84	5.900,00	5.900,00	52.770,00	



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

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
1310 Services social et médical du travail	63.600,00	213.900,00	0,00	0,00	277.500,00	0,00	277.500,00
1330 Documentation, classement	0,00	66.800,00	0,00	0,00	66.800,00	0,00	66.800,00
1332 Documentation, classement	0,00	1.750,00	0,00	6.820,49	8.570,49	0,00	8.570,49
1360 Parc automobile	0,00	457.000,00	0,00	153.595,79	610.595,79	0,00	610.595,79
1370 Service des bâtiments	3.145.817,92	131.310,00	0,00	177.368,96	3.454.496,88	0,00	3.454.496,88
1390 Service informatique	0,00	1.150.000,00	0,00	149.068,83	1.299.068,83	0,00	1.299.068,83
<b>Total</b>	<b>3.209.417,92</b>	<b>2.020.760,00</b>	<b>0,00</b>	<b>486.854,07</b>	<b>5.717.031,99</b>	<b>0,00</b>	<b>5.717.031,99</b>

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

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dette 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
1310 Services social et médical du travail	25,00	0,00	0,00	25,00	0,00	25,00
1360 Parc automobile	2.150,00	0,00	0,00	2.150,00	0,00	2.150,00
1370 Service des bâtiments	50.000,00	570,00	0,00	50.570,00	0,00	50.570,00
1390 Service informatique	25,00	0,00	0,00	25,00	0,00	25,00
<b>Total</b>	<b>52.200,00</b>	<b>570,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.770,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.770,00</b>

**Groupe fct : 149 Calamités**

						2023	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2021 Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	Tutelle	Crédit limitatif
000/70	<b>Personnel</b>						
140/111-03	Traitements du personnel subventionné	62003	321.458,86	421.349,00	528.010,35		
140/112-03	Pécules de vacances du personnel subventionné	62103	1.770,62	18.950,00	27.530,61	27.014,82	
140/113-03	Cotisations patronales pour le personnel subventionné	62203	94.407,71	121.601,00	149.663,22		
140/115-03	Frais déplacements domicile au lieu de travail pers.subvent.	62503	291,50	290,00	583,00	290,00	
14/000/70	<i>Personnel</i>						27.304,82
149/000/70	<b>Total Personnel</b>		417.928,69	562.190,00	705.787,18	27.304,82	
000/71	<b>Fonctionnement</b>						
140/122-03	Honor. et indemn. pour avocats, médecins, pers paraméd.	61203	960.000,00	1.000.000,00	800.000,00	44.000,00	
140/124-48	Dépenses de fonctionnement liées à la crise sanitaire	61329	276.163,64	480.000,00	270.000,00	10.000,00	
14/000/71	<i>Fonctionnement</i>						54.000,00
149/000/71	<b>Total Fonctionnement</b>		1.236.163,64	1.480.000,00	1.070.000,00	54.000,00	
000/72	<b>Transferts</b>						
140/435-01	Contribution aux frais de la Zone de police - Covid	63617	114.799,93				
14/000/72	<i>Transferts</i>						
149/000/72	<b>Total Transferts</b>		114.799,93				
149/00073	Sous-Total Calamités		1.768.892,26	2.042.190,00	1.775.787,18	81.304,82	
149/00075	<b>Total Calamités</b>		1.768.892,26	2.042.190,00	1.775.787,18	81.304,82	

						2023	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2021 Droits cons. Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	Tutelle	Crédit limitatif
000/61 140/465-48	Transferts Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405	3.018.523,83	1.700.000,00	1.700.000,00	44.000,00	44.000,00
149/000/61	Total Transferts		3.018.523,83	1.700.000,00	1.700.000,00	44.000,00	
149/00063	Sous-Total Calamités		3.018.523,83	1.700.000,00	1.700.000,00	44.000,00	
000/68 140/994-01	Prélèvements Prélèvements sur le fonds de réserves ordinaires	78504				50.000,00	50.000,00
149/000/68	Total Prélèvements					50.000,00	
149/00065	Total Calamités		3.018.523,83	1.700.000,00	1.700.000,00	94.000,00	

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

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
140 Calamités	27.304,82	54.000,00	0,00	0,00	81.304,82	0,00	81.304,82
Total	27.304,82	54.000,00	0,00	0,00	81.304,82	0,00	81.304,82

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

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dette 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
140 Calamités	0,00	44.000,00	0,00	44.000,00	50.000,00	94.000,00
Total	0,00	44.000,00	0,00	44.000,00	50.000,00	94.000,00

**Groupe fct : 159 Relations avec l'étranger**

						2023	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2021 Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	Tutelle	Crédit limitatif
000/71	Fonctionnement						
1500/123-16	Frais de réception et de représentation	61315		5.040,00	4.540,00	5.040,00	
1500/123-48	FRAIS RELATIFS AU PROGRAMME DE COOPERATION AU DEVELOPPEMENT	61319	112.947,25	119.000,00	119.000,00	119.000,00	
15/000/71	<i>Fonctionnement</i>						124.040,00
159/000/71	<b>Total Fonctionnement</b>		112.947,25	124.040,00	123.540,00	124.040,00	
000/72	Transferts						
1500/332-02	SUBSIDES AUX ORGANISMES - JUMELAGE (F)	63212		5.832,00	5.832,00	5.832,00	
15/000/72	<i>Transferts</i>						5.832,00
159/000/72	<b>Total Transferts</b>			5.832,00	5.832,00	5.832,00	
159/00073	Sous-Total Relations avec l'étranger		112.947,25	129.872,00	129.372,00	129.872,00	
159/00075	Total Relations avec l'étranger		112.947,25	129.872,00	129.372,00	129.872,00	

						2023	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2021 Droits cons. Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	Tutelle	Crédit limitatif
000/61 1500/485-48	Transferts PROGRAMME SUBSIDIE DE COOPERATION AU DEVELOPPEMENT	73619	68.112,98	119.000,00	119.000,00	119.000,00	119.000,00
159/000/61	Total Transferts		68.112,98	119.000,00	119.000,00	119.000,00	
159/00063	Sous-Total Relations avec l'étranger		68.112,98	119.000,00	119.000,00	119.000,00	
159/00065	Total Relations avec l'étranger		68.112,98	119.000,00	119.000,00	119.000,00	



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

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
1500 Relations avec l'étranger	0,00	124.040,00	5.832,00	0,00	129.872,00	0,00	129.872,00
Total	0,00	124.040,00	5.832,00	0,00	129.872,00	0,00	129.872,00

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

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dette 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
1500 Relations avec l'étranger	0,00	119.000,00	0,00	119.000,00	0,00	119.000,00
Total	0,00	119.000,00	0,00	119.000,00	0,00	119.000,00

**Groupe fct : 339 Ordre public et sécurité**

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2021 Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	2023 Tutelle	Crédit limitatif
000/70	Personnel						
3000/111-01	Traitements du personnel communal statutaire	62001			10.555,55		
3000/111-02	TRAITEMENTS - PERSONNEL A.C.S.	62002	78.644,19	93.508,00	11.995,92	74.933,59	
3000/111-03	TRAITEMENTS - PERSONNEL SUBVENTIONNE	62003	2.386.920,08	2.424.177,00	2.642.314,89	2.776.099,03	
3000/111-05	TRAITEMENTS - PERSONNEL CONTRACTUEL	62005	799.365,06	791.469,00	866.519,98	925.698,64	
3000/112-02	PECULES DE VACANCES - PERSONNEL A.C.S.	62102	7.149,80	3.542,00	6.631,22	5.314,84	
3000/112-03	PECULE DE VACANCES - PERSONNEL SUBVENTIONNE	62103	175.342,79	178.828,00	195.721,33	201.315,25	
3000/112-05	PECULE DE VACANCES - PERSONNEL CONTRACTUEL	62105	59.632,03	66.632,00	67.964,65	66.523,68	
3000/113-01	Cotisations patronales pour le personnel statutaire	62201			1.107,82		
3000/113-02	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL A.C.S.	62202	17.772,04	5.610,00	10.691,38	20.182,82	
3000/113-03	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL SUBVENTIONNE	62203	688.909,30	699.617,00	751.612,09	754.320,91	
3000/113-05	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL CONTRACTUEL	62205	234.219,20	228.418,00	253.399,10	262.767,80	
3000/113-21	COTISATIONS PATRONALES - PENSIONS COMMUNALES	62401	18.679,15	25.753,32	26.898,38	29.266,00	
3000/115-02	FRAIS DE DEPLACEMENTS - PERSONNEL A.C.S.	62502	874,50	875,00	875,00	875,00	
3000/115-03	FRAIS DE DEPLACEMENTS - PERSONNEL SUBVENTIONNE	62503	24.728,82	20.000,00	20.090,41	20.000,00	
3000/115-05	FRAIS DE DEPLACEMENTS - PERSONNEL CONTRACTUEL	62505	1.124,50	1.125,00	1.125,00	1.125,00	
339/000/70	Personnel						5.138.422,56
339/000/70	Total Personnel		4.493.361,46	4.539.554,32	4.867.502,72	5.138.422,56	
000/71	Fonctionnement						
3000/123-48	SERVICE MEDIATION LOCALE - FRAIS DE FONCTIONNEMENT	61319	12.662,35	93.905,00	58.306,85	1.500,00	
3000/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	6.275,61	8.500,00	8.500,00	11.500,00	
3000/124-05	FOURNITURES, ENTRETIEN ET LOCATION DE VETEMENTS DE TRAVAIL	61322	86.834,07	89.500,00	89.500,00	89.500,00	
3000/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION	61321		1.000,00	1.000,00	54.000,00	
3000/124-08	Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc...)	61509		8.800,00	3.800,00	2.000,00	
3000/124-48	PREVENTION DE LA RADICALISATION - FRAIS DE FONCTIONNEMENT	61329	5.078,88	40.900,00	34.721,23	30.000,00	
3000/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	41.750,00	123.854,00	201.092,62		

						2023	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2021 Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	Tutelle	Crédit limitatif
3000/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332		25.000,00	34.113,33		
3000/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333		50.000,00	61.011,18	3.000,00	
3000/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335		15.000,00	19.413,79	3.000,00	
3000/126-01	Loyers et charges locatives des immeubles loués	61000		65.000,00	65.000,00	15.000,00	
3300/122-06	REMBOURSEMENT DES CHARGES DU PERSONNEL DETACHE DANS LA COMMUNE	61206	68.873,01	70.000,00	69.000,00	72.500,00	
339/000/71	<i>Fonctionnement</i>						282.000,00
339/000/71	<b>Total Fonctionnement</b>		221.473,92	591.459,00	645.459,00	282.000,00	
000/72	<b>Transferts</b>						
3000/301-02	Remboursement de non valeurs sur droits constatés perçus	67111	52,20				
3000/332-01	COTISATION DE MEMBRE DES ASSOCIATIONS D'INTERET COMMUNAL	63212	8.036,94	8.100,00	8.331,10	14.000,00	
3000/332-02	SUBSIDE AUX ORGANISMES - PREVENTION	63212	28.808,66	30.000,00	28.808,66	42.000,00	
3300/435-01	CONTRIBUTION AUX FRAIS DE FONCTIONNEMENT DE LA ZONE BRUXELLES-OUEST	63617	22.276.104,07	24.075.040,00	23.640.222,42	27.421.451,68	
3300/435-07	Subsides de l'Autorité supérieure à rétrocéder aux autres po	63627				25.000,00	
339/000/72	<i>Transferts</i>						27.502.451,68
339/000/72	<b>Total Transferts</b>		22.313.001,87	24.113.140,00	23.677.362,18	27.502.451,68	
000/7x	<b>Dette</b>						
3000/211-01	INTERET DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	810,92	1.127,99	1.127,99	2.272,41	
3000/911-01	REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	30.822,89			2.464,00	
339/000/7x	<i>Dette</i>						4.736,41
339/000/7x	<b>Total Dette</b>		31.633,81	1.127,99	1.127,99	4.736,41	
339/00073	Sous-Total Ordre public et sécurité		27.059.471,06	29.245.281,31	29.191.451,89	32.927.610,65	
000/78	<b>Prélèvements</b>						
3000/954-01	Prélèvement de l'ordinaire pour le fonds de réserves ord.	68504		1.259.911,33	1.259.911,33		
339/000/78	<i>Prélèvements</i>						
339/000/78	<b>Total Prélèvements</b>			1.259.911,33	1.259.911,33		
339/00075	Total Ordre public et sécurité		27.059.471,06	30.505.192,64	30.451.363,22	32.927.610,65	

						2023	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2021 Droits cons. Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	Tutelle	Crédit limitatif
<b>000/60</b>	<b>Prestations</b>						
3000/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS	71309		39.615,00	39.615,00		
3000/163-01	Produit des loc. immob. aux entreprises et aux ménages	71320		12.000,00	12.000,00		
3220/164-01	PRODUIT DES LOCATIONS IMMOBILIERES AUX POUVOIRS PUBLICS	71320	11.462,60	11.460,00	11.460,00	11.500,00	11.500,00
<b>339/000/60</b>	<b>Total Prestations</b>		11.462,60	63.075,00	63.075,00	11.500,00	
<b>000/61</b>	<b>Transferts</b>						
3000/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405		360.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00
3000/465-05	Contrib.l'Autorité sup.pour les pers.contract.subsidié	73405				106.439,99	106.439,99
3000/465-08	CONTRIBUTIONS DES AUTORITES SUPERIEURES-CONTRATS DE SECURITE ET PREVENTION	73405	4.522.518,05	4.307.970,00	4.307.970,00	4.278.206,00	4.278.206,00
3000/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405				562.000,00	562.000,00
3000/466-48	Autres contributions de l'Autorité sup. à des fins générales	73406		40.000,00	40.000,00	50.000,00	50.000,00
3000/485-02	CONTRIBUTIONS DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS DANS LES FRAIS DE PERSONNEL	73619	219.637,95	170.000,00	170.000,00		
<b>339/000/61</b>	<b>Total Transferts</b>		4.742.156,00	4.877.970,00	4.877.970,00	5.356.645,99	
339/00063	Sous-Total Ordre public et sécurité		4.753.618,60	4.941.045,00	4.941.045,00	5.368.145,99	
<b>000/68</b>	<b>Prélèvements</b>						
3000/994-01	Prélèvements sur le fonds de réserves ordinaires	78504		406.568,00	406.568,00		
<b>339/000/68</b>	<b>Total Prélèvements</b>			406.568,00	406.568,00		
339/00065	Total Ordre public et sécurité		4.753.618,60	5.347.613,00	5.347.613,00	5.368.145,99	

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

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
3000 Contrats de prévention et de sécurité	5.138.422,56	209.500,00	56.000,00	4.736,41	5.408.658,97	0,00	5.408.658,97
3300 Zone de police	0,00	72.500,00	27.446.451,68	0,00	27.518.951,68	0,00	27.518.951,68
Total	5.138.422,56	282.000,00	27.502.451,68	4.736,41	32.927.610,65	0,00	32.927.610,65

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

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dette 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
3000 Contrats de prévention et de sécurité	0,00	5.356.645,99	0,00	5.356.645,99	0,00	5.356.645,99
3220 Justice de paix, Tribunal du travail	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00	0,00	11.500,00
Total	11.500,00	5.356.645,99	0,00	5.368.145,99	0,00	5.368.145,99

**Groupe fct : 429 Communications - Voiries**

						2023	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2021 Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	Tutelle	Crédit limitatif
000/70	Personnel						
4210/111-01	TRAITEMENTS - PERSONNEL STATUTAIRE	62001	124.731,55	126.705,00	157.138,84	177.246,99	
4210/111-02	TRAITEMENTS - PERSONNEL A.C.S.	62002	449,04				
4210/111-03	Traitements du personnel subventionné	62003	29.181,42	29.577,00	31.992,52	34.461,59	
4210/111-05	TRAITEMENTS - PERSONNEL CONTRACTUEL	62005	118.152,95	125.299,00	113.176,07	115.864,52	
4210/112-01	PECULES DE VACANCES - PERSONNEL STATUTAIRE	62101	9.751,56	9.520,00	11.614,73	12.828,82	
4210/112-03	Pécules de vacances du personnel subventionné	62103	2.122,72	2.259,00	2.260,35	2.492,66	
4210/112-05	PECULE DE VACANCES - PERSONNEL CONTRACTUEL	62105	8.661,89	12.223,00	11.046,78	8.266,80	
4210/113-01	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL STATUTAIRE	62201	18.194,89	19.614,00	22.967,25	25.599,97	
4210/113-02	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL ACS	62202	26,49				
4210/113-03	Cotisations patronales pour le personnel subventionné	62203	8.305,63	8.536,00	9.134,65	9.476,99	
4210/113-05	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL CONTRACTUEL	62205	37.999,30	36.161,00	36.915,85	33.021,80	
4210/113-21	COTISATIONS PATRONALES POUR LES PENSIONS COMMUNALES	62401	39.413,77	42.819,32	51.919,70	74.363,00	
4210/115-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS - PERSONNEL STATUTAIRE	62501	583,00	580,00	580,00	580,00	
4210/115-02	FRAIS DE DEPLACEMENTS - PERSONNEL ACS	62502	658,79	650,00	658,79	650,00	
4210/115-05	FRAIS DE DEPLACEMENTS - PERSONNEL CONTRACTUEL	62505	2.332,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	
429/000/70	Personnel						497.153,14
429/000/70	Total Personnel		400.565,00	416.243,32	451.705,53	497.153,14	
000/71	Fonctionnement						
4100/123-16	MOBILITE ET STATIONNEMENT- FRAIS D'ACTIONS (F)	61315		9.540,00	1.525,90	9.540,00	
4210/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312	2.496,30	1.600,00	3.282,11	3.000,00	
4210/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	31.637,75	32.800,00	34.200,00	38.000,00	
4210/124-05	FOURNITURES,ENTRETIEN ET LOCATION DE VETEMENTS DE TRAVAIL	61322	333,82	3.500,00	1.600,00	2.500,00	
4210/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION	61321	8.394,46	11.500,00	10.525,00	35.000,00	
4210/124-12	LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES TECHNIQUES	61321	1.346,90	2.000,00	1.010,00	1.500,00	
4210/125-02	FOURNITURES POUR LES BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713		300,00	600,00	300,00	
4210/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	469,14	2.500,00	975,00	1.250,00	



Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2021 Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	2023	Crédit limitatif
						Tutelle	
4210/125-12	FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS	61332	224,31	3.100,00	12.200,00		
4210/125-13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	61333	816,00	2.100,00			
4210/125-15	FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	61335		700,00	925,00	500,00	
4230/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	2.103,42	4.500,00	2.600,00	3.000,00	
4240/123-07	FRAIS DE CORRESPONDANCE	61312		300,00		300,00	
4240/124-06	PRESTATIONS DE TIERS - PLAN DE STATIONNEMENT	61321	435,10	5.000,00		1.000,00	
4241/124-48	FRAIS DE FONCTIONNEMENT - PARKINGS HORS VOIRIE	61329	611,88	3.500,00	651,99	1.000,00	
4260/124-48	EXPLOITATION, CONSOMMATION ET FONCTIONNEMENT DE L'ECLAIRAGE PUBLIC	61329	129.550,38	98.000,00	104.545,00	130.000,00	
429/000/71	<i>Fonctionnement</i>						226.890,00
429/000/71	<b>Total Fonctionnement</b>		178.419,46	180.940,00	174.640,00	226.890,00	
000/72	Transferts						
4100/332-02	MOBILITE- SUBSIDES AUX ORGANISMES (F)	63212		10.800,00	10.800,00	12.500,00	
429/000/72	<i>Transferts</i>						12.500,00
429/000/72	<b>Total Transferts</b>			10.800,00	10.800,00	12.500,00	
000/7x	Dette						
4100/211-01	INTERET DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	7.958,48	7.025,20	7.126,51	8.648,22	
4100/911-01	REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	21.632,81	22.615,80	22.615,80	29.137,78	
4210/211-01	INTERET DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	363.451,52	337.760,44	358.290,24	374.917,20	
4210/911-01	REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	2.680.133,36	2.718.808,29	2.718.808,29	2.527.078,40	
4211/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	5.608,93	124.157,56	98.037,21	150.548,00	
4211/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	57.616,61	180.122,06	180.122,06	252.104,50	
4230/211-01	INTERET DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	10.407,77	12.865,78	12.865,78	28.521,94	
4230/911-01	REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	415.787,75	392.018,30	392.108,12	403.712,01	
4240/211-01	INTERET DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	6.218,97	4.177,46	4.699,50	2.658,10	
4240/911-01	REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	53.231,56	50.493,44	54.716,40	51.977,09	
4241/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	25,24	793,12	523,12	738,17	
4241/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	287,62	5.169,77	5.169,77	5.223,41	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2021 Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	2023	Crédit limitatif
						Tutelle	
4260/211-01	INTERET DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	3.893,42	4.451,81	4.451,81	8.529,18	
4260/911-01	REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	62.942,23	63.778,14	63.778,14	75.564,52	
429/000/7x	<i>Dette</i>						3.919.358,52
429/000/7x	<b>Total Dette</b>		3.689.196,27	3.924.237,17	3.923.312,75	3.919.358,52	
429/00073	Sous-Total Communications - Voiries		4.268.180,73	4.532.220,49	4.560.458,28	4.655.901,66	
429/00075	Total Communications - Voiries		4.268.180,73	4.532.220,49	4.560.458,28	4.655.901,66	

						2023	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2021 Droits cons. Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	Tutelle	Crédit limitatif
<b>000/60</b>	<b>Prestations</b>						
4210/161-03	Produits de la location mobilière relative à la fonction	71309	130.134,67	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
4210/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS	71309	4.297,04	10.300,00	10.300,00	4.300,00	4.300,00
4210/180-01	RECUPERATION DES TRAVAUX EXECUTES POUR DES TIERS	71301		25,00	25,00	25,00	25,00
4210/180-02	DROITS DE PASSAGE	71320	153,69	445,00	445,00	200,00	200,00
4210/180-48	PRODUIT DES INTERVENTIONS DIVERSES	71309		100,00	100,00	100,00	100,00
4230/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS	71309		25,00	25,00	25,00	25,00
4230/180-48	PRODUIT DES INTERVENTIONS DIVERSES	71309		100,00	100,00	100,00	100,00
4240/161-01	RECETTES DE STATIONNEMENT	71301	3.680.356,26	4.671.247,00	4.671.247,00	4.720.000,00	4.720.000,00
4240/180-48	PRODUIT DES INTERVENTIONS DIVERSES	71309		25,00	25,00	25,00	25,00
4250/180-48	PRODUIT DES INTERVENTIONS DIVERSES	71309		200,00	200,00	200,00	200,00
4260/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS	71309		25,00	25,00	25,00	25,00
4260/180-48	PRODUIT DES INTERVENTIONS DIVERSES	71309		200,00	200,00	200,00	200,00
<b>429/000/60</b>	<b>Total Prestations</b>		<b>3.814.941,66</b>	<b>4.832.692,00</b>	<b>4.832.692,00</b>	<b>4.875.200,00</b>	
<b>000/61</b>	<b>Transferts</b>						
4210/380-48	AUTRES INTERVENTIONS DIVERSES, RISTOURNES ET NOTES DE CREDIT	71309	4.046,60	2.300,00	2.300,00	4.050,00	4.050,00
4230/380-48	AUTRES INTERVENTIONS DIVERSES, RISTOURNES ET NOTES DE CREDIT	71309		25,00	25,00		
4250/380-48	AUTRES INTERVENTIONS DIVERSES, RISTOURNES ET NOTES DE CREDIT	71309		25,00	25,00		
4260/380-48	AUTRES INTERVENTIONS DIVERSES, RISTOURNES ET NOTES DE CREDIT	71309	67.982,45	10.000,00	10.000,00	67.980,00	67.980,00
<b>429/000/61</b>	<b>Total Transferts</b>		<b>72.029,05</b>	<b>12.350,00</b>	<b>12.350,00</b>	<b>72.030,00</b>	
429/00063	Sous-Total Communications - Voiries		3.886.970,71	4.845.042,00	4.845.042,00	4.947.230,00	
429/00065	Total Communications - Voiries		3.886.970,71	4.845.042,00	4.845.042,00	4.947.230,00	

**Tableau Récapitulatif 429 : Communications - Voiries (Dépenses)**

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
4100 Recherche scientifique pour les communications	0,00	9.540,00	12.500,00	37.786,00	59.826,00	0,00	59.826,00
4210 Infrastructure - Voiries	497.153,14	82.050,00	0,00	2.901.995,60	3.481.198,74	0,00	3.481.198,74
4211 Infrastructure - Voiries	0,00	0,00	0,00	402.652,50	402.652,50	0,00	402.652,50
4230 Signalisation routière	0,00	3.000,00	0,00	432.233,95	435.233,95	0,00	435.233,95
4240 Parkings	0,00	1.300,00	0,00	54.635,19	55.935,19	0,00	55.935,19
4241 Parkings hors voirie	0,00	1.000,00	0,00	5.961,58	6.961,58	0,00	6.961,58
4260 Eclairage public	0,00	130.000,00	0,00	84.093,70	214.093,70	0,00	214.093,70
<b>Total</b>	<b>497.153,14</b>	<b>226.890,00</b>	<b>12.500,00</b>	<b>3.919.358,52</b>	<b>4.655.901,66</b>	<b>0,00</b>	<b>4.655.901,66</b>

**Tableau Récapitulatif 429 : Communications - Voiries (Recettes)**

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dette 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
4210 Infrastructure - Voiries	154.625,00	4.050,00	0,00	158.675,00	0,00	158.675,00
4230 Signalisation routière	125,00	0,00	0,00	125,00	0,00	125,00
4240 Parkings	4.720.025,00	0,00	0,00	4.720.025,00	0,00	4.720.025,00
4250 Autres équipements de voiries	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00
4260 Eclairage public	225,00	67.980,00	0,00	68.205,00	0,00	68.205,00
<b>Total</b>	<b>4.875.200,00</b>	<b>72.030,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.947.230,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.947.230,00</b>

**Groupe fct : 569 Industrie, commerce et classes moyennes**

						2023	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2021 Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	Tutelle	Crédit limitatif
000/71	Fonctionnement						
5200/122-48	INDEMNITES POUR PRESTATIONS DIVERSES	61209		6.000,00	1.642,00	10.000,00	
5200/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312	1.710,94	2.500,00	1.800,00	1.900,00	
5200/124-48	PROMOTION ECONOMIQUE ET MANIFESTATIONS DU COMMERCE LOCAL (F)	61329	17.416,06	20.047,50	19.047,50	60.000,00	
5520/124-48	ENERGIE - FRAIS D'ACTIONS (F)	61329	7.711,50	9.900,00	9.900,00	9.000,00	
5610/124-48	Autres frais techniques	61329		6.480,00	5.358,00	6.480,00	
569/000/71	<i>Fonctionnement</i>						87.380,00
569/000/71	Total Fonctionnement		26.838,50	44.927,50	37.747,50	87.380,00	
000/72	Transferts						
5200/321-01	COFINANCEMENT COMMUNAL DES NOYAUX COMMERCIAUX	63121		12.700,00	12.700,00	12.700,00	
5610/332-02	Subsides aux organismes au service des ménages	63212		1.296,00	1.296,00	1.296,00	
569/000/72	<i>Transferts</i>						13.996,00
569/000/72	Total Transferts			13.996,00	13.996,00	13.996,00	
569/00073	Sous-Total Industrie, commerce et classes moyennes		26.838,50	58.923,50	51.743,50	101.376,00	
569/00075	Total Industrie, commerce et classes moyennes		26.838,50	58.923,50	51.743,50	101.376,00	

						2023	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2021 Droits cons. Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	Tutelle	Crédit limitatif
000/60	Prestations						
5200/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS	71309		25,00	25,00	25,00	25,00
5520/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS	71309		25,00	25,00	25,00	25,00
5520/180-02	DROITS DE PASSAGE	71320	1.509.670,27	1.650.000,00	1.650.000,00	1.729.927,00	1.729.927,00
569/000/60	Total Prestations		1.509.670,27	1.650.050,00	1.650.050,00	1.729.977,00	
000/62	Dette						
5510/272-01	DIVIDENDE DE PARTICIPATION DANS LES INTERCOMMUNALES - SECTEUR GAZ	75711	1.610.690,09	1.580.100,00	1.580.100,00	1.508.510,00	1.508.510,00
5520/272-01	DIVIDENDE DE PARTICIPATION DANS LES INTERCOMMUNALES - SECTEUR ELECTRICITE	75711	1.231.529,96	1.210.000,00	1.210.000,00	1.281.519,00	1.281.519,00
569/000/62	Total Dette		2.842.220,05	2.790.100,00	2.790.100,00	2.790.029,00	
569/00063	Sous-Total Industrie, commerce et classes moyennes		4.351.890,32	4.440.150,00	4.440.150,00	4.520.006,00	
569/00065	Total Industrie, commerce et classes moyennes		4.351.890,32	4.440.150,00	4.440.150,00	4.520.006,00	

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

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
5200 Commerce, Artisanat et Industrie	0,00	71.900,00	12.700,00	0,00	84.600,00	0,00	84.600,00
5520 Energie	0,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
5610 Tourisme	0,00	6.480,00	1.296,00	0,00	7.776,00	0,00	7.776,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>87.380,00</b>	<b>13.996,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101.376,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101.376,00</b>



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

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dette 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
5200 Commerce, Artisanat et Industrie	25,00	0,00	0,00	25,00	0,00	25,00
5510 Gaz	0,00	0,00	1.508.510,00	1.508.510,00	0,00	1.508.510,00
5520 Energie	1.729.952,00	0,00	1.281.519,00	3.011.471,00	0,00	3.011.471,00
<b>Total</b>	<b>1.729.977,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.790.029,00</b>	<b>4.520.006,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.520.006,00</b>

**Groupe fct : 709 Recettes et dépenses générales d'enseignement**

						2023	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2021 Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	Tutelle	Crédit limitatif
000/70	Personnel						
7010/111-01	TRAITEMENTS - PERSONNEL STATUTAIRE	62001	106.990,79	103.896,00	107.980,47	116.066,53	
7010/111-03	TRAITEMENTS - PERSONNEL SUBVENTIONNE	62003	69.210,01	70.682,00	76.308,67		
7010/112-01	PECULES DE VACANCES - PERSONNEL STATUTAIRE	62101	6.641,97	6.900,00	6.910,55	8.555,37	
7010/112-03	PECULE DE VACANCES - PERSONNEL SUBSIDIE	62103	5.003,19	5.359,00	5.367,05		
7010/113-01	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL STATUTAIRE	62201	14.505,51	16.083,00	14.516,18	15.541,13	
7010/113-03	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL SUBVENTIONNE	62203	20.317,07	20.399,00	22.021,73		
7010/113-21	COTISATIONS PATRONALES POUR LES PENSIONS COMMUNALES	62401	29.602,87		33.142,81	35.997,00	
7010/115-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS - PERSONNEL STATUTAIRE	62501		50,00	50,00	50,00	
7010/115-02	FRAIS DE DEPLACEMENTS - PERSONNEL ACS	62502	291,50	290,00	291,50	290,00	
7010/115-03	Frais déplacements domicile au lieu de travail pers.subvent.	62503	2.537,50	2.500,00	2.577,50	2.500,00	
7010/115-05	FRAIS DE DEPLACEMENTS - PERSONNEL CONTRACTUEL	62505	583,00	580,00	580,00	580,00	
7060/111-01	Traitements du personnel communal statutaire	62001					
7060/111-03	TRAITEMENTS - PERSONNEL SUBVENTIONNE	62003	289.821,80	298.576,00	325.774,98	440.210,94	
7060/111-05	TRAITEMENTS - PERSONNEL CONTRACTUEL	62005	81.698,36	68.631,00	110.149,59	122.765,33	
7060/112-03	PECULE DE VACANCES - PERSONNEL SUBVENTIONNE	62103	19.736,33	23.094,00	23.181,14	31.812,14	
7060/112-05	PECULE DE VACANCES - PERSONNEL CONTRACTUEL	62105	9.190,69	9.394,00	9.585,31	8.718,63	
7060/113-01	Cotisations patronales pour le personnel statutaire	62201			885,14		
7060/113-03	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL SUBVENTIONNE	62203	78.338,21	86.169,00	86.562,36	112.722,49	
7060/113-05	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL CONTRACTUEL	62205	24.670,52	19.807,00	33.336,18	33.853,14	
7060/113-21	Cotisations patronales à la caisse de pension du pers.com.	62401	14.229,98		19.779,34	21.182,00	
7060/115-03	FRAIS DE DEPLACEMENTS - PERSONNEL SUBVENTIONNE	62503	1.775,00	1.775,00	1.775,00	1.775,00	
7060/115-05	FRAIS DE DEPLACEMENTS - PERSONNEL CONTRACTUEL	62505	923,50	925,00	1.091,50	925,00	
709/000/70	Personnel						953.544,70
709/000/70	Total Personnel		776.067,80	735.110,00	881.867,00	953.544,70	
000/71	Fonctionnement						
7010/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312	1.296,67	4.500,00	2.500,00	2.000,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2021 Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	2023	Crédit limitatif
						Tutelle	
7010/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS	61319	27.144,62	24.450,00	43.500,00	30.000,00	
7010/124-48	CELLULE DE COORDINATION PEDAGOGIQUE (F) - FRAIS DE FONCTIONNEMENT	61329	2.026,26	1.775,00	4.675,00	2.000,00	
7011/124-48	FRAIS DE FONCTIONNEMENT - PARCOURS DES ECOLIERS	61329	14.671,40	25.308,00	25.253,00	25.000,00	
7012/124-48	CELLULE DE COORDINATION PEDAGOGIQUE (NL) - FRAIS DE FONCTIONNEMENT	61329	285,50	1.775,00	775,00	1.000,00	
7050/124-48	FRAIS DE TRANSPORTS D'ELEVES	61329	186.797,77	240.000,00	239.155,00	250.000,00	
709/000/71	<i>Fonctionnement</i>						310.000,00
709/000/71	Total Fonctionnement		232.222,22	297.808,00	315.858,00	310.000,00	
000/72	Transferts						
7010/332-02	SOUTIEN FINANCIER A L'ASBL POP	63212	130.000,00	165.000,00	165.000,00	130.000,00	
7020/441-01	CONTRIBUTIONS DANS LES CHARGES DE TRAITEMENTS DE L'ENSEIGNEMENT LIBRE	63611	220.000,00	252.000,00	252.000,00	252.000,00	
709/000/72	<i>Transferts</i>						382.000,00
709/000/72	Total Transferts		350.000,00	417.000,00	417.000,00	382.000,00	
000/7x	Dette						
7010/211-01	INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMUNE	65104	196,59	133,03	133,03	69,46	
7010/911-01	REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	10.938,26	10.941,82	10.941,82	10.945,39	
709/000/7x	<i>Dette</i>						11.014,85
709/000/7x	Total Dette		11.134,85	11.074,85	11.074,85	11.014,85	
709/00073	Sous-Total Recettes et dépenses générales d'enseignement		1.369.424,87	1.460.992,85	1.625.799,85	1.656.559,55	
709/00075	Total Recettes et dépenses générales d'enseignement		1.369.424,87	1.460.992,85	1.625.799,85	1.656.559,55	

						2023	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2021 Droits cons. Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	Tutelle	Crédit limitatif
000/60	Prestations						
7010/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS	71309		25,00	25,00	25,00	25,00
7050/161-07	INTERVENTION DES PARENTS DANS LES TRANSPORTS SCOLAIRES	71309	20.302,00	35.000,00	35.000,00		
709/000/60	Total Prestations		20.302,00	35.025,00	35.025,00	25,00	
709/00063	Sous-Total Recettes et dépenses générales d'enseignement		20.302,00	35.025,00	35.025,00	25,00	
709/00065	Total Recettes et dépenses générales d'enseignement		20.302,00	35.025,00	35.025,00	25,00	

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

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
7010 Service administratif de l'enseignement	179.580,03	34.000,00	130.000,00	11.014,85	354.594,88	0,00	354.594,88
7011 Service administratif de l'enseignement	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
7012 Service administratif de l'enseignement	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
7020 Avantages sociaux accordés à toutes les écoles	0,00	0,00	252.000,00	0,00	252.000,00	0,00	252.000,00
7050 Transports scolaires	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
7060 Travail social en milieu scolaire	773.964,67	0,00	0,00	0,00	773.964,67	0,00	773.964,67
<b>Total</b>	<b>953.544,70</b>	<b>310.000,00</b>	<b>382.000,00</b>	<b>11.014,85</b>	<b>1.656.559,55</b>	<b>0,00</b>	<b>1.656.559,55</b>

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

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dette 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
7010 Service administratif de l'enseignement	25,00	0,00	0,00	25,00	0,00	25,00
7050 Transports scolaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>25,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25,00</b>

**Groupe fct : 729 Enseignement fondamental**

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2021 Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	2023	Crédit limitatif
						Tutelle	
000/70	Personnel						
7210/111-11	TRAITEMENTS A CHARGE DE L'AUTORITE SUPERIEURE DU PERSONNEL ENSEIGNANT (POUR MEMOIRE)	62011	7.384.858,41	6.700.000,00	6.827.390,59	9.000.000,00	
7220/111-01	TRAITEMENTS - PERSONNEL STATUTAIRE	62001	2.601.188,75	2.499.719,00	2.806.400,54	3.030.837,47	
7220/111-02	TRAITEMENTS - PERSONNEL A.C.S.	62002	159.165,09	103.833,00	92.425,50	89.325,90	
7220/111-03	TRAITEMENTS - PERSONNEL SUBVENTIONNE	62003	95.501,32	76.152,00	102.139,51	81.677,28	
7220/111-05	TRAITEMENTS - PERSONNEL CONTRACTUEL	62005	1.449.226,15	1.171.347,00	1.270.398,07	1.377.861,21	
7220/111-08	INDEMNITE DE PRESTATIONS DU PERSONNEL	62008	22.648,79				
7220/111-11	TRAITEMENTS A CHARGE DE L'AUTORITE SUPERIEURE DU PERSONNEL ENSEIGNANT (POUR MEMOIRE)	62011	22.331.882,71	20.435.000,00	20.435.000,00	24.000.000,00	
7220/111-12	TRAITEMENTS - PERSONNEL ENSEIGNANT A CHARGE DE LA COMMUNE	62012	861.240,97	740.000,00	805.076,46	662.492,00	
7220/111-19	INDEMNITES DE PRESTATIONS DU PERSONNEL ENSEIGNANT	62019		60.000,00	5.998,65	60.000,00	
7220/112-01	PECULES DE VACANCES - PERSONNEL STATUTAIRE	62101	190.300,49	202.605,00	207.049,06	218.467,36	
7220/112-02	PECULES DE VACANCES - PERSONNEL A.C.S.	62102	17.210,53	2.038,00	10.400,90	6.379,81	
7220/112-03	PECULES DE VACANCES - PERSONNEL SUBVENTIONNE	62103	5.151,38	4.616,00	10.139,66	5.871,48	
7220/112-05	PECULE DE VACANCES - PERSONNEL CONTRACTUEL	62105		89.923,00	742,00	97.938,98	
7220/112-12	PECULE DE VACANCES - PERSONNEL ENSEIGNANT A CHARGE DE LA COMMUNE	62112	42.097,28	80.000,00	43.772,38	32.382,00	
7220/113-01	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL STATUTAIRE	62201	377.860,38	386.957,00	407.049,81	432.576,91	
7220/113-02	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL A.C.S.	62202	14.233,94	6.230,00	10.981,30	24.255,77	
7220/113-03	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL SUBVENTIONNE	62203	21.292,51	22.843,00	26.388,88	23.544,42	
7220/113-05	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL CONTRACTUEL	62205	451.634,68	338.051,00	391.154,16	376.692,62	
7220/113-08	COTISATIONS PATRONALES - INDEMNITE DE PRESTATIONS DU PERSONNEL	62208	327,76		22,97		
7220/113-12	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL ENSEIGNANT A CHARGE DE LA COMMUNE	62212	227.271,60	324.000,00	225.615,02	174.825,00	
7220/113-21	COTISATIONS PATRONALES POUR LES PENSIONS COMMUNALES	62401	815.615,11	896.787,03	916.443,32	1.154.016,00	
7220/115-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS - PERSONNEL STATUTAIRE	62501	9.535,08	7.500,00	9.798,38	7.500,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2021 Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	2023	Crédit limitatif
						Tutelle	
7220/115-02	FRAIS DE DEPLACEMENTS - PERSONNEL ACS	62502	2.401,00	2.400,00	1.749,00	2.400,00	
7220/115-03	Frais déplacements domicile au lieu de travail pers.subvent.	62503	1.166,00	1.150,00	1.670,29	1.150,00	
7220/115-05	FRAIS DE DEPLACEMENTS - PERSONNEL CONTRACTUEL	62505	40.987,21	40.270,00	42.689,96	40.270,00	
7220/115-12	FRAIS DE DEPLACEMENTS - PERSONNEL ENSEIGNANT	62512	341.325,93	345.000,00	364.882,93	345.000,00	
7220/115-44	AUTRES INTERVENTIONS ET AVANTAGES EN NUMERAIRES POUR LE PERSONNEL ENSEIGNANT	62544	72.020,69	100.000,00	74.988,13	100.000,00	
7221/111-01	TRAITEMENTS - PERSONNEL STATUTAIRE	62001	402.298,49	378.695,00	480.942,37	488.985,43	
7221/111-02	TRAITEMENTS - PERSONNEL ACS	62002	25.213,09	27.737,00	24.772,33	29.018,87	
7221/111-05	TRAITEMENTS - PERSONNEL CONTRACTUEL - GARDERIES	62005	3.015.628,83	3.144.034,00	3.233.127,97	3.511.423,99	
7221/112-01	PECULES DE VACANCES - PERSONNEL STATUTAIRE	62101	28.061,23	69.283,00	33.669,10	35.444,67	
7221/112-02	PECULES DE VACANCES - PERSONNEL ACS	62102	3.005,09	426,00	1.899,21	2.089,86	
7221/112-05	PECULES DE VACANCES - PERSONNEL CONTRACTUEL - GARDERIES	62105	338.179,93	240.110,00	327.459,30	251.613,06	
7221/113-01	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL STATUTAIRE - GARDERIES	62201	59.429,15	58.622,00	71.844,16	72.227,22	
7221/113-02	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL ACS	62202	1.497,89	1.664,00	1.406,74	7.945,61	
7221/113-05	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL CONTRACTUEL - GARDERIES	62205	885.295,36	907.368,00	935.466,24	956.795,48	
7221/113-21	COTISATIONS PATRONALES POUR LES PENSIONS COMMUNALES - GARDERIES	62401	127.689,30	142.558,78	158.482,39	204.468,00	
7221/115-01	Frais dép. domicile au lieu de travail du pers. statutaire	62501	1.315,00	1.300,00	2.509,58	1.300,00	
7221/115-02	Frais de déplac. du domicile au travail du pers. subsidié	62502	1.246,79	1.240,00		1.240,00	
7221/115-05	FRAIS DE DEPLACEMENTS - PERSONNEL CONTRACTUEL - GARDERIES	62505	43.261,20	40.000,00	46.603,15	40.000,00	
7222/111-12	Traitements à charge de la commune du personnel enseignant	62012				198.748,00	
7222/112-12	Pécules de vacances du personnel enseignant à charge	62112				9.714,00	
7222/113-12	Cotisations patronales pour le pers enseignant à charge	62212				52.447,00	
729/000/70	<i>Personnel</i>						47.208.925,40
729/000/70	<b>Total Personnel</b>		42.468.265,11	39.649.458,81	40.408.550,01	47.208.925,40	
000/71	<b>Fonctionnement</b>						
7220/121-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	146,34	450,00	362,00	450,00	



Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2021 Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	2023	Crédit limitatif
						Tutelle	
7220/122-04	DROITS D'AUTEURS, HONORAIRES ET INDEMNITÉS POUR TRADUCTEURS, ORATEURS ET GUIDES	61204	14.963,92	10.500,00	9.500,00	10.500,00	
7220/122-48	INDEMNITES POUR PRESTATIONS DIVERSES	61209	70.886,50	88.000,00	91.050,00	85.000,00	
7220/123-02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	8.858,67	21.500,00	21.500,00	17.000,00	
7220/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312	100.499,86	70.000,00	127.398,58	110.000,00	
7220/123-12	FRAIS DE LOCATION ET D'ENTRETIEN DU MATERIEL ET DU MOBILIER DE BUREAU	61313	27.443,61	37.500,00	30.500,00	31.000,00	
7220/123-13	FRAIS DE GESTION ET DU FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE	61313	54.585,82	32.500,00	47.400,00	36.500,00	
7220/123-17	FRAIS DE FORMATION DES ENSEIGNANTS - ECOLES FRANCOPHONES	61319	5.177,88	28.200,00	23.200,00	20.000,00	
7220/123-19	FRAIS D'ACHAT DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	61316		2.000,00	400,00	1.000,00	
7220/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS	61319	47,46	3.000,00	500,00	1.000,00	
7220/124-05	FOURNITURES, ENTRETIEN ET LOCATION VETEMENTS TRAVAIL	61322	16.640,08	23.000,00	21.000,00	18.000,00	
7220/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION	61321	14.504,86	10.000,00	11.188,00	12.000,00	
7220/124-12	LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES TECHNIQUES	61321	2.736,88	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
7220/124-21	FOURNITURES POUR LES REMISES DE PRIX	61327	13.958,45	10.000,00	8.500,00	8.000,00	
7220/124-23	FRAIS D'ORGANISATION DE REPAS SCOLAIRES	61327	124.967,90	199.463,20	811.621,76	1.280.000,00	
7220/124-48	SORTIES SCOLAIRES - FRAIS D'ORGANISATION	61329	256.790,95	491.000,00	464.350,00	491.000,00	
7220/125-02	FOURNITURES POUR LES BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713	105.827,26	120.000,00	155.400,00	160.000,00	
7220/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	193.076,61	165.000,00	166.685,00	167.000,00	
7220/125-12	FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS	61332	203.893,16	185.000,00	279.630,30	436.991,00	
7220/125-13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	61333	303.896,60	335.000,00	376.420,34	474.192,00	
7220/125-15	FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	61335	98.770,87	100.000,00	90.000,00	100.000,00	
7220/126-01	LOYERS ET CHARGES LOCATIVES	61000	7.012,97	20.000,00	10.500,00	10.000,00	
7221/123-17	FRAIS DE FORMATION DES ENSEIGNANTS - ECOLES NEERLANDOPHONES	61319	15.413,83	18.300,00	18.271,42	18.300,00	
7221/123-48	CELLULE "ACCUEIL EXTRASCOLAIRE" - FRAIS DE FONCTIONNEMENT	61319	1.118,54	1.500,00	600,00	1.500,00	
7221/124-02	ENSEIGNEMENT DIFFERENCIE ET ATL - FRAIS DE FONCTIONNEMENT	60712	154.984,95	250.000,00	289.131,00	295.000,00	

						2023	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2021 Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	Tutelle	Crédit limitatif
7221/124-48	GARDERIES - FRAIS DE FONCTIONNEMENT	61329	148.379,83	231.280,00	184.523,00	360.000,00	
7222/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313				13.500,00	
7222/124-02	ACHAT DE FOURNITURES SCOLAIRES - ENSEIGNEMENT NEERLANDOPHONE	60712	254.972,22	250.000,00	334.431,96	300.000,00	
7222/124-21	Fournitures pour remises de prix, de jouets, etc...	61327				2.500,00	
7222/124-48	PISCINE - FRAIS D'ORGANISATION	61329	11.479,70	64.000,00	6.315,00		
7223/124-02	ACHAT DE FOURNITURES SCOLAIRES - ENSEIGNEMENT FRANCOPHONE	60712	405.083,56	482.000,00	477.000,00	450.000,00	
729/000/71	<i>Fonctionnement</i>						4.913.433,00
729/000/71	<b>Total Fonctionnement</b>		2.616.119,28	3.252.193,20	4.060.378,36	4.913.433,00	
000/72	<b>Transferts</b>						
7220/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	1.457,65				
7220/332-02	ACCROCHAGE SCOLAIRE - SUBSIDE A MOVE	63212	621.043,27	629.956,00	629.956,00	629.956,00	
729/000/72	<i>Transferts</i>						629.956,00
729/000/72	<b>Total Transferts</b>		622.500,92	629.956,00	629.956,00	629.956,00	
000/7x	<b>Dette</b>						
7220/211-01	INTERET DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	536.133,46	894.506,23	894.506,23	894.820,71	
7220/212-01	INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE L'AUTORITE SUPERIEURE	65144	121.014,63	113.990,00	113.990,21	106.781,20	
7220/911-01	REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	1.768.197,04	2.423.004,49	2.423.004,49	2.509.616,46	
7220/912-01	REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS A CHARGE DE L'AUTORITE SUPERIEURE	64143	305.498,31	311.926,00	311.926,13	318.539,00	
7221/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104					
7222/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	333,49	1.295,78	1.295,44	8.305,07	
7222/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	45.135,82	50.257,44	50.257,44	54.902,29	
7223/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	835,82	3.245,62	3.245,62	18.538,44	
7223/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	93.701,43	99.908,68	99.908,68	108.107,18	
729/000/7x	<i>Dette</i>						4.019.610,35
729/000/7x	<b>Total Dette</b>		2.870.850,00	3.898.134,24	3.898.134,24	4.019.610,35	
729/00073	Sous-Total Enseignement fondamental		48.577.735,31	47.429.742,25	48.997.018,61	56.771.924,75	
729/00075	Total Enseignement fondamental		48.577.735,31	47.429.742,25	48.997.018,61	56.771.924,75	

						2023	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2021 Droits cons. Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	Tutelle	Crédit limitatif
<b>000/60</b>	<b>Prestations</b>						
7220/161-08	REMBOURSEMENT DES REPAS SCOLAIRES	71309	12.819,73	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
7220/161-09	INTERVENTION DES PARENTS DANS LES GARDERIES	71309	261.822,25	380.000,00	380.000,00	360.000,00	360.000,00
7220/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS	71309	13.849,62	2.070,00	2.070,00	13.850,00	13.850,00
7220/163-01	PRODUIT DES LOCATIONS IMMOBILIERES	71320	10.640,00	7.875,00	7.875,00	11.000,00	11.000,00
7221/161-48	REMBOURSEMENT DES SORTIES SCOLAIRES ET FRAIS DE PISCINE	71309	172.653,83	614.000,00	614.000,00	614.000,00	614.000,00
<b>729/000/60</b>	<b>Total Prestations</b>		471.785,43	1.016.945,00	1.016.945,00	1.011.850,00	
<b>000/61</b>	<b>Transferts</b>						
7210/461-01	CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES TRAITEMENTS (POUR MEMOIRE)	73401	7.384.858,41	6.700.000,00	6.700.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00
7220/380-48	AUTRES INTERVENTIONS DIVERSES, RISTOURNES ET NOTES DE CREDIT	71309	7.156,62	69.700,00	69.700,00	7.150,00	7.150,00
7220/461-01	CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES TRAITEMENTS (POUR MEMOIRE)	73401	22.331.882,71	20.435.000,00	20.435.000,00	24.000.000,00	24.000.000,00
7220/463-01	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT - ENSEIGNEMENT FRANCOPHONE	73403	5.314.044,29	3.540.000,00	3.540.000,00	3.475.000,00	3.475.000,00
7220/464-01	REMBOURSEMENT DES INTERETS D'EMPRUNTS PAR L'AUTORITE SUPE-RIEURE	75144	121.014,63	113.990,00	113.990,00	106.781,00	106.781,00
7220/465-02	Contrib. de l'Autorité sup. dans les frais de personnel	73405		360.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00
7220/465-48	CONTRIBUTIONS DANS LES ACTIONS DE DISCRIMINATIONS POSITIVES ET ACCUEIL EXTRA SCOLAIRE	73405	1.016.915,57	936.463,20	1.724.216,40	1.969.361,00	1.969.361,00
7220/466-48	SUBSIDE REGIONAL POUR L'ACCROCHAGE SCOLAIRE	73406	1.889.867,00	1.889.867,00	1.889.867,00		
7220/664-01	REMBOURSEMENT D'EMPRUNTS PAR L'AUTORITE SUPERIEURE	74143	305.498,31	311.926,00	311.926,00	318.539,00	318.539,00
7221/463-01	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT - ENSEIGNEMENT NEERLANDOPHONE	73403	1.680.349,99	1.500.000,00	1.622.917,98	1.650.000,00	1.650.000,00
7221/465-02	Contrib. de l'Autorité sup. dans les frais de personnel	73405		24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
7221/465-48	AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES-ENSEIGNEMENT NEERLANDOPHONE	73405	169.506,69	30.000,00	147.600,00	210.010,00	210.010,00
<b>729/000/61</b>	<b>Total Transferts</b>		40.221.094,22	35.910.946,20	36.939.217,38	41.120.841,00	
729/00063	Sous-Total Enseignement fondamental		40.692.879,65	36.927.891,20	37.956.162,38	42.132.691,00	
<b>000/68</b>	<b>Prélèvements</b>						

						2023	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2021 Droits cons. Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	Tutelle	Crédit limitatif
7220/994-01	Prélèvements sur le fonds de réserves ordinaires Dispositif Accrochage scolaire	78504	554.501,00			629.995,00	629.995,00
7221/994-01	Prélèvements sur le fonds de réserves ordinaires	78504			103.400,00	230.937,14	230.937,14
7222/994-01	Prélèvements sur le fonds de réserves ordinaires	78504			16.131,96		
729/000/68	<b>Total Prélèvements</b>		554.501,00		119.531,96	860.932,14	
729/00065	Total Enseignement fondamental		41.247.380,65	36.927.891,20	38.075.694,34	42.993.623,14	

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

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
7210 Enseignement maternel	9.000.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000.000,00	0,00	9.000.000,00
7220 Enseignement primaire	32.345.464,21	3.472.633,00	629.956,00	3.829.757,37	40.277.810,58	0,00	40.277.810,58
7221 Enseignement primaire	5.602.552,19	674.800,00	0,00	0,00	6.277.352,19	0,00	6.277.352,19
7222 Enseignement primaire	260.909,00	316.000,00	0,00	63.207,36	640.116,36	0,00	640.116,36
7223 Enseignement primaire	0,00	450.000,00	0,00	126.645,62	576.645,62	0,00	576.645,62
<b>Total</b>	<b>47.208.925,40</b>	<b>4.913.433,00</b>	<b>629.956,00</b>	<b>4.019.610,35</b>	<b>56.771.924,75</b>	<b>0,00</b>	<b>56.771.924,75</b>

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

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dette 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
7210 Enseignement maternel	0,00	9.000.000,00	0,00	9.000.000,00	0,00	9.000.000,00
7220 Enseignement primaire	397.850,00	30.236.831,00	0,00	30.634.681,00	629.995,00	31.264.676,00
7221 Enseignement primaire	614.000,00	1.884.010,00	0,00	2.498.010,00	230.937,14	2.728.947,14
7222 Enseignement primaire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>1.011.850,00</b>	<b>41.120.841,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.132.691,00</b>	<b>860.932,14</b>	<b>42.993.623,14</b>

**Groupe fct : 739 Enseignement secondaire**

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2021 Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	2023	Crédit limitatif
						Tutelle	
<b>000/70</b>	<b>Personnel</b>						
7340/111-02	TRAITEMENTS - A.C.S.	62002	-2.705,71				
7340/111-05	TRAITEMENTS - PERSONNEL CONTRACTUEL	62005	87.961,70	89.412,00	96.643,45	105.176,63	
7340/111-11	TRAITEMENTS A CHARGE DE L' AUTORITE SUPERIEURE DU PERSONNEL ENSEIGNANT (POUR MEMOIRE)	62011	1.193.184,96	1.140.000,00	1.140.000,00	1.420.000,00	
7340/112-05	PECULE DE VACANCES - PERSONNEL CONTRACTUEL	62105	8.098,87	5.557,00	5.704,68	7.535,33	
7340/113-02	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL ACS	62202	-148,80				
7340/113-05	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL CONTRACTUEL	62205	33.440,21	25.804,00	34.018,29	30.323,37	
7340/115-05	FRAIS DE DEPLACEMENTS - PERSONNEL CONTRACTUEL	62505	1.457,50	1.450,00	874,50	1.450,00	
7350/111-11	TRAITEMENTS A CHARGE DE L' AUTORITE SUPERIEURE DU PERSONNEL ENSEIGNANT (POUR MEMOIRE)	62011	537.150,01	525.000,00	525.000,00	662.000,00	
739/000/70	<i>Personnel</i>						2.226.485,33
<b>739/000/70</b>	<b>Total Personnel</b>		1.858.438,74	1.787.223,00	1.802.240,92	2.226.485,33	
<b>000/71</b>	<b>Fonctionnement</b>						
7340/122-04	DROITS D'AUTEURS, HONORAIRES ET INDEMNITÉS POUR TRADUCTEURS, ORATEURS ET GUIDES	61204	20.663,57	10.500,00	22.323,68	10.500,00	
7340/122-05	JETONS DE PRESENCE DES COMMISSIONS ET JURYS	61209	2.700,00	2.800,00	1.800,00	2.800,00	
7340/123-02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711		200,00		200,00	
7340/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312	5.270,58	4.500,00	5.540,00	5.500,00	
7340/123-12	FRAIS DE LOCATION ET D'ENTRETIEN DU MATERIEL ET DU MOBILIER DE BUREAU	61313		1.500,00	99,96	1.500,00	
7340/123-13	FRAIS DE GESTION ET DU FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE	61313	6.735,33	700,00	1.096,17	6.000,00	
7340/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS	61319		450,00	1.120,59	450,00	
7340/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	8.898,90	9.800,00	8.968,06	9.800,00	
7340/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION	61321	127,20	1.650,00	1.520,00	1.650,00	
7340/124-12	LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES TECHNIQUES	61321	1.725,00	3.000,00	3.011,40	3.000,00	
7340/125-02	FOURNITURES POUR LES BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713	1.456,94	3.000,00	1.492,69	3.000,00	
7340/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331		1.500,00	2.188,72	1.500,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2021 Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	2023	Crédit limitatif
						Tutelle	
7340/125-13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	61333	14.413,51	24.000,00	14.808,69	55.936,00	
7340/125-15	FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	61335		700,00		700,00	
7350/122-05	JETONS DE PRESENCE DES COMMIS-SIONS ET JURYS	61209	3.600,00	1.710,00	1.080,00	1.710,00	
7350/123-02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711		90,00		90,00	
7350/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312	2.027,51	1.950,00	4.279,03	2.500,00	
7350/123-12	FRAIS DE LOCATION ET D'ENTRETIEN DU MATERIEL ET DU MOBILIER DE BUREAU	61313		500,00		500,00	
7350/123-13	FRAIS DE GESTION ET DU FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE	61313	250,00	500,00	153,44	500,00	
7350/123-48	FRAIS D'ORGANISATION D'ACTIVITES (F)	61319		350,00		350,00	
7350/125-02	FOURNITURES POUR LES BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713	82,16	650,00	360,37	1.500,00	
7350/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	3.846,94	4.000,00	3.915,00	4.000,00	
7350/125-12	FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS	61332	7.453,96	5.500,00	4.356,00	10.685,00	
7350/125-13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	61333	4.389,39	5.500,00	7.291,47	11.470,00	
7350/125-15	FOURNITURE D'EAU POUR LES BATIMENTS	61335	2.144,73	5.000,00	2.144,73	3.000,00	
739/000/71	<i>Fonctionnement</i>						138.841,00
739/000/71	Total Fonctionnement		85.785,72	90.050,00	87.550,00	138.841,00	
000/72	Transferts						
7340/415-01	CONTRIBUTIONS A L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES CHARGES DE FONCTIONNEMENT	63412	65.346,99	53.000,00	75.000,00	75.600,00	
739/000/72	<i>Transferts</i>						75.600,00
739/000/72	Total Transferts		65.346,99	53.000,00	75.000,00	75.600,00	
000/7x	Dette						
7340/211-01	INTERET DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	314,39	1.169,75	1.169,75	2.622,72	
7340/911-01	REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	9.385,70	8.852,07	8.852,07	9.063,52	
7350/211-01	INTERET DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	1.713,11	2.457,88	2.457,88	2.851,50	
7350/911-01	REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	13.731,65	18.728,72	18.728,72	18.959,49	
739/000/7x	<i>Dette</i>						33.497,23
739/000/7x	Total Dette		25.144,85	31.208,42	31.208,42	33.497,23	
739/00073	Sous-Total Enseignement secondaire		2.034.716,30	1.961.481,42	1.995.999,34	2.474.423,56	



						2023	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2021 Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	Tutelle	Crédit limitatif
739/00075	Total Enseignement secondaire		2.034.716,30	1.961.481,42	1.995.999,34	2.474.423,56	

						2023	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2021 Droits cons. Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	Tutelle	Crédit limitatif
<b>000/60</b>	<b>Prestations</b>						
7340/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS	71309	107.374,22	75.600,00	75.600,00	107.400,00	107.400,00
7350/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS	71309	26.993,30	24.345,00	24.345,00	27.000,00	27.000,00
<b>739/000/60</b>	<b>Total Prestations</b>		134.367,52	99.945,00	99.945,00	134.400,00	
<b>000/61</b>	<b>Transferts</b>						
7340/380-48	AUTRES INTERVENTIONS DIVERSES, RISTOURNES ET NOTES DE CREDIT	71309	1.001,15	900,00	900,00	1.000,00	1.000,00
7340/461-01	CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES TRAITEMENTS (POUR MEMOIRE)	73401	1.193.184,96	1.140.000,00	1.140.000,00	1.420.000,00	1.420.000,00
7340/463-01	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT	73403	57.409,15			57.400,00	57.400,00
7350/380-48	AUTRES INTERVENTIONS DIVERSES, RISTOURNES ET NOTES DE CREDIT	71309	4.506,69	1.150,00	1.150,00	4.500,00	4.500,00
7350/461-01	CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES TRAITEMENTS (POUR MEMOIRE)	73401	537.150,01	525.000,00	525.000,00	662.000,00	662.000,00
7350/463-01	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT	73403	29.561,10			29.500,00	29.500,00
<b>739/000/61</b>	<b>Total Transferts</b>		1.822.813,06	1.667.050,00	1.667.050,00	2.174.400,00	
739/00063	Sous-Total Enseignement secondaire		1.957.180,58	1.766.995,00	1.766.995,00	2.308.800,00	
739/00065	Total Enseignement secondaire		1.957.180,58	1.766.995,00	1.766.995,00	2.308.800,00	

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

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
7340 Enseignement artistique	1.564.485,33	102.536,00	75.600,00	11.686,24	1.754.307,57	0,00	1.754.307,57
7350 Enseignement technique	662.000,00	36.305,00	0,00	21.810,99	720.115,99	0,00	720.115,99
<b>Total</b>	<b>2.226.485,33</b>	<b>138.841,00</b>	<b>75.600,00</b>	<b>33.497,23</b>	<b>2.474.423,56</b>	<b>0,00</b>	<b>2.474.423,56</b>

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

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dette 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
7340 Enseignement artistique	107.400,00	1.478.400,00	0,00	1.585.800,00	0,00	1.585.800,00
7350 Enseignement technique	27.000,00	696.000,00	0,00	723.000,00	0,00	723.000,00
Total	134.400,00	2.174.400,00	0,00	2.308.800,00	0,00	2.308.800,00

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2021 Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	2023 Tutelle	Crédit limitatif
000/70	Personnel						
7620/111-01	Traitements du personnel communal statutaire	62001	62.536,90	60.322,00	65.710,69	71.330,68	
7620/111-05	TRAITEMENTS - PERSONNEL CONTRACTUEL	62005	49.618,76	64.147,00	58.228,24	58.409,46	
7620/112-01	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	4.329,23	4.658,00	4.629,92	5.105,77	
7620/112-05	PECULE DE VACANCES - PERSONNEL CONTRACTUEL	62105	3.323,30	3.244,00	3.450,49	4.082,00	
7620/113-01	Cotisations patronales pour le personnel statutaire	62201	9.650,74	9.338,00	10.122,88	10.688,48	
7620/113-05	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL CONTRACTUEL	62205	13.486,09	18.513,00	17.051,95	15.654,18	
7620/113-21	Cotisations patronales à la caisse de pension du pers.com.	62401	19.467,05	20.455,61	21.401,16	29.596,00	
7620/115-05	FRAIS DE DEPLACEMENTS - PERSONNEL CONTRACTUEL	62505	291,50	290,00	1.469,50	290,00	
7624/111-01	TRAITEMENTS - PERSONNEL STATUTAIRE	62001	601.910,04	616.722,00	639.916,21	682.542,64	
7624/111-02	TRAITEMENTS - PERSONNEL A.C.S.	62002	-4.684,26				
7624/111-03	TRAITEMENTS - PERSONNEL SUBVENTIONNE	62003	458.851,02	459.783,00	493.776,95	549.945,34	
7624/111-05	TRAITEMENTS - PERSONNEL CONTRACTUEL	62005	321.909,87	329.765,00	338.517,69	357.242,92	
7624/112-01	PECULES DE VACANCES - PERSONNEL STATUTAIRE	62101	41.731,10	43.569,00	43.538,51	49.375,59	
7624/112-02	PECULES DE VACANCES - PERSONNEL A.C.S.	62102	1.408,48				
7624/112-03	PECULE DE VACANCES - PERSONNEL SUBVENTIONNE	62103	31.850,23	31.798,00	32.372,65	39.652,67	
7624/112-05	PECULE DE VACANCES - PERSONNEL CONTRACTUEL	62105	22.902,97	20.923,00	25.795,46	24.621,78	
7624/113-01	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL STATUTAIRE	62201	84.427,74	177.986,00	90.117,88	94.089,81	
7624/113-02	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL A.C.S.	62202	-255,49				
7624/113-03	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL SUBVENTIONNE	62203	134.309,12	132.693,00	143.029,94	151.323,19	
7624/113-05	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL CONTRACTUEL	62205	94.948,18	95.170,00	99.024,05	93.959,28	
7624/113-21	COTISATIONS PATRONALES POUR LES PENSIONS COMMUNALES	62401	180.102,92	199.163,96	201.677,12	250.717,00	
7624/115-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS - PERSONNEL STATUTAIRE	62501	2.423,82	200,00	2.715,48	200,00	
7624/115-02	FRAIS DE DEPLACEMENTS - PERSONNEL A.C.S.	62502	2.623,50	2.000,00	2.332,00	2.000,00	
7624/115-03	FRAIS DE DEPLACEMENTS - PERSONNEL SUBVENTIONNE	62503	5.767,14	5.800,00	8.619,77	5.800,00	
7624/115-05	FRAIS DE DEPLACEMENTS - PERSONNEL CONTRACTUEL	62505	4.406,07	4.400,00	4.400,00	4.400,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2021 Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	2023	Crédit limitatif
						Tutelle	
7625/111-01	TRAITEMENTS - PERSONNEL STATUTAIRE	62001	108.841,50	111.294,00	118.394,20	127.938,79	
7625/111-05	TRAITEMENTS - PERSONNEL CONTRACTUEL	62005	85.890,54	51.871,00	90.994,26	97.421,95	
7625/112-01	PECULES DE VACANCES - PERSONNEL STATUTAIRE	62101	7.398,14	7.871,00	7.883,42	9.369,80	
7625/112-05	PECULES DE VACANCES - PERSONNEL CONTRACTUEL	62105	6.169,05	6.425,00	6.469,38	7.078,18	
7625/113-01	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL STATUTAIRE	62201	15.153,61	17.228,00	16.514,21	17.729,39	
7625/113-05	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL CONTRACTUEL	62205	25.166,88	14.970,00	34.383,26	27.684,17	
7625/113-21	COTISATIONS PATRONALES POUR LES PENSIONS COMMUNALES	62401	33.012,45	14.373,85	37.580,77	50.393,00	
7625/115-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS - PERSONNEL STATUTAIRE	62501	1.428,90	1.400,00	1.824,90	1.400,00	
7625/115-05	FRAIS DE DEPLACEMENTS - PERSONNEL CONTRACTUEL	62505	5.036,00	2.500,00	6.791,01	2.500,00	
7626/111-01	Traitements du personnel communal statutaire	62001	48.515,78	58.868,00	62.861,83	67.336,10	
7626/111-02	TRAITEMENTS - PERSONNEL A.C.S.	62002	-08				
7626/111-03	Traitements du personnel subventionné	62003	30.341,27	32.440,00	35.508,03	36.250,74	
7626/111-05	TRAITEMENTS - PERSONNEL CONTRACTUEL	62005	96.976,28	85.285,00	99.143,37	123.742,86	
7626/112-01	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	4.145,45	4.411,00	4.414,19	4.867,87	
7626/112-03	Pécules de vacances du personnel subventionné	62103	2.060,16	2.262,00	2.263,62	2.628,38	
7626/112-05	PECULE DE VACANCES - PERSONNEL CONTRACTUEL	62105	5.663,28	6.315,00	6.324,21	8.736,22	
7626/113-01	Cotisations patronales pour le personnel statutaire	62201	6.932,21	9.213,00	8.963,66	9.477,51	
7626/113-02	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL A.C.S.	62202	-60,14				
7626/113-03	Cotisations patronales pour le personnel subventionné	62203	8.905,21	9.362,00	10.247,25	9.993,32	
7626/113-05	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL CONTRACTUEL	62205	27.564,89	24.613,00	28.492,61	31.138,14	
7626/113-21	Cotisations patronales à la caisse de pension du pers.com.	62401	15.012,97	19.366,20	20.239,67	28.217,00	
7626/115-05	FRAIS DE DEPLACEMENTS - PERSONNEL CONTRACTUEL	62505	2.030,24	1.520,00	2.206,95	1.520,00	
7640/111-01	Traitements du personnel communal statutaire	62001	47.760,36	44.947,00	56.575,83	62.450,39	
7640/111-03	TRAITEMENTS - PERSONNEL SUBVENTIONNE	62003	71.359,33	72.534,00	58.391,27	56.484,32	
7640/111-05	TRAITEMENTS - PERSONNEL CONTRACTUEL	62005	102.959,87	134.866,00	91.880,75	74.183,44	
7640/112-01	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	4.237,79	4.572,00	4.571,96	4.506,29	
7640/112-03	PECULES DE VACANCES - PERSONNEL SUBVENTIONNE	62103	7.226,53	8.002,00	8.050,41	4.007,04	
7640/112-05	PECULE DE VACANCES - PERSONNEL CONTRACTUEL	62105	5.535,87	10.286,00	10.293,91	5.304,52	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2021 Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	2023	Crédit limitatif
						Tutelle	
7640/113-01	Cotisations patronales pour le personnel statutaire	62201	7.006,52	6.958,00	8.258,92	9.032,48	
7640/113-02	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL A.C.S.	62202	,02				
7640/113-03	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL SUBVENTIONNE	62203	20.684,07	20.933,00	17.565,65	15.972,92	
7640/113-05	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL CONTRACTUEL	62205	31.686,68	38.922,00	27.885,37	21.388,92	
7640/113-21	Cotisations patronales à la caisse de pension du pers.com.	62401	15.158,95	20.652,48	18.686,31	26.121,00	
7640/115-02	FRAIS DE DEPLACEMENT - PERSONNEL A.C.S.	62502	583,00	585,00	585,00	585,00	
7640/115-03	FRAIS DE DEPLACEMENTS - PERSONNEL SUBVENTIONNE	62503	2.114,08	1.600,00	2.100,00	1.600,00	
7640/115-05	FRAIS DE DEPLACEMENTS - PERSONNEL CONTRACTUEL	62505	874,50	875,00	875,00	875,00	
7642/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune (Molsport)	62005	602.879,71	1.154.674,00	1.348.450,74	1.355.994,52	
7642/112-05	Pécules de vacances du pers. contractuel à charge commune	62105		39.062,00	38.475,42	96.547,55	
7642/113-05	Cotisations patronales pour le personnel contractuel (Molsport)	62205	158.262,55	333.239,00	344.160,67	335.900,45	
7642/115-05	Frais dépl.domicile lieu de travail pers.contract.à ch.comm. (Molsport)	62505	2.116,29	1.500,00	7.783,38	1.500,00	
7660/111-01	TRAITEMENTS - PERSONNEL STATUTAIRE	62001	999.154,98	1.003.285,00	1.058.936,05	1.155.830,67	
7660/111-02	TRAITEMENTS - PERSONNEL A.C.S.	62002	-,02		,02		
7660/111-03	TRAITEMENTS - PERSONNEL SUBVENTIONNE	62003	209.946,36	193.226,00	217.908,08	226.222,06	
7660/111-05	TRAITEMENTS - PERSONNEL CONTRACTUEL	62005	260.027,70	274.864,00	313.999,16	366.902,28	
7660/112-01	PECULES DE VACANCES - PERSONNEL STATUTAIRE	62101	75.801,89	73.610,00	83.322,59	83.828,35	
7660/112-03	PECULES DE VACANCES - PERSONNEL SUBVENTIONNE	62103	18.103,27	17.691,00	17.425,34	16.483,71	
7660/112-05	PECULE DE VACANCES - PERSONNEL CONTRACTUEL	62105	11.301,15	22.299,00	25.494,19	26.285,99	
7660/113-01	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL STATUTAIRE	62201	143.629,95	155.308,00	152.560,74	164.792,45	
7660/113-02	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL A.C.S.	62202	-4.395,11				
7660/113-03	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL SUBVENTIONNE	62203	6.654,86	55.765,00	62.706,48	62.307,64	
7660/113-05	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL CONTRACTUEL	62205	135.978,60	79.326,00	96.225,80	100.672,71	
7660/113-21	COTISATIONS PATRONALES POUR LES PENSIONS COMMUNALES	62401	311.619,60	330.419,92	345.709,13	472.875,00	
7660/115-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS - PERSONNEL STATUTAIRE	62501	6.920,96	6.280,00	9.069,37	6.280,00	
7660/115-02	FRAIS DE DEPLACEMENTS - PERSONNEL A.C.S.	62502	3.282,29	3.000,00	3.282,29	3.000,00	
7660/115-03	Frais déplacements domicile au lieu de travail pers.subvent.	62503	1.336,50	1.350,00	1.350,00	1.350,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2021 Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	2023	Crédit limitatif
						Tutelle	
7660/115-05	FRAIS DE DEPLACEMENTS - PERSONNEL CONTRACTUEL	62505	4.827,24	3.100,00	3.865,29	3.100,00	
7670/111-01	TRAITEMENTS - PERSONNEL STATUTAIRE	62001	45.880,09	47.152,00	50.624,43	54.035,69	
7670/111-02	TRAITEMENTS - PERSONNEL ACS	62002	,01				
7670/111-03	Traitements du personnel subventionné	62003	69.955,65	70.615,00	76.492,10	82.057,80	
7670/111-05	TRAITEMENTS - PERSONNEL CONTRACTUEL	62005	289.081,62	293.597,00	385.680,12	366.825,93	
7670/112-01	PECULES DE VACANCES - PERSONNEL STATUTAIRE	62101	2.271,90	3.530,00	3.521,60	3.883,55	
7670/112-03	Pécules de vacances du personnel subventionné	62103	5.067,99	5.395,00	5.402,16	5.957,37	
7670/112-05	PECULE DE VACANCES - PERSONNEL CONTRACTUEL	62105	21.061,75	24.678,00	24.716,00	26.566,87	
7670/113-01	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL STATUTAIRE	62201	6.740,93	7.299,00	7.291,71	7.722,58	
7670/113-02	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL ACS	62202	-,67				
7670/113-03	Cotisations patronales pour le personnel subventionné	62203	20.535,43	20.380,00	22.073,84	22.649,87	
7670/113-05	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL CONTRACTUEL	62205	93.701,72	84.732,00	96.177,40	101.347,58	
7670/113-21	COTISATIONS PATRONALES POUR LES PENSIONS COMMUNALES	62401	14.669,74	15.748,83	16.450,53	22.512,00	
7670/115-02	FRAIS DE DEPLACEMENTS - PERSONNEL ACS	62502	583,00	585,00	585,00	585,00	
7670/115-03	Frais déplacements domicile au lieu de travail pers.subvent.	62503	291,50	290,00	290,00	290,00	
7670/115-05	FRAIS DE DEPLACEMENTS - PERSONNEL CONTRACTUEL	62505	35.625,29	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
7671/111-01	TRAITEMENTS - PERSONNEL STATUTAIRE	62001	113.002,82	117.937,00	124.862,10	134.542,11	
7671/111-03	TRAITEMENTS - PERSONNEL SUBVENTIONNE	62003	1.064,56				
7671/111-05	TRAITEMENTS - PERSONNEL CONTRACTUEL	62005	79.462,19	81.647,00	69.603,43	80.046,37	
7671/112-01	PECULES DE VACANCES - PERSONNEL STATUTAIRE	62101	8.015,51	8.405,00	8.416,88	9.796,72	
7671/112-03	PECULES DE VACANCES - PERSONNEL SUBVENTIONNE	62103	282,86				
7671/112-05	PECULE DE VACANCES - PERSONNEL CONTRACTUEL	62105	5.618,09	5.699,00	8.100,26	5.683,95	
7671/113-01	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL STATUTAIRE	62201	16.566,66	18.257,00	17.992,97	19.176,37	
7671/113-03	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL SUBVENTIONNE	62203	339,19				
7671/113-05	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL CONTRACTUEL	62205	23.339,94	23.563,00	20.238,33	21.917,71	
7671/113-21	COTISATIONS PATRONALES POUR LES PENSIONS COMMUNALES	62401	35.442,00	17.587,49	40.127,52	53.803,00	
7671/115-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS - PERSONNEL STATUTAIRE	62501	6.556,50	3.195,00	3.195,00	3.195,00	
7671/115-05	FRAIS DE DEPLACEMENTS - PERSONNEL CONTRACTUEL	62505	3.137,14	3.030,00	4.932,76	3.030,00	



Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2021 Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	2023	Crédit limitatif
						Tutelle	
769/000/70	Personnel						8.984.460,38
769/000/70	Total Personnel		6.846.450,36	7.779.582,34	8.362.618,60	8.984.460,38	
000/71	Fonctionnement						
7610/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION - STATIONS DE PLEIN AIR	61312	1.522,31	1.250,00	1.674,81	1.700,00	
7610/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313				21.000,00	
7610/123-48	AVANCES POUR FRAIS D'EXCURSIONS SPA FRANCOPHONES	61319	20.754,29	23.750,00	21.745,43	23.750,00	
7610/124-02	ACHAT DE FOURNITURES POUR LES STATIONS DE PLEIN AIR FRANCOPHONES	60712	2.851,61	5.250,00	7.566,63	18.000,00	
7610/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION	61321	1.062,11	2.500,00	2.408,60	2.000,00	
7610/124-48	JEUNESSE-ORGANISATION D'ACTIVITES (F)	61329	13.181,84	72.000,00	17.243,81	50.000,00	
7610/125-02	FOURNITURES POUR LES BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713	1.050,26	1.500,00	2.417,72	2.500,00	
7610/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	12.993,81	4.000,00	3.383,38	4.000,00	
7610/125-12	FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS	61332	2.450,60	5.000,00	12.650,50	171.248,00	
7610/125-13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	61333	6.758,03	8.500,00	5.850,83	14.892,00	
7610/125-15	FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	61335	4.656,74	2.500,00	1.232,60	2.500,00	
7611/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION - LUDOTHEQUE	61312	265,43	1.500,00	295,56	1.000,00	
7611/124-48	LUDOTHEQUE COMMUNALE-ORGANISATION D'ACTIVITES (F)	61329	4.586,24	4.500,00	4.455,26	5.000,00	
7612/124-48	LUDOTHEQUE - ORGANISATION D'ACTIVITES SUBSIDIÉES	61329	2.703,75	2.200,00	2.753,32	3.000,00	
7613/124-48	OCTROI DE CHEQUES CULTURE ET SPORT POUR LA JEUNESSE	61329	70.000,00	63.000,00	83.250,00	63.000,00	
7620/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312	623,14	1.000,00	831,89	1.000,00	
7620/123-48	CULTURE FRANCOPHONE - ORGANISATION D'ACTIVITES (F)	61319	50.734,98	30.240,00	61.537,71	30.240,00	
7620/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	171,00	2.300,00	869,68	1.500,00	
7620/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION	61321	3.613,31	4.700,00	5.066,61	4.700,00	
7620/124-12	LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES TECHNIQUES	61321	95,00	2.000,00	250,00	800,00	
7620/125-02	FOURNITURES POUR LES BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE - KARREVELD	60713	9.235,78	4.000,00	14.812,56	15.000,00	
7620/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	14.903,37	10.500,00	9.941,89	10.500,00	

						2023	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2021 Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	Tutelle	Crédit limitatif
7620/125-12	FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS - CHATEAU DU KARREVELD	61332	13.477,54	21.000,00	25.728,64	31.514,00	
7620/125-13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS - CHATEAU DU KARREVELD	61333	23.641,92	25.000,00	22.365,09	48.507,00	
7620/125-15	FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS - CHATEAU DU KARREVELD	61335	5.234,97	3.500,00	1.221,35	3.500,00	
7621/123-48	CULTURE NEERLANDOPHONE - ORGANISATION D'ACTIVITES (F)	61319	49.537,24	51.213,00	50.803,13	51.213,00	
7624/124-48	M.C.C.S. - ORGANISATION DE MANIFESTATIONS SUBSIDIÉES	61329	482.303,50	414.505,00	518.181,71	493.755,00	
7624/125-02	FOURNITURES POUR LES BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713	10.114,27	6.450,00	9.016,68	8.500,00	
7624/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	31.668,89	20.000,00	22.076,56	22.000,00	
7624/125-12	FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS	61332	52.328,13	50.000,00	39.277,20	79.946,00	
7624/125-13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	61333	22.984,54	17.000,00	27.878,29	14.441,00	
7624/125-15	FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	61335		5.000,00	1.299,04	2.500,00	
76241/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312	14.541,62	15.000,00	17.335,35	16.000,00	
76241/124-48	MAISON DES CULTURES ET DE COHESION SOCIALE - FRAIS DE FONCTIONNEMENT	61329	61.970,07	38.850,00	48.289,30	55.000,00	
7625/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312	4.406,40	2.500,00	1.814,70	2.500,00	
7625/124-48	MUSEE COMMUNAL - FRAIS DE FONCTIONNEMENT	61329	18.985,85	20.000,00	31.235,74	20.000,00	
7625/125-48	AUTRES FRAIS POUR LES BATIMENTS	61339	7.615,02	2.400,00	9.644,93	9.000,00	
7626/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312	7.086,80	10.000,00	4.834,46	7.000,00	
7626/124-48	CENTRE COMMUNAUTAIRE MARITIME - FRAIS DE FONCTIONNEMENT	61329	8.320,13	1.000,00	5.190,87	2.000,00	
7626/125-02	FOURNITURES POUR LES BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713	243,82	2.000,00	233,48	2.000,00	
7626/125-03	COMBUSTIBLES POUR LE CHAUFFAGE DES BATIMENTS	60714	22.807,94	25.000,00	64.894,74	100.000,00	
7626/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	68.868,20	54.700,00	45.511,09	60.000,00	
7626/125-12	FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS	61332	28.867,70	43.300,00	26.705,45	59.453,00	
7626/125-15	FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	61335	2.171,00	6.000,00		3.000,00	
7627/124-48	SITE BELLEVUE - FRAIS DE FONCTIONNEMENT	61329		1.000,00		500,00	
7627/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	66.672,73	12.000,00	58.281,21	65.000,00	
7627/125-12	FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS	61332	23.880,03	30.000,00	29.543,19	54.918,00	
7627/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333		9.000,00		12.255,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2021 Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	2023	Crédit limitatif
						Tutelle	
7627/125-15	FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	61335		6.000,00		1.000,00	
7627/125-48	AUTRES FRAIS POUR LES BATIMENTS	61339		10.000,00		2.500,00	
7630/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION - SALLE DES FETES COMMUNALE	61312	1.228,87	650,00	900,30	1.000,00	
7630/123-16	MANIFESTATIONS ET FESTIVITES - FRAIS D'ORGANISATION (F)	61315	2.081,00	2.700,00	4.637,54	10.000,00	
7630/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE - SALLE DES FETES COMMUNALE	60712		500,00		500,00	
7630/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION	61321	1.423,85	5.000,00	1.880,10	2.000,00	
7630/124-12	LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES TECHNIQUES	61321	237,93	1.100,00	686,86	800,00	
7630/125-02	FOURNITURES POUR LES BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713	857,44	1.050,00	903,71	1.050,00	
7630/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	6.206,20	1.000,00	3.072,00	3.500,00	
7630/125-12	FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS	61332	8.945,73	8.500,00	8.321,19	11.473,00	
7630/125-13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	61333	1.987,37	3.500,00	1.693,28	2.523,00	
7640/123-11	Frais de télécommunication	61312				10.000,00	
7640/123-48	SPORTS-ORGANISATION D'ACTIVITES (F)	61319	3.693,08	18.000,00	20.710,11	18.000,00	
7640/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712		500,00	7.698,10	17.000,00	
7640/124-05	Four., entret. et loc. des vêtements de trav. pour le pers.	61322				12.000,00	
7640/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION	61321	1.560,91	1.750,00	1.046,90	20.000,00	
7640/124-12	LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES TECHNIQUES	61321		500,00		13.000,00	
7640/125-02	FOURNITURES POUR LES BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713	-74,71	1.500,00	2.884,85	26.000,00	
7640/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	6.703,28	2.500,00	344.925,06	450.000,00	
7640/125-12	FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS	61332	4.520,00	12.500,00	109.165,03	341.881,00	
7640/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335				70.000,00	
7640/125-48	AUTRES FRAIS POUR LES BATIMENTS	61339	410,45	300,00	343,62	500,00	
7642/123-06	Prestations administrat. de tiers spécifiques à la fonction.	61311			5.121,93		
7642/123-11	Frais de télécommunication (ex Molsport)	61312		10.000,00	2.514,11		
7642/123-48	Autres frais administratifs (ex Molsport)	61319	9.760,44	8.000,00	12.918,96		
7642/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe (ex Molsport)	60712	1.865,10	10.000,00	9.314,50		

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2021 Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	2023	Crédit limitatif
						Tutelle	
7642/124-05	Four., entret. et loc. des vêtements de trav. pour le pers.	61322			9.647,00		
7642/124-10	Impôts, taxes et redevances divers spécifiques à la fonction (ex Molsport)	61609		60.000,00			
7642/124-12	Location et entretien des fournitures techniques (ex Molsport)	61321		1.500,00	10.809,66		
7642/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe (ex Molsport)	60713	6.406,15	25.000,00	23.735,95		
7642/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments (ex Molsport)	61331	116.828,79		45.030,63		
7642/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments (ex Molsport)	61332		150.000,00	68.518,44		
7642/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments (ex Molsport)	61333		126.000,00	45.360,20	204.700,00	
7642/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments (ex Molsport)	61335		90.000,00	44.665,41		
7660/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312	5.319,52	4.700,00	6.644,25	7.000,00	
7660/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	52.403,70	50.000,00	39.147,91	45.000,00	
7660/124-05	FOURNITURES,ENTRETIEN ET LOCATION DE VETEMENTS DE TRAVAIL	61322	10.663,15	11.000,00	4.051,59	13.000,00	
7660/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION	61321	22.106,60	65.000,00	36.175,51	60.000,00	
7660/124-12	LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES TECHNIQUES	61321	15.469,98	13.000,00	9.570,93	16.500,00	
7660/125-02	FOURNITURES POUR LES BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713	383,32	1.000,00	1.114,18	2.000,00	
7660/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	6.402,71	5.000,00	4.124,47	5.500,00	
7660/125-12	FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS	61332	6.155,59	12.500,00	6.722,00	16.603,00	
7660/125-13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	61333	13.774,51	15.250,00	16.984,51	20.405,00	
7660/125-15	FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	61335	5.636,74	3.950,00	182,15	3.000,00	
7660/126-01	LOYERS ET CHARGES LOCATIVES	61000	,04	1.000,00		250,00	
7670/122-04	DROITS D'AUTEURS, HONORAIRES ET INDEMNITÉS POUR TRADUCTEURS, ORATEURS ET GUIDES	61204		500,00		1.000,00	
7670/122-48	INDEMNITES POUR PRESTATIONS DIVERSES - BIBLIOTHEQUES FRANCOPHONES	61209	15.316,38	17.500,00	18.099,63	18.000,00	
7670/123-02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711		150,00		150,00	
7670/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312	9.190,39	9.500,00	9.451,45	9.500,00	
7670/123-12	FRAIS DE LOCATION ET D'ENTRETIEN DU MATERIEL ET DU MOBILIER DE BUREAU	61313		500,00	84,96	500,00	
7670/123-13	FRAIS DE GESTION ET DU FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE - BIBLIOTHEQUES FRANCOPHONES	61313	8.466,93	12.250,00	8.551,89	13.000,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2021 Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	2023	Crédit limitatif
						Tutelle	
7670/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE - BIBLIOTHEQUES FRANCOPHONES	60712	25.736,56	32.000,00	30.509,13	32.000,00	
7670/124-12	LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES TECHNIQUES	61321		500,00		500,00	
7670/125-02	FOURNITURES POUR LES BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713	2.908,19	2.500,00	12,69	3.300,00	
7670/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	9.452,76	3.500,00	4.933,98	5.000,00	
7670/125-12	FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS	61332	6.668,52	10.000,00	4.665,00	28.202,00	
7670/125-13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	61333	5.410,00	12.000,00	7.370,69	8.668,00	
7670/125-15	FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	61335	1.222,73	3.200,00	251,14	1.400,00	
7671/122-48	INDEMNITES POUR PRESTATIONS DIVERSES - BIBLIOTHEQUES NEERLANDOPHONES	61209	6.122,06	4.500,00	2.394,60	6.000,00	
7671/123-13	FRAIS DE GESTION ET DU FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE - BIBLIOTHEQUES NEERLANDOPHONES	61313	10.342,49	16.500,00	3.802,24	15.000,00	
7671/123-17	Frais de formation du personnel	61319		1.000,00		500,00	
7671/123-19	FRAIS D'ACHAT DE LIVRES,DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS - BIBLIOTHEQUES NEERLANDOPHONES	61316	320,00	300,00	387,00	500,00	
7671/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE - BIBLIOTHEQUES NEERLANDOPHONES	60712	26.809,07	32.500,00	31.041,60	35.000,00	
7671/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION	61321		200,00		750,00	
769/000/71	<i>Fonctionnement</i>						3.259.487,00
769/000/71	<b>Total Fonctionnement</b>		1.692.865,73	2.038.158,00	2.354.379,93	3.259.487,00	
000/72	<b>Transferts</b>						
7610/301-02	REMBOURSEMENT DE NON VALEURS SUR DROITS CONSTATES PERCUS	67111	2.691,40				
7610/332-02	JEUNESSE - SUBSIDES AUX ORGANISMES (F)	63212	28.999,92	26.100,00	43.380,34	26.100,00	
7620/332-02	CULTURE FRANCOPHONE - SUBSIDES AUX ORGANISMES (F)	63212	27.420,00	42.678,00	40.080,00	37.420,00	
7621/332-02	CULTURE NEERLANDOPHONE - SUBSIDES AUX ORGANISMES (F)	63212	24.160,00	22.275,00	22.275,00	24.750,00	
7624/332-02	SUBSIDE A L'ASBL PCM - COFINANCEMENT COMMUNAL	63212	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	
7626/332-02	SUBSIDE AU CENTRE COMMUNAUTAIRE MARITIME	63212	27.000,00	46.500,00	46.500,00	48.500,00	
7630/331-01	LIBERALITÉS AUX PERSONNES CÉLÉBRANT LEUR MARIAGE ET AUX CENTENAIRES (F)	63211	2.500,00	1.800,00	2.250,00	1.800,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2021 Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	2023	Crédit limitatif
						Tutelle	
7630/332-02	MANIFESTATIONS ET FESTIVITES - SUBSIDES AUX ORGANISMES (F)	63212	2.000,00	2.700,00	500,00	2.700,00	
7640/332-02	SPORTS - SUBSIDES AUX ORGANISMES (F)	63212	135.450,50	81.000,00	80.416,00	81.000,00	
7640/435-01	CONTRIBUTION DANS LES CHARGES DE FONCTIONNEMENT DE L'ASBL MOLENSPORT-COFINANCEMENT COMMUNAL	63617	519.700,00	70.000,00	470.000,00		
7642/332-02	SOUTIEN FINANCIER AUX "BRUSSELS URBAN YOUNG GAMES"	63212	30.000,00	15.000,00	15.000,00	30.000,00	
769/000/72	<i>Transferts</i>						261.270,00
769/000/72	<b>Total Transferts</b>		808.921,82	317.053,00	729.401,34	261.270,00	
000/7x	<b>Dette</b>						
7610/211-01	INTERET DES EMPRUNTS	65104	675,18	2.361,74	2.361,74	6.352,50	
7610/911-01	REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS	64103	46.757,93	46.795,41	46.795,41	48.721,80	
7620/211-01	INTERET DES EMPRUNTS	65104	16.664,55	15.192,70	16.544,66	26.583,96	
7620/911-01	REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS	64103	173.069,54	95.332,04	149.468,86	100.268,81	
7621/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104		161,68	161,68	629,65	
7621/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103		2.646,67	2.646,67	2.646,67	
7624/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	443,64	3.366,03	3.366,03	5.328,02	
7624/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	9.035,01	17.411,95	17.411,95	18.964,97	
7625/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	818,36	8.290,68	8.290,68	7.708,16	
7625/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	5.130,98	43.888,18	43.888,18	44.701,55	
7626/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	22,82	918,49	918,49	2.584,70	
7626/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	260,02	261,62	261,62	961,55	
7627/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	359,31	1.990,25	1.990,25	7.832,83	
7627/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	2.975,40	7.295,14	7.295,14	9.917,47	
7630/211-01	INTERET DES EMPRUNTS	65104	308,20	458,17	458,17	845,08	
7630/911-01	REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS	64103	8.355,47	8.393,25	8.393,25	8.431,38	
7640/211-01	INTERET DES EMPRUNTS	65104	170.014,71	167.667,45	167.667,45	168.874,78	
7640/911-01	REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS	64103	730.262,91	682.618,96	701.187,60	672.728,75	
7642/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104		3.332,71	3.332,71	4.450,16	
7642/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103				2.119,02	
7660/211-01	INTERET DES EMPRUNTS	65104	24.420,46	19.068,06	23.177,36	25.584,41	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2021 Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	2023	Crédit limitatif
						Tutelle	
7660/911-01	REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS	64103	117.830,84	98.820,17	110.666,74	102.437,01	
7670/211-01	INTERET DES EMPRUNTS	65104	31.928,90	189.539,46	189.539,46	198.058,61	
7670/911-01	REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS	64103	157.782,36	340.038,79	252.525,50	355.101,83	
7671/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	7,88	89,49	89,49	559,19	
7671/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	1.177,00	2.059,78	2.059,78	3.358,89	
769/000/7x	<i>Dette</i>						1.825.751,75
769/000/7x	Total Dette		1.498.301,47	1.757.998,87	1.760.498,87	1.825.751,75	
769/00073	Sous-Total Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs		10.846.539,38	11.892.792,21	13.206.898,74	14.330.969,13	
769/00075	Total Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs		10.846.539,38	11.892.792,21	13.206.898,74	14.330.969,13	

						2023	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2021 Droits cons. Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	Tutelle	Crédit limitatif
<b>000/60</b>	<b>Prestations</b>						
7610/161-10	INTERVENTION DES PARENTS DANS LES CLASSES DE PLEIN AIR	71309	71.779,75	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
7610/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS	71309	960,50	4.335,00	4.335,00	39.000,00	39.000,00
7610/163-01	PRODUIT DES LOCATIONS IMMOBILIERES - LOCAUX JEUNESSE	71320	2.649,28	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
7620/161-03	PRODUIT DE LOCATION MOBILIERE	71309		25,00	25,00	25,00	25,00
7620/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS	71309	386,70	720,00	720,00	800,00	800,00
7620/163-01	PRODUIT DES LOCATIONS IMMOBILIERES-CHATEAU DU KARREVELD	71320	1.023,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
7624/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS - MAISON DES CULTURES ET DE COHESION SOCIALE	71309	24.900,61	45.000,00	45.000,00	50.000,00	50.000,00
7624/163-01	PRODUIT DES LOCATIONS IMMOBILIERES - MAISON DES CULTURES ET DE COHESION SOCIALE	71320	1.162,50	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
7625/161-01	PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES - MUSEE COMMUNAL	71301		4.500,00	500,00	500,00	500,00
7626/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS - CENTRE COMMUNAUTAIRE MARITIME	71309	69.062,61	90.000,00	90.000,00	94.000,00	94.000,00
7626/163-01	PRODUIT DES LOCATIONS IMMOBILIERES - CENTRE COMMUNAUTAIRE MARITIME	71320	29.090,65	28.700,00	28.700,00	32.514,00	32.514,00
7627/163-01	PRODUITS DES LOCATIONS IMMOBILIERES - SITE BELLEVUE	71320	180.860,38	220.000,00	220.000,00	231.000,00	231.000,00
7630/161-03	PRODUIT DE LOCATION DU MATERIEL	71309		105,00	105,00	105,00	105,00
7630/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS	71309	2.559,84	5.295,00	5.295,00	2.600,00	2.600,00
7630/163-01	PRODUIT DES LOCATIONS IMMOBILIERES - SALLE DES FETES	71320	4.288,00	12.160,00	12.160,00	12.160,00	12.160,00
7640/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS	71309	3.663,99	300,00	300,00	3.700,00	3.700,00
7642/161-01	Produits de prestations directes concernant la fonction (ex Molsport)	71301	641.439,76	1.311.371,00	1.311.371,00	1.342.910,00	1.342.910,00
7660/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS	71309	506,00	105,00	105,00	510,00	510,00
7670/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS	71309	912,30	4.410,00	4.410,00	2.000,00	2.000,00
7671/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309				1.000,00	1.000,00
<b>769/000/60</b>	<b>Total Prestations</b>		<b>1.035.245,87</b>	<b>1.827.526,00</b>	<b>1.823.526,00</b>	<b>1.913.324,00</b>	
<b>000/61</b>	<b>Transferts</b>						
7610/380-48	AUTRES INTERVENTIONS DIVERSES, RISTOURNES ET NOTES DE CREDIT	71309	6.319,40	2.250,00	2.250,00	6.310,00	6.310,00



Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2021 Droits cons. Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	2023	Crédit limitatif
						Tutelle	
7610/465-48	AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'AUTORITE SUPERIEURE	73405		60.000,00	78.750,00		
7610/485-01	CONTRIBUTION DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS DANS LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT - S.P.A. FRANCOPHONES	73619		32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
7612/485-01	CONTRIBUTION DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS DANS LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT - LUDOTHEQUE	73619		3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
7620/380-48	AUTRES INTERVENTIONS DIVERSES,RISTOURNES ET NOTES DE CREDIT	71309		600,00	600,00		
7620/485-48	CONTRIBUTION POUR L'ORGANISATION DE MANIFESTATIONS CULTURELLES FRANCOPHONES	73619	4.955,00	4.955,00	4.955,00	4.955,00	4.955,00
7621/485-48	CONTRIBUTION POUR L'ORGANISATION DE MANIFESTATIONS CULTURELLES NEERLANDOPHONES	73619	101.059,19	80.312,00	80.312,00	80.857,00	80.857,00
7624/485-48	CONTRIBUTION DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS A DES FINS SPECIFIQUES	73619	651.431,50	533.800,00	581.800,00	637.140,00	637.140,00
7630/380-48	AUTRES INTERVENTIONS DIVERSES,RISTOURNES ET NOTES DE CREDIT	71309		550,00	550,00		
7640/380-48	AUTRES INTERVENTIONS DIVERSES,RISTOURNES ET NOTES DE CREDIT	71309	4.485,00	750,00	750,00	4.490,00	4.490,00
7660/380-48	AUTRES INTERVENTIONS DIVERSES,RISTOURNES ET NOTES DE CREDIT	71309		10.650,00	10.650,00		
7670/380-03	PRODUITS DES AMENDES	70910	2.070,10	1.250,00	1.250,00	2.000,00	2.000,00
7670/380-48	AUTRES INTERVENTIONS DIVERSES,RISTOURNES ET NOTES DE CREDIT	71309	4.371,75	1.500,00	1.500,00	4.370,00	4.370,00
7670/485-01	Contrib. des autres P.P.dans les frais de fonctionnement	73619				3.500,00	3.500,00
7670/485-02	CONTRIBUTION DANS LES FRAIS DE PERSONNEL DES BIBLIOTHEQUES	73619	168.084,44	169.232,00	169.232,00	169.232,00	169.232,00
769/000/61	Total Transferts		942.776,38	901.349,00	968.099,00	948.354,00	
769/00063	Sous-Total Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs		1.978.022,25	2.728.875,00	2.791.625,00	2.861.678,00	
769/00065	Total Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs		1.978.022,25	2.728.875,00	2.791.625,00	2.861.678,00	

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

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
7610 Formation de la jeunesse	0,00	311.590,00	26.100,00	55.074,30	392.764,30	0,00	392.764,30
7611 Formation de la jeunesse	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
7612 Formation de la jeunesse	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
7613 Formation de la jeunesse	0,00	63.000,00	0,00	0,00	63.000,00	0,00	63.000,00
7620 Château du Karreveld et Culture francophone	195.156,57	147.261,00	37.420,00	126.852,77	506.690,34	0,00	506.690,34
7621 Culture néerlandophone	0,00	51.213,00	24.750,00	3.276,32	79.239,32	0,00	79.239,32
7624 Maison des Cultures et de Cohésion sociale	2.305.870,22	621.142,00	9.000,00	24.292,99	2.960.305,21	0,00	2.960.305,21
76241 Maison des Cultures et de Cohésion sociale	0,00	71.000,00	0,00	0,00	71.000,00	0,00	71.000,00
7625 Musée communal	341.515,28	31.500,00	0,00	52.409,71	425.424,99	0,00	425.424,99
7626 Centre Communautaire Maritime	323.908,14	233.453,00	48.500,00	3.546,25	609.407,39	0,00	609.407,39
7627 Site Bellevue	0,00	136.173,00	0,00	17.750,30	153.923,30	0,00	153.923,30
7630 Fêtes et manifestations	0,00	32.846,00	4.500,00	9.276,46	46.622,46	0,00	46.622,46
7640 Sport et éducation physique	282.511,32	978.381,00	81.000,00	841.603,53	2.183.495,85	0,00	2.183.495,85
7642 Sport et éducation physique	1.789.942,52	204.700,00	30.000,00	6.569,18	2.031.211,70	0,00	2.031.211,70
7660 Parcs et plantations	2.689.930,86	189.258,00	0,00	128.021,42	3.007.210,28	0,00	3.007.210,28
7670 Bibliothèques francophones	724.434,24	121.220,00	0,00	553.160,44	1.398.814,68	0,00	1.398.814,68
7671 Bibliothèques néerlandophones	331.191,23	57.750,00	0,00	3.918,08	392.859,31	0,00	392.859,31
<b>Total</b>	<b>8.984.460,38</b>	<b>3.259.487,00</b>	<b>261.270,00</b>	<b>1.825.751,75</b>	<b>14.330.969,13</b>	<b>0,00</b>	<b>14.330.969,13</b>

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

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dette 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
7610 Formation de la jeunesse	127.000,00	38.310,00	0,00	165.310,00	0,00	165.310,00
7612 Formation de la jeunesse	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
7620 Château du Karreveld et Culture francophone	7.325,00	4.955,00	0,00	12.280,00	0,00	12.280,00
7621 Culture néerlandophone	0,00	80.857,00	0,00	80.857,00	0,00	80.857,00
7624 Maison des Cultures et de Cohésion sociale	56.000,00	637.140,00	0,00	693.140,00	0,00	693.140,00
7625 Musée communal	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
7626 Centre Communautaire Maritime	126.514,00	0,00	0,00	126.514,00	0,00	126.514,00
7627 Site Bellevue	231.000,00	0,00	0,00	231.000,00	0,00	231.000,00
7630 Fêtes et manifestations	14.865,00	0,00	0,00	14.865,00	0,00	14.865,00
7640 Sport et éducation physique	3.700,00	4.490,00	0,00	8.190,00	0,00	8.190,00
7642 Sport et éducation physique	1.342.910,00	0,00	0,00	1.342.910,00	0,00	1.342.910,00
7660 Parcs et plantations	510,00	0,00	0,00	510,00	0,00	510,00
7670 Bibliothèques francophones	2.000,00	179.102,00	0,00	181.102,00	0,00	181.102,00
7671 Bibliothèques néerlandophones	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
<b>Total</b>	<b>1.913.324,00</b>	<b>948.354,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.861.678,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.861.678,00</b>

**Groupe fct : 799 Cultes**

						2023	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2021 Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	Tutelle	Crédit limitatif
000/71	Fonctionnement						
7900/121-48	INDEMNITES DE LOGEMENT	61109	3.569,68	15.000,00	5.000,00		
7900/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	1.064,99	900,00	900,00	900,00	
79/000/71	<i>Fonctionnement</i>						900,00
799/000/71	Total Fonctionnement		4.634,67	15.900,00	5.900,00	900,00	
000/72	Transferts						
7900/332-02	SUBSIDES AUX FABRIQUES D'EGLISES	63212	240.246,27	101.084,00	101.084,00		
79/000/72	<i>Transferts</i>						
799/000/72	Total Transferts		240.246,27	101.084,00	101.084,00		
000/7x	Dette						
7900/211-01	INTERET DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	1.296,47	811,12	811,12	3.549,85	
7900/911-01	REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	25.163,18	2.554,38	2.554,38	3.552,82	
79/000/7x	<i>Dette</i>						7.102,67
799/000/7x	Total Dette		26.459,65	3.365,50	3.365,50	7.102,67	
799/00073	Sous-Total Cultes		271.340,59	120.349,50	110.349,50	8.002,67	
799/00075	Total Cultes		271.340,59	120.349,50	110.349,50	8.002,67	

**Tableau Récapitulatif 799 : Cultes (Dépenses)**

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
7900 Cultes	0,00	900,00	0,00	7.102,67	8.002,67	0,00	8.002,67
Total	0,00	900,00	0,00	7.102,67	8.002,67	0,00	8.002,67

**Tableau Récapitulatif 799 : Cultes (Recettes)**

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

**Groupe fct : 839 Sécurité sociale et assistance sociale**

						2023	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2021 Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	Tutelle	Crédit limitatif
000/71	Fonctionnement						
8320/124-48	OCTROI DE CHEQUES-TAXIS (F)	61329	66.155,00	38.250,00	38.250,00	38.250,00	
8321/124-48	OCTROI DE CHEQUES-TAXIS REGIONAUX (F)	61329	30.000,00	37.000,00	37.000,00	30.000,00	
8330/123-48	Autres frais administratifs	61319		900,00	900,00	900,00	
8330/124-48	MOINS-VALIDES - FRAIS D'ACTIONS (F)	61329	1.743,53	3.240,00	2.540,00	3.240,00	
8340/122-48	Indemnités pour autres prestations	61209				14.000,00	
8340/123-48	FRAIS DE FONCTIONNEMENT DU CONSEIL CONSULTATIF DES AINES (F)	61319		900,00	838,00	900,00	
8340/124-48	ORGANISATION D'ACTIVITES POUR LES SENIORS (F)	61329	26.281,14	91.530,00	89.530,00	91.530,00	
8340/125-12	FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS	61332	3.326,89	5.500,00	5.062,00	6.210,00	
839/000/71	<i>Fonctionnement</i>						185.030,00
839/000/71	Total Fonctionnement		127.506,56	177.320,00	174.120,00	185.030,00	
000/72	Transferts						
8310/301-02	Remboursement de non valeurs sur droits constatés perçus	67111	17,59				
8310/435-01	CONTRIBUTION AUX FRAIS DE FONCTIONNEMENT DU C.P.A.S.	63617	30.786.658,05	34.316.600,00	34.586.657,40	37.332.907,00	
8310/435-07	SUBSIDE DE L'AUTORITÉ SUPÉRI- EURE À RETROCÉDER AU CPAS	63627	1.710.555,84	1.709.310,00	3.036.709,46	3.400.852,81	
8330/332-02	MOINS-VALIDES - SUBSIDES AUX ORGANISMES (F)	63212	15.000,00	13.770,00	13.770,00	13.770,00	
8340/332-02	SENIORS - SUBSIDES AUX ORGANISMES (F)	63212	21.300,00	17.820,00	17.820,00	17.820,00	
839/000/72	<i>Transferts</i>						40.765.349,81
839/000/72	Total Transferts		32.533.531,48	36.057.500,00	37.654.956,86	40.765.349,81	
000/7x	Dette						
8320/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104		28,20	28,20	30,22	
839/000/7x	<i>Dette</i>						30,22
839/000/7x	Total Dette			28,20	28,20	30,22	
839/00073	Sous-Total Sécurité sociale et assistance sociale		32.661.038,04	36.234.848,20	37.829.105,06	40.950.410,03	
839/00075	Total Sécurité sociale et assistance sociale		32.661.038,04	36.234.848,20	37.829.105,06	40.950.410,03	

						2023	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2021 Droits cons. Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	Tutelle	Crédit limitatif
<b>000/60</b>	<b>Prestations</b>						
8330/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS	71309	1.718,09	1.365,00	1.365,00	2.000,00	2.000,00
8340/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS	71309	1.165,05	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
<b>839/000/60</b>	<b>Total Prestations</b>		<b>2.883,14</b>	<b>21.365,00</b>	<b>21.365,00</b>	<b>22.000,00</b>	
<b>000/61</b>	<b>Transferts</b>						
8310/465-07	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES AUGMENTATIONS BAREMIQUES	73405	653.765,09				
8310/465-48	AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'AUTORITE SUPERIEURE	73405	852.659,27	1.672.050,00	2.999.449,46	3.400.852,81	3.400.852,81
8320/465-48	AUTRE CONTRIBUTION SPECIFIQUE DE L'AUTORITE SUPERIEURE	73405	100.815,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
8340/380-48	AUTRES INTERVENTIONS DIVERSES, RISTOURNES ET NOTES DE CREDIT	71309		800,00	800,00		
<b>839/000/61</b>	<b>Total Transferts</b>		<b>1.607.239,36</b>	<b>1.702.850,00</b>	<b>3.030.249,46</b>	<b>3.430.852,81</b>	
839/00063	Sous-Total Sécurité sociale et assistance sociale		1.610.122,50	1.724.215,00	3.051.614,46	3.452.852,81	
839/00065	Total Sécurité sociale et assistance sociale		1.610.122,50	1.724.215,00	3.051.614,46	3.452.852,81	



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

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
8310 C.P.A.S.(assistance sociale proprement dite)	0,00	0,00	40.733.759,81	0,00	40.733.759,81	0,00	40.733.759,81
8320 Assistance sociale par les services communaux	0,00	38.250,00	0,00	30,22	38.280,22	0,00	38.280,22
8321 Assistance sociale par les services communaux	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
8330 Politique des moins valides	0,00	4.140,00	13.770,00	0,00	17.910,00	0,00	17.910,00
8340 Personnes âgées	0,00	112.640,00	17.820,00	0,00	130.460,00	0,00	130.460,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>185.030,00</b>	<b>40.765.349,81</b>	<b>30,22</b>	<b>40.950.410,03</b>	<b>0,00</b>	<b>40.950.410,03</b>

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

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dette 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
8310 C.P.A.S.(assistance sociale proprement dite)	0,00	3.400.852,81	0,00	3.400.852,81	0,00	3.400.852,81
8320 Assistance sociale par les services communaux	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
8330 Politique des moins valides	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
8340 Personnes âgées	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
<b>Total</b>	<b>22.000,00</b>	<b>3.430.852,81</b>	<b>0,00</b>	<b>3.452.852,81</b>	<b>0,00</b>	<b>3.452.852,81</b>

**Groupe fct : 859 Aide sociale et familiale et emploi**

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2021 Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	2023 Tutelle	Crédit limitatif
000/70	<b>Personnel</b>						
842/111-03	Traitements du personnel subventionné	62003			94.218,56		
842/112-03	Pécules de vacances du personnel subventionné	62103				10.766,60	
842/113-03	Cotisations patronales pour le personnel subventionné	62203			28.365,04		
842/117-01	Primes versées pour assur. contre les accidents de travail	62701					
842/118-01	Cotisations au service social collectif ou communal	62801					
8440/111-01	TRAITEMENTS - PERSONNEL STATUTAIRE	62001	1.504.270,95	1.489.598,00	1.610.186,54	1.748.672,82	
8440/111-02	TRAITEMENTS - PERSONNEL A.C.S.	62002	72.748,96	79.568,00	53.999,91	73.986,24	
8440/111-03	Traitements du personnel subventionné	62003	273.213,35	292.149,00	198.580,60	192.760,85	
8440/111-05	TRAITEMENTS - PERSONNEL CONTRACTUEL	62005	854.962,42	879.334,00	934.730,67	983.679,84	
8440/112-01	PECULES DE VACANCES - PERSONNEL STATUTAIRE	62101	121.476,95	114.772,00	120.594,85	126.730,98	
8440/112-02	PECULES DE VACANCES - PERSONNEL A.C.S.	62102	6.494,91	6.663,00	6.664,16	5.360,02	
8440/112-03	Pécules de vacances du personnel subventionné	62103	21.081,18	22.529,00	18.216,19	13.861,50	
8440/112-05	PECULE DE VACANCES - PERSONNEL CONTRACTUEL	62105	72.124,17	74.170,00	72.134,35	70.621,49	
8440/113-01	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL STATUTAIRE	62201	220.882,70	230.490,00	236.450,32	253.848,60	
8440/113-02	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL A.C.S.	62202	4.451,99	4.774,00	2.919,96	20.379,00	
8440/113-03	Cotisations patronales pour le personnel subventionné	62203	79.968,96	84.314,00	57.248,06	52.701,40	
8440/113-05	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL CONTRACTUEL	62205	251.463,73	253.776,00	273.121,06	273.323,79	
8440/113-21	COTISATIONS PATRONALES - PENSIONS COMMUNALES	62401	479.671,90	518.201,08	535.997,18	627.494,00	
8440/115-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS - PERSONNEL STATUTAIRE	62501	13.719,73	12.180,00	14.828,52	12.180,00	
8440/115-02	FRAIS DE DEPLACEMENTS - PERSONNEL A.C.S.	62502	3.642,00	1.500,00	3.878,00	1.500,00	
8440/115-03	Frais déplacements domicile au lieu de travail pers.subvent.	62503	1.343,00	1.350,00	1.359,00	1.350,00	
8440/115-05	FRAIS DE DEPLACEMENTS - PERSONNEL CONTRACTUEL	62505	16.810,84	16.000,00	17.382,48	16.000,00	
859/000/70	<i>Personnel</i>						4.485.217,13
859/000/70	<b>Total Personnel</b>		3.998.327,74	4.081.368,08	4.280.875,45	4.485.217,13	
000/71	<b>Fonctionnement</b>						
842/124-05	Four., entret. et loc. des vêtements de trav. pour le pers.	61322			30.000,00		
842/124-48	Autres frais techniques	61329			45.239,26		

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2021 Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	2023	Crédit limitatif
						Tutelle	
8420/124-48	ECONOMIE SOCIALE - FRAIS D'ACTIONS (F)	61329		3.060,00	560,00	2.060,00	
8420/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS - MAISONS DE QUARTIER	61331	3.803,13	1.200,00	4.700,00	4.000,00	
8440/121-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL	61101		100,00	40,00	100,00	
8440/123-02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	1.072,08	1.400,00	1.400,00	1.400,00	
8440/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312	18.242,38	12.500,00	23.252,78	20.000,00	
8440/123-12	FRAIS DE LOCATION ET D'ENTRETIEN DU MATERIEL ET DU MOBILIER DE BUREAU	61313		900,00	900,00	900,00	
8440/123-13	FRAIS DE GESTION ET DU FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE	61313	1.796,87	3.000,00	3.000,00	5.600,00	
8440/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	44.449,71	65.000,00	57.500,00	55.000,00	
8440/124-05	FOURNITURES,ENTRETIEN ET LOCATION DE VETEMENTS DE TRAVAIL	61322	3.503,35	7.000,00	2.500,00	4.000,00	
8440/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION	61321	387,44	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
8440/124-12	LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES TECHNIQUES	61321	2.023,34	4.500,00	4.410,00	4.500,00	
8440/124-48	AUTRES FRAIS DIVERS	61329	7.240,00	12.000,00	6.750,00	8.500,00	
8440/125-02	FOURNITURES POUR LES BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713	15.999,59	13.000,00	37.500,00	34.000,00	
8440/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	50.065,37	30.000,00	31.640,00	35.000,00	
8440/125-12	FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS	61332	44.047,82	36.000,00	48.208,00	60.989,00	
8440/125-13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	61333	29.175,93	45.000,00	50.753,00	74.359,00	
8440/125-15	FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	61335	16.784,43	17.000,00	15.500,00	17.000,00	
8440/126-01	LOYERS ET CHARGES LOCATIVES	61000	16.466,50	10.000,00	2.780,00	8.000,00	
8441/124-02	FOURNITURES DE REPAS	60712	107.785,67	145.000,00	113.615,85	120.000,00	
8490/124-48	WAQ - FRAIS DE FONCTIONNEMENT	61329	24.398,91	25.000,00	35.347,11	40.000,00	
8510/124-48	EMPLOI - FRAIS D'ACTIONS (F)	61329	30.276,45	20.790,00	17.290,00	16.200,00	
859/000/71	<i>Fonctionnement</i>						512.608,00
859/000/71	Total Fonctionnement		417.518,97	453.450,00	533.886,00	512.608,00	
000/72	Transferts						
842/332-02	Subsides aux organismes au service des ménages	63212			105.000,00		
8420/332-02	SUBSIDE A L'ASBL COMMUNALE MOVE	63212	2.140.339,93	2.386.345,00	2.327.349,73	2.178.494,22	
84201/332-02	SUBSIDE A L'ASBL COMMUNALE MOVE - COFINANCEMENT COMMUNAL	63212	1.864.724,52	1.762.330,00	1.900.909,82	2.101.419,16	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2021 Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	2023	Crédit limitatif
						Tutelle	
8421/332-02	ECONOMIE SOCIALE - SUBSIDES AUX ORGANISMES (F)	63212		1.944,00	1.944,00	1.944,00	
8424/332-02	SUBSIDE A L'ASBL VIA - AIDE AUX PRIMO-ARRIVANTS	63212	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	
8428/332-02	SUBSIDE A LA MISSION LOCALE - COFINANCEMENT COMMUNAL	63212	63.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00	
8429/332-02	SUBSIDE A MOLENBEEK FORMATION - COFINANCEMENT COMMUNAL	63212	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	
8441/332-02	SUBSIDE À L'ASBL CITE JOYEUSE COFINANCEMENT COMMUNAL	63212	34.999,93	35.000,00	35.000,00	35.000,00	
8442/332-02	SUBSIDE A L'ASBL OLINA-COFINANCEMENT COMMUNAL	63212	1.199.999,93	1.224.000,00	1.224.000,00	1.630.000,00	
8444/332-02	SUBSIDE A L'ASBL MOLENKETJES - COFINANCEMENT COMMUNAL	63212	1.644.721,59	1.621.800,00	1.848.079,00	1.964.010,00	
8490/332-02	AUTRES INTERVENTIONS SOCIALES - SUBSIDES AUX ORGANISMES (F)	63212	4.360,00	10.530,00	10.530,00	10.530,00	
8510/332-02	EMPLOI - SUBSIDES AUX ORGANISMES (F)	63212	3.000,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	
859/000/72	<i>Transferts</i>						8.065.797,38
859/000/72	Total Transferts		7.031.145,90	7.186.349,00	7.597.212,55	8.065.797,38	
000/7x	Dette						
8420/211-01	INTERET DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	978,99	1.202,31	1.202,31	1.266,94	
8420/911-01	REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	6.236,45	4.365,73	6.254,61	4.384,06	
8440/211-01	INTERET DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	56.446,93	135.241,47	133.352,59	135.521,96	
8440/911-01	REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	258.295,41	318.337,91	318.337,91	327.374,87	
8490/211-01	INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	14,60	12,11	12,11	9,59	
8490/911-01	REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	321,88	324,37	324,37	326,88	
859/000/7x	<i>Dette</i>						468.884,30
859/000/7x	Total Dette		322.294,26	459.483,90	459.483,90	468.884,30	
859/00073	Sous-Total Aide sociale et familiale et emploi		11.769.286,87	12.180.650,98	12.871.457,90	13.532.506,81	
859/00075	Total Aide sociale et familiale et emploi		11.769.286,87	12.180.650,98	12.871.457,90	13.532.506,81	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2021 Droits cons. Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	2023	
						Tutelle	Crédit limitatif
<b>000/60</b>	<b>Prestations</b>						
8420/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS	71309		25,00	25,00	25,00	25,00
8440/161-01	REDEVANCES A CHARGE DES PARENTS	71301	226.850,08	295.000,00	295.000,00	295.000,00	295.000,00
8440/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS	71309	370.392,84	400.000,00	400.000,00	448.800,00	448.800,00
8490/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	3.640,00			300,00	300,00
8490/163-01	Produit des loc. immob. aux entreprises et aux ménages	71320					
<b>859/000/60</b>	<b>Total Prestations</b>		600.882,92	695.025,00	695.025,00	744.125,00	
<b>000/61</b>	<b>Transferts</b>						
842/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405			402.000,00		
8420/465-10	CONTRIBUTION DE L AUTORITE SUPERIEURE POUR LES PROGRAMMES D INTEGRATION ET DE COHABITATION	73405	238.533,00	238.533,00	269.215,00	269.215,00	269.215,00
8420/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405			31.311,31		
8421/465-10	Contrib. Autorité supérieure pr progr.intégration, cohabit...	73405		27.000,00	27.000,00		
8440/380-48	AUTRES INTERVENTIONS DIVERSES, RISTOURNES ET NOTES DE CREDIT	71309		5.000,00	5.000,00		
8440/465-02	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE PERSONNEL	73405	1.265.875,42	1.300.000,00	1.300.000,00	1.312.240,00	1.312.240,00
8510/465-01	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT	73405	50.000,00	6.900,00	6.900,00		
<b>859/000/61</b>	<b>Total Transferts</b>		1.554.408,42	1.577.433,00	2.041.426,31	1.581.455,00	
859/00063	Sous-Total Aide sociale et familiale et emploi		2.155.291,34	2.272.458,00	2.736.451,31	2.325.580,00	
859/00065	Total Aide sociale et familiale et emploi		2.155.291,34	2.272.458,00	2.736.451,31	2.325.580,00	

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

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
842 Immigration et Emigration.	10.766,60	0,00	0,00	0,00	10.766,60	0,00	10.766,60
8420 Immigration et Emigration.	0,00	6.060,00	2.178.494,22	5.651,00	2.190.205,22	0,00	2.190.205,22
84201 Immigration et Emigration.	0,00	0,00	2.101.419,16	0,00	2.101.419,16	0,00	2.101.419,16
8421 Immigration et Emigration.	0,00	0,00	1.944,00	0,00	1.944,00	0,00	1.944,00
8424 Immigration et Emigration.	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
8428 Immigration et Emigration.	0,00	0,00	63.000,00	0,00	63.000,00	0,00	63.000,00
8429 Immigration et Emigration.	0,00	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00
8440 Aides aux familles	4.474.450,53	330.348,00	0,00	462.896,83	5.267.695,36	0,00	5.267.695,36
8441 Aides aux familles	0,00	120.000,00	35.000,00	0,00	155.000,00	0,00	155.000,00
8442 Aides aux familles	0,00	0,00	1.630.000,00	0,00	1.630.000,00	0,00	1.630.000,00
8444 Aides aux familles	0,00	0,00	1.964.010,00	0,00	1.964.010,00	0,00	1.964.010,00
8490 Autres interventions sociales.	0,00	40.000,00	10.530,00	336,47	50.866,47	0,00	50.866,47
8510 Emploi	0,00	16.200,00	5.400,00	0,00	21.600,00	0,00	21.600,00
<b>Total</b>	<b>4.485.217,13</b>	<b>512.608,00</b>	<b>8.065.797,38</b>	<b>468.884,30</b>	<b>13.532.506,81</b>	<b>0,00</b>	<b>13.532.506,81</b>

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

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dette 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
842 Immigration et Emigration.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8420 Immigration et Emigration.	25,00	269.215,00	0,00	269.240,00	0,00	269.240,00
8421 Immigration et Emigration.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8440 Aides aux familles	743.800,00	1.312.240,00	0,00	2.056.040,00	0,00	2.056.040,00
8490 Autres interventions sociales.	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00
8510 Emploi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>744.125,00</b>	<b>1.581.455,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.325.580,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.325.580,00</b>



**Groupe fct : 879 Santé publique et hygiène publique**

						2023	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2021 Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	Tutelle	Crédit limitatif
000/70	Personnel						
8710/111-01	TRAITEMENTS - PERSONNEL STATUTAIRE	62001	172.584,23	180.039,00	102.563,46	82.427,29	
8710/111-05	TRAITEMENTS - PERSONNEL CONTRACTUEL	62005	153.328,23	159.529,00	162.868,62	148.505,32	
8710/112-01	PECULES DE VACANCES - PERSONNEL STATUTAIRE	62101	12.436,23	13.145,00	15.528,44	5.984,71	
8710/112-05	PECULE DE VACANCES - PERSONNEL CONTRACTUEL	62105	5.663,03	11.907,00	12.751,14	10.734,72	
8710/113-01	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL STATUTAIRE	62201	24.957,24	27.870,00	15.046,82	12.204,84	
8710/113-05	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL CONTRACTUEL	62205	45.417,46	46.040,00	47.225,47	40.813,63	
8710/113-21	COTISATIONS PATRONALES POUR LES PENSIONS COMMUNALES	62401	54.273,35	44.728,85	34.038,28	34.691,00	
8710/115-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS - PERSONNEL STATUTAIRE	62501	1.347,79	660,00	1.010,00	660,00	
8710/115-05	FRAIS DE DEPLACEMENTS - PERSONNEL CONTRACTUEL	62505	691,35	650,00	1.099,39	650,00	
8750/111-01	TRAITEMENTS - PERSONNEL STATUTAIRE	62001	1.656.469,15	1.712.800,00	1.777.142,13	1.903.951,82	
8750/111-02	TRAITEMENTS - PERSONNEL A.C.S.	62002	41.210,18	50.758,00	44.296,15	28.331,15	
8750/111-03	Traitements du personnel subventionné	62003	508.345,33	470.033,00	388.292,01	413.044,59	
8750/111-05	TRAITEMENTS - PERSONNEL CONTRACTUEL	62005	715.683,95	701.292,00	775.151,46	778.309,68	
8750/112-01	PECULES DE VACANCES - PERSONNEL STATUTAIRE	62101	129.021,88	127.944,00	127.771,55	137.656,98	
8750/112-02	PECULES DE VACANCES - PERSONNEL A.C.S.	62102	4.880,80	2.923,00	2.923,00	2.038,97	
8750/112-03	Pécules de vacances du personnel subventionné	62103	36.940,53	36.558,00	36.009,02	29.587,14	
8750/112-05	PECULE DE VACANCES - PERSONNEL CONTRACTUEL	62105	41.195,80	54.384,00	53.950,04	55.881,42	
8750/113-01	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL STATUTAIRE	62201	238.625,73	265.141,00	256.830,37	270.862,01	
8750/113-02	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL A.C.S.	62202	8.708,46	3.040,00	2.686,78	7.680,57	
8750/113-03	Cotisations patronales pour le personnel subventionné	62203	148.163,60	135.651,00	111.557,91	111.750,86	
8750/113-05	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL CONTRACTUEL	62205	216.633,21	202.393,00	227.737,65	207.841,87	
8750/113-21	COTISATIONS PATRONALES POUR LES PENSIONS COMMUNALES	62401	515.787,12	572.296,22	576.777,01	688.146,00	
8750/115-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS - PERSONNEL STATUTAIRE	62501	9.696,48	8.510,00	8.707,00	8.510,00	
8750/115-02	FRAIS DE DEPLACEMENTS - PERSONNEL A.C.S.	62502	15.309,58	10.000,00	13.852,08	10.000,00	
8750/115-03	Frais déplacements domicile au lieu de travail pers.subvent.	62503	2.378,50	2.250,00	2.416,50	2.250,00	
8750/115-05	FRAIS DE DEPLACEMENTS - PERSONNEL CONTRACTUEL	62505	10.048,64	10.000,00	12.114,02	10.000,00	

						2023	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2021 Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	Tutelle	Crédit limitatif
8780/111-01	TRAITEMENTS - PERSONNEL STATUTAIRE	62001	335.096,40	340.791,00	401.259,07	439.976,17	
8780/111-05	TRAITEMENTS - PERSONNEL CONTRACTUEL	62005	146.790,06	151.789,00	84.003,95	96.327,15	
8780/112-01	PECULES DE VACANCES - PERSONNEL STATUTAIRE	62101	23.363,28	25.000,00	27.853,79	32.012,89	
8780/112-05	PECULE DE VACANCES - PERSONNEL CONTRACTUEL	62105	10.789,11	11.666,00	11.490,81	6.999,55	
8780/113-01	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL STATUTAIRE	62201	47.941,64	52.754,00	57.421,29	62.377,78	
8780/113-05	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL CONTRACTUEL	62205	42.207,76	43.806,00	24.030,25	26.344,85	
8780/113-21	COTISATIONS PATRONALES POUR LES PENSIONS COMMUNALES	62401	104.068,81	113.736,73	130.216,75	178.853,00	
8780/115-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS - PERSONNEL STATUTAIRE	62501	6.706,60	6.235,00	7.236,16	6.235,00	
8780/115-02	FRAIS DE DEPLACEMENTS - PERSONNEL ACS	62502	291,50	295,00	295,00	295,00	
8780/115-03	Frais déplacements domicile au lieu de travail pers.subvent.	62503		215,00	215,00	215,00	
8780/115-05	FRAIS DE DEPLACEMENTS - PERSONNEL CONTRACTUEL	62505	1.457,50	1.225,00	2.089,50	1.225,00	
879/000/70	Personnel						5.853.375,96
879/000/70	Total Personnel		5.488.510,51	5.598.054,80	5.556.457,87	5.853.375,96	
000/71	Fonctionnement						
8710/122-03	HONORAIRES DES MEDECINS	61203	932,08	6.500,00	3.500,00	3.000,00	
8710/123-02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	423,40	500,00	500,00	500,00	
8710/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312	726,48	2.000,00	1.500,00	1.300,00	
8710/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	1.670,00	1.000,00	3.470,00	2.400,00	
8710/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	1.509,49	3.700,00	2.200,00	2.000,00	
8710/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION	61321	443,92	600,00	1.100,00	600,00	
8710/124-12	LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES TECHNIQUES	61321	737,33	700,00	2.000,00	1.000,00	
8710/124-48	SANTE - FRAIS D' ACTIONS (F)	61329	1.228,38	4.500,00	2.500,00	4.500,00	
8710/125-02	FOURNITURES POUR LES BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713	19,17	700,00	700,00	1.000,00	
8710/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	2.625,86	2.300,00	2.300,00	2.300,00	
8710/125-12	FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS	61332	2.322,30	2.000,00	1.800,00	3.422,00	
8710/125-13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	61333	1.164,00	5.500,00	14.718,00	5.815,00	
8710/125-15	FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	61335		300,00	280,00	300,00	
8730/122-01	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR EXPERTISES	61201	107,32	350,00	5.050,00	3.000,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2021 Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	2023	Crédit limitatif
						Tutelle	
8740/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION	61321		1.450,00	500,00	500,00	
8740/125-15	FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	61335		860,00	360,00	430,00	
8750/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312	1.861,79	3.000,00	8.100,00	6.000,00	
8750/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	29.012,30	35.000,00	35.000,00	37.000,00	
8750/124-05	FOURNITURES,ENTRETIEN ET LOCATION DE VETEMENTS DE TRAVAIL	61322	47.454,24	50.000,00	26.814,53	50.000,00	
8750/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION	61321	540.906,93	530.000,00	669.670,61	683.000,00	
8750/124-12	LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES TECHNIQUES	61321		3.000,00	500,00	3.000,00	
8750/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES	61329	1.003,91	500,00	375,00	500,00	
8750/125-02	FOURNITURES POUR LES BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713	256,72	1.000,00	525,00	500,00	
8750/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	530,86	3.000,00	2.500,00	2.500,00	
8750/125-12	FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS	61332	10.903,80	13.000,00	24.411,00	21.180,00	
8751/124-05	Four., entret. et loc. des vêtements de trav. pour le pers.	61322	4.547,00	10.000,00	7.000,00		
8751/124-48	INCIVILITES - FRAIS DE FONCTIONNEMENT	61329	1.184,55	10.000,00	2.500,00		
8770/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION	61321		40.000,00	1.000,00	5.000,00	
8780/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312	1.928,70	1.300,00	2.000,47	2.100,00	
8780/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	8.357,43	10.000,00	8.000,00	10.000,00	
8780/124-05	FOURNITURES,ENTRETIEN ET LOCATION DE VETEMENTS DE TRAVAIL	61322	4.960,16	9.000,00	8.600,00	9.000,00	
8780/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION	61321	26.374,09	24.000,00	30.000,00	31.000,00	
8780/124-12	LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES TECHNIQUES	61321	1.459,50	2.000,00	500,00	1.000,00	
8780/125-02	FOURNITURES POUR LES BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713	2.150,12	4.500,00	2.000,00	2.000,00	
8780/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	2.495,08	3.000,00	1.415,00	2.500,00	
8780/125-12	FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS	61332	4.662,64	6.000,00	5.291,00	3.508,00	
8780/125-15	FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	61335	1.014,54	850,00	850,00	850,00	
8790/124-48	DEVELOPPEMENT DURABLE - FRAIS D' ACTIONS (F)	61329	12.785,67	16.200,00	8.680,00	16.200,00	
8790/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713		14.000,00	900,00	1.000,00	

						2023	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2021 Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	Tutelle	Crédit limitatif
8792/124-48  879/000/71	DEVELOPPEMENT DURABLE - FRAIS DE FONCTIONNEMENT SUBSIDIE  <i>Fonctionnement</i>	61329	69.788,50	166.000,00	19.179,39	180.600,00	  1.100.505,00
879/000/71	Total Fonctionnement		787.548,26	988.310,00	908.290,00	1.100.505,00	
000/72	Transferts						
8710/332-02	MEDECINE SOCIALE ET PREVENTIVE - SUBSIDES AUX ORGANISMES (F)	63212	10.559,60	9.720,00	9.720,00	9.720,00	
8710/435-01	CONTRIBUTION DANS LES CHARGES DU LABORATOIRE INTERCOMMUNAL DE CHIMIE ET DE BACTERIOLOGIE	63617	164.076,00	165.000,00	167.180,00	171.295,34	
8750/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	8.150,00				
8780/435-01	CONTRIBUTION DANS LES CHARGES DE LA SC INTERCOMMUNALE D'INHUMATION	63617		5.000,00	5.000,00	5.220,00	
8790/331-01	ENVIRONNEMENT - PRIMES ACCORDÉES AUX MÉNAGES (F)	63211		540,00	540,00	540,00	
8790/332-02	ENVIRONNEMENT - SUBSIDES AUX ORGANISMES (F)	63212	1.975,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	
8792/332-02  879/000/72	DEVELOPPEMENT DURABLE - SUBSIDES AUX ORGANISMES  <i>Transferts</i>	63212	71.221,00	10.000,00	92.020,00	26.604,00	  215.179,34
879/000/72	Total Transferts		255.981,60	192.060,00	276.260,00	215.179,34	
000/7x	Dette						
8710/211-01	INTERET DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	58,87	176,00	65,74	287,80	
8710/911-01	REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	303,17	307,77	307,77	405,49	
8740/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104		1.538,17	178,39	5.662,10	
8740/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103				9.674,49	
8750/211-01	INTERET DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	18.765,26	11.816,30	17.691,56	11.850,59	
8750/911-01	REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	74.654,14	51.365,12	75.333,43	52.385,20	
8780/211-01	INTERET DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	70.156,91	50.530,81	64.420,49	53.424,98	
8780/911-01	REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	259.859,53	211.558,91	264.320,68	158.626,11	
8790/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	10,52	8,73	31,48	174,60	
8790/911-01  879/000/7x	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune  <i>Dette</i>	64103	1.572,00	1.572,00	1.572,00	1.572,00	  294.063,36

						2023	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2021 Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	Tutelle	Crédit limitatif
879/000/7x	Total Dette		425.380,40	328.873,81	423.921,54	294.063,36	
879/00073	Sous-Total Santé publique et hygiène publique		6.957.420,77	7.107.298,61	7.164.929,41	7.463.123,66	
879/00075	Total Santé publique et hygiène publique		6.957.420,77	7.107.298,61	7.164.929,41	7.463.123,66	

						2023	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2021 Droits cons. Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	Tutelle	Crédit limitatif
<b>000/60</b>	<b>Prestations</b>						
8710/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS	71309	190,00	25,00	25,00	200,00	200,00
8740/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS	71309		25,00	25,00	25,00	25,00
8740/180-02	DROITS DE PASSAGE	71320	703.805,23	771.434,00	914.373,19		
8750/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS	71309	6.620,55	9.790,00	9.790,00	13.000,00	13.000,00
8770/180-01	RECUPERATION DES TRAVAUX EXECUTES POUR LE COMPTE DE TIERS	71301		25,00	25,00	25,00	25,00
8770/180-48	PRODUIT DES INTERVENTIONS DIVERSES	71309		250,00	250,00	250,00	250,00
8780/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS	71309	3.445,32	5.060,00	5.060,00	3.500,00	3.500,00
8780/163-01	PRODUIT DE LA CONCESSION DE TERRAINS ET DE CAVEAUX	71320	204.135,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
<b>879/000/60</b>	<b>Total Prestations</b>		918.196,10	1.036.609,00	1.179.548,19	267.000,00	
<b>000/61</b>	<b>Transferts</b>						
8710/380-48	AUTRES INTERVENTIONS DIVERSES, RISTOURNES ET NOTES DE CREDIT	71309	883,95	700,00	700,00	880,00	880,00
8710/465-01	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT DU C.M.S.	73405	282.221,38	175.000,00	175.000,00	190.000,00	190.000,00
8740/380-48	AUTRES INTERVENTIONS DIVERSES, RISTOURNES ET NOTES DE CREDIT	71309		25,00	25,00		
8740/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405				1.009.468,00	1.009.468,00
8750/380-48	AUTRES INTERVENTIONS DIVERSES, RISTOURNES ET NOTES DE CREDIT	71309		4.000,00	4.000,00		
8750/465-09	CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR LES CONTRATS DE PROPRIETE PUBLIQUE	73405	786.310,00	821.500,00	821.500,00	808.666,00	808.666,00
8750/485-48	CONTRIBUTION DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS A DES FINS SPECIFIQUES	73619		4.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
8770/380-48	AUTRES INTERVENTIONS DIVERSES, RISTOURNES ET NOTES DE CREDIT	71309		25,00	25,00		
8780/380-48	AUTRES INTERVENTIONS DIVERSES, RISTOURNES ET NOTES DE CREDIT	71309		700,00	700,00		
8792/485-48	Contrib. des autres P.P. à des fins spécifiques (INAMI,...)	73619				116.000,00	116.000,00
<b>879/000/61</b>	<b>Total Transferts</b>		1.069.415,33	1.005.950,00	1.010.950,00	2.134.014,00	
879/00063	Sous-Total Santé publique et hygiène publique		1.987.611,43	2.042.559,00	2.190.498,19	2.401.014,00	
<b>000/68</b>	<b>Prélèvements</b>						

						2023	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2021 Droits cons. Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	Tutelle	Crédit limitatif
8792/994-01	Prélèvements sur le fonds de réserves ordinaires	78504	120.505,14	100.560,00	100.560,00	41.053,56	41.053,56
879/000/68	<b>Total Prélèvements</b>		120.505,14	100.560,00	100.560,00	41.053,56	
879/00065	<b>Total Santé publique et hygiène publique</b>		2.108.116,57	2.143.119,00	2.291.058,19	2.442.067,56	

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

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
8710 Médecine sociale et préventive	336.671,51	28.137,00	181.015,34	693,29	546.517,14	0,00	546.517,14
8730 Hygiène alimentaire.	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
8740 Distribution d'eau.	0,00	930,00	0,00	15.336,59	16.266,59	0,00	16.266,59
8750 Désinfection, Nettoyage.	4.665.843,06	803.680,00	0,00	64.235,79	5.533.758,85	0,00	5.533.758,85
8751 Désinfection, Nettoyage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8770 Eaux usées.	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
8780 Cimetière communal	850.861,39	61.958,00	5.220,00	212.051,09	1.130.090,48	0,00	1.130.090,48
8790 Environnement	0,00	17.200,00	2.340,00	1.746,60	21.286,60	0,00	21.286,60
8792 Environnement - Développement durable	0,00	180.600,00	26.604,00	0,00	207.204,00	0,00	207.204,00
<b>Total</b>	<b>5.853.375,96</b>	<b>1.100.505,00</b>	<b>215.179,34</b>	<b>294.063,36</b>	<b>7.463.123,66</b>	<b>0,00</b>	<b>7.463.123,66</b>



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

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dette 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
8710 Médecine sociale et préventive	200,00	190.880,00	0,00	191.080,00	0,00	191.080,00
8740 Distribution d'eau.	25,00	1.009.468,00	0,00	1.009.493,00	0,00	1.009.493,00
8750 Désinfection, Nettoyage.	13.000,00	817.666,00	0,00	830.666,00	0,00	830.666,00
8770 Eaux usées.	275,00	0,00	0,00	275,00	0,00	275,00
8780 Cimetière communal	253.500,00	0,00	0,00	253.500,00	0,00	253.500,00
8792 Environnement - Développement durable	0,00	116.000,00	0,00	116.000,00	41.053,56	157.053,56
<b>Total</b>	<b>267.000,00</b>	<b>2.134.014,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.401.014,00</b>	<b>41.053,56</b>	<b>2.442.067,56</b>

**Groupe fct : 939 Logements et Aménagements du territoire**

						2023	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2021 Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	Tutelle	Crédit limitatif
<b>000/70</b>	<b>Personnel</b>						
9221/111-01	Traitements du personnel communal statutaire	62001					
9221/111-03	TRAITEMENTS - PERSONNEL SUBSIDIE	62003	103.683,99	113.244,00	153.867,66	127.960,53	
9221/111-05	TRAITEMENTS - PERSONNEL CONTRACTUEL	62005	30.453,59	30.760,00	40.183,70	92.021,00	
9221/112-03	PECULE DE VACANCES - PERSONNEL SUBSIDIE	62103	7.506,65	5.347,00	6.798,53	9.326,41	
9221/112-05	PECULE DE VACANCES - PERSONNEL CONTRACTUEL	62105	2.207,64	2.371,00	2.421,62	5.119,00	
9221/113-03	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL SUBSIDIE	62203	24.825,93	32.682,00	39.506,83	28.989,58	
9221/113-05	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL CONTRACTUEL	62205	9.423,30	8.874,00	12.436,50	28.176,00	
9221/113-21	COTISATIONS PATRONALES POUR LES PENSIONS COMMUNALES	62401	12.178,01	13.370,59	13.967,25	15.128,00	
9221/115-03	Frais déplacements domicile au lieu de travail pers.subvent.	62503	1.246,24	500,00	1.465,50	500,00	
9221/115-05	FRAIS DE DEPLACEMENTS - PERSONNEL CONTRACTUEL	62505	583,00	580,00	354,90	580,00	
9301/111-01	Traitements du personnel communal statutaire	62001					
9301/111-03	TRAITEMENTS - PERSONNEL SUBVENTIONNE	62003	279.919,07	295.601,00	293.765,15	345.352,80	
9301/112-03	PECULE DE VACANCES - PERSONNEL SUBVENTIONNE	62103	16.658,11	21.992,00	21.859,10	24.994,74	
9301/113-03	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL SUBVENTIONNE	62203	68.305,71	85.310,00	67.812,76	79.485,24	
9301/113-21	COTISATIONS PATRONALES POUR LES PENSIONS COMMUNALES	62401	32.166,80	45.058,22	36.819,42	40.066,00	
9301/115-03	FRAIS DE DEPLACEMENTS - PERSONNEL SUBVENTIONNE	62503	2.400,20	2.400,00	1.947,62	2.400,00	
9304/111-03	TRAITEMENTS - PERSONNEL SUBVENTIONNE	62003	88.655,56	80.147,00	114.298,00	1.005.753,63	
9304/112-03	PECULE DE VACANCES - PERSONNEL SUBVENTIONNE	62103	5.869,65	8.048,00	8.124,60	75.951,76	
9304/113-03	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL SUBVENTIONNE	62203	29.965,89	23.130,00	35.530,87	207.872,83	
9304/113-21	Cotisations patronales à la caisse de pension du pers.com.	62401				199.674,00	
9304/115-03	FRAIS DE DEPLACEMENTS - PERSONNEL SUBVENTIONNE	62503	1.158,80	500,00	1.035,19	500,00	
939/000/70	<i>Personnel</i>						2.289.851,52
<b>939/000/70</b>	<b>Total Personnel</b>		717.208,14	769.914,81	852.195,20	2.289.851,52	
<b>000/71</b>	<b>Fonctionnement</b>						
9220/122-01	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR EXPERTISES	61201		5.000,00		2.000,00	
9220/123-11	Frais de télécommunication	61312				36.500,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2021 Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	2023	Crédit limitatif
						Tutelle	
9220/123-20	FRAIS DE GESTION DU PATRIMOINE PRIVE	61319	33.196,03	20.000,00	20.909,09	35.000,00	
9220/123-48	LOGEMENT - FRAIS D' ACTIONS (F)	61319		900,00	93,00	900,00	
9220/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES	61329		3.050,00		1.050,00	
9220/125-02	FOURNITURES POUR LES BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713	33.549,18	60.000,00	58.123,00	60.000,00	
9220/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	724.424,31	540.000,00	830.526,91	700.000,00	
9220/125-10	IMPOTS TAXES ET REDEVANCES DIVERSES SUR LES BIENS IMMOBILIERS	61601	626.422,25	700.000,00	1.474.519,00	1.207.000,00	
9220/125-12	FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS	61332	160.921,29	190.000,00	244.105,62	236.542,00	
9220/125-13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	61333	115.143,43	163.500,00	171.397,19	161.600,00	
9220/125-15	FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	61335	218.889,89	180.000,00	223.308,00	180.000,00	
9220/125-48	AUTRES FRAIS POUR LES BATIMENTS	61339	115.635,70	150.000,00	127.624,00	125.000,00	
9221/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION - LOGEMENTS DE TRANSIT ET HOTEL SOCIAL	61312	1.260,40	3.000,00	1.900,00	1.500,00	
9221/124-02	FRAIS DE FONCTIONNEMENT - LOGEMENTS DE TRANSIT ET HOTEL SOCIAL	60712	7.075,83	8.500,00	6.435,00	7.500,00	
9221/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331		2.500,00	1.017,00	1.500,00	
9221/125-12	FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS - LOGEMENTS DE TRANSIT ET HOTEL SOCIAL	61332	1.651,38	4.500,00	3.623,00	3.241,00	
9221/125-13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS - LOGEMENTS DE TRANSIT ET HOTEL SOCIAL	61333	1.234,00	6.500,00	4.500,00	3.518,00	
9300/122-01	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR EXPERTISES	61201		1.000,00		1.000,00	
9300/122-02	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR ETUDES ET TRAVAUX	61202		1.000,00		500,00	
9300/123-02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	3.108,17	2.500,00	2.584,00	3.000,00	
9300/123-06	PRESTATIONS ADMINISTRATIVES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION	61311		3.400,00		1.500,00	
9300/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS	61319	1.597,21	565,00	3.291,88	2.000,00	
9300/124-48	Autres frais techniques	61329	5.000,00				
9301/123-20	Frais de ventes et locations spécifiques à la fonction	61319				36.000,00	
9301/124-48	CONTRATS DE QUARTIER ET CRU - FRAIS DE FONCTIONNEMENT	61329	24.177,04	163.960,00	51.973,31	135.877,00	
9302/124-48	FRAIS DE FONCTIONNEMENT - FEDER	61329	2.399,56	3.000,00	186,00	1.500,00	
9303/124-48	Autres frais techniques	61329		20.000,00		5.000,00	
9304/123-20	Frais de ventes et locations spécifiques à la fonction	61319				6.000,00	

						2023	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2021 Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	Tutelle	Crédit limitatif
9304/124-48	COORDINATION PdV - FRAIS DE FONCTIONNEMENT	61329	65,34	8.600,00	8.559,00	13.550,00	
939/000/71	<i>Fonctionnement</i>						2.968.778,00
939/000/71	<b>Total Fonctionnement</b>		2.075.751,01	2.241.475,00	3.234.675,00	2.968.778,00	
000/72	<b>Transferts</b>						
9220/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	11.266,00		3.568,43		
9220/331-01	SUBSIDES AUX MENAGES - POLITIQUE SOCIALE DU LOGEMENT	63211		15.000,00	15.000,00	3.000,00	
9220/332-02	LOGEMENT - SUBSIDES AUX ORGANISMES (F)	63212	8.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	
9221/331-01	PRECOMPTE IMMOBILIER - OCTROI D'UNE PRIME AUX PROPRIETAIRES	63211	17.279,19			2.200.000,00	
9221/332-02	SUBSIDE A LA M.A.I.S.	63212	124.999,93	125.000,00	125.000,00	125.000,00	
9300/332-02	SUBSIDES AUX ORGANISMES - EMBELLISSEMENT DE L'ESPACE PUBLIC (F)	63212		9.000,00	9.000,00	9.000,00	
9301/332-02	SUBSIDES AUX OPERATEURS DE PROJETS - CONTRATS DE QUARTIER ET CRU	63212	168.055,74	741.057,00	275.319,69	861.181,00	
9303/332-02	Subsides aux organismes au service des ménages	63212		30.000,00	30.000,00	65.000,00	
9304/332-02	SUBSIDES AUX OPERATEURS DE PROJETS - PdV	63212	427.179,48	525.000,00	525.000,00	520.000,00	
9305/332-02	PERENNITE DES PROGRAMMES EUROPEENS - COFINANCEMENT COMMUNAL	63212	54.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	
939/000/72	<i>Transferts</i>						3.868.681,00
939/000/72	<b>Total Transferts</b>		811.280,34	1.530.557,00	1.068.388,12	3.868.681,00	
000/7x	<b>Dette</b>						
9220/211-01	INTERET DES EMPRUNTS	65104	201.804,03	166.877,32	193.827,64	232.033,49	
9220/911-01	REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS	64103	855.569,15	698.316,61	901.295,19	742.178,03	
9221/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	202,58	580,78	296,98	1.684,32	
9221/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	2.618,99	2.629,18	2.629,18	3.038,71	
9300/211-01	INTERET DES EMPRUNTS	65104	314.340,87	209.104,80	296.119,10	220.623,22	
9300/911-01	REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS	64103	1.167.813,11	748.556,58	1.154.181,36	779.870,97	
9301/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	271.665,85	323.187,77	265.130,36	427.601,28	
9301/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	834.367,67	1.041.379,88	863.637,44	1.117.844,74	
9302/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104		24.458,68		21.944,57	
9302/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103		151.375,79		156.804,13	
9304/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	4.502,27	8.211,19	5.521,83	17.725,20	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2021 Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	2023	Crédit limitatif
						Tutelle	
9304/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	21.085,53	19.777,81	24.756,57	24.209,31	
9306/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104		29.942,05		26.982,58	
9306/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103		62.544,61		65.436,67	
9308/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104		4.949,36		4.475,93	
9308/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103		24.708,82		25.623,55	
939/000/7x	<i>Dettes</i>						3.868.076,70
939/000/7x	<b>Total Dette</b>		3.673.970,05	3.516.601,23	3.707.395,65	3.868.076,70	
939/00073	Sous-Total Logements et Aménagements du territoire		7.278.209,54	8.058.548,04	8.862.653,97	12.995.387,22	
000/78	<b>Prélèvements</b>						
9301/954-01	Prélèvement de l'ordinaire pour le fonds de réserves ord.	68504		787.000,00	3.062.869,65		
9303/954-01	Prélèvement de l'ordinaire pour le fonds de réserves ord.	68504		86.000,00			
939/000/78	<i>Prélèvements</i>						
939/000/78	<b>Total Prélèvements</b>			873.000,00	3.062.869,65		
939/00075	Total Logements et Aménagements du territoire		7.278.209,54	8.931.548,04	11.925.523,62	12.995.387,22	

						2023	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2021 Droits cons. Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	Tutelle	Crédit limitatif
<b>000/60</b>	<b>Prestations</b>						
9220/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS - RECUPERATION DES CHARGES LOCATIVES	71309	178.176,26	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
9220/163-01	PRODUIT DES LOCATIONS IMMOBILIERES	71320	2.725.909,57	2.995.000,00	2.995.000,00	3.063.472,00	3.063.472,00
9300/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS	71309		25,00	25,00	25,00	25,00
9301/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS	71309	144,00	25,00	25,00	550,00	550,00
9301/163-01	Produit des loc. immob. aux entreprises et aux ménages	71320				10.800,00	10.800,00
9304/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS	71309		25,00	25,00	25,00	25,00
<b>939/000/60</b>	<b>Total Prestations</b>		<b>2.904.229,83</b>	<b>3.155.075,00</b>	<b>3.155.075,00</b>	<b>3.234.872,00</b>	
<b>000/61</b>	<b>Transferts</b>						
9220/380-48	AUTRES INTERVENTIONS DIVERSES, RISTOURNES ET NOTES DE CREDIT	71309	79.634,77	130.000,00	130.000,00	79.650,00	79.650,00
9220/406-01	RETROCESSION PAR LA REGION DES AMENDES SUR IMMEUBLES ABANDONNES	77100		30.000,00	30.000,00	57.000,00	57.000,00
9220/465-02	Contrib. de l'Autorité sup. dans les frais de personnel	73405				60.000,00	60.000,00
9220/465-48	AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'AUTORITE SUPERIEURE	73405	34.931,86	40.000,00	40.000,00	35.000,00	35.000,00
9300/380-48	AUTRES INTERVENTIONS DIVERSES, RISTOURNES ET NOTES DE CREDIT	71309	169.586,39	25,00	25,00	169.550,00	169.550,00
9300/466-48	SUBVENTION POUR LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT DES COMMISSIONS DE CONCERTATION	73406	8.838,00	5.000,00	5.000,00	8.800,00	8.800,00
9301/465-48	CONTRIBUTION SPECIFIQUE DE L'AUTORITE SUPERIEURE - CONTRATS DE QUARTIER ET CRU	73405	168.612,35	1.574.000,00	1.596.500,00	80.000,00	80.000,00
9303/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405	304.847,00	20.000,00	20.000,00		
9304/465-12	Contrib. Autorité supérieure fonds politique des grdes villes	73405	3.580.442,77		115.000,00		
9304/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405		109.000,00		20.550,00	20.550,00
<b>939/000/61</b>	<b>Total Transferts</b>		<b>4.346.893,14</b>	<b>1.908.025,00</b>	<b>1.936.525,00</b>	<b>510.550,00</b>	
939/00063	Sous-Total Logements et Aménagements du territoire		7.251.122,97	5.063.100,00	5.091.600,00	3.745.422,00	
<b>000/68</b>	<b>Prélèvements</b>						
9301/994-01	PRELEVEMENTS SUR LE FONDS DE RESERVES ORDINAIRE	78504	476.790,53	593.016,00	638.998,00	1.635.057,85	1.635.057,85
9302/994-01	Prélèvements sur le fonds de réserves ordinaires	78504		3.000,00	3.000,00		
9303/994-01	Prélèvements sur le fonds de réserves ordinaires	78504		50.000,00	50.000,00	130.000,00	130.000,00

						2023	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2021 Droits cons. Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	Tutelle	Crédit limitatif
9304/994-01	PRELEVEMENTS SUR LE FONDS DE RESERVES ORDINAIRE	78504	549.813,77	796.264,00	796.264,00	899.000,00	899.000,00
939/000/68	Total Prélèvements		1.026.604,30	1.442.280,00	1.488.262,00	2.664.057,85	
939/00065	Total Logements et Aménagements du territoire		8.277.727,27	6.505.380,00	6.579.862,00	6.409.479,85	

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

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
9220 Politique du logement	0,00	2.745.592,00	16.500,00	974.211,52	3.736.303,52	0,00	3.736.303,52
9221 Politique du logement	307.800,52	17.259,00	2.325.000,00	4.723,03	2.654.782,55	0,00	2.654.782,55
9300 Aménagement du Territoire -Urbanisme.	0,00	8.000,00	9.000,00	1.000.494,19	1.017.494,19	0,00	1.017.494,19
9301 Aménagement du territoire - Contrats de quartier	492.298,78	171.877,00	861.181,00	1.545.446,02	3.070.802,80	0,00	3.070.802,80
9302 Aménagement du territoire - Feder	0,00	1.500,00	0,00	178.748,70	180.248,70	0,00	180.248,70
9303 Aménagement du Territoire -Urbanisme.	0,00	5.000,00	65.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
9304 Aménagement du territoire - Contrat de Ville	1.489.752,22	19.550,00	520.000,00	41.934,51	2.071.236,73	0,00	2.071.236,73
9305 Aménagement du territoire - Continuité Objectif 2	0,00	0,00	72.000,00	0,00	72.000,00	0,00	72.000,00
9306 Aménagement du Territoire -Urbanisme.	0,00	0,00	0,00	92.419,25	92.419,25	0,00	92.419,25
9308 Aménagement du Territoire -Urbanisme.	0,00	0,00	0,00	30.099,48	30.099,48	0,00	30.099,48
<b>Total</b>	<b>2.289.851,52</b>	<b>2.968.778,00</b>	<b>3.868.681,00</b>	<b>3.868.076,70</b>	<b>12.995.387,22</b>	<b>0,00</b>	<b>12.995.387,22</b>



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

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dette 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
9220 Politique du logement	3.223.472,00	231.650,00	0,00	3.455.122,00	0,00	3.455.122,00
9300 Aménagement du Territoire -Urbanisme.	25,00	178.350,00	0,00	178.375,00	0,00	178.375,00
9301 Aménagement du territoire - Contrats de quartier	11.350,00	80.000,00	0,00	91.350,00	1.635.057,85	1.726.407,85
9302 Aménagement du territoire - Feder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9303 Aménagement du Territoire -Urbanisme.	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00
9304 Aménagement du territoire - Contrat de Ville	25,00	20.550,00	0,00	20.575,00	899.000,00	919.575,00
<b>Total</b>	<b>3.234.872,00</b>	<b>510.550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.745.422,00</b>	<b>2.664.057,85</b>	<b>6.409.479,85</b>





Service ordinaire – Tableau récapitulatif														
Fonction	Libellé	Recettes					Dépenses							
		Prestations	Transferts	Dette	Total	Prélèvements	Personnel	Fonctionnement	Transferts	Dette	Total	Prélèvements		
009	Recettes et dépenses non ventilables	200.025,00	12.232.333,04	56.000,00	12.488.358,04	0	2.000.000,00	15.000,00	60.000,00	2.620.475,10	4.695.475,10	0		
019	Dette publique	0	2.176.257,00	0	2.176.257,00	0	0	0	0	2.174.574,11	2.174.574,11	0		
029	Financement général	25,00	59.246.978,14	0	59.247.003,14	0	0	0	0	0	0	0		
049	Impôts et Taxes	500,00	82.957.730,33	0	82.958.230,33	0	0	0	1.233.678,00	0	1.233.678,00	1.300.000,00		
059	Assurances	2.500,00	300.000,00	0	302.500,00	0	851.000,00	360.000,00	0	0	1.211.000,00	0		
119	Recettes et dépenses générales	68.510,00	1.939.493,68	0	2.008.003,68	0	28.495.425,11	3.008.007,00	219.209,00	716.911,21	32.439.552,32	0		
129	Administration des Finances et des Domaines	7.250,00	0	5.000,00	12.250,00	0	0	55.000,00	0	175.461,63	230.461,63	0		
139	Services généraux	52.200,00	570,00	0	52.770,00	0	3.209.417,92	2.020.760,00	0	486.854,07	5.717.031,99	0		
149	Calamités	0	44.000,00	0	44.000,00	50.000,00	27.304,82	54.000,00	0	0	81.304,82	0		
159	Relations avec l'étranger	0	119.000,00	0	119.000,00	0	0	124.040,00	5.832,00	0	129.872,00	0		
339	Ordre public et sécurité	11.500,00	5.356.645,99	0	5.368.145,99	0	5.138.422,56	282.000,00	27.502.451,68	4.736,41	32.927.610,65	0		
429	Communications - Voiries	4.875.200,00	72.030,00	0	4.947.230,00	0	497.153,14	226.890,00	12.500,00	3.919.358,52	4.655.901,66	0		
569	Industrie, commerce et classes moyennes	1.729.977,00	0	2.790.029,00	4.520.006,00	0	0	87.380,00	13.996,00	0	101.376,00	0		
709	Recettes et dépenses générales d'enseignement	25,00	0	0	25,00	0	953.544,70	310.000,00	382.000,00	11.014,85	1.656.559,55	0		
729	Enseignement fondamental	1.011.850,00	41.120.841,00	0	42.132.691,00	860.932,14	47.208.925,40	4.913.433,00	629.956,00	4.019.610,35	56.771.924,75	0		
739	Enseignement secondaire	134.400,00	2.174.400,00	0	2.308.800,00	0	2.226.485,33	138.841,00	75.600,00	33.497,23	2.474.423,56	0		
749	Enseignement scientifique	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
759	Enseignement spécial	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
769	Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs	1.913.324,00	948.354,00	0	2.861.678,00	0	8.984.460,38	3.259.487,00	261.270,00	1.825.751,75	14.330.969,13	0		
789	Beaux-Arts, archéologie, protection nature/Radio-Télévision	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
799	Cultes	0	0	0	0	0	0	900,00	0	7.102,67	8.002,67	0		
839	Sécurité sociale et assistance sociale	22.000,00	3.430.852,81	0	3.452.852,81	0	0	185.030,00	40.765.349,81	30,22	40.950.410,03	0		
859	Aide sociale et familiale et emploi	744.125,00	1.581.455,00	0	2.325.580,00	0	4.485.217,13	512.608,00	8.065.797,38	468.884,30	13.532.506,81	0		
879	Santé publique et hygiène publique	267.000,00	2.134.014,00	0	2.401.014,00	41.053,56	5.853.375,96	1.100.505,00	215.179,34	294.063,36	7.463.123,66	0		
939	Logements et Aménagements du territoire	3.234.872,00	510.550,00	0	3.745.422,00	2.664.057,85	2.289.851,52	2.968.778,00	3.868.681,00	3.868.076,70	12.995.387,22	0		
999	Totaux de l'exercice	14.275.283,00	216.345.504,99	2.851.029,00	233.471.816,99	3.616.043,55	112.220.583,97	19.622.659,00	83.311.500,21	20.626.402,48	235.781.145,66	1.300.000,00		
Totaux hors prélèvements fonctionnels							233.471.816,99						235.781.145,66	
Résultat hors prélèvements fonctionnels													Déficit 2.309.328,67	
Totaux des prélèvements fonctionnels							3.616.043,55						1.300.000,00	

