

AC Berchem-Sainte-Agathe

Numéro INS : 21003

TABLEAU DE SYNTHÈSE

Exercice : 2023

Service : Ordinaire

| | | 2021 | 2022 | | | 2023 |
|--|---|----------------------|------------------------|-------------------------|------------------------|-----------------|
| | | | Après la dernière M.B. | Adaptations voir annexe | TOTAL après adaptation | |
| Compte 2021 | | | | | | |
| Droits constatés nets (+) | 1 | 53.599.538,40 | | | | |
| Engagements à déduire (-) | 2 | 56.229.295,07 | | | | |
| Résultat budgétaire au 01/01/2022 (1 - 2) | 3 | -2.629.756,67 | | | | |
| Budget 2022 | | | | | | |
| Prévisions de recettes | 4 | | 54.674.959,38 | | 54.674.959,38 | |
| Prévisions de dépenses (-) | 5 | | 57.297.196,60 | | 57.297.196,60 | |
| Résultat budgétaire présumé au 01/01/2023 (4 + 5) | 6 | | -2.622.237,22 | | -2.622.237,22 | |
| Budget 2023 | | | | | | |
| Prévisions de recettes | 7 | | | | | 60.106.790,43 |
| Prévisions de dépenses (-) | 8 | | | | | 60.099.473,27 |
| Résultat budgétaire présumé au 01/01/ 2024 (7 + 8) | 9 | | | | | 7.317,16 |

| | | | Exercices antérieurs | | |
|-----------------------------|----------------------------|-------------------|----------------------|---------|---------|
| | | | | 2023 | |
| Article F/E/N° | Dépenses | Compte général | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 000/76 | Exercices antérieurs | | | | |
| Exercice 2023 060/991-01 | MALI DU SERVICE ORDINAIRE | | 2.622.237,22 | | |
| 000/000/76 | Total Exercices antérieurs | | 2.622.237,22 | | |

Exercices antérieurs

| | | | 2023 | | |
|-------------------------|----------------------------|-------------------|-----------|---------|---------|
| Article F/E/N° | Recettes | Compte général | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 000/66 Exercice 2023 | Exercices antérieurs | | | | |
| 060/951-01 | BONI DU SERVICE ORDINAIRE | | | | |
| 000/000/66 | Total Exercices antérieurs | | | | |

Groupe fct : 009 Recettes & dépenses non ventilables

| | | | | | | 2023 | |
|-------------------|---|-------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|--------------|---------------------|
| Article F/E/N° | Dépenses | Compte général | 2021 Compte | 2022 Budget initial | 2022 Budget adapté | Conseil | Crédit limitatif |
| 000/70 | Personnel | | | | | | |
| 000/113-21 | COTISATIONS PATRONALES A LA CAISSE DE REPARTITION DES PENSIONS DU PERSONNEL COMMUNAL | 62401 | 1.088.101,78 | 1.229.169,28 | 1.294.694,28 | 1.565.773,00 | |
| 000/113-23 | COTISATIONS PATRONALES POUR LE 2EME PILIER EN FAVEUR DU PERSONNEL CONTRACTUEL | 62423 | 218.267,96 | 263.000,00 | 275.100,00 | 296.000,00 | |
| 009/000/70 | <i>Personnel</i> | | | | | | 1.861.773,00 |
| 009/000/70 | Total Personnel | | 1.306.369,74 | 1.492.169,28 | 1.569.794,28 | 1.861.773,00 | |
| 000/71 | Fonctionnement | | | | | | |
| 000/123-48 | AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS (FRAIS DE GESTION PENSIONS) | 61319 | | 250,00 | 250,00 | 250,00 | |
| 009/000/71 | <i>Fonctionnement</i> | | | | | | 250,00 |
| 009/000/71 | Total Fonctionnement | | | 250,00 | 250,00 | 250,00 | |
| 000/72 | Transferts | | | | | | |
| 000/301-01 | NON-VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE | 67111 | 325,41 | | | | |
| 000/302-01 | DEFICIT DE TRESORERIE | 67100 | 115,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |
| 009/000/72 | <i>Transferts</i> | | | | | | 500,00 |
| 009/000/72 | Total Transferts | | 440,41 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |
| 000/7x | Dette | | | | | | |
| 000/211-01 | CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE(FRBRTC - ORDONNANCE 8/4/1993 MOD. 24/11/2011) | 65104 | 99.110,52 | 94.938,03 | 94.938,03 | 90.470,34 | |
| 000/214-01 | INTERETS DEBITEURS DES COMPTES FINANCIERS | 65728 | 6.341,29 | 7.500,00 | 7.500,00 | 120.000,00 | |
| 000/215-01 | INTERETS MORATOIRES, DE RETARD ET ASSIMILES | 65721 | 82,61 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| 000/215-02 | AMENDES ET ASTREINTES | 65721 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |
| 000/216-01 | PERTES DE CHANGE | 65726 | 12,02 | | | | |
| 000/911-01 | REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE(FRBRTC - ORDONNANCE 080493 MOD. 241111) | 64103 | 83.449,94 | 87.622,44 | 87.622,44 | 92.003,57 | |
| 009/000/7x | <i>Dette</i> | | | | | | 303.973,91 |
| 009/000/7x | Total Dette | | 188.996,38 | 191.560,47 | 191.560,47 | 303.973,91 | |
| 009/00073 | Sous-Total Recettes & dépenses non ventilables | | 1.495.806,53 | 1.684.479,75 | 1.762.104,75 | 2.166.496,91 | |
| 009/00075 | Total Recettes & dépenses non ventilables | | 1.495.806,53 | 1.684.479,75 | 1.762.104,75 | 2.166.496,91 | |

| Article F/E/N° | Recettes | Compte général | 2021 Droits cons. Compte | 2022 Budget initial | 2022 Budget adapté | 2023 | Crédit limitatif |
|-------------------|---|-------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|--------------|---------------------|
| | | | | | | Conseil | |
| 000/60 | Prestations | | | | | | |
| 000/106-01 | NOTES DE CREDIT ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE | 77100 | 33.826,71 | 2.500,00 | 2.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| 000/161-01 | PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTE CONCERNANT LA FONCTION | 71301 | 164,50 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 000/161-48 | PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION | 71309 | 1.260.144,30 | 1.030.000,00 | 1.030.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 |
| 009/000/60 | Total Prestations | | 1.294.135,51 | 1.033.500,00 | 1.033.500,00 | 40.500,00 | |
| 000/61 | Transferts | | | | | | |
| 000/465-02 | CONTRIB.AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE PERSONNEL (PRIME LINGUISTIQUE) | 73405 | | 225.000,00 | 225.000,00 | 243.000,00 | 243.000,00 |
| 000/46501-02 | CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE PERSONNEL (FRAIS DEPLACEMENTS) | 73405 | 101.379,04 | 101.500,00 | 101.500,00 | 101.500,00 | 101.500,00 |
| 000/46502-02 | CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE PERSONNEL (STATUTARISATION) | 73405 | 4.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 000/46503-02 | CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE PERSONNEL (POLITIQUE DIVERSITE) | 73405 | 15.362,68 | 20.000,00 | 20.000,00 | 22.000,00 | 22.000,00 |
| 000/46504-02 | CONTRIBUTION DE L'A.S. DANS LES FRAIS DE PERSONNEL | 73405 | 799.700,00 | 716.750,00 | 716.750,00 | 912.500,00 | 912.500,00 |
| 000/465-07 | CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES CHARGES DE REVALORISATION BAREMIQUE (PERS. COMMUNAL) | 73405 | 154.793,45 | 155.000,00 | 155.000,00 | 176.600,00 | 176.600,00 |
| 000/46501-07 | CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES CHARGES DE REVALORISATION BAREMIQUE (NIV. D & E) | 73405 | 75.218,19 | 76.500,00 | 76.500,00 | 76.500,00 | 76.500,00 |
| 000/46502-07 | CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES CHARGES DE REVALORISATION BAREMIQUE (NIV. C) | 73405 | 94.808,76 | 95.000,00 | 95.000,00 | 108.176,80 | 108.176,80 |
| 000/46503-07 | CONTRIBUTION DE L'A.S. DANS LES FRAIS DE PERSONNEL | 73405 | 261.307,00 | 550.780,00 | 388.780,00 | 660.751,62 | 660.751,62 |
| 000/465-48 | AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'AUTORITE SUPERIEURE | 73405 | 182.560,46 | 182.560,47 | 182.560,47 | 182.473,91 | 182.473,91 |
| 009/000/61 | Total Transferts | | 1.689.129,58 | 2.163.090,47 | 2.001.090,47 | 2.503.502,33 | |
| 000/62 | Dette | | | | | | |
| 000/264-01 | INTERETS CREDITEURS SUR LES COMPTES FINANCIERS | 75788 | 28.504,95 | 30.000,00 | 30.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 000/265-01 | INTERETS DE RETARD CREDITEURS SUR LES CREANCES | 75781 | 25.964,41 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 000/266-01 | BENEFICES DE CHANGE | 75726 | | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
| 009/000/62 | Total Dette | | 54.469,36 | 60.250,00 | 60.250,00 | 40.250,00 | |

| Article F/E/N° | Recettes | Compte général | 2021 Droits cons. Compte | 2022 Budget initial | 2022 Budget adapté | 2023 | Crédit limitatif |
|-------------------|--|-------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|--------------|---------------------|
| | | | | | | Conseil | |
| 009/00063 | Sous-Total Recettes & dépenses non ventilables | | 3.037.734,45 | 3.256.840,47 | 3.094.840,47 | 2.584.252,33 | |
| 009/00065 | Total Recettes & dépenses non ventilables | | 3.037.734,45 | 3.256.840,47 | 3.094.840,47 | 2.584.252,33 | |

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

| Fonctions | Personnel 000/70 | Fonctionnement 000/71 | Transferts 000/72 | Dette 000/7x | Total 000/73 | Prélèvements 000/78 | Total 000/75 |
|---|---------------------|--------------------------|----------------------|-----------------|-----------------|------------------------|-----------------|
| 000 Recettes et dépenses non ventilables. | 1.861.773,00 | 250,00 | 500,00 | 303.973,91 | 2.166.496,91 | 0,00 | 2.166.496,91 |
| Total | 1.861.773,00 | 250,00 | 500,00 | 303.973,91 | 2.166.496,91 | 0,00 | 2.166.496,91 |

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

| Fonctions | Prestations 000/60 | Transferts 000/61 | Dette 000/62 | Total 000/63 | Prélèvements 000/68 | Total 000/65 |
|---|-----------------------|----------------------|-----------------|-----------------|------------------------|-----------------|
| 000 Recettes et dépenses non ventilables. | 40.500,00 | 2.503.502,33 | 40.250,00 | 2.584.252,33 | 0,00 | 2.584.252,33 |
| Total | 40.500,00 | 2.503.502,33 | 40.250,00 | 2.584.252,33 | 0,00 | 2.584.252,33 |

Groupe fct : 019 Dette publique

| | | | | | | 2023 | |
|-------------------|---|-------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|------------|---------------------|
| Article F/E/N° | Dépenses | Compte général | 2021 Compte | 2022 Budget initial | 2022 Budget adapté | Conseil | Crédit limitatif |
| 000/7x | Dette | | | | | | |
| 010/211-05 | CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS D'ASSAINISSEMENT ET DE CONSOLIDATION | 65104 | 43.426,06 | 35.567,04 | 134.460,30 | 126.208,32 | |
| 010/911-05 | REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS D'ASSAINISSEMENT ET DE CONSOLIDATION | 64103 | 157.180,41 | 165.039,43 | 328.539,43 | 336.791,40 | |
| 019/000/7x | Dette | | | | | | 462.999,72 |
| 019/000/7x | Total Dette | | 200.606,47 | 200.606,47 | 462.999,73 | 462.999,72 | |
| 019/00073 | Sous-Total Dette publique | | 200.606,47 | 200.606,47 | 462.999,73 | 462.999,72 | |
| 019/00075 | Total Dette publique | | 200.606,47 | 200.606,47 | 462.999,73 | 462.999,72 | |

| | | | | | | 2023 | |
|-------------------|---|-------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|------------|---------------------|
| Article F/E/N° | Recettes | Compte général | 2021 Droits cons. Compte | 2022 Budget initial | 2022 Budget adapté | Conseil | Crédit limitatif |
| 000/61 | Transferts | | | | | | |
| 010/465-48 | AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'AUTORITE SUPERIEURE | 73405 | 200.606,46 | 200.606,47 | 462.999,73 | 462.999,73 | 462.999,73 |
| 019/000/61 | Total Transferts | | 200.606,46 | 200.606,47 | 462.999,73 | 462.999,73 | |
| 019/00063 | Sous-Total Dette publique | | 200.606,46 | 200.606,47 | 462.999,73 | 462.999,73 | |
| 019/00065 | Total Dette publique | | 200.606,46 | 200.606,47 | 462.999,73 | 462.999,73 | |

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 | 462.999,72 | 462.999,72 | 0,00 | 462.999,72 |
| Total | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 462.999,72 | 462.999,72 | 0,00 | 462.999,72 |

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 | 462.999,73 | 0,00 | 462.999,73 | 0,00 | 462.999,73 |
| Total | 0,00 | 462.999,73 | 0,00 | 462.999,73 | 0,00 | 462.999,73 |

Groupe fct : 029 Financement général

| Article F/E/N° | Recettes | Compte général | 2021 Droits cons. Compte | 2022 Budget initial | 2022 Budget adapté | 2023 | |
|-------------------|--|-------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|--------------|---------------------|
| | | | | | | Conseil | Crédit limitatif |
| 000/61 | Transferts | | | | | | |
| 021/466-01 | DOTATION GENERALE AUX COMMUNES | 73406 | 5.662.884,21 | 5.967.919,54 | 5.967.919,54 | 6.082.012,91 | 6.082.012,91 |
| 021/466-10 | DOTATION EN EXECUTION DE L'ARTICLE 46 BIS DE LA LOI DU 12 JANVIER 1989 | 73406 | 672.248,91 | 702.819,90 | 702.819,90 | 850.315,43 | 850.315,43 |
| 021/466-48 | AUTRES CONTRIBUTIONS DE L'A.S. A DES FINS GENERALES | 73406 | | | | 241.492,16 | 241.492,16 |
| 029/000/61 | Total Transferts | | 6.335.133,12 | 6.670.739,44 | 6.670.739,44 | 7.173.820,50 | |
| 029/00063 | Sous-Total Financement général | | 6.335.133,12 | 6.670.739,44 | 6.670.739,44 | 7.173.820,50 | |
| 029/00065 | Total Financement général | | 6.335.133,12 | 6.670.739,44 | 6.670.739,44 | 7.173.820,50 | |

Tableau Récapitulatif 029 : Financement général (Dépenses)

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

Tableau Récapitulatif 029 : Financement général (Recettes)

| Fonctions | Prestations 000/60 | Transferts 000/61 | Dette 000/62 | Total 000/63 | Prélèvements 000/68 | Total 000/65 |
|---|-----------------------|----------------------|-----------------|-----------------|------------------------|-----------------|
| 021 Financement général de l'autorité supérieure | 0,00 | 7.173.820,50 | 0,00 | 7.173.820,50 | 0,00 | 7.173.820,50 |
| Total | 0,00 | 7.173.820,50 | 0,00 | 7.173.820,50 | 0,00 | 7.173.820,50 |

Groupe fct : 049 Impôts et Taxes

| | | | | | | 2023 | |
|-------------------|---|-------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|------------|---------------------|
| Article F/E/N° | Dépenses | Compte général | 2021 Compte | 2022 Budget initial | 2022 Budget adapté | Conseil | Crédit limitatif |
| 000/72 | Transferts | | | | | | |
| 040/301-01 | NON-VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE (TAXES) | 67111 | 379.295,23 | 35.000,00 | 35.000,00 | 75.000,00 | |
| 040/301-02 | REMB. DE NON-VALEURS SUR DROITS CONSTATES PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE | 67111 | 7.315,26 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | |
| 040/415-01 | CONTRIBUTIONS A L'AUTORITE SUP. DANS FRAIS D'ADMINISTRATION IMPOT DES PERSONNES PHYSIQUES (I.P.P.) | 63412 | 54.396,61 | 55.000,00 | 55.000,00 | 70.895,00 | |
| 049/000/72 | <i>Transferts</i> | | | | | | <i>160.895,00</i> |
| 049/000/72 | Total Transferts | | 441.007,10 | 105.000,00 | 105.000,00 | 160.895,00 | |
| 049/00073 | Sous-Total Impôts et Taxes | | 441.007,10 | 105.000,00 | 105.000,00 | 160.895,00 | |
| 049/00075 | Total Impôts et Taxes | | 441.007,10 | 105.000,00 | 105.000,00 | 160.895,00 | |

| Article F/E/N° | Recettes | Compte général | 2021 Droits cons. Compte | 2022 Budget initial | 2022 Budget adapté | 2023 | Crédit limitatif |
|-------------------|--|-------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|---------------|---------------------|
| | | | | | | Conseil | |
| 000/61 | Transferts | | | | | | |
| 040/361-04 | TAXE SUR LA DELIVRANCE DE DOCUMENTS ADMINISTRATIFS | 70110 | 227.376,67 | 300.000,00 | 300.000,00 | 280.000,00 | 280.000,00 |
| 040/363-07 | TAXE DE PROPRIETE PUBLIQUE | 70130 | 55.433,68 | 40.000,00 | 40.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 040/363-11 | TAXE SUR LES EXHUMATIONS | 70130 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 040/363-12 | TAXE SUR LES TRANSPORTS FUNEBRES | 70130 | 18.549,62 | 20.000,00 | 20.000,00 | | |
| 040/364-16 | TAXE SUR LES AGENCES DE PARIS ET DE JEUX | 70140 | 744,00 | 744,00 | 744,00 | 744,00 | 744,00 |
| 040/364-17 | TAXE SUR LES MAGASINS DE NUIT | 70140 | 6.217,95 | 6.250,00 | 6.250,00 | 6.250,00 | 6.250,00 |
| 040/364-23 | TAXE SUR LES PANNEAUX PUBLICITAIRES | 70140 | 153.165,42 | 150.000,00 | 150.000,00 | 155.000,00 | 155.000,00 |
| 040/364-24 | TAXE SUR LA DIFFUSION PUBLICITAIRE | 70140 | 193.311,21 | 280.000,00 | 270.000,00 | 220.000,00 | 220.000,00 |
| 040/364-32 | TAXE SUR LES BANQUES ET LES INSTITUTIONS FINANCIERES | 70140 | 53.582,13 | 115.000,00 | 85.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| 040/364-37 | TAXE SUR LES ENTREPRISES METTANT A DISPOSITION DES APPAREILS DE TELECOMMUNICATION CONTRE RETRIBUTION | 70140 | 2.072,65 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 |
| 040/366-03 | TAXE SUR LES FORAINS, LOGES FORAINES ET MOBILES | 70160 | | 15.000,00 | 15.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 |
| 040/366-07 | TAXES SUR LES PARKINGS ET EMPLACEMENTS DE PARKING | 70160 | 393.013,97 | 350.000,00 | 380.000,00 | 380.000,00 | 380.000,00 |
| 040/366-12 | TAXE SUR LES POMPES A ESSENCE | 70160 | 168.000,00 | 180.000,00 | 180.000,00 | 180.000,00 | 180.000,00 |
| 040/366-14 | TAXE SUR L'OCCUPATION DE L'ESPACE PUBLIC | 70160 | 181.130,03 | 160.000,00 | 180.000,00 | 180.000,00 | 180.000,00 |
| 040/367-02 | TAXE SUR L'AMENAGEMENT DE BIENS BÂTIS OU NON BÂTIS | 70170 | 70.078,99 | 80.000,00 | 80.000,00 | 110.000,00 | 110.000,00 |
| 040/367-09 | TAXE SUR LES PARCELLES DE TERRAINS NON BÂTIES LAISSEES A L'ABANDON | 70170 | | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 040/367-10 | TAXE SUR LES ANTENNES | 70170 | 619.987,41 | 620.000,00 | 620.000,00 | 630.000,00 | 630.000,00 |
| 040/367-13 | TAXE SUR LES SECONDES RESIDENCES | 70170 | 31.452,46 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 040/367-15 | IMPOT SUR LES IMMEUBLES TOTALEMENT OU PARTIELLEMENT INOCCUPES OU INACHEVES | 70170 | 62.960,00 | 300.000,00 | 220.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| 040/367-19 | TAXE SUR LES SURFACES DE BUREAU | 70170 | 1.130.906,86 | 1.310.000,00 | 1.230.000,00 | 1.230.000,00 | 1.230.000,00 |
| 040/367-20 | TAXE SUR LES SURFACES COMMERCIALES | 70170 | 190.393,05 | 194.000,00 | 194.000,00 | 195.000,00 | 195.000,00 |
| 040/367-48 | TAXE SUR LES IMMEUBLES DECLARES INSALUBRES OU INHABITABLES | 70170 | 19.540,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 040/371-01 | TAXE ADDITIONNELLE AU PRECOMPTE IMMOBILIER | 70710 | 11.857.305,71 | 12.631.992,88 | 12.752.297,88 | 14.288.584,00 | 14.288.584,00 |
| 040/372-01 | TAXE ADDITIONNELLE A L'IMPOT DES PERSONNES PHYSIQUES | 70720 | 5.133.230,75 | 5.503.800,00 | 5.503.800,00 | 7.270.556,00 | 7.270.556,00 |
| 040/373-01 | TAXE ADDITIONNELLE A LA TAXE SUR LES AUTOMOBILES | 70730 | 174.659,93 | 223.675,00 | 223.675,00 | 225.900,00 | 225.900,00 |

| Article F/E/N° | Recettes | Compte général | 2021 Droits cons. Compte | 2022 Budget initial | 2022 Budget adapté | 2023 | Crédit limitatif |
|-------------------|--|-------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|---------------|---------------------|
| | | | | | | Conseil | |
| 040/374-01 | CITY TAX: ADDITIONNELS HEBERGEMENTS TOURISTIQUES | 70740 | 57,66 | 5.000,00 | 5.000,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 040/465-13 | CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LE CADRE DU FONDS DE COMPENSATION FISCALE | 73405 | 404.040,00 | 410.900,00 | 410.900,00 | 412.200,00 | 412.200,00 |
| 049/000/61 | Total Transferts | | 21.147.210,15 | 22.959.061,88 | 22.929.366,88 | 26.130.434,00 | |
| 049/00063 | Sous-Total Impôts et Taxes | | 21.147.210,15 | 22.959.061,88 | 22.929.366,88 | 26.130.434,00 | |
| 049/00065 | Total Impôts et Taxes | | 21.147.210,15 | 22.959.061,88 | 22.929.366,88 | 26.130.434,00 | |

Tableau Récapitulatif 049 : Impôts et Taxes (Dépenses)

| Fonctions | Personnel 000/70 | Fonctionnement 000/71 | Transferts 000/72 | Dette 000/7x | Total 000/73 | Prélèvements 000/78 | Total 000/75 |
|----------------------|---------------------|--------------------------|----------------------|-----------------|-----------------|------------------------|-----------------|
| 040 Impôts et taxes. | 0,00 | 0,00 | 160.895,00 | 0,00 | 160.895,00 | 0,00 | 160.895,00 |
| Total | 0,00 | 0,00 | 160.895,00 | 0,00 | 160.895,00 | 0,00 | 160.895,00 |

Tableau Récapitulatif 049 : Impôts et Taxes (Recettes)

| Fonctions | Prestations 000/60 | Transferts 000/61 | Dette 000/62 | Total 000/63 | Prélèvements 000/68 | Total 000/65 |
|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------|-----------------|------------------------|-----------------|
| 040 Impôts et taxes. | 0,00 | 26.130.434,00 | 0,00 | 26.130.434,00 | 0,00 | 26.130.434,00 |
| Total | 0,00 | 26.130.434,00 | 0,00 | 26.130.434,00 | 0,00 | 26.130.434,00 |

Groupe fct : 059 Assurances

| | | | | | | 2023 | |
|-------------------|--|-------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|------------|---------------------|
| Article F/E/N° | Dépenses | Compte général | 2021 Compte | 2022 Budget initial | 2022 Budget adapté | Conseil | Crédit limitatif |
| 000/70 | Personnel | | | | | | |
| 050/117-01 | PRIMES D'ASSURANCES CONTRE LES ACCIDENTS DE TRAVAIL | 62701 | 87.845,93 | 65.000,00 | 68.000,00 | 90.000,00 | |
| 05/000/70 | <i>Personnel</i> | | | | | | 90.000,00 |
| 059/000/70 | Total Personnel | | 87.845,93 | 65.000,00 | 68.000,00 | 90.000,00 | |
| 000/71 | Fonctionnement | | | | | | |
| 050/124-08 | ASSURANCES DIVERSES (RC, VOL, INCENDIE, MOBILIER,...) | 61509 | 29.634,27 | 16.500,00 | 16.500,00 | 15.000,00 | |
| 050/125-08 | ASSURANCES DES BIENS IMMOBILIERS (PATRIMOINE) | 61509 | 22.749,26 | 23.000,00 | 23.000,00 | 24.500,00 | |
| 050/127-08 | ASSURANCES DES VEHICULES ET LE CHARROI | 61501 | 13.128,47 | 14.000,00 | 14.000,00 | 13.500,00 | |
| 05/000/71 | <i>Fonctionnement</i> | | | | | | 53.000,00 |
| 059/000/71 | Total Fonctionnement | | 65.512,00 | 53.500,00 | 53.500,00 | 53.000,00 | |
| 000/72 | Transferts | | | | | | |
| 050/332-48 | REPARATION DE PETITS DOMMAGES AUX MENAGES | 67151 | | 250,00 | 250,00 | 250,00 | |
| 05/000/72 | <i>Transferts</i> | | | | | | 250,00 |
| 059/000/72 | Total Transferts | | | 250,00 | 250,00 | 250,00 | |
| 059/00073 | Sous-Total Assurances | | 153.357,93 | 118.750,00 | 121.750,00 | 143.250,00 | |
| 059/00075 | Total Assurances | | 153.357,93 | 118.750,00 | 121.750,00 | 143.250,00 | |

| | | | | | | 2023 | |
|-------------------|--|-------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|-----------|---------------------|
| Article F/E/N° | Recettes | Compte général | 2021 Droits cons. Compte | 2022 Budget initial | 2022 Budget adapté | Conseil | Crédit limitatif |
| 000/61 | Transferts | | | | | | |
| 050/380-01 | INDEMNITES POUR LES PETITS DOMMAGES SUBIS | 77100 | 61.287,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 |
| 059/000/61 | Total Transferts | | 61.287,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | |
| 059/00063 | Sous-Total Assurances | | 61.287,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | |
| 059/00065 | Total Assurances | | 61.287,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | |

Tableau Récapitulatif 059 : Assurances (Dépenses)

| Fonctions | Personnel 000/70 | Fonctionnement 000/71 | Transferts 000/72 | Dette 000/7x | Total 000/73 | Prélèvements 000/78 | Total 000/75 |
|-----------------|---------------------|--------------------------|----------------------|-----------------|-----------------|------------------------|-----------------|
| 050 Assurances. | 90.000,00 | 53.000,00 | 250,00 | 0,00 | 143.250,00 | 0,00 | 143.250,00 |
| Total | 90.000,00 | 53.000,00 | 250,00 | 0,00 | 143.250,00 | 0,00 | 143.250,00 |

Tableau Récapitulatif 059 : Assurances (Recettes)

| Fonctions | Prestations 000/60 | Transferts 000/61 | Dette 000/62 | Total 000/63 | Prélèvements 000/68 | Total 000/65 |
|-----------------|-----------------------|----------------------|-----------------|-----------------|------------------------|-----------------|
| 050 Assurances. | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00 |
| Total | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00 |

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 |
|-------------------|---|-------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|------------|---------------------|
| | | | | | | Conseil | |
| 000/70 | Personnel | | | | | | |
| 101/111-01 | TRAITEMENTS DU PERSONNEL STATUTAIRE DU POUVOIR COMMUNAL | 62001 | 222.668,89 | 235.900,00 | 246.700,00 | 138.700,00 | |
| 101/111-04 | TRAITEMENTS DES MANDATAIRES COMMUNAUX | 62004 | 466.399,28 | 464.200,00 | 485.400,00 | 546.000,00 | |
| 101/111-05 | TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL DU POUVOIR COMMUNAL | 62005 | 67.654,12 | 60.400,00 | 63.200,00 | 50.800,00 | |
| 101/111-22 | JETONS DE PRESENCE DES MANDATAIRES COMMUNAUX | 62022 | 54.827,10 | 47.800,00 | 50.000,00 | 54.900,00 | |
| 101/112-01 | PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL STATUTAIRE DU POUVOIR COMMUNAL | 62101 | 14.602,19 | 15.500,00 | 16.100,00 | 9.300,00 | |
| 101/112-04 | PECULES DE VACANCES DES MANDATAIRES COMMUNAUX | 62104 | 26.704,10 | 34.700,00 | 35.900,00 | 41.000,00 | |
| 101/112-05 | PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL DU POUVOIR COMMUNAL | 62105 | 4.782,41 | 3.700,00 | 3.900,00 | 3.300,00 | |
| 101/113-01 | COT. PATRON. A L'ONSSAPL DU PERSONNEL STATUTAIRE DU POUVOIR COMMUNAL | 62201 | 32.235,79 | 34.100,00 | 35.700,00 | 19.800,00 | |
| 101/113-04 | COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LES MANDATAIRES COMMUNAUX | 62204 | 38.617,72 | 38.000,00 | 39.800,00 | 52.500,00 | |
| 101/113-05 | COT.PATRON. A L' ONSSAPL POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL DU POUVOIR COMMUNAL | 62205 | 20.935,38 | 18.700,00 | 19.600,00 | 13.900,00 | |
| 104/111-01 | TRAITEMENTS DU PERSONNEL STATUTAIRE DU SECRETARIAT COMMUNAL | 62001 | 659.942,67 | 644.000,00 | 673.500,00 | 891.700,00 | |
| 104/111-03 | TRAITEMENTS DU PERSONNEL SUBVENTIONNE | 62003 | 56.760,43 | 60.800,00 | 63.600,00 | 88.800,00 | |
| 104/111-05 | TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL DU SECRETARIAT COMMUNAL | 62005 | 166.409,12 | 186.700,00 | 195.300,00 | 303.900,00 | |
| 104/112-01 | PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL STATUTAIRE DU SECRETARIAT COMMUNAL | 62101 | 50.343,16 | 47.000,00 | 48.600,00 | 66.200,00 | |
| 104/112-02 | PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL A.C.S. | 62102 | 3.113,16 | | | | |
| 104/112-03 | PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL SUBVENTIONNE | 62103 | | 4.000,00 | 4.200,00 | 3.800,00 | |
| 104/112-05 | PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL DU SECRETARIAT COMMUNAL | 62105 | 14.199,13 | 12.300,00 | 12.800,00 | 20.100,00 | |
| 104/113-01 | COT. PATR. A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL STATUTAIRE DU SECRETARIAT COMMUNAL | 62201 | 92.924,56 | 90.800,00 | 95.000,00 | 125.200,00 | |

| Article F/E/N° | Dépenses | Compte général | 2021 Compte | 2022 Budget initial | 2022 Budget adapté | 2023 | Crédit limitatif |
|-------------------|---|-------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|--------------|---------------------|
| | | | | | | Conseil | |
| 104/113-03 | COTISATIONS PATRONALES ONSSAPL POUR LE PERSONNEL SUBVENTIONNE | 62203 | 13.245,30 | 13.500,00 | 14.200,00 | 16.100,00 | |
| 104/113-05 | COT.PATRON. A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL DU SECRETARIAT COMMUNAL | 62205 | 51.480,34 | 57.700,00 | 60.400,00 | 92.000,00 | |
| 104/115-01 | FRAIS DE DEPLACEMENTS DOMICILE/LIEU DE TRAVAIL PERS. STATUT. SECR.COMM. (AFF. INTERNES & DU CITOYEN) | 62501 | 2.011,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | |
| 110/111-01 | TRAITEMENTS DU PERSONNEL STATUTAIRE DU DEPARTEMENT "STRATEGIE ET DEVELOPPEMENT" | 62001 | 122.596,10 | 53.700,00 | 56.200,00 | 68.500,00 | |
| 110/111-03 | TRAITEMENTS DU PERSONNEL SUBVENTIONNE | 62003 | | | | 47.700,00 | |
| 110/111-05 | TRAITEMENT DU PERSONNEL CONTRACTUEL (STRATEGIE & DEVELOPPEMENT) | 62005 | 75.544,30 | 100.800,00 | 105.500,00 | 143.400,00 | |
| 110/112-01 | PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL STATUTAIRE DU DEPARTEMENT "STRATEGIE ET DEVELOPPEMENT" | 62101 | 16.511,81 | 4.000,00 | 4.200,00 | 4.600,00 | |
| 110/112-03 | PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL SUBVENTIONNE | 62103 | | | | 3.200,00 | |
| 110/112-05 | PECULE DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL (STRATEGIE & DEVELOPPEMENT) | 62105 | 3.706,08 | 7.400,00 | 7.700,00 | 10.700,00 | |
| 110/113-01 | COT. PATRON. A L'ONSSAPL POUR PERSONNEL STATUTAIRE DU DEPARTEMENT "STRATEGIE ET DEVELOPPEMENT" | 62201 | 17.364,85 | 7.600,00 | 8.000,00 | 8.900,00 | |
| 110/113-03 | COTISATIONS PATRONALES ONSSAPL POUR LE PERSONNEL SUBVENTIONNE | 62203 | | | | 14.600,00 | |
| 110/113-05 | COT. PAT. A L'ONSSAPL POUR PERSONNEL CONTRACTUEL STRATEGIE & DEVELOPPEMENT | 62205 | 23.375,82 | 31.200,00 | 32.700,00 | 44.400,00 | |
| 119/000/70 | <i>Personnel</i> | | | | | | 2.886.000,00 |
| 119/000/70 | Total Personnel | | 2.318.954,81 | 2.276.500,00 | 2.380.200,00 | 2.886.000,00 | |
| 000/71 | Fonctionnement | | | | | | |
| 101/121-01 | FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL DES MANDATAIRES | 61101 | | 50,00 | 50,00 | 50,00 | |
| 101/121-04 | FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DES MANDATAIRES | 61104 | | 175,00 | 175,00 | 175,00 | |
| 101/122-04 | HONORAIRES & INDEMNITES POUR ARTISTES, PROFESSEURS, TRADUCTEURS, ORATEURS & GUIDES | 61204 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |
| 101/123-11 | FRAIS DE TELECOMMUNICATION POUR MANDATAIRES | 61312 | 1.800,49 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | |
| 101/12301-16 | FRAIS DE REPRESENTATION DU BOURGEMESTRE | 61315 | 1.436,90 | 2.250,00 | 2.250,00 | 2.250,00 | |
| 101/12302-16 | FRAIS DE REPRESENTATION DU 1ER ECHEVIN | 61315 | 107,00 | 1.125,00 | 1.125,00 | 1.125,00 | |
| 101/12303-16 | FRAIS DE REPRESENTATION DU 2EME ECHEVIN | 61315 | | 450,00 | 450,00 | 450,00 | |

| Article F/E/N° | Dépenses | Compte général | 2021 Compte | 2022 Budget initial | 2022 Budget adapté | 2023 | Crédit limitatif |
|-------------------|--|-------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|------------|---------------------|
| | | | | | | Conseil | |
| 101/12304-16 | FRAIS DE REPRESENTATION DU 3EME ECHEVIN | 61315 | | 450,00 | 450,00 | 450,00 | |
| 101/12305-16 | FRAIS DE REPRESENTATION DU 4EME ECHEVIN | 61315 | | 450,00 | 450,00 | 450,00 | |
| 101/12306-16 | FRAIS DE REPRESENTATION DU 5EME ECHEVIN | 61315 | 51,35 | 450,00 | 450,00 | 450,00 | |
| 101/12307-16 | FRAIS DE REPRESENTATION DU 6EME ECHEVIN | 61315 | | 450,00 | 450,00 | 450,00 | |
| 101/12308-16 | FRAIS DE REPRESENTATION DU 7EME ECHEVIN | 61315 | | 450,00 | 450,00 | 450,00 | |
| 101/12309-16 | FRAIS DE REPRESENTATION DU PRESIDENT DU CONSEIL | 61315 | | 450,00 | 450,00 | 450,00 | |
| 101/123-17 | FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL (MANDATAIRES) | 61319 | | 250,00 | 250,00 | | |
| 101/123-48 | AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS DE MANDATAIRES | 61319 | 726,02 | 750,00 | 750,00 | 750,00 | |
| 104/121-01 | FRAIS DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL DU SECRETARIAT COMMUNAL (DEPT. AFF. INTERNES) | 61101 | 1.020,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | |
| 104/122-01 | HONORAIRES ET INDEMNITES POUR EXPERTISES | 61201 | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | |
| 104/12201-03 | HONORAIRES ET INDEMNITES POUR AVOCATS | 61203 | 114.995,74 | 75.000,00 | 75.000,00 | 100.000,00 | |
| 104/12202-03 | HONORAIRES ET INDEMNITES POUR MEDECINS | 61203 | 3.619,96 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | |
| 104/122-04 | DROITS D'AUTEUR, HONORAIRES & INDEMNITES POUR ARTISTES, PROFESSEURS, TRADUCTEURS, ORATEURS & GUIDES | 61204 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| 104/122-05 | JETONS DE PRESENCE DES COMMISSIONS ET JURYS | 61209 | 2.718,45 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | |
| 104/122-48 | INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS (ELECTIONS) | 61209 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 500,00 | |
| 104/12201-48 | INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS (CHEQUES A.L.E.) | 61209 | 1.796,90 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | |
| 104/123-03 | FOURNITURES ADMIN. GESTION DE STOCKS DESTIN.REVENTE (TIMBRES CONSUL.) | 60140 | 75.141,00 | 120.000,00 | 110.000,00 | 110.000,00 | |
| 104/12302-03 | FOURNITURES ADMIN.PR. GESTION STOCKS DEST.REVENTE (VIGNETTES PERMIS DE CONDUIRE) | 60140 | 30.456,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | |
| 104/123-04 | FOURNITURES ADMINISTRATIVES DESTINEES A LA REVENTE | 60740 | 69.302,80 | 85.000,00 | 85.000,00 | 85.000,00 | |
| 104/12306-06 | PRESTATIONS ADMINISTRATIVES DE TIERS (DPT. AFFAIRES DU CITOYEN) | 61311 | 6.224,82 | 8.500,00 | 8.500,00 | 8.500,00 | |
| 104/123-12 | FRAIS DE LOCATION ET D'ENTRETIEN DU MATERIEL ET MOBILIER BUREAU | 61313 | 50.532,66 | 24.000,00 | 24.000,00 | 20.000,00 | |
| 104/123-13 | FRAIS DE GESTION ET DE FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE (POPULATION) | 61313 | | 38.500,00 | 38.500,00 | 38.500,00 | |

| Article F/E/N° | Dépenses | Compte général | 2021 Compte | 2022 Budget initial | 2022 Budget adapté | 2023 | Crédit limitatif |
|-------------------|---|-------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|------------|---------------------|
| | | | | | | Conseil | |
| 104/12301-19 | ACHAT DE LIVRES, DOCUMENTATIONS ET ABONNEMENTS (DEPT. AFFAIRES INTERNES) | 61316 | 2.738,64 | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | |
| 104/12306-19 | ACHAT DE LIVRES, DOCUMENTATIONS ET ABONNEMENTS (AFFAIRES DU CITOYEN) | 61316 | 50,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
| 104/123-48 | AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS | 61319 | 41.939,29 | 42.000,00 | 42.000,00 | 47.050,00 | |
| 104/12301-48 | AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS (ELECTIONS) | 61319 | 1.774,78 | 17.500,00 | 17.500,00 | 17.500,00 | |
| 104/124-48 | AUTRES FRAIS TECHNIQUES | 61329 | 37,98 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
| 105/123-16 | FRAIS DE RECEPTION ET DE REPRESENTATION | 61315 | 23.887,88 | 45.000,00 | 45.000,00 | 40.000,00 | |
| 105/12301-16 | FRAIS DE RECEPTION ET DE REPRESENTATION (MANNEKEN- PIS) | 61315 | | 2.500,00 | 2.500,00 | | |
| 106/123-17 | FRAIS DE FORMATION DE PERSONNEL (CHARTRE SOCIALE) | 61319 | 30.646,93 | 50.000,00 | 50.000,00 | 80.000,00 | |
| 110/124-48 | AUTRES FRAIS TECHNIQUES (STRATEGIE ET DEVELOPPEMENT) | 61329 | 38.976,50 | 27.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | |
| 119/000/71 | <i>Fonctionnement</i> | | | | | | 643.850,00 |
| 119/000/71 | Total Fonctionnement | | 499.982,09 | 603.050,00 | 596.050,00 | 643.850,00 | |
| 000/72 | Transferts | | | | | | |
| 101/332-02 | SUBSIDES ASBL "COMITE DU BAL DU BOURGMESTRE DE BERCHEM SAINTE AGATHE" | 63212 | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | |
| 104/301-01 | NON-VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE | 67111 | 2.421,04 | | | | |
| 119/000/72 | <i>Transferts</i> | | | | | | 10.000,00 |
| 119/000/72 | Total Transferts | | 2.421,04 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | |
| 000/7x | Dette | | | | | | |
| 100/211-01 | CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE | 65104 | 2.267,35 | 1.694,48 | 1.694,48 | 1.087,95 | |
| 100/911-01 | REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE | 64103 | 21.283,24 | 22.240,45 | 22.240,45 | 23.253,50 | |
| 101/211-01 | CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE | 65104 | 3,22 | ,63 | ,63 | | |
| 101/911-01 | REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE | 64103 | 496,15 | 498,74 | 498,74 | | |
| 104/211-01 | CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE | 65104 | 5.759,98 | 4.166,02 | 4.166,02 | 2.529,39 | |
| 104/211-03 | CHARGES FINANCIERES DE LOCATIONS FINANCEMENTS | 65424 | 17.128,83 | 24.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | |
| 104/911-01 | REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE | 64103 | 58.754,04 | 60.326,88 | 60.326,88 | 61.941,83 | |

| | | | | | | 2023 | |
|-------------------|--|-------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|--------------|---------------------|
| Article F/E/N° | Dépenses | Compte général | 2021 Compte | 2022 Budget initial | 2022 Budget adapté | Conseil | Crédit limitatif |
| 119/000/7x | <i>Dette</i> | | | | | | 112.812,67 |
| 119/000/7x | Total Dette | | 105.692,81 | 112.927,20 | 112.927,20 | 112.812,67 | |
| 119/00073 | Sous-Total Recettes et dépenses générales | | 2.927.050,75 | 3.002.477,20 | 3.099.177,20 | 3.652.662,67 | |
| 119/00075 | Total Recettes et dépenses générales | | 2.927.050,75 | 3.002.477,20 | 3.099.177,20 | 3.652.662,67 | |

| Article F/E/N° | Recettes | Compte général | 2021 Droits cons. Compte | 2022 Budget initial | 2022 Budget adapté | 2023 | Crédit limitatif |
|-------------------|---|-------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|------------|---------------------|
| | | | | | | Conseil | |
| 000/60 | Prestations | | | | | | |
| 104/16101-01 | PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES (REDEVANCES SERV. ADMINISTRATIFS) | 71301 | 63.324,61 | 55.000,00 | 55.000,00 | 65.000,00 | 65.000,00 |
| 104/16105-01 | PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES (REMBOURSEMENT COMMUN. TEL.+ GSM.) | 71301 | | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
| 104/16106-01 | PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES (TIMBRES CONSULAIRES) | 71301 | 89.331,00 | 110.000,00 | 110.000,00 | 110.000,00 | 110.000,00 |
| 104/16107-01 | PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES (REDEV. ENLEV. MOBILIER EXPULSE) | 71301 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 104/16109-01 | PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES (DISTRIBUTEURS DE BOISSONS) | 71301 | 398,53 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 104/16111-01 | PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES (FRAIS DE COURRIER DEPT.AFF.CITOYEN) | 71301 | 1.323,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 104/16112-01 | PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES (VIGNETTES PERMIS DE CONDUIRE) | 71301 | 29.288,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 104/16113-01 | REDEVANCE POUR L'UTILISATION DE CAVEAUX D'ATTENTE ET POUR L'OUVERTURE D'UN CAVEAU | 71301 | 3.274,29 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.750,00 | 5.750,00 |
| 104/16114-01 | REDEVANCE CELEBRATION MARIAGES OU DECLARATIONS DE COHABITATION LEGALE | 71301 | 708,66 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 104/161-05 | PRODUITS DES CONCESSIONS DE DROITS ACCORDEES (EXPLOITATION CABINE PHOTO POPULATION) | 71304 | 5.196,67 | 7.000,00 | 7.000,00 | 5.500,00 | 5.500,00 |
| 104/161-48 | PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION | 71309 | 1.810,37 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 119/000/60 | Total Prestations | | 194.655,13 | 215.250,00 | 215.250,00 | 224.000,00 | |
| 000/61 | Transferts | | | | | | |
| 101/380-02 | COTISATIONS DES MANDATAIRES POUR LA PENSION | 72401 | | | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 |
| 110/465-01 | CONTRIBUTION DE L'A.S. DANS LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT (S&D ET CLIMAT) | 73405 | | 10.000,00 | 13.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 110/465-02 | CONTRIBUTION DE L'A.S. DANS LES FRAIS DE PERSONNEL (COORDINATION CQD) | 73405 | 16.504,00 | 94.450,00 | 94.450,00 | 94.450,00 | 94.450,00 |
| 119/000/61 | Total Transferts | | 16.504,00 | 104.450,00 | 142.450,00 | 144.450,00 | |
| 119/00063 | Sous-Total Recettes et dépenses générales | | 211.159,13 | 319.700,00 | 357.700,00 | 368.450,00 | |
| 119/00065 | Total Recettes et dépenses générales | | 211.159,13 | 319.700,00 | 357.700,00 | 368.450,00 | |

Tableau Récapitulatif 119 : Recettes et dépenses générales (Dépenses)

| Fonctions | Personnel 000/70 | Fonctionnement 000/71 | Transferts 000/72 | Dette 000/7x | Total 000/73 | Prélèvements 000/78 | Total 000/75 |
|---|---------------------|--------------------------|----------------------|-------------------|---------------------|------------------------|---------------------|
| 100 Recettes et dépenses non ventilables | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.341,45 | 24.341,45 | 0,00 | 24.341,45 |
| 101 Pouvoir communal | 930.200,00 | 10.500,00 | 10.000,00 | 0,00 | 950.700,00 | 0,00 | 950.700,00 |
| 104 Secrétariat communal et affaires du citoyen | 1.609.800,00 | 483.350,00 | 0,00 | 88.471,22 | 2.181.621,22 | 0,00 | 2.181.621,22 |
| 105 Cérémonial officiel | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 106 Formation | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| 110 Stratégie et développement | 346.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 376.000,00 | 0,00 | 376.000,00 |
| Total | 2.886.000,00 | 643.850,00 | 10.000,00 | 112.812,67 | 3.652.662,67 | 0,00 | 3.652.662,67 |

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 |
|---|-----------------------|----------------------|-----------------|-------------------|------------------------|-------------------|
| 101 Pouvoir communal | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 |
| 104 Secrétariat communal et affaires du citoyen | 224.000,00 | 0,00 | 0,00 | 224.000,00 | 0,00 | 224.000,00 |
| 110 Stratégie et développement | 0,00 | 109.450,00 | 0,00 | 109.450,00 | 0,00 | 109.450,00 |
| Total | 224.000,00 | 144.450,00 | 0,00 | 368.450,00 | 0,00 | 368.450,00 |

Groupe fct : 129 Administration des Finances et des Domaines

| Article F/E/N° | Dépenses | Compte général | 2021 Compte | 2022 Budget initial | 2022 Budget adapté | 2023 | |
|-------------------|---|-------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|--------------|---------------------|
| | | | | | | Conseil | Crédit limitatif |
| 000/70 | Personnel | | | | | | |
| 121/111-01 | TRAITEMENTS DU PERSONNEL STATUTAIRE DU DEPARTEMENT DES AFFAIRES FINANCIERES | 62001 | 361.479,46 | 351.200,00 | 367.300,00 | 485.200,00 | |
| 121/111-05 | TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL DU DEPARTEMENT DES AFFAIRES FINANCIERES | 62005 | 117.236,81 | 127.800,00 | 133.700,00 | 151.800,00 | |
| 121/112-01 | PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL STATUTAIRE DU DEPARTEMENT DES AFFAIRES FINANCIERES | 62101 | 24.994,42 | 25.200,00 | 26.100,00 | 35.000,00 | |
| 121/112-05 | PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL DU DEPARTEMENT DES AFFAIRES FINANCIERES | 62105 | 8.656,71 | 8.900,00 | 9.200,00 | 10.900,00 | |
| 121/113-01 | COT. PATRON. A L'ONSSAPL POUR PERSONNEL STATUTAIRE DU DEPARTEMENT DES AFFAIRES FINANCIERES | 62201 | 50.992,19 | 49.500,00 | 51.800,00 | 68.100,00 | |
| 121/113-05 | COT.PATR. A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL DU DEPARTEMENT DES AFFAIRES FINANCIERES | 62205 | 36.043,75 | 39.500,00 | 41.400,00 | 46.900,00 | |
| 121/115-01 | FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL STATUTAIRE DEPT. AFF. FINANCIERES | 62501 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
| 124/111-01 | TRAITEMENTS DU PERSONNEL STATUTAIRE DU PATRIMOINE | 62001 | 50.180,34 | 38.000,00 | 39.800,00 | 97.500,00 | |
| 124/111-05 | TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL CONTRACTUEL DU PATRIMOINE | 62005 | 283.440,89 | 338.500,00 | 354.000,00 | 377.400,00 | |
| 124/112-01 | PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL STATUTAIRE DU PATRIMOINE | 62101 | 5.864,75 | 2.800,00 | 2.900,00 | 7.000,00 | |
| 124/112-05 | PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL CONTRACTUEL DU PATRIMOINE | 62105 | 21.174,50 | 15.900,00 | 16.500,00 | 25.400,00 | |
| 124/113-01 | COT. PATRON. A L'ONSSAPL POUR PERSONNEL STATUTAIRE DU PATRIMOINE | 62201 | 7.454,35 | 5.700,00 | 6.000,00 | 13.500,00 | |
| 124/113-05 | COT. PATRON. A L'ONSSAPL POUR PERSONNEL COMMUNAL CONTRACTUEL DU PATRIMOINE | 62205 | 87.744,83 | 104.800,00 | 109.600,00 | 111.900,00 | |
| 124/115-05 | FRAIS DE DEPLACEMENTS DOMICILE-LIEU DE TRAVAIL PERSONNEL CONTRACTUEL COMMUNAL DU PATRIMOINE | 62505 | | 550,00 | 550,00 | 550,00 | |
| 129/000/70 | Personnel | | | | | | 1.431.250,00 |
| 129/000/70 | Total Personnel | | 1.055.263,00 | 1.108.450,00 | 1.158.950,00 | 1.431.250,00 | |

| Article F/E/N° | Dépenses | Compte général | 2021 Compte | 2022 Budget initial | 2022 Budget adapté | 2023 | Crédit limitatif |
|-------------------|--|-------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|-----------|---------------------|
| | | | | | | Conseil | |
| 000/71 | Fonctionnement | | | | | | |
| 121/121-01 | FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL DU DEPARTEMENT DES AFFAIRES FINANCIERES | 61101 | 39,60 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | |
| 121/122-01 | HONORAIRES ET INDEMNITES POUR EXPERTISES (DEPARTEMENT DES AFFAIRES FINANCIERES) | 61201 | 13.096,92 | 5.000,00 | 5.000,00 | 6.000,00 | |
| 121/122-04 | HONORAIRES ET INDEMNITES POUR TRADUCTIONS,... (DEPART.AFFAIRES FINANCIERES) | 61204 | 400,08 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | |
| 121/122-48 | INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS | 61209 | 2.370,37 | 1.500,00 | 1.500,00 | 2.000,00 | |
| 121/123-02 | FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE | 60711 | | 250,00 | 250,00 | 250,00 | |
| 121/123-06 | PRESTATIONS ADMINISTRATIVES DE TIERS (DEPARTEMENT AFFAIRES FINANCIERES) | 61311 | 382,60 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
| 121/123-15 | FRAIS DE PROCEDURE ET DE POURSUITE | 61319 | 48.126,40 | 17.500,00 | 17.500,00 | 25.000,00 | |
| 121/123-19 | ACHAT DE LIVRES, DOCUMENTATIONS ET ABONNEMENTS (DEPT. AFFAIRES FINANCIERES) | 61316 | 2.158,99 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | |
| 121/124-48 | AUTRES FRAIS TECHNIQUES | 61329 | 13.264,62 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | |
| 121/128-01 | FRAIS ADMINISTRATIFS DE LA GESTION FINANCIERE | 65801 | 3.486,93 | 3.250,00 | 3.250,00 | 3.250,00 | |
| 124/122-01 | HONORAIRES ET INDEMNITES POUR EXPERTISES | 61201 | 220,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | |
| 124/122-04 | HONORAIRES ET INDEMNITES POUR TRADUCTEURS, ARTISTES, PROFESSEURS, ORATEURS ET GUIDES,...(PATRIMOINE) | 61204 | 786,50 | | | | |
| 124/122-48 | INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS (CHEQUES A.L.E.) | 61209 | 4.998,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | |
| 124/123-12 | FRAIS DE LOCATION & ENTRETIEN MAT. & MOBILIER DE BUREAU LOUES | 61313 | 5.559,28 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | |
| 124/124-02 | FOURNITURES TECHNIQUES (PATRIMOINE) | 60712 | 54,30 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |
| 124/125-02 | FOURNITURES POUR BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE | 60713 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| 124/125-03 | FOURNITURES DE COMBUSTIBLES POUR LE CHAUFFAGE DES BATIMENTS DU PATRIMOINE | 60714 | 8.097,22 | 12.500,00 | 12.500,00 | 21.000,00 | |
| 124/125-06 | PRESTATIONS DE TIERS POUR BATIMENTS PATRIMOINE | 61331 | 2.282,82 | 17.500,00 | 17.500,00 | 17.500,00 | |
| 124/125-10 | IMPOTS, TAXES ET REDEVANCES SUR BIENS IMMOBILIERS | 61601 | 137.043,79 | 65.000,00 | 65.000,00 | 77.500,00 | |
| 124/125-12 | FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR BATIMENTS PATRIMOINE | 61332 | 2.266,02 | 22.500,00 | 22.500,00 | 32.500,00 | |
| 124/125-15 | FOURNITURES D'EAU POUR BATIMENTS PATRIMOINE | 61335 | | 5.000,00 | 5.000,00 | 6.000,00 | |

| Article F/E/N° | Dépenses | Compte général | 2021 Compte | 2022 Budget initial | 2022 Budget adapté | 2023 | Crédit limitatif |
|-------------------|---|-------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|--------------|---------------------|
| | | | | | | Conseil | |
| 129/000/71 | <i>Fonctionnement</i> | | | | | | 229.850,00 |
| 129/000/71 | Total Fonctionnement | | 244.634,44 | 188.850,00 | 188.850,00 | 229.850,00 | |
| 000/72 | Transferts | | | | | | |
| 121/301-01 | NON-VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE | 67111 | 30.768,37 | | 3.000,00 | 1.500,00 | |
| 124/301-01 | NON-VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE | 67111 | 882,08 | | | | |
| 124/301-02 | REMBT DE NON-VALEURS SUR DROITS CONSTATES PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE | 67111 | 150,00 | | | | |
| 129/000/72 | <i>Transferts</i> | | | | | | 1.500,00 |
| 129/000/72 | Total Transferts | | 31.800,45 | | 3.000,00 | 1.500,00 | |
| 000/7x | Dette | | | | | | |
| 124/211-01 | CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE | 65104 | 83.091,35 | 87.347,43 | 87.347,43 | 88.634,45 | |
| 124/911-01 | REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE | 64103 | 411.978,17 | 484.127,56 | 484.127,56 | 389.820,09 | |
| 129/000/7x | <i>Dette</i> | | | | | | 478.454,54 |
| 129/000/7x | Total Dette | | 495.069,52 | 571.474,99 | 571.474,99 | 478.454,54 | |
| 129/00073 | Sous-Total Administration des Finances et des Domaines | | 1.826.767,41 | 1.868.774,99 | 1.922.274,99 | 2.141.054,54 | |
| 129/00075 | Total Administration des Finances et des Domaines | | 1.826.767,41 | 1.868.774,99 | 1.922.274,99 | 2.141.054,54 | |

| Article F/E/N° | Recettes | Compte général | 2021 Droits cons. Compte | 2022 Budget initial | 2022 Budget adapté | 2023 | Crédit limitatif |
|-------------------|--|-------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|------------|---------------------|
| | | | | | | Conseil | |
| 000/60 | Prestations | | | | | | |
| 121/161-48 | PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION (FINANCES) | 71309 | 43.036,47 | 30.000,00 | 30.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 124/161-48 | PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION | 71309 | 12,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 124/16301-01 | PRODUITS DES LOCATIONS IMMOBILIERES (SALLE DES FETES) | 71320 | 1.765,30 | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 |
| 124/16302-01 | PRODUITS DES LOCATIONS IMMOBILIERES (SALLE POLYVALENTE DE L' ANCIENNE EGLISE) | 71320 | 1.380,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 124/16303-01 | PRODUITS DES LOCATIONS IMMOBILIERES (RUE DES ALCYONS - ASSOCIATIONS) | 71320 | 734,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 124/16304-01 | PRODUITS DE LOCATIONS IMMOBILIERES (VILLA PIRSOUL) | 71320 | 950,00 | 12.500,00 | 12.500,00 | 12.500,00 | 12.500,00 |
| 124/16305-01 | PRODUITS DE LOCATIONS IMMOBILIERES (C.C.J. - LE VILLAGE) | 71320 | | 500,00 | 500,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 124/16306-01 | PRODUITS DE LOCATION IMMOBILIERE AUX MENAGES (POTAGERS) | 71320 | 1.410,70 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 124/16307-01 | PRODUITS DE LOCATIONS IMMOBILIERES | 71320 | | | | 12.500,00 | 12.500,00 |
| 129/000/60 | Total Prestations | | 49.288,47 | 70.000,00 | 70.000,00 | 93.000,00 | |
| 000/61 | Transferts | | | | | | |
| 121/380-03 | AMENDES ADMINISTRATIVES (SAC) | 70910 | 35.899,68 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 |
| 121/38001-03 | AMENDES ADMINISTRATIVES (ARRETS/STATIONNEMENT) | 70910 | 80.784,02 | 145.000,00 | 145.000,00 | 145.000,00 | 145.000,00 |
| 124/485-01 | CONTRIBUTIONS DE LA ZONE DE POLICE DANS FRAIS DE FONCTIONNEMENT | 73619 | | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 129/000/61 | Total Transferts | | 116.683,70 | 205.000,00 | 205.000,00 | 205.000,00 | |
| 129/00063 | Sous-Total Administration des Finances et des Domaines | | 165.972,17 | 275.000,00 | 275.000,00 | 298.000,00 | |
| 129/00065 | Total Administration des Finances et des Domaines | | 165.972,17 | 275.000,00 | 275.000,00 | 298.000,00 | |

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

| Fonctions | Personnel 000/70 | Fonctionnement 000/71 | Transferts 000/72 | Dette 000/7x | Total 000/73 | Prélèvements 000/78 | Total 000/75 |
|------------------------------------|---------------------|--------------------------|----------------------|-------------------|---------------------|------------------------|---------------------|
| 121 Services fiscaux et financiers | 798.000,00 | 51.850,00 | 1.500,00 | 0,00 | 851.350,00 | 0,00 | 851.350,00 |
| 124 Patrimoine privé | 633.250,00 | 178.000,00 | 0,00 | 478.454,54 | 1.289.704,54 | 0,00 | 1.289.704,54 |
| Total | 1.431.250,00 | 229.850,00 | 1.500,00 | 478.454,54 | 2.141.054,54 | 0,00 | 2.141.054,54 |

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

| Fonctions | Prestations 000/60 | Transferts 000/61 | Dette 000/62 | Total 000/63 | Prélèvements 000/68 | Total 000/65 |
|------------------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------|-------------------|------------------------|-------------------|
| 121 Services fiscaux et financiers | 40.000,00 | 180.000,00 | 0,00 | 220.000,00 | 0,00 | 220.000,00 |
| 124 Patrimoine privé | 53.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 78.000,00 | 0,00 | 78.000,00 |
| Total | 93.000,00 | 205.000,00 | 0,00 | 298.000,00 | 0,00 | 298.000,00 |

Groupe fct : 139 Services généraux

| Article F/E/N° | Dépenses | Compte général | 2021 Compte | 2022 Budget initial | 2022 Budget adapté | 2023 | Crédit limitatif |
|-------------------|--|-------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|------------|---------------------|
| | | | | | | Conseil | |
| 000/70 | Personnel | | | | | | |
| 131/111-01 | TRAITEMENTS DU PERSONNEL STATUTAIRE G.R.H. & S.I.P.P. | 62001 | 276.687,68 | 289.500,00 | 302.800,00 | 338.200,00 | |
| 131/111-05 | TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL G.R.H. & S.I.P.P. | 62005 | 107.707,97 | 82.500,00 | 86.300,00 | 107.800,00 | |
| 131/112-01 | PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL STATUTAIRE G.R.H. & S.I.P.P. | 62101 | 19.899,44 | 20.300,00 | 21.000,00 | 23.900,00 | |
| 131/112-05 | PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL G.R.H. & S.I.P.P. | 62105 | 10.918,63 | 2.700,00 | 2.800,00 | 7.300,00 | |
| 131/112-21 | INDEMNITES DE FUNERAILLES | 62121 | 6.750,96 | | | | |
| 131/113-01 | COT.PATRON. A L' ONSSAPL POUR PERSONNEL STATUTAIRE G.R.H. & S.I.P.P. | 62201 | 37.676,99 | 40.000,00 | 41.900,00 | 46.300,00 | |
| 131/113-05 | COT.PATRON. A L' ONSSAPL POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL G.R.H. & S.I.P.P. | 62205 | 33.330,56 | 25.500,00 | 26.700,00 | 30.300,00 | |
| 131/115-01 | FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DU TRAVAIL DU PERSONNEL STATUTAIRE | 62501 | 151.633,46 | 102.500,00 | 102.500,00 | 150.000,00 | |
| 131/115-05 | FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL CONTRACTUEL | 62505 | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | |
| 131/115-41 | AUTRES INTERVENTIONS ET AVANTAGES POUR LE PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE | 62541 | 121.837,80 | 120.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | |
| 131/11501-41 | AUTRES INTERVENTIONS ET AVANTAGES EN NUMERAIRES POUR LE PERSONNEL STATUTAIRE (CHEQUES-REPAS) | 62541 | 58.538,83 | 112.500,00 | 117.700,00 | 75.000,00 | |
| 131/11501-42 | AUTRES INTERVENTIONS ET AVANTAGES EN NUMERAIRES POUR LE PERSONNEL A.C.S. (CHEQUES-REPAS) | 62542 | 56.220,46 | 67.500,00 | 70.600,00 | 72.000,00 | |
| 131/11501-43 | AUTRES INTERVENTIONS ET AVANTAGES EN NUMERAIRES POUR LE PERSONNEL SUBVENTIONNE (CHEQUES-REPAS) | 62543 | 158.228,71 | 64.500,00 | 67.500,00 | 205.000,00 | |
| 131/11501-45 | AUTRES INTERVENTIONS ET AVANTAGES NUMERAIRES POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL (CHEQUES-REPAS) | 62545 | 97.951,10 | 181.500,00 | 189.800,00 | 125.000,00 | |
| 131/116-02 | RENTES DIRECTEMENT A CHARGE DE LA COMMUNE | 62600 | 15.809,16 | 15.400,00 | 16.200,00 | 17.500,00 | |
| 133/111-01 | TRAITEMENTS DU PERSONNEL STATUTAIRE DU SERVICE RELATIONS PUBLIQUES | 62001 | 114.648,21 | 114.200,00 | 119.500,00 | 63.300,00 | |
| 133/111-05 | TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL DU SERVICE RELATIONS PUBLIQUES | 62005 | 45.337,31 | 64.100,00 | 67.100,00 | 109.100,00 | |

| Article F/E/N° | Dépenses | Compte général | 2021 Compte | 2022 Budget initial | 2022 Budget adapté | 2023 | Crédit limitatif |
|-------------------|---|-------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|------------|---------------------|
| | | | | | | Conseil | |
| 133/112-01 | PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL STATUTAIRE DU SERVICE RELATIONS PUBLIQUES | 62101 | 8.333,46 | 8.500,00 | 8.800,00 | 4.700,00 | |
| 133/112-05 | PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL DU SERVICE RELATIONS PUBLIQUES | 62105 | 1.006,88 | 2.700,00 | 2.800,00 | 6.000,00 | |
| 133/113-01 | COT. PATRON. A L'ONSSAPL DU PERSONNEL STATUTAIRE DU SERVICE RELATIONS PUBLIQUES | 62201 | 16.785,42 | 16.700,00 | 17.500,00 | 8.900,00 | |
| 133/113-05 | COT. PATRON. A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL DU SERVICE RELATIONS PUBLIQUES | 62205 | 13.819,06 | 19.900,00 | 20.900,00 | 28.700,00 | |
| 135/111-01 | TRAITEMENTS DU PERSONNEL STATUTAIRE DU SERVICE CENTRAL ACHATS (S.C.A.) | 62001 | 141.536,63 | 134.000,00 | 140.200,00 | 207.800,00 | |
| 135/112-01 | PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL STATUTAIRE DU S.C.A. | 62101 | 9.216,76 | 9.700,00 | 10.100,00 | 15.400,00 | |
| 135/113-01 | COT. PATRON. A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL STATUTAIRE DU S.C.A. | 62201 | 18.407,40 | 19.000,00 | 19.900,00 | 29.900,00 | |
| 137/111-01 | TRAITEMENTS DU PERSONNEL STATUTAIRE DU SERVICE ENTRETIEN BATIMENTS | 62001 | 155.649,12 | 139.400,00 | 145.800,00 | 227.800,00 | |
| 137/111-02 | TRAITEMENTS DU PERSONNEL A.C.S. DU SERVICE ENTRETIEN BATIMENTS | 62002 | 57.579,89 | 27.300,00 | 28.600,00 | 64.900,00 | |
| 137/111-03 | TRAITEMENTS DU PERSONNEL SUBVENTIONNE SERVICE ENTRETIEN BATIMENTS (ENSEIGNEMENT PAR ALTERNANCE) | 62003 | 92.049,35 | 85.200,00 | 89.100,00 | 101.000,00 | |
| 137/111-05 | TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL DU SERVICE ENTRETIEN BATIMENTS | 62005 | 413.207,45 | 357.900,00 | 374.300,00 | 454.400,00 | |
| 137/112-01 | PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL STATUTAIRE DU SERVICE ENTRETIEN BATIMENTS | 62101 | 16.906,07 | 9.800,00 | 10.200,00 | 16.300,00 | |
| 137/112-02 | PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL A.C.S. DU SERVICE ENTRETIEN BATIMENTS | 62102 | 8.211,04 | 2.600,00 | 2.700,00 | 1.200,00 | |
| 137/112-03 | PECULES VACANCES DU PERSONNEL SUBSIDIE DU SERVICE ENTRETIEN BATIMENTS | 62103 | 1.115,03 | 6.100,00 | 6.400,00 | 7.500,00 | |
| 137/112-05 | PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL DU SERVICE ENTRETIEN BATIMENTS | 62105 | 29.909,85 | 22.600,00 | 23.400,00 | 30.700,00 | |
| 137/113-01 | COT. PATRON. A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL STATUTAIRE DU SERVICE ENTRETIEN BATIMENTS | 62201 | 25.155,62 | 21.000,00 | 22.000,00 | 33.100,00 | |
| 137/113-02 | COT. PATRON. A L'ONSSAPL DU PERSONNEL A.C.S. DU SERVICE ENTRETIEN BATIMENTS | 62202 | 16.610,09 | 7.900,00 | 8.300,00 | 17.300,00 | |

| Article F/E/N° | Dépenses | Compte général | 2021 Compte | 2022 Budget initial | 2022 Budget adapté | 2023 | Crédit limitatif |
|-------------------|---|-------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|--------------|---------------------|
| | | | | | | Conseil | |
| 137/113-03 | COT. PATRON. A L 'ONSSAPL PR. PERS. SUBVENTIONNE SERVICE ENTRET. BATIM.(ENSEIGNEMENT PAR ALTERNANCE) | 62203 | 28.417,39 | 26.400,00 | 27.700,00 | 31.200,00 | |
| 137/113-05 | COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR PERSONNEL CONTRACTUEL DU SERVICE ENTRETIEN BATIMENTS | 62205 | 127.303,96 | 112.400,00 | 117.600,00 | 132.100,00 | |
| 137/115-01 | FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE/LIEU DE TRAVAIL PERSONNEL STATUTAIRE SERVICE ENTRETIEN BATIMENTS | 62501 | 373,40 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | |
| 137/115-05 | FRAIS DE DEPLACEMENTS DOMICILE/LIEU DE TRAVAIL PERSONNEL CONTRACTUEL DU SERVICE ENTRETIEN BATIMENTS | 62505 | 1.040,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| 138/111-01 | TRAITEMENTS DU PERSONNEL STATUTAIRE DU SERVICE TECHNIQUE | 62001 | 155.711,84 | 153.400,00 | 160.500,00 | 115.600,00 | |
| 138/111-05 | TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL DU SERVICE TECHNIQUE | 62005 | 330.360,12 | 282.600,00 | 295.600,00 | 394.600,00 | |
| 138/112-01 | PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL STATUTAIRE DU SERVICE TECHNIQUE | 62101 | 10.726,71 | 11.200,00 | 11.600,00 | 7.100,00 | |
| 138/112-05 | PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL DU SERVICE TECHNIQUE | 62105 | 18.881,11 | 21.800,00 | 22.600,00 | 27.900,00 | |
| 138/113-01 | COT. PATRON. ONSSAPL DU PERSONNEL STATUTAIRE DU SERVICE TECHNIQUE | 62201 | 22.584,84 | 22.200,00 | 23.300,00 | 16.400,00 | |
| 138/113-05 | COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR PERSONNEL CONTRACTUEL DU SERVICE TECHNIQUE | 62205 | 102.166,53 | 92.000,00 | 96.300,00 | 121.800,00 | |
| 138/115-01 | FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL STATUTAIRE DU SERVICE TECHNIQUE | 62501 | | 750,00 | 750,00 | 750,00 | |
| 138/115-05 | FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL CONTRACTUEL DU SERVICE TECHNIQUE | 62505 | 864,40 | 750,00 | 750,00 | 750,00 | |
| 13/000/70 | <i>Personnel</i> | | | | | | 3.596.150,00 |
| 139/000/70 | Total Personnel | | 3.137.106,69 | 2.918.150,00 | 3.041.750,00 | 3.596.150,00 | |
| 000/71 | Fonctionnement | | | | | | |
| 131/121-01 | FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU SERVICE DU PERSONNEL (G.R.H. & S.I.P.P.) | 61101 | | 250,00 | 250,00 | 250,00 | |
| 131/122-01 | HONORAIRES ET INDEMNITES POUR EXPERTISES (G.R.H. & S.I.P.P.) | 61201 | 34.472,90 | 50.000,00 | 50.000,00 | 80.000,00 | |

| Article F/E/N° | Dépenses | Compte général | 2021 Compte | 2022 Budget initial | 2022 Budget adapté | 2023 | Crédit limitatif |
|-------------------|--|-------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|------------|---------------------|
| | | | | | | Conseil | |
| 131/122-04 | DROITS D'AUTEUR, HONORAIRES & INDEMNITES POUR TRADUCTEURS,...POUR LES SERVICES G.R.H. & S.I.P.P. | 61204 | 2.241,32 | 1.500,00 | 1.500,00 | 2.000,00 | |
| 131/123-06 | PRESTATIONS ADMINISTRATIVES DE TIERS POUR LE SERVICE DU PERSONNEL (G.R.H. & S.I.P.P.) | 61311 | | 5.000,00 | 5.000,00 | 2.500,00 | |
| 131/12301-06 | PRESTATIONS ADMINISTRATIVES DE TIERS (CHEQUES-REPAS) | 61311 | 300,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |
| 131/123-13 | FRAIS DE GESTION DU FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE (GRH) | 61313 | 14.786,99 | 9.750,00 | 9.750,00 | 11.500,00 | |
| 131/123-14 | PRESTATIONS DU SERVICE MEDICAL DU TRAVAIL | 61314 | 70.502,56 | 67.500,00 | 67.500,00 | 72.000,00 | |
| 131/123-18 | FRAIS D'ORGANISATION DES EXAMENS | 61319 | 9.643,12 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | |
| 131/123-19 | ACHAT DE LIVRES, DOCUMENTATION ET ABONNEMENTS (G.R.H. & S.I.P.P.) | 61316 | 3.237,03 | 3.750,00 | 3.750,00 | 3.500,00 | |
| 131/123-48 | AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS | 61319 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |
| 131/124-48 | AUTRES FRAIS TECHNIQUES (S.I.P.P) | 61329 | 4.352,74 | 8.750,00 | 8.750,00 | 5.000,00 | |
| 132/123-07 | FRAIS DE CORRESPONDANCE | 61312 | 68.212,13 | 57.500,00 | 57.500,00 | 67.500,00 | |
| 132/123-11 | FRAIS DE TELECOMMUNICATION | 61312 | 193.353,00 | 230.000,00 | 230.000,00 | 220.000,00 | |
| 132/123-12 | FRAIS DE LOCATION ET D'ENTRETIEN DU MATERIEL ET DU MOBILIER DE BUREAU | 61313 | 1.218,75 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | |
| 132/124-05 | FOURNITURES, ENTRETIEN ET LOCATION DE VETEMENTS DE TRAVAIL | 61322 | 17.192,81 | 67.500,00 | 67.500,00 | 65.000,00 | |
| 133/121-01 | FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL DU SERVICE RELATIONS PUBLIQUES | 61101 | | 50,00 | 50,00 | 50,00 | |
| 133/122-04 | HONORAIRES ET INDEMNITES POUR TRADUCTEURS,...(SERVICE RELATIONS PUBLIQUES) | 61204 | 8.310,15 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | |
| 133/122-48 | INDEMNITES PR. AUTRES PRESTATIONS (RELATIONS PUBLIQUES) | 61209 | | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | |
| 133/123-06 | PRESTATIONS ADMINISTRATIVES DE TIERS (SERVICE RELATIONS PUBLIQUES) | 61311 | 105.346,00 | 57.500,00 | 57.500,00 | 57.500,00 | |
| 133/123-13 | FRAIS DE GESTION ET DU FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE (TAGTAG CITY) | 61313 | 1.951,91 | 1.350,00 | 1.350,00 | 1.350,00 | |
| 133/123-19 | ACHAT DE LIVRES, DOCUMENTATION ET ABONNEMENTS (SERVICE RELATIONS PUBLIQUES) | 61316 | 5.412,52 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
| 135/121-01 | FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL DU SERVICE CENTRAL DES ACHATS (S.C.A.) | 61101 | 30,86 | | | | |
| 135/123-02 | FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE (S.C.A.) | 60711 | 57.221,02 | 55.000,00 | 55.000,00 | 57.000,00 | |

| Article F/E/N° | Dépenses | Compte général | 2021 Compte | 2022 Budget initial | 2022 Budget adapté | 2023 | Crédit limitatif |
|-------------------|---|-------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|-----------|---------------------|
| | | | | | | Conseil | |
| 135/123-03 | FOURNITURES ADMINISTRATIVES PR. GESTION DE STOCK DESTINES A LA REVENTE (BOISSONS SALLE DES FETES,...) | 60140 | | 20.000,00 | 20.000,00 | 15.000,00 | |
| 135/123-19 | ACHAT DE LIVRES, DOCUMENTATION ET ABONNEMENTS (S.C.A.) | 61316 | 2.263,68 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | |
| 136/123-48 | AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS (CHARRO) | 61319 | 60,00 | | | | |
| 136/127-02 | FOURNITURES POUR LES VEHICULES DE MATIERES POUR CONSOMMATION DIRECTE | 60715 | 40,81 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | |
| 136/127-03 | FOURNITURES D'HUILES ET DE CARBURANT POUR LES VEHICULES | 60715 | 23.549,23 | 27.500,00 | 27.500,00 | 25.000,00 | |
| 136/127-06 | PRESTATIONS DE TIERS POUR LES VEHICULES | 61341 | 18.370,33 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | |
| 136/127-10 | IMPOTS ET TAXES SUR LES VEHICULES | 61604 | 2.586,37 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | |
| 136/127-12 | LOCATION DU MATERIEL DE TRANSPORT | 61343 | | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | |
| 137/124-06 | PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS (SERVICE ENTRETIEN BATIMENTS) | 61321 | 6.372,84 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | |
| 137/125-02 | FOURNITURES POUR BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE (SERVICE ENTRETIEN BATIMENTS) | 60713 | 78.353,51 | 78.500,00 | 78.500,00 | 78.500,00 | |
| 137/125-03 | FOURNITURES DE COMBUSTIBLES POUR LE CHAUFFAGE DES BATIMENTS (SERVICE ENTRETIEN BATIMENTS) | 60714 | 13.052,16 | 17.500,00 | 17.500,00 | 29.500,00 | |
| 137/125-06 | PRESTATIONS DE TIERS POUR BATIMENTS (SERVICE ENTRETIEN BATIMENTS) | 61331 | 18.032,54 | 35.000,00 | 35.000,00 | 25.000,00 | |
| 137/125-12 | FOURNITURES D' ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS (SERVICE ENTRETIEN BATIMENTS) | 61332 | 33.026,72 | 20.000,00 | 20.000,00 | 29.000,00 | |
| 137/125-15 | FOURNITURES D' EAU POUR BATIMENTS (SERVICE ENTRETIEN BATIMENTS) | 61335 | 1.296,81 | 5.000,00 | 5.000,00 | 6.000,00 | |
| 138/121-01 | FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL DU SERVICE TECHNIQUE | 61101 | 372,58 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | |
| 138/122-01 | HONORAIRES ET INDEMNITES POUR EXPERTISES (SERVICE TECHNIQUE) | 61201 | | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | |
| 138/122-04 | HONORAIRES ET INDEMNITES POUR TRADUCTEURS,...(SERVICE TRAVAUX PUBLICS) | 61204 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |
| 138/122-48 | INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS (CHEQUES A.L.E.) | 61209 | 12.495,00 | 12.500,00 | 12.500,00 | 12.500,00 | |
| 138/123-02 | FOURNITURE ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE | 60711 | 5.956,57 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | |
| 138/123-06 | PRESTATIONS ADMINISTRATIVES DE TIERS | 61311 | | | | | |
| 138/123-12 | FRAIS DE LOCATION ET D'ENTRETIEN DU MATERIEL ET DU MOBILIER DE BUREAU LOUES | 61313 | 641,81 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | |

| Article F/E/N° | Dépenses | Compte général | 2021 Compte | 2022 Budget initial | 2022 Budget adapté | 2023 | Crédit limitatif |
|-------------------|---|-------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|--------------|---------------------|
| | | | | | | Conseil | |
| 138/123-17 | FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL (DAT) | 61319 | | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.400,00 | |
| 138/123-19 | ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS | 61316 | 275,38 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |
| 138/123-48 | AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS | 61319 | 2.427,36 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | |
| 138/124-02 | FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE | 60712 | 44,00 | 750,00 | 750,00 | 750,00 | |
| 138/124-06 | PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS | 61321 | 237,16 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | |
| 138/124-12 | LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES TECHNIQUES | 61321 | | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | |
| 139/122-01 | HONORAIRES ET INDEMNITES POUR EXPERTISES DU SERVICE INFORMATIQUE | 61201 | 284.513,60 | 235.275,00 | 235.275,00 | 250.000,00 | |
| 139/122-48 | INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS (INFORMATIQUE) | 61209 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| 139/12201-48 | INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS (CHEQUES A.L.E.) | 61209 | 446,25 | 450,00 | 450,00 | 450,00 | |
| 139/123-13 | FRAIS DE GESTION ET DU FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE | 61313 | 248.038,50 | 160.000,00 | 160.000,00 | 185.000,00 | |
| 139/123-19 | ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS DU SERVICE INFORMATIQUE | 61316 | 163,04 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | |
| 139/124-06 | PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS (CAMERAS) | 61321 | 693,09 | 10.000,00 | 10.000,00 | 2.500,00 | |
| 13/000/71 | <i>Fonctionnement</i> | | | | | | 1.387.600,00 |
| 139/000/71 | Total Fonctionnement | | 1.351.095,15 | 1.320.725,00 | 1.320.725,00 | 1.387.600,00 | |
| 000/72 | Transferts | | | | | | |
| 131/301-01 | NON-VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE | 67111 | 242,00 | | | | |
| 131/332-02 | SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES (SEMPER VIRENS) | 63212 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | |
| 131/332-48 | REPARATION DE PETITS DOMMAGES AUX MENAGES | 67151 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |
| 131/415-02 | INTERVENTION DANS LES PRIMES SYNDICALES | 62802 | 16.339,05 | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | |
| 131/435-01 | CONTRIBUTIONS DANS CHARGES SPECIFIQUES DE FONCTIONNEMENT DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS | 63617 | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | |
| 138/301-01 | NON-VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE | 67111 | 2.541,44 | | | | |
| 13/000/72 | <i>Transferts</i> | | | | | | 28.000,00 |
| 139/000/72 | Total Transferts | | 20.622,49 | 28.000,00 | 28.000,00 | 28.000,00 | |
| 000/7x | Dette | | | | | | |

| Article F/E/N° | Dépenses | Compte général | 2021 Compte | 2022 Budget initial | 2022 Budget adapté | 2023 | Crédit limitatif |
|-------------------|---|-------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|--------------|---------------------|
| | | | | | | Conseil | |
| 135/211-01 | CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE | 65104 | 6,13 | 1,21 | 1,21 | | |
| 135/911-01 | REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE | 64103 | 944,28 | 949,19 | 949,19 | | |
| 136/211-01 | CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE | 65104 | 441,77 | 1.110,26 | 1.110,26 | 120,08 | |
| 136/211-03 | CHARGES FINANCIERES DE LOCATIONS FINANCEMENTS | 65424 | 97.732,11 | 95.000,00 | 95.000,00 | 97.500,00 | |
| 136/911-01 | REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE | 64103 | 6.673,80 | 11.223,09 | 11.223,09 | 4.694,78 | |
| 137/211-01 | CHARGES FINANCIERES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE | 65104 | 11.817,63 | 8.572,51 | 8.572,51 | 8.629,65 | |
| 137/211-03 | CHARGES FINANCIERES DE LOCATIONS FINANCEMENTS (AUTO-LAVEUSES) | 65424 | 9.321,84 | 9.500,00 | 9.500,00 | 9.500,00 | |
| 137/911-01 | REMBOURSEMENT PERIODIQUE EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE | 64103 | 159.490,56 | 158.623,00 | 158.623,00 | 109.748,74 | |
| 138/211-01 | CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE | 65104 | 42,64 | 15,53 | 15,53 | 40,84 | |
| 138/911-01 | REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE | 64103 | 5.249,56 | 5.276,58 | 5.276,58 | 470,49 | |
| 139/211-01 | CHARGES FINANCIERES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE | 65104 | 1.604,71 | 1.217,48 | 1.217,48 | 972,00 | |
| 139/911-01 | REMBOURSEMENT PERIODIQUE EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE | 64103 | 161.236,58 | 140.226,66 | 140.226,66 | 29.927,45 | |
| 13/000/7x | <i>Dette</i> | | | | | | 261.604,03 |
| 139/000/7x | Total Dette | | 454.561,61 | 431.715,51 | 431.715,51 | 261.604,03 | |
| 139/00073 | Sous-Total Services généraux | | 4.963.385,94 | 4.698.590,51 | 4.822.190,51 | 5.273.354,03 | |
| 139/00075 | Total Services généraux | | 4.963.385,94 | 4.698.590,51 | 4.822.190,51 | 5.273.354,03 | |

| Article F/E/N° | Recettes | Compte général | 2021 Droits cons. Compte | 2022 Budget initial | 2022 Budget adapté | 2023 | Crédit limitatif |
|-------------------|--|-------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|------------|---------------------|
| | | | | | | Conseil | |
| 000/60 | Prestations | | | | | | |
| 131/161-01 | PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES CONCERNANT LA FONCTION | 71301 | 159,20 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 131/161-14 | REMBOURSEMENT DES AVANTAGES EN NATURE DU PERSONNEL (CHEQUES- REPAS, ...) | 71309 | 60.675,27 | 60.000,00 | 60.000,00 | 61.000,00 | 61.000,00 |
| 135/161-01 | PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES (SALLE DES FETES,.....) | 71301 | | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 136/161-48 | PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS (LEASING VEHICULES) | 71309 | | 5.000,00 | 5.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 138/161-48 | PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION (LOCATION BOX VELOS) | 71309 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 138/180-01 | RECUPERATIONS DES TRAVAUX EXECUTES POUR LE COMPTE DE TIERS | 71301 | 9.836,02 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 139/000/60 | Total Prestations | | 70.670,49 | 97.500,00 | 97.500,00 | 97.500,00 | |
| 000/61 | Transferts | | | | | | |
| 131/380-03 | AMENDES (PERSONNEL) | 70910 | 150,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 137/465-02 | CONTRIB.DE L'AUTORITE SUPER. DANS FRAIS PERS. SERVICE ENTRET.BATIMENTS (ENSEIGNEMENT PAR ALTERNANCE) | 73405 | 24.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 137/465-05 | CONTRIBUTIONS DE L' AUTORITE SUPERIEURE POUR LE PERSONNEL ENTRETIEN BATIMENTS A.C.S. | 73405 | 96.000,00 | 26.200,00 | 26.200,00 | 27.000,00 | 27.000,00 |
| 137/485-02 | CONTRIBUTION DES AUTRES PP DANS LES FRAIS DE PERSONNEL | 73619 | 62.369,55 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| 139/000/61 | Total Transferts | | 182.519,55 | 111.700,00 | 111.700,00 | 112.500,00 | |
| 139/00063 | Sous-Total Services généraux | | 253.190,04 | 209.200,00 | 209.200,00 | 210.000,00 | |
| 139/00065 | Total Services généraux | | 253.190,04 | 209.200,00 | 209.200,00 | 210.000,00 | |

Tableau Récapitulatif 139 : Services généraux (Dépenses)

| Fonctions | Personnel 000/70 | Fonctionnement 000/71 | Transferts 000/72 | Dette 000/7x | Total 000/73 | Prélèvements 000/78 | Total 000/75 |
|--|---------------------|--------------------------|----------------------|-------------------|---------------------|------------------------|---------------------|
| 131 Service pers.,serv.soc.pers.,serv.méd.tr.,réf.pers | 1.318.600,00 | 185.250,00 | 28.000,00 | 0,00 | 1.531.850,00 | 0,00 | 1.531.850,00 |
| 132 Dactylographie,expédition,huissiers,téléphone | 0,00 | 353.700,00 | 0,00 | 0,00 | 353.700,00 | 0,00 | 353.700,00 |
| 133 Relations publiques | 220.700,00 | 73.000,00 | 0,00 | 0,00 | 293.700,00 | 0,00 | 293.700,00 |
| 135 Economat, service central des achats | 253.100,00 | 72.250,00 | 0,00 | 0,00 | 325.350,00 | 0,00 | 325.350,00 |
| 136 Parc automobile | 0,00 | 50.750,00 | 0,00 | 102.314,86 | 153.064,86 | 0,00 | 153.064,86 |
| 137 Service des bâtiments | 1.118.850,00 | 170.500,00 | 0,00 | 127.878,39 | 1.417.228,39 | 0,00 | 1.417.228,39 |
| 138 Services techniques | 684.900,00 | 43.050,00 | 0,00 | 511,33 | 728.461,33 | 0,00 | 728.461,33 |
| 139 Service informatique | 0,00 | 439.100,00 | 0,00 | 30.899,45 | 469.999,45 | 0,00 | 469.999,45 |
| Total | 3.596.150,00 | 1.387.600,00 | 28.000,00 | 261.604,03 | 5.273.354,03 | 0,00 | 5.273.354,03 |

Tableau Récapitulatif 139 : Services généraux (Recettes)

| Fonctions | Prestations 000/60 | Transferts 000/61 | Dette 000/62 | Total 000/63 | Prélèvements 000/68 | Total 000/65 |
|--|-----------------------|----------------------|-----------------|-------------------|------------------------|-------------------|
| 131 Service pers.,serv.soc.pers.,serv.méd.tr.,réf.pers | 63.000,00 | 500,00 | 0,00 | 63.500,00 | 0,00 | 63.500,00 |
| 132 Dactylographie,expédition,huissiers,téléphone | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 135 Economat, service central des achats | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 136 Parc automobile | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 137 Service des bâtiments | 0,00 | 112.000,00 | 0,00 | 112.000,00 | 0,00 | 112.000,00 |
| 138 Services techniques | 15.500,00 | 0,00 | 0,00 | 15.500,00 | 0,00 | 15.500,00 |
| Total | 97.500,00 | 112.500,00 | 0,00 | 210.000,00 | 0,00 | 210.000,00 |

Groupe fct : 149 Calamités

| | | | | | | 2023 | |
|-------------------|--|-------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|---------|---------------------|
| Article F/E/N° | Dépenses | Compte général | 2021 Compte | 2022 Budget initial | 2022 Budget adapté | Conseil | Crédit limitatif |
| 000/71 | Fonctionnement | | | | | | |
| 140/123-02 | FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE (COVID-19) | 60711 | 77.755,21 | | | | |
| 140/123-13 | FRAIS DE GESTION ET FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE (COVID-19) | 61313 | 4.025,52 | | | | |
| 140/124-06 | PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS (COVID-19) | 61321 | 129.493,01 | | | | |
| 14/000/71 | <i>Fonctionnement</i> | | | | | | |
| 149/000/71 | Total Fonctionnement | | 211.273,74 | | | | |
| 000/72 | Transferts | | | | | | |
| 140/321-01 | SUBSIDE DIRECT ET REMB FRAIS D'EXPLOITATION ACCORDES AUX ENTREPRISES | 63121 | 3.000,00 | | | | |
| 140/43501-01 | CONTRIBUION DANS LES CHARGES SPECIFIQUES DE LA ZONE DE POLICE (COVID-19) | 63617 | 28.640,00 | | | | |
| 140/43502-01 | CONTRIBUION DANS LES CHARGES SPECIFIQUES DU C.P.A.S. (COVID-19) | 63617 | 310.000,00 | | | | |
| 14/000/72 | <i>Transferts</i> | | | | | | |
| 149/000/72 | Total Transferts | | 341.640,00 | | | | |
| 149/00073 | Sous-Total Calamités | | 552.913,74 | | | | |
| 149/00075 | Total Calamités | | 552.913,74 | | | | |

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 | 0,00 | 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 | 0,00 |

Tableau Récapitulatif 149 : Calamités (Recettes)

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

Groupe fct : 159 Relations avec l'étranger

| | | | | | | 2023 | |
|-------------------|---|-------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|-----------|---------------------|
| Article F/E/N° | Dépenses | Compte général | 2021 Compte | 2022 Budget initial | 2022 Budget adapté | Conseil | Crédit limitatif |
| 000/71 | Fonctionnement | | | | | | |
| 150/121-01 | FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL (COOPERATION AU DEVELOPPEMENT) | 61101 | 4.629,92 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | |
| 150/121-04 | FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DES MANDATAIRES (COOPERATION AU DEVELOPPEMENT) | 61104 | 2.347,46 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | |
| 150/121-48 | INDEMNITES DIVERSES (COOPERATION AU DEVELOPPEMENT) | 61109 | 3.117,46 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | |
| 150/122-48 | INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS (GRAND-DAKAR) | 61209 | 565,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |
| 150/123-48 | AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS (COOPERATION AU DEVELOPPEMENT) | 61319 | 3.510,55 | 7.500,00 | 7.500,00 | 5.000,00 | |
| 150/124-48 | AUTRES FRAIS TECHNIQUES (COOPERATION AU DEVELOPPEMENT) | 61329 | 15.447,21 | 37.700,00 | 37.700,00 | 15.500,00 | |
| 15/000/71 | <i>Fonctionnement</i> | | | | | | 33.500,00 |
| 159/000/71 | Total Fonctionnement | | 29.617,60 | 58.200,00 | 58.200,00 | 33.500,00 | |
| 000/72 | Transferts | | | | | | |
| 150/332-02 | SUBSIDES A L'ASBL "BERCHEM SOLIDARITE-IT NORD SUD / NOORD ZUID | 63212 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | |
| 15/000/72 | <i>Transferts</i> | | | | | | 5.000,00 |
| 159/000/72 | Total Transferts | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | |
| 159/00073 | Sous-Total Relations avec l'étranger | | 34.617,60 | 63.200,00 | 63.200,00 | 38.500,00 | |
| 159/00075 | Total Relations avec l'étranger | | 34.617,60 | 63.200,00 | 63.200,00 | 38.500,00 | |

| | | | | | | 2023 | |
|----------------------|---|-------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|-----------|---------------------|
| Article F/E/N° | Recettes | Compte général | 2021 Droits cons. Compte | 2022 Budget initial | 2022 Budget adapté | Conseil | Crédit limitatif |
| 000/60 150/161-48 | Prestations PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION | 71309 | | | | | |
| 159/000/60 | Total Prestations | | | | | | |
| 000/61 150/465-48 | Transferts AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'AUTORITE SUPERIEURE (COOPERATION AU DEVELOPPEMENT) | 73405 | 16.369,41 | 24.500,00 | 24.500,00 | 24.500,00 | 24.500,00 |
| 159/000/61 | Total Transferts | | 16.369,41 | 24.500,00 | 24.500,00 | 24.500,00 | |
| 159/00063 | Sous-Total Relations avec l'étranger | | 16.369,41 | 24.500,00 | 24.500,00 | 24.500,00 | |
| 159/00065 | Total Relations avec l'étranger | | 16.369,41 | 24.500,00 | 24.500,00 | 24.500,00 | |

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

| Fonctions | Personnel 000/70 | Fonctionnement 000/71 | Transferts 000/72 | Dette 000/7x | Total 000/73 | Prélèvements 000/78 | Total 000/75 |
|-------------------------------|---------------------|--------------------------|----------------------|-----------------|-----------------|------------------------|-----------------|
| 150 Relations avec l'étranger | 0,00 | 33.500,00 | 5.000,00 | 0,00 | 38.500,00 | 0,00 | 38.500,00 |
| Total | 0,00 | 33.500,00 | 5.000,00 | 0,00 | 38.500,00 | 0,00 | 38.500,00 |

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 |
|-------------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------|-----------------|------------------------|-----------------|
| 150 Relations avec l'étranger | 0,00 | 24.500,00 | 0,00 | 24.500,00 | 0,00 | 24.500,00 |
| Total | 0,00 | 24.500,00 | 0,00 | 24.500,00 | 0,00 | 24.500,00 |

Groupe fct : 339 Ordre public et sécurité

| | | | | | | | 2023 | |
|-------------------|--|-------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|--------------|---------------------|--|
| Article F/E/N° | Dépenses | Compte général | 2021 Compte | 2022 Budget initial | 2022 Budget adapté | Conseil | Crédit limitatif | |
| 000/70 | Personnel | | | | | | | |
| 300/111-03 | TRAITEMENTS DU PERSONNEL SUBVENTIONNE DU PLAN BRUXELLOIS DE PREVENTION ET DE PROXIMITE | 62003 | 771.289,14 | 788.600,00 | 824.700,00 | 795.500,00 | | |
| 300/11202-02 | PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL A.C.S. | 62102 | 4.203,75 | | | | | |
| 300/112-03 | PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL SUBVENTIONNE | 62103 | 49.889,26 | 56.200,00 | 58.100,00 | 56.500,00 | | |
| 300/11302-02 | COT.PATRON. A L'ONSSAPL DU PERSONNEL A.C.S. | 62202 | | | | | | |
| 300/113-03 | COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL SUBVENTIONNE | 62203 | 221.368,88 | 226.800,00 | 237.200,00 | 216.900,00 | | |
| 300/115-02 | FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL CONTRACTUEL | 62502 | 85,00 | | | | | |
| 300/115-03 | FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE/LIEU DE TRAVAIL PERSONNEL SUBVENTIONNE | 62503 | 2.376,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | | |
| 339/000/70 | Personnel | | | | | | 1.070.400,00 | |
| 339/000/70 | Total Personnel | | 1.049.212,03 | 1.073.100,00 | 1.121.500,00 | 1.070.400,00 | | |
| 000/71 | Fonctionnement | | | | | | | |
| 300/121-01 | FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL DU PLAN BRUXELLOIS DE PREVENTION ET DE PROXIMITE | 61101 | | 50,00 | 50,00 | 50,00 | | |
| 300/122-04 | HONORAIRES ET INDEMNITES POUR TRADUCTEURS, ARTISTES, PROFESSEURS, ORATEURS ET GUIDES,... | 61204 | 32.364,46 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | | |
| 300/122-48 | INDEMNITES PR. AUTRES PRESTATIONS | 61209 | 16.583,10 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | | |
| 300/12201-48 | INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS (CHÈQUES A.L.E. + SURVEILLANTS HABILITES) | 61209 | 36.771,70 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | | |
| 300/123-02 | FOURNITURES ADMINISTRATIVES | 60711 | 1.637,83 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | | |
| 300/123-06 | PRESTATIONS ADMINISTRATIVES DE TIERS | 61311 | 2.477,81 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | | |
| 300/123-11 | FRAIS DE TELECOMMUNICATION (PLAN BRUXELLOIS DE PREVENTION ET DE PROXIMITE) | 61312 | 712,21 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | | |
| 300/123-12 | FRAIS DE LOCATION ET D'ENTRETIEN DU MATERIEL ET DU MOBILIER DE BUREAU LOUES | 61313 | 3.097,74 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | | |
| 300/123-17 | FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL | 61319 | 410,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | | | |
| 300/123-19 | FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION & D'ABONNEMENTS | 61316 | 2.169,18 | 750,00 | 750,00 | 750,00 | | |

| | | | | | | 2023 | |
|-------------------|---|-------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|--------------|---------------------|
| Article F/E/N° | Dépenses | Compte général | 2021 Compte | 2022 Budget initial | 2022 Budget adapté | Conseil | Crédit limitatif |
| 300/123-48 | AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS | 61319 | 103,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
| 300/124-02 | FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE | 60712 | 603,68 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
| 300/124-05 | FOURNITURES, ENTRETIEN ET LOCATION DES VETEMENTS DE TRAVAIL | 61322 | 9.729,34 | 8.500,00 | 8.500,00 | 8.500,00 | |
| 300/124-22 | FRAIS D'EXCURSIONS | 61327 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
| 300/124-48 | AUTRES FRAIS TECHNIQUES | 61329 | 242,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
| 339/000/71 | <i>Fonctionnement</i> | | | | | | 91.000,00 |
| 339/000/71 | Total Fonctionnement | | 106.902,05 | 92.500,00 | 92.500,00 | 91.000,00 | |
| 000/72 | Transferts | | | | | | |
| 300/301-01 | NON-VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE | 67111 | 14.217,39 | | | 1.000,00 | |
| 300/331-01 | SUBSIDES ET PRIMES DIRECTS ACCORDES AUX MENAGES | 63211 | 4.076,97 | 12.500,00 | 12.500,00 | 12.500,00 | |
| 300/435-07 | SUBSIDES DE L'A.S. A RETROCEDER AUX AUTRES POUVOIRS | 63627 | 6.105,48 | | | | |
| 330/435-01 | CONTRIBUTIONS AUX CHARGES DE FONCTIONNEMENT (ZONE DE POLICE) | 63617 | 5.556.971,32 | 6.005.730,01 | 5.897.265,01 | 6.840.526,48 | |
| 330/43501-01 | CONSTRIBUTION DANS LES CHARGES SPECIFIQUES DE LA ZONE DE POLICE | 63617 | | | | 500.000,00 | |
| 339/000/72 | <i>Transferts</i> | | | | | | 7.354.026,48 |
| 339/000/72 | Total Transferts | | 5.581.371,16 | 6.018.230,01 | 5.909.765,01 | 7.354.026,48 | |
| 000/7x | Dette | | | | | | |
| 300/211-01 | CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE | 65104 | 1,59 | ,31 | ,31 | | |
| 300/211-03 | CHARGES FINANCIERES DE LOCATIONS FINANCEMENTS | 65424 | 431,59 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | |
| 300/911-01 | REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE | 64103 | 245,68 | 246,97 | 246,97 | | |
| 339/000/7x | <i>Dette</i> | | | | | | 2.500,00 |
| 339/000/7x | Total Dette | | 678,86 | 2.747,28 | 2.747,28 | 2.500,00 | |
| 339/00073 | Sous-Total Ordre public et sécurité | | 6.738.164,10 | 7.186.577,29 | 7.126.512,29 | 8.517.926,48 | |
| 339/00075 | Total Ordre public et sécurité | | 6.738.164,10 | 7.186.577,29 | 7.126.512,29 | 8.517.926,48 | |

| Article F/E/N° | Recettes | Compte général | 2021 Droits cons. Compte | 2022 Budget initial | 2022 Budget adapté | 2023 | Crédit limitatif |
|-------------------|--|-------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|------------|---------------------|
| | | | | | | Conseil | |
| 000/60 | Prestations | | | | | | |
| 300/161-01 | PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES (PLAN BRUXELLOIS DE PREVENTION ET DE PROXIMITE) | 71301 | 22.845,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 300/161-48 | PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION | 71309 | | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
| 339/000/60 | Total Prestations | | 22.845,00 | 15.250,00 | 15.250,00 | 15.250,00 | |
| 000/61 | Transferts | | | | | | |
| 300/465-08 | CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR PLAN BRUXELLOIS DE PREVENTION ET DE PROXIMITE | 73405 | 698.956,00 | 795.000,00 | 795.000,00 | 802.000,00 | 802.000,00 |
| 300/465-48 | AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'A.S. | 73405 | 144.173,48 | 144.500,00 | 144.500,00 | 144.500,00 | 144.500,00 |
| 330/465-48 | AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'A.S. (CONTRAT MOBILITE) | 73405 | 5.233,70 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 |
| 339/000/61 | Total Transferts | | 848.363,18 | 947.000,00 | 947.000,00 | 954.000,00 | |
| 339/00063 | Sous-Total Ordre public et sécurité | | 871.208,18 | 962.250,00 | 962.250,00 | 969.250,00 | |
| 339/00065 | Total Ordre public et sécurité | | 871.208,18 | 962.250,00 | 962.250,00 | 969.250,00 | |

Tableau Récapitulatif 339 : Ordre public et sécurité (Dépenses)

| Fonctions | Personnel 000/70 | Fonctionnem ent 000/71 | Transferts 000/72 | Dette 000/7x | Total 000/73 | Prélèvements 000/78 | Total 000/75 |
|---|---------------------|------------------------------|----------------------|-----------------|-----------------|------------------------|-----------------|
| 300 Plan bruxellois de prévention et de proximité | 1.070.400,00 | 91.000,00 | 13.500,00 | 2.500,00 | 1.177.400,00 | 0,00 | 1.177.400,00 |
| 330 Police communale | 0,00 | 0,00 | 7.340.526,48 | 0,00 | 7.340.526,48 | 0,00 | 7.340.526,48 |
| Total | 1.070.400,00 | 91.000,00 | 7.354.026,48 | 2.500,00 | 8.517.926,48 | 0,00 | 8.517.926,48 |

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 |
|---|-----------------------|----------------------|-----------------|-----------------|------------------------|-----------------|
| 300 Plan bruxellois de prévention et de proximité | 15.250,00 | 946.500,00 | 0,00 | 961.750,00 | 0,00 | 961.750,00 |
| 330 Police communale | 0,00 | 7.500,00 | 0,00 | 7.500,00 | 0,00 | 7.500,00 |
| Total | 15.250,00 | 954.000,00 | 0,00 | 969.250,00 | 0,00 | 969.250,00 |

Groupe fct : 429 Communications - Voiries

| | | | | | | 2023 | |
|-------------------|---|-------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|------------|---------------------|
| Article F/E/N° | Dépenses | Compte général | 2021 Compte | 2022 Budget initial | 2022 Budget adapté | Conseil | Crédit limitatif |
| 000/70 | Personnel | | | | | | |
| 410/111-03 | TRAITEMENTS DU PERSONNEL SUBVENTIONNE | 62003 | | | | 53.900,00 | |
| 410/111-05 | TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL | 62005 | | | | 45.400,00 | |
| 410/112-03 | PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL SUBVENTIONNE | 62103 | | | | 2.900,00 | |
| 410/112-05 | PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL DE LA CIRCULATION | 62105 | | | | 2.500,00 | |
| 410/113-03 | COTISATIONS PATRONALES ONSSAPL POUR LE PERSONNEL SUBVENTIONNE | 62203 | | | | 14.600,00 | |
| 410/113-05 | COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL DE LA CIRCULATION | 62205 | | | | 12.100,00 | |
| 429/000/70 | Personnel | | | | | | 131.400,00 |
| 429/000/70 | Total Personnel | | | | | 131.400,00 | |
| 000/71 | Fonctionnement | | | | | | |
| 410/124-48 | AUTRES FRAIS TECHNIQUES POUR LA MOBILITE (SENSIBILATIONS, ACTIONS ECOLES,...) | 61329 | 10.937,61 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | |
| 421/122-01 | HONORAIRES ET INDEMNITES POUR EXPERTISES | 61201 | | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | |
| 421/124-02 | FOURNITURES TECHNIQUES POUR LA VOIRIE & LUTTE CONTRE LA NEIGE ET VERGLAS | 60712 | 20.854,52 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | |
| 421/124-06 | PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS POUR LA VOIRIE & LUTTE CONTRE LA NEIGE ET VERGLAS | 61321 | 108.070,10 | 70.000,00 | 70.000,00 | 90.000,00 | |
| 422/124-06 | PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS (FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR MOBILIER URBAIN) | 61321 | 8.950,82 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | |
| 423/124-02 | FOURNITURES TECHNIQUES POUR LA SIGNALISATION ROUTIERE | 60712 | 844,23 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | |
| 423/124-06 | PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS POUR LA SIGNALISATION ROUTIERE | 61321 | 4.378,05 | 52.500,00 | 52.500,00 | 30.000,00 | |
| 423/124-12 | LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES TECHNIQUES | 61321 | | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | |
| 426/124-06 | PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS POUR L'ECLAIRAGE PUBLIC | 61321 | 10.162,14 | 8.500,00 | 8.500,00 | 8.500,00 | |
| 429/000/71 | Fonctionnement | | | | | | 163.000,00 |
| 429/000/71 | Total Fonctionnement | | 164.197,47 | 165.500,00 | 165.500,00 | 163.000,00 | |
| 000/72 | Transferts | | | | | | |

| | | | | | | 2023 | |
|-------------------|---|-------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|--------------|---------------------|
| Article F/E/N° | Dépenses | Compte général | 2021 Compte | 2022 Budget initial | 2022 Budget adapté | Conseil | Crédit limitatif |
| 410/331-01 | SUBSIDES ET PRIMES DIRECTS ACCORDES AUX MENAGES (VELOS) | 63211 | 14.380,30 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | |
| 424/301-01 | NON-VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE | 67111 | 43,30 | | | | |
| 429/000/72 | <i>Transferts</i> | | | | | | 15.000,00 |
| 429/000/72 | Total Transferts | | 14.423,60 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | |
| 000/7x | Dette | | | | | | |
| 421/211-01 | CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE | 65104 | 84.363,26 | 81.015,00 | 81.015,00 | 117.717,12 | |
| 421/911-01 | REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE | 64103 | 1.117.113,62 | 907.526,00 | 907.526,00 | 674.924,45 | |
| 423/211-01 | CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE | 65104 | 206,79 | 92,79 | 92,79 | 26,57 | |
| 423/911-01 | REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE | 64103 | 12.654,40 | 12.767,23 | 12.767,23 | 5.511,52 | |
| 425/211-01 | CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE | 65104 | 2,22 | ,44 | ,44 | | |
| 425/911-01 | REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE | 64103 | 67,34 | 69,08 | 69,08 | | |
| 426/211-01 | CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE | 65104 | 1.231,41 | 646,50 | 646,50 | 291,14 | |
| 426/911-01 | REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE | 64103 | 128.108,65 | 106.190,56 | 106.190,56 | 16.901,83 | |
| 429/000/7x | <i>Dette</i> | | | | | | 815.372,63 |
| 429/000/7x | Total Dette | | 1.343.747,69 | 1.108.307,60 | 1.108.307,60 | 815.372,63 | |
| 429/00073 | Sous-Total Communications - Voiries | | 1.522.368,76 | 1.288.807,60 | 1.288.807,60 | 1.124.772,63 | |
| 429/00075 | Total Communications - Voiries | | 1.522.368,76 | 1.288.807,60 | 1.288.807,60 | 1.124.772,63 | |

| Article F/E/N° | Recettes | Compte général | 2021 Droits cons. Compte | 2022 Budget initial | 2022 Budget adapté | 2023 | Crédit limitatif |
|-------------------|---|-------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|--------------|---------------------|
| | | | | | | Conseil | |
| 000/60 | Prestations | | | | | | |
| 421/161-05 | PRODUITS DE CONCESSIONS DE DROITS ACCORDES | 71304 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 421/161-48 | PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION | 71309 | 1.154,01 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 422/161-01 | PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES (REDEV. AFFICH. PUBL. PLAC. MOBILIER URBAIN) | 71301 | 36.902,82 | 35.000,00 | 35.000,00 | 37.000,00 | 37.000,00 |
| 424/161-01 | PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES POUR LA ZONE BLEUE | 71301 | 423.814,99 | 560.000,00 | 560.000,00 | 990.000,00 | 990.000,00 |
| 424/16101-01 | PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES (REDEV.SERV.TECHNIQUES - PLAQUES) | 71301 | | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 |
| 429/000/60 | Total Prestations | | 461.871,82 | 603.500,00 | 603.500,00 | 1.035.500,00 | |
| 000/61 | Transferts | | | | | | |
| 410/465-02 | CONTRIBUTION DE L'A.S. DANS LES FRAIS DE PERSONNEL | 73405 | | | | 65.000,00 | 65.000,00 |
| 410/465-48 | AUTRES CONTRIBUTION SPECIFIQUES DE L'A.S. (MOBILITE) | 73405 | | 10.000,00 | 10.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 429/000/61 | Total Transferts | | | 10.000,00 | 10.000,00 | 66.000,00 | |
| 429/00063 | Sous-Total Communications - Voiries | | 461.871,82 | 613.500,00 | 613.500,00 | 1.101.500,00 | |
| 429/00065 | Total Communications - Voiries | | 461.871,82 | 613.500,00 | 613.500,00 | 1.101.500,00 | |

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 |
|--|---------------------|--------------------------|----------------------|-------------------|---------------------|------------------------|---------------------|
| 410 Recherche scientifique pour les communications | 131.400,00 | 10.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 156.400,00 | 0,00 | 156.400,00 |
| 421 Infrastructure - Voiries | 0,00 | 102.000,00 | 0,00 | 792.641,57 | 894.641,57 | 0,00 | 894.641,57 |
| 422 Services de métros, trams et autobus | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 | 9.000,00 |
| 423 Signalisation routière | 0,00 | 33.500,00 | 0,00 | 5.538,09 | 39.038,09 | 0,00 | 39.038,09 |
| 424 Parkings | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 425 Autres équipements de voiries | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 426 Eclairage public | 0,00 | 8.500,00 | 0,00 | 17.192,97 | 25.692,97 | 0,00 | 25.692,97 |
| Total | 131.400,00 | 163.000,00 | 15.000,00 | 815.372,63 | 1.124.772,63 | 0,00 | 1.124.772,63 |

Tableau Récapitulatif 429 : Communications - Voiries (Recettes)

| Fonctions | Prestations 000/60 | Transferts 000/61 | Dette 000/62 | Total 000/63 | Prélèvements 000/68 | Total 000/65 |
|--|-----------------------|----------------------|-----------------|---------------------|------------------------|---------------------|
| 410 Recherche scientifique pour les communications | 0,00 | 66.000,00 | 0,00 | 66.000,00 | 0,00 | 66.000,00 |
| 421 Infrastructure - Voiries | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 422 Services de métros, trams et autobus | 37.000,00 | 0,00 | 0,00 | 37.000,00 | 0,00 | 37.000,00 |
| 424 Parkings | 997.500,00 | 0,00 | 0,00 | 997.500,00 | 0,00 | 997.500,00 |
| Total | 1.035.500,00 | 66.000,00 | 0,00 | 1.101.500,00 | 0,00 | 1.101.500,00 |

Groupe fct : 569 Industrie, commerce et classes moyennes

| Article F/E/N° | Dépenses | Compte général | 2021 Compte | 2022 Budget initial | 2022 Budget adapté | 2023 | |
|-------------------|---|-------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|-----------|---------------------|
| | | | | | | Conseil | Crédit limitatif |
| 000/70 | Personnel | | | | | | |
| 520/111-01 | TRAITEMENT DU PERSONNEL STATUTAIRE (COMMERCE) | 62001 | 25.871,03 | 42.000,00 | 44.000,00 | | |
| 520/111-05 | TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL (COMMERCE) | 62005 | 32.109,77 | 34.300,00 | 35.900,00 | 43.700,00 | |
| 520/112-01 | PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL STATUTAIRE (COMMERCE) | 62101 | 5.974,84 | 3.100,00 | 3.300,00 | | |
| 520/112-05 | PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL CONTACTUEL (COMMERCE) | 62105 | 1.864,06 | 2.500,00 | 2.600,00 | 2.900,00 | |
| 520/113-01 | COT.PAT.ONSSAPL PERSONNEL STATUTAIRE (COMMERCE) | 62201 | 3.914,21 | 6.300,00 | 6.600,00 | | |
| 520/113-05 | COT.PAT.ONSSAPL POUR PERSONNEL CONTACTUEL (COMMERCE) | 62205 | 9.936,34 | 10.600,00 | 11.100,00 | 12.400,00 | |
| 569/000/70 | <i>Personnel</i> | | | | | | 59.000,00 |
| 569/000/70 | Total Personnel | | 79.670,25 | 98.800,00 | 103.500,00 | 59.000,00 | |
| 000/71 | Fonctionnement | | | | | | |
| 520/122-48 | INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS (COMMERCE) | 61209 | 196,35 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | |
| 520/123-12 | FRAIS DE LOCATION ET D'ENTRETIEN MATERIEL ET MOBILIER DE BUREAU LOUES (COMMERCE) | 61313 | 450,12 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | |
| 520/123-48 | AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS (COMMERCE) | 61319 | | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | |
| 520/124-06 | PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS (COMMERCE) | 61321 | 7.442,06 | 10.000,00 | 10.000,00 | 7.500,00 | |
| 520/124-48 | AUTRES FRAIS TECHNIQUES (COMMERCE) | 61329 | 6.026,95 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | |
| 569/000/71 | <i>Fonctionnement</i> | | | | | | 19.200,00 |
| 569/000/71 | Total Fonctionnement | | 14.115,48 | 21.700,00 | 21.700,00 | 19.200,00 | |
| 000/72 | Transferts | | | | | | |
| 520/321-01 | SUBSIDES DIRECTS & REMB. FRAIS D'EXPLOIT. ACCORDES AUX ENTREPRISES(PRIMES PROMOTION COMMERCE LOCALE) | 63121 | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | |
| 520/322-48 | REPARATION DE PETITS DOMMAGES AUX ENTREPRISES (COMMERCE) | 67151 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| 569/000/72 | <i>Transferts</i> | | | | | | 3.000,00 |
| 569/000/72 | Total Transferts | | | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | |
| 000/7x | Dette | | | | | | |

| | | | | | | 2023 | |
|-------------------|--|-------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|-----------|---------------------|
| Article F/E/N° | Dépenses | Compte général | 2021 Compte | 2022 Budget initial | 2022 Budget adapté | Conseil | Crédit limitatif |
| 520/211-01 | CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE | 65104 | 7,05 | 1,39 | 1,39 | | |
| 520/911-01 | REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE | 64103 | 1.084,62 | 1.090,26 | 1.090,26 | | |
| 569/000/7x | <i>Dette</i> | | | | | | |
| 569/000/7x | Total Dette | | 1.091,67 | 1.091,65 | 1.091,65 | | |
| 569/00073 | Sous-Total Industrie, commerce et classes moyennes | | 94.877,40 | 124.591,65 | 129.291,65 | 81.200,00 | |
| 569/00075 | Total Industrie, commerce et classes moyennes | | 94.877,40 | 124.591,65 | 129.291,65 | 81.200,00 | |

| | | | | | | 2023 | |
|-------------------|---|-------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|--------------|---------------------|
| Article F/E/N° | Recettes | Compte général | 2021 Droits cons. Compte | 2022 Budget initial | 2022 Budget adapté | Conseil | Crédit limitatif |
| 000/60 | Prestations | | | | | | |
| 520/161-03 | PRODUITS DE LOCATIONS MOBILIERES (COMMERCE) | 71309 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 520/163-01 | PRODUITS DE LOCATIONS IMMOBILIERES AUX ENTREPRISES - MENAGES (COMMERCE) | 71320 | 5.483,38 | 12.500,00 | 12.500,00 | 13.500,00 | 13.500,00 |
| 551/180-02 | REDEVANCES PRODUCTION ET TRANSPORT DE GAZ | 71320 | 204.286,60 | 205.000,00 | 205.000,00 | 228.800,00 | 228.800,00 |
| 552/180-02 | REDEVANCES PRODUCTION ET TRANSPORT D' ELECTRICITE | 71320 | 344.703,27 | 375.000,00 | 375.000,00 | 386.000,00 | 386.000,00 |
| 569/000/60 | Total Prestations | | 554.473,25 | 593.000,00 | 593.000,00 | 628.800,00 | |
| 000/62 | Dette | | | | | | |
| 551/272-01 | DIVIDENDES DE PARTICIPATIONS DANS LES INTERCOMMUNALES (GAZ) | 75711 | 534.727,71 | 540.000,00 | 540.000,00 | 545.000,00 | 545.000,00 |
| 552/272-01 | DIVIDENDES DE PARTICIPATIONS DANS LES INTERCOMMUNALES (ELECTRICITE) | 75711 | 377.444,43 | 380.000,00 | 380.000,00 | 385.000,00 | 385.000,00 |
| 569/000/62 | Total Dette | | 912.172,14 | 920.000,00 | 920.000,00 | 930.000,00 | |
| 569/00063 | Sous-Total Industrie, commerce et classes moyennes | | 1.466.645,39 | 1.513.000,00 | 1.513.000,00 | 1.558.800,00 | |
| 569/00065 | Total Industrie, commerce et classes moyennes | | 1.466.645,39 | 1.513.000,00 | 1.513.000,00 | 1.558.800,00 | |

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 |
|--------------|---------------------|--------------------------|----------------------|-----------------|-----------------|------------------------|-----------------|
| 520 Commerce | 59.000,00 | 19.200,00 | 3.000,00 | 0,00 | 81.200,00 | 0,00 | 81.200,00 |
| Total | 59.000,00 | 19.200,00 | 3.000,00 | 0,00 | 81.200,00 | 0,00 | 81.200,00 |

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

| Fonctions | Prestations 000/60 | Transferts 000/61 | Dette 000/62 | Total 000/63 | Prélèvements 000/68 | Total 000/65 |
|-----------------|-----------------------|----------------------|-----------------|-----------------|------------------------|-----------------|
| 520 Commerce | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 | 14.000,00 | 0,00 | 14.000,00 |
| 551 Gaz | 228.800,00 | 0,00 | 545.000,00 | 773.800,00 | 0,00 | 773.800,00 |
| 552 Electricité | 386.000,00 | 0,00 | 385.000,00 | 771.000,00 | 0,00 | 771.000,00 |
| Total | 628.800,00 | 0,00 | 930.000,00 | 1.558.800,00 | 0,00 | 1.558.800,00 |

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 | Conseil | Crédit limitatif |
| 000/70 | Personnel | | | | | | |
| 701/11104-01 | TRAITEMENTS DU PERSONNEL ADMINISTRATIF STATUTAIRE DE L'ENSEIGNEMENT | 62001 | 216.524,67 | 214.600,00 | 224.500,00 | 241.900,00 | |
| 701/11103-05 | TRAITEMENTS DU PERSONNEL OUVRIER CONTRACTUEL DE L'ENSEIGNEMENT | 62005 | 732.533,95 | 778.500,00 | 814.100,00 | 829.200,00 | |
| 701/11104-05 | TRAITEMENTS DU PERSONNEL ADMINISTRATIF CONTRACTUEL DE L'ENSEIGNEMENT | 62005 | 155.798,20 | 208.900,00 | 218.500,00 | 229.700,00 | |
| 701/11204-01 | PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL ADMINISTRATIF STATUTAIRE DE L'ENSEIGNEMENT | 62101 | 14.723,65 | 14.900,00 | 15.600,00 | 18.400,00 | |
| 701/11203-05 | PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL OUVRIER CONTRACTUEL DE L'ENSEIGNEMENT | 62105 | 45.643,22 | 49.200,00 | 51.500,00 | 60.800,00 | |
| 701/11204-05 | PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL ADMINISTRATIF CONTRACTUEL DE L'ENSEIGNEMENT | 62105 | 10.864,04 | 15.400,00 | 16.200,00 | 15.100,00 | |
| 701/11304-01 | COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL DU PERSONNEL ADMINISTRATIF STATUTAIRE DE L'ENSEIGNEMENT | 62201 | 30.056,12 | 29.800,00 | 31.200,00 | 35.000,00 | |
| 701/11303-05 | COT.PATRON. A L'ONSSAPL POUR PERSONNEL OUVRIER CONTRACTUEL DE L'ENSEIGNEMENT | 62205 | 222.283,53 | 240.900,00 | 252.000,00 | 239.700,00 | |
| 701/11304-05 | COTISATIONS PATRON. A L'ONSSAPL POUR PERSONNEL ADMINISTRATIF CONTRACTUEL DE L'ENSEIGNEMENT | 62205 | 47.048,81 | 64.600,00 | 67.600,00 | 67.200,00 | |
| 701/115-05 | FRAIS DE DEPLACEMENTS DOMICILE/LIEU DE TRAVAIL PERSONNEL ADMINISTR. & OUVRIER CONTRACT. DE L'ENSEIGN. | 62505 | 1.682,70 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | |
| 701/11504-05 | FRAIS DE DEPLAC. DOMICILE/LIEU TRAVAIL DU PERSONNEL ADMINISTRATIF CONTRACTUEL DE L'ENSEIGNEMENT | 62505 | 98,40 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | |
| 709/000/70 | Personnel | | | | | | 1.738.400,00 |
| 709/000/70 | Total Personnel | | 1.477.257,29 | 1.618.200,00 | 1.692.600,00 | 1.738.400,00 | |
| 000/71 | Fonctionnement | | | | | | |
| 701/121-01 | FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL ADMINISTRATIF & OUVRIER DE L'ENSEIGNEMENT | 61101 | | 250,00 | 250,00 | 250,00 | |

| Article F/E/N° | Dépenses | Compte général | 2021 Compte | 2022 Budget initial | 2022 Budget adapté | 2023 | Crédit limitatif |
|-------------------|---|-------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|------------|---------------------|
| | | | | | | Conseil | |
| 701/122-04 | DROITS D'AUTEUR, HONORAIRES & INDEMNITES POUR TRADUCTEURS,... | 61204 | 4.818,40 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | |
| 701/122-48 | INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS (CHEQUES A.L.E.) | 61209 | 71.852,20 | 90.000,00 | 90.000,00 | 95.000,00 | |
| 701/12201-48 | INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS (VOLONTAIRES,...) | 61209 | | 250,00 | 250,00 | 250,00 | |
| 701/123-11 | FRAIS DE TELECOMMUNICATION (ENSEIGNEMENT) | 61312 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| 701/123-12 | FRAIS DE LOCATION ET D'ENTRETIEN DU MATERIEL ET DU MOBILIER DE BUREAU LOUES | 61313 | | 9.750,00 | 9.750,00 | 9.750,00 | |
| 701/123-13 | FRAIS DE GESTION ET DE FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE | 61313 | 15.546,36 | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | |
| 701/123-16 | FRAIS DE RECEPTION ET DE REPRESENTATION | 61315 | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | |
| 701/123-17 | FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL ADMINISTRATIF DE L'ENSEIGNEMENT | 61319 | | 250,00 | 250,00 | | |
| 701/123-19 | FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS | 61316 | 146,90 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | |
| 701/123-48 | AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS | 61319 | 7.911,89 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | |
| 701/124-02 | FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE | 60712 | 14.990,40 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | |
| 701/124-06 | PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS | 61321 | 6.915,31 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | |
| 701/124-08 | ASSURANCES DIVERSES (RC, VOL, INCENDIE, MOBILIER,...) | 61509 | 5.428,49 | 5.900,00 | 5.900,00 | 5.900,00 | |
| 701/124-23 | FRAIS D'ORGANISATION DES REPAS SCOLAIRES (AVANTAGES SOCIAUX) | 61327 | 506,21 | 7.500,00 | 7.500,00 | 12.500,00 | |
| 701/125-02 | FOURNITURES POUR LES BATIMENTS SCOLAIRES | 60713 | 1.873,79 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | |
| 701/125-03 | FOURNITURES DE COMBUSTIBLES POUR LE CHAUFFAGE DES BATIMENTS | 60714 | 57.461,59 | 60.000,00 | 60.000,00 | 100.000,00 | |
| 701/125-06 | PRESTATIONS DE TIERS POUR BATIMENTS | 61331 | 45.114,11 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | |
| 701/125-12 | FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR BATIMENTS | 61332 | 43.280,31 | 47.500,00 | 47.500,00 | 69.000,00 | |
| 701/125-15 | FOURNITURES D'EAU POUR BATIMENTS | 61335 | 12.898,44 | 17.500,00 | 17.500,00 | 21.000,00 | |
| 70103/122-04 | HONORAIRES ET INDEMNITES POUR ARTISTES, PROFESSEURS, TRADUCTEURS, ORATEURS, GUIDES,..(PROJET SANTE) | 61204 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| 70103/123-06 | PRESTATIONS ADMINISTRATIVES DE TIERS (PROJET SANTE) | 61311 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| 709/000/71 | <i>Fonctionnement</i> | | | | | | 418.650,00 |
| 709/000/71 | Total Fonctionnement | | 288.744,40 | 343.900,00 | 343.900,00 | 418.650,00 | |

| Article F/E/N° | Dépenses | Compte général | 2021 Compte | 2022 Budget initial | 2022 Budget adapté | 2023 | Crédit limitatif |
|-------------------|--|-------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|--------------|---------------------|
| | | | | | | Conseil | |
| 000/72 | Transferts | | | | | | |
| 701/331-01 | SUBSIDES ET PRIMES DIRECTS ACCORDES AUX MENAGES (PROFESSEURS NL) | 63211 | | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | |
| 702/433-01 | AVANTAGES SOCIAUX & SUBSIDES POUR L'ENSEIGNEMENT DES COMMUNAUTES. | 63612 | 56.287,74 | 78.880,00 | 78.880,00 | 72.980,00 | |
| 702/443-01 | AVANTAGES SOCIAUX & SUBSIDES A L'ENSEIGNEMENT LIBRE FR. & NL. | 63612 | 179.823,71 | 171.730,00 | 171.730,00 | 165.860,00 | |
| 703/332-02 | SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES: ECOLE: PROJET "PREVENTIE SCHOOLVERZUIM + DAS" | 63212 | 2.035,20 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | |
| 709/000/72 | <i>Transferts</i> | | | | | | 271.840,00 |
| 709/000/72 | Total Transferts | | 238.146,65 | 283.610,00 | 283.610,00 | 271.840,00 | |
| 000/7x | Dette | | | | | | |
| 700/211-01 | CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE | 65104 | 1.307,62 | 958,32 | 958,32 | 634,16 | |
| 700/911-01 | REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE | 64103 | 67.599,10 | 71.456,65 | 71.456,65 | 15.149,83 | |
| 701/211-01 | CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE | 65104 | 62.888,17 | 60.158,79 | 60.158,79 | 58.789,22 | |
| 701/211-03 | CHARGES FINANCIERES DE LOCATIONS FINANCEMENTS | 65424 | | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | |
| 701/212-01 | CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE L'AUTORITE SUPERIEURE | 65144 | 61.237,81 | 57.476,89 | 57.476,89 | 53.624,06 | |
| 701/911-01 | REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE | 64103 | 668.163,87 | 544.667,86 | 544.667,86 | 405.103,24 | |
| 701/912-01 | REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE L'AUTORITE SUPERIEURE | 64143 | 153.878,06 | 157.638,97 | 157.638,97 | 161.491,81 | |
| 709/000/7x | <i>Dette</i> | | | | | | 714.792,32 |
| 709/000/7x | Total Dette | | 1.015.074,63 | 912.357,48 | 912.357,48 | 714.792,32 | |
| 709/00073 | Sous-Total Recettes et dépenses générales d'enseignement | | 3.019.222,97 | 3.158.067,48 | 3.232.467,48 | 3.143.682,32 | |
| 709/00075 | Total Recettes et dépenses générales d'enseignement | | 3.019.222,97 | 3.158.067,48 | 3.232.467,48 | 3.143.682,32 | |

| Article F/E/N° | Recettes | Compte général | 2021 Droits cons. Compte | 2022 Budget initial | 2022 Budget adapté | 2023 | Crédit limitatif |
|-------------------|---|-------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|------------|---------------------|
| | | | | | | Conseil | |
| 000/60 | Prestations | | | | | | |
| 701/163-01 | PRODUITS DE LOCATIONS IMMOBILIERES ET AUX MENAGES (ECOLES) | 71320 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 70103/161-01 | PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES (PROJET SANTE) | 71301 | | 750,00 | 750,00 | 750,00 | 750,00 |
| 703/161-48 | PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION | 71309 | 6.650,00 | | | 750,00 | 750,00 |
| 709/000/60 | Total Prestations | | 6.650,00 | 1.250,00 | 1.250,00 | 2.000,00 | |
| 000/61 | Transferts | | | | | | |
| 701/464-01 | RECUPERATION PAR L'AUTORITE SUPERIEURE DES CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS | 75144 | 61.237,81 | 57.476,89 | 57.476,89 | 53.624,06 | 53.624,06 |
| 701/485-01 | CONTRIBUTION DES AUTRES P.P. DANS LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT | 73619 | 1.700,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 701/664-01 | RECUPERATION SUR L'AUTORITE SUPERIEURE DES REMBOURSEMENTS PERIODIQUES DES EMPRUNTS | 74143 | 153.878,06 | 157.638,97 | 157.638,97 | 161.491,81 | 161.491,81 |
| 70101/465-02 | CONTRIBUTION DE L'A.S. DANS LES FRAIS DE PERSONNEL (CONSEILLER PREVENTION) | 73405 | 17.956,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| 703/466-48 | AUTRES CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR "PREVENTIE SCHOOLVERZUIM + DAS" | 73406 | 2.035,20 | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 |
| 709/000/61 | Total Transferts | | 236.807,07 | 270.615,86 | 270.615,86 | 270.615,87 | |
| 709/00063 | Sous-Total Recettes et dépenses générales d'enseignement | | 243.457,07 | 271.865,86 | 271.865,86 | 272.615,87 | |
| 709/00065 | Total Recettes et dépenses générales d'enseignement | | 243.457,07 | 271.865,86 | 271.865,86 | 272.615,87 | |

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 |
|---|---------------------|--------------------------|----------------------|-------------------|---------------------|------------------------|---------------------|
| 700 Recettes et dépenses générales d'enseignement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.783,99 | 15.783,99 | 0,00 | 15.783,99 |
| 701 Service administratif de l'enseignement | 1.738.400,00 | 416.650,00 | 8.000,00 | 699.008,33 | 2.862.058,33 | 0,00 | 2.862.058,33 |
| 70103 Service administratif de l'enseignement (projet subsidié) | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 702 Avantages sociaux acc.à ttes écoles article 33 | 0,00 | 0,00 | 238.840,00 | 0,00 | 238.840,00 | 0,00 | 238.840,00 |
| 703 Oeuvres soc.scol.:subs.org.act.parasc.,rep.,f/sc. | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| Total | 1.738.400,00 | 418.650,00 | 271.840,00 | 714.792,32 | 3.143.682,32 | 0,00 | 3.143.682,32 |

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 |
|---|-----------------------|----------------------|-----------------|-------------------|------------------------|-------------------|
| 701 Service administratif de l'enseignement | 500,00 | 216.615,87 | 0,00 | 217.115,87 | 0,00 | 217.115,87 |
| 70101 Service administratif de l'enseignement (projet subsidié) | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 | 9.000,00 |
| 70103 Service administratif de l'enseignement (projet subsidié) | 750,00 | 0,00 | 0,00 | 750,00 | 0,00 | 750,00 |
| 703 Oeuvres soc.scol.:subs.org.act.parasc.,rep.,f/sc. | 750,00 | 45.000,00 | 0,00 | 45.750,00 | 0,00 | 45.750,00 |
| Total | 2.000,00 | 270.615,87 | 0,00 | 272.615,87 | 0,00 | 272.615,87 |

Groupe fct : 729 Enseignement fondamental

| Article F/E/N° | Dépenses | Compte général | 2021 Compte | 2022 Budget initial | 2022 Budget adapté | 2023 | Crédit limitatif |
|-------------------|--|-------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|--------------|---------------------|
| | | | | | | Conseil | |
| 000/70 | Personnel | | | | | | |
| 72101/111-03 | 7* / TRAITEMENTS DU PERSONNEL SUBVENTIONNE (ACCUEIL DE ENFANTS FR. EN DEHORS DES HEURES SCOLAIRES) | 62003 | 45.602,74 | 61.800,00 | 64.700,00 | 78.100,00 | |
| 72101/111-05 | 7* / TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL DE SURVEILLANCE FR. MATERNEL | 62005 | 219.865,51 | 201.000,00 | 210.200,00 | 239.700,00 | |
| 72101/111-11 | 7* / TRAITEMENTS A CHARGE DE LA COMMUNAUTE FR. DU PERSONNEL ENSEIGNANT MATERNEL FR. (P.M.) | 62011 | 1.268.636,17 | 1.258.000,00 | 1.373.000,00 | 1.430.000,00 | |
| 72101/112-02 | 7* / PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL A.C.S. (PUERICULTRICES ECOLE MATERNELLE FR.) | 62102 | 5.256,67 | | | | |
| 72101/112-03 | 7* / PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL SUBVENTIONNE "ACCUEIL DES ENFANTS FR.EN DEHORS DES HEURES SCOL | 62103 | | 5.500,00 | 5.700,00 | 3.900,00 | |
| 72101/112-05 | 7* / PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL DE SURVEILLANCE FR. MATERNEL | 62105 | 21.570,66 | 16.700,00 | 17.300,00 | 20.800,00 | |
| 72101/113-02 | 7* / COT.PATRONALES ONSSAPL PERSONNEL A.C.S. (PUERICULTRICES ECOLE MATERNELLE FR.) | 62202 | ,01 | | | | |
| 72101/113-03 | 7* / COTISATIONS PATRONALE ONSSAPL POUR PERONNEL SUBVENTIONNE "ACCUEIL DES ENFANTS FR.EN DEHORS DES | 62203 | 14.112,70 | 19.100,00 | 20.000,00 | 24.000,00 | |
| 72101/113-05 | 7* / COTISATIONS PATRON. A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL DE SURVEILLANCE FR. MATERNEL | 62205 | 68.036,77 | 62.200,00 | 65.100,00 | 72.500,00 | |
| 72101/115-05 | 7* / FRAIS DE DEPLACEMENTS DOMICILE/LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL CONTRACTUEL DE SURVEILLANCE FR. MAT | 62505 | 420,30 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |
| 72101/11502-12 | 7* / FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL PERS. ENS. MATERNEL FR. A CHARGE COMMUNAU | 62512 | 1.725,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | |
| 72102/111-05 | KNAPZAK / TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL DE SURVEILLANCE MATERNEL NL. | 62005 | 95.024,42 | 92.100,00 | 96.400,00 | 117.800,00 | |
| 72102/111-11 | KNAPZAK / TRAITEMENTS A CHARGE DE LA COMMUNAUTE FL. DU PERSONNEL ENSEIGNANT MATERNEL NL. (P.M.) | 62011 | 737.667,38 | 370.000,00 | 682.000,00 | 715.000,00 | |
| 72102/112-05 | KNAPZAK / PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL DE SURVEILLANCE MATERNEL NL. | 62105 | 8.161,53 | 7.900,00 | 8.200,00 | 9.900,00 | |
| 72102/113-05 | KNAPZAK / COTISATIONS PATRON. A L'ONSSAPL POUR PERSONNEL CONTRACTUEL DE SURVEILLANCE MATERNEL NL. | 62205 | 29.404,92 | 28.600,00 | 30.000,00 | 33.500,00 | |

| Article F/E/N° | Dépenses | Compte général | 2021 Compte | 2022 Budget initial | 2022 Budget adapté | 2023 | Crédit limitatif |
|-------------------|---|-------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|--------------|---------------------|
| | | | | | | Conseil | |
| 72102/115-05 | KNAPZAK / FRAIS DEPL. DOMICILE LIEU DE TRAVAIL PERS.CONTRACT.A CHARGE DE LA COMMUNE | 62505 | 26,40 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |
| 72102/11502-12 | KNAPZAK / FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL PERS.ENS. MAT.NL. A CHARGE COMMUNAUTE | 62512 | 2.691,80 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | |
| 72103/111-03 | OPENVELD / TRAITEMENTS DU PERSONNEL SUBVENTIONNE (ACCUEIL DE ENFANTS FR. EN DEHORS DES HEURES SCOLAI | 62003 | 31.986,88 | 31.100,00 | 32.600,00 | 39.600,00 | |
| 72103/111-05 | OPENVELD / TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL DE SURVEILLANCE FR. MATERNEL | 62005 | 196.730,93 | 208.900,00 | 218.500,00 | 236.700,00 | |
| 72103/111-11 | OPENVELD / TRAITEMENTS A CHARGE DE LA COMMUNAUTE FR. DU PERSONNEL ENSEIGNANT MATERNEL FR. (P.M.) | 62011 | 1.015.385,49 | 979.000,00 | 1.099.000,00 | 1.145.000,00 | |
| 72103/112-02 | OPENVELD/PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL SUBSIDIE (ENS.MATERNEL FR) | 62102 | 2.579,37 | | | | |
| 72103/112-03 | OPENVELD / PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL SUBVENTIONNE "ACCUEIL DES ENFANTS FR.EN DEHORS DES HEURE | 62103 | | 2.700,00 | 2.800,00 | 3.400,00 | |
| 72103/112-05 | OPENVELD / VAKANTIEGELD VAN HET FR. CONTRACTUEEL KLEUTERBEWAKINGSPERSONEEL | 62105 | 19.707,57 | 17.300,00 | 17.900,00 | 18.800,00 | |
| 72103/113-03 | OPENVELD / COTISATIONS PATRONALE ONSSAPL POUR PERSONNEL SUBVENTIONNE "ACCUEIL DES ENFANTS FR.EN DEHOR | 62203 | 9.898,50 | 9.600,00 | 10.100,00 | 12.300,00 | |
| 72103/113-05 | OPENVELD / COTISATIONS PATRON. A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL DE SURVEILLANCE FR. MATERNE | 62205 | 60.572,55 | 64.700,00 | 67.700,00 | 70.000,00 | |
| 72103/115-05 | OPENVELD / FRAIS DE DEPLACEMENTS DOMICILE/LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL CONTRACTUEL DE SURVEILLANCE F | 62505 | 31,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
| 72103/11502-12 | OPENVELD / FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL PERS. ENS. MATERNEL FR. A CHARGE COM | 62512 | 2.755,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | |
| 72201/111-02 | GLYCINES / TRAITEMENTS DU PERSONNEL A.C.S. | 62002 | 26.934,32 | 29.500,00 | 30.900,00 | | |
| 72201/111-03 | GLYCINES / TRAITEMENTS DU PERSONNEL SUBVENTIONNE (ACCUEIL DE ENFANTS FR. EN DEHORS DES HEURES SCOLAI | 62003 | 13.654,30 | 2.300,00 | 2.500,00 | 45.500,00 | |
| 72201/111-05 | GLYCINES / TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL DE SURVEILLANCE PRIMAIRE FR. | 62005 | 204.186,04 | 234.200,00 | 244.900,00 | 241.900,00 | |

| Article F/E/N° | Dépenses | Compte général | 2021 Compte | 2022 Budget initial | 2022 Budget adapté | 2023 | Crédit limitatif |
|-------------------|--|-------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|--------------|---------------------|
| | | | | | | Conseil | |
| 72201/111-11 | GLYCINES / TRAITEMENTS A CHARGE DE LA COMMUNAUTE FR. DU PERSONNEL ENSEIGNANT PRIMAIRE FR. (P.M.) | 62011 | 1.913.091,30 | 2.197.000,00 | 2.197.000,00 | 2.290.000,00 | |
| 72201/112-02 | GLYCINES / PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIES | 62102 | | 1.200,00 | 1.300,00 | | |
| 72201/112-03 | GLYCINES / PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL SUBV. "ACCUEIL DES ENFANTS FR.EN DEHORS DES HEURES S | 62103 | | | | 1.900,00 | |
| 72201/112-05 | GLYCINES / PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL DE SURVEILLANCE PRIMAIRE FR. | 62105 | 15.986,08 | 18.500,00 | 19.200,00 | 21.200,00 | |
| 72201/113-02 | GLYCINES / COT.PATRON.ONSSAPL POUR LE PERSONNEL A.C.S. | 62202 | 7.046,94 | 9.100,00 | 9.600,00 | | |
| 72201/113-03 | GLYCINES / COTISATIONS PATRONALE ONSSAPL POUR PERONNEL SUBVENTIONNE "ACCUEIL DES ENFANTS FR.EN DEHOR | 62203 | 3.437,16 | 700,00 | 800,00 | 10.800,00 | |
| 72201/113-05 | GLYCINES / COTISATIONS PATRON. A L'ONSSAPL POUR PERSONNEL CONTRACTUEL DE SURVEILLANCE PRIMAIRE FR. | 62205 | 63.185,54 | 72.600,00 | 76.000,00 | 73.600,00 | |
| 72201/115-05 | GLYCINES / FRAIS DE DEPLACEMENTS DOMICILE/LIEU DE TRAVAIL PERSONNEL CONTRACTUEL ENSEIGNEMENT PRIMAI | 62505 | 169,50 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | |
| 72201/11502-12 | GLYCINES / FRAIS DE DEPLACEMENTS DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL PERS. ENS. PRIM. FR. A CHARGE COMMUNAU | 62512 | 3.656,70 | 3.750,00 | 3.750,00 | 3.750,00 | |
| 72202/111-05 | KNAPZAK / TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL DE SURVEILLANCE PRIMAIRE NL. | 62005 | 62.286,39 | 62.900,00 | 65.800,00 | 67.800,00 | |
| 72202/111-08 | KNAPZAK / INDEMNITES DE PRESTATIONS DU PERSONNEL | 62008 | 1.600,00 | 1.000,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | |
| 72202/111-11 | KNAPZAK / TRAITEMENTS A CHARGE DE LA COMMUNAUTE FL. DU PERSONNEL ENSEIGNANT PRIMAIRE NL. (P.M.) | 62011 | 1.125.952,50 | 972.000,00 | 972.000,00 | 1.020.000,00 | |
| 72202/112-05 | KNAPZAK / PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL DE SURVEILLANCE PRIMAIRE NL. | 62105 | 4.898,68 | 5.500,00 | 5.700,00 | 4.300,00 | |
| 72202/113-05 | KNAPZAK / COTISATIONS PATRON. A L'ONSSAPL POUR PERSONNEL CONTRACTUEL DE SURVEILLANCE PRIMAIRE NL. | 62205 | 19.274,90 | 19.500,00 | 20.400,00 | 18.800,00 | |
| 72202/113-08 | KNAPZAK / COT.PATR.A L'ONSSAPL DES INDEMNITES DE PRESTATIONS DU PERSONNEL | 62208 | 495,21 | 200,00 | 300,00 | | |

| Article F/E/N° | Dépenses | Compte général | 2021 Compte | 2022 Budget initial | 2022 Budget adapté | 2023 | Crédit limitatif |
|-------------------|---|-------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|--------------|---------------------|
| | | | | | | Conseil | |
| 72202/11502-12 | KNAPZAK / FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL PERS.ENS. PRIM. NL. A CHARGE COMMUN. | 62512 | 5.888,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | |
| 72203/111-05 | LILAS / TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL DE SURVEILLANCE FR. PRIMAIRE | 62005 | 215.563,03 | 210.800,00 | 220.500,00 | 239.400,00 | |
| 72203/111-11 | LILAS / TRAITEMENTS A CHARGE DE LA COMMUNAUTE FR. DU PERSONNEL ENSEIGNANT PRIMAIRE FR. (P.M.) | 62011 | 1.191.782,13 | 1.095.000,00 | 1.290.000,00 | 1.345.000,00 | |
| 72203/112-05 | LILAS / INDEMNITES DU PERSONNEL ENSEIGNANT PRIMAIRE FR. (ACT.SOC.- CULT.) | 62105 | | 14.500,00 | 15.000,00 | 20.800,00 | |
| 72203/113-05 | LILAS / COTISATIONS PATRON. A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL DE SURVEILLANCE PRIMAIRE FR | 62205 | 62.278,35 | 65.300,00 | 68.300,00 | 73.800,00 | |
| 72203/115-05 | LILAS / FRAIS DE DEPLACEMENTS DOMICILE/LIEU DE TRAVAIL PERSONNEL CONTRACTUEL ENSEIGNEMENT PRIMAIRE F | 62505 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
| 72203/11502-12 | LILAS / FRAIS DE DEPLACEMENTS DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL PERS. ENS. PRIM. FR. A CHARGE COMMUNAUTE | 62512 | 6.852,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | |
| 729/000/70 | <i>Personnel</i> | | | | | | 9.769.250,00 |
| 729/000/70 | Total Personnel | | 8.806.069,34 | 8.470.350,00 | 9.284.850,00 | 9.769.250,00 | |
| 000/71 | Fonctionnement | | | | | | |
| 72101/121-01 | 7* / FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL DE L'ENSEIGNEMENT MATERNEL FR. | 61101 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | |
| 72101/122-05 | 7* / JETONS DE PRESENCE DES COMMISSIONS ET JURYS | 61209 | 400,00 | | | | |
| 72101/122-48 | 7* / INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS | 61209 | | | | | |
| 72101/123-02 | 7* / FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE (ECOLE MATERNELLE FR.) | 60711 | 8.300,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | |
| 72101/123-11 | 7* / FRAIS DE TELECOMMUNICATION (ENSEIGNEMENT MATERNEL FR.) | 61312 | 1.119,65 | 1.250,00 | 1.250,00 | 1.250,00 | |
| 72101/123-12 | 7* / FRAIS DE LOCATION ET D'ENTRETIEN DU MATERIEL ET DU MOBILIER DE BUREAU LOUES | 61313 | 2.402,51 | 4.750,00 | 4.750,00 | 4.750,00 | |
| 72101/123-16 | 7* / FRAIS DE RECEPTION ET DE REPRESENTATION (ECOLE MATERNELLE FR.) | 61315 | 1.587,08 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | |
| 72101/123-17 | 7* / FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL DE L' ECOLE MATERNELLE FR. | 61319 | 705,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.500,00 | |
| 72101/123-19 | 7* / ACHATS DE LIVRES, DOCUMENTATIONS ET D' ABONNEMENTS (ECOLE MATERNELLE FR.) | 61316 | | 250,00 | 250,00 | 250,00 | |

| Article F/E/N° | Dépenses | Compte général | 2021 Compte | 2022 Budget initial | 2022 Budget adapté | 2023 | Crédit limitatif |
|-------------------|--|-------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|-----------|---------------------|
| | | | | | | Conseil | |
| 72101/124-02 | 7* / FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE (ECOLE MATERNELLE FR.) | 60712 | 19.996,06 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | |
| 72101/124-06 | 7* / PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS (ECOLE MATERNELLE FR.) | 61321 | 18.024,64 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | |
| 72101/124-21 | 7* / FOURNITURES POUR REMISES DE PRIX, DE JOUETS,... (ECOLE MATERNELLE FR.) | 61327 | 375,00 | 650,00 | 650,00 | 650,00 | |
| 72101/124-22 | 7* / FRAIS DE VOYAGES SCOLAIRES, EXCURSIONS, ... | 61327 | 11.111,00 | 22.300,00 | 22.300,00 | 22.300,00 | |
| 72102/121-01 | KNAPZAK / FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL DE L'ENSEIGNEMENT MATERNEL NL. | 61101 | 280,40 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | |
| 72102/123-02 | KNAPZAK / FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE (ECOLE MAT. NL.) | 60711 | 529,76 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | |
| 72102/123-11 | KNAPZAK / FRAIS DE TELECOMMUNICATION (ENSEIGNEMENT MATERNEL NL.) | 61312 | 1.279,94 | 1.250,00 | 1.250,00 | 1.250,00 | |
| 72102/123-12 | KNAPZAK / FRAIS DE LOCATION ET D'ENTRETIEN DU MATERIEL ET MOBILIER BUREAU | 61313 | 15.168,58 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | |
| 72102/123-16 | KNAPZAK / FRAIS DE RECEPTION ET DE REPRESENTATION (ECOLE MATERNELLE NL.) | 61315 | 985,90 | 500,00 | 500,00 | 1.000,00 | |
| 72102/123-17 | KNAPZAK / FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL DE L'ECOLE MATERNELLE NL. | 61319 | 1.017,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.500,00 | |
| 72102/123-19 | KNAPZAK / FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS (ENSEIGNEMENT MATERNEL NL.) | 61316 | | 700,00 | 700,00 | 700,00 | |
| 72102/124-02 | KNAPZAK / FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE (ECOLE MATERNELLE NL.) | 60712 | 9.785,99 | 10.000,00 | 11.200,00 | 9.000,00 | |
| 72102/124-06 | KNAPZAK / PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS (EC. MATERNELLE NL.) | 61321 | 19.191,01 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | |
| 72102/124-22 | KNAPZAK / FRAIS DE VOYAGES SCOLAIRES, EXCURSIONS, ... | 61327 | 6.689,32 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | |
| 72102/124-48 | KNAPZAK / AUTRES FRAIS TECHNIQUES "NASCHOOLSE OPVANG" NL. | 61329 | | 1.250,00 | 1.250,00 | 1.250,00 | |
| 72103/121-01 | OPENVELD / FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL DE L'ENSEIGNEMENT MATERNEL FR. | 61101 | | 50,00 | 50,00 | 50,00 | |
| 72103/122-48 | OPENVELD / INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS | 61209 | | 50,00 | 50,00 | 50,00 | |
| 72103/123-02 | OPENVELD / FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE (ECOLE MATERNELLE FR.) | 60711 | 145,20 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |

| Article F/E/N° | Dépenses | Compte général | 2021 Compte | 2022 Budget initial | 2022 Budget adapté | 2023 | Crédit limitatif |
|-------------------|---|-------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|-----------|---------------------|
| | | | | | | Conseil | |
| 72103/123-11 | OPENVELD / FRAIS DE TELECOMMUNICATION (ENSEIGNEMENT MATERNEL FR.) | 61312 | 581,39 | 650,00 | 650,00 | 650,00 | |
| 72103/123-12 | OPENVELD / FRAIS DE LOCATION ET D'ENTRETIEN DU MATERIEL ET DU MOBILIER DE BUREAU LOUES | 61313 | 2.807,37 | 3.250,00 | 3.250,00 | 3.250,00 | |
| 72103/123-16 | OPENVELD / FRAIS DE RECEPTION ET DE REPRESENTATION (ECOLE MATERNELLE FR.) | 61315 | 1.200,53 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | |
| 72103/123-17 | OPENVELD / FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL DE L'ECOLE MATERNELLE FR. | 61319 | | 3.000,00 | 3.000,00 | 1.500,00 | |
| 72103/123-19 | OPENVELD / ACHATS DE LIVRES, DOCUMENTATIONS ET D'ABONNEMENTS (ECOLE MATERNELLE FR.) | 61316 | | 250,00 | 250,00 | 250,00 | |
| 72103/124-02 | OPENVELD / FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE (ECOLE MATERNELLE FR.) | 60712 | 7.197,40 | 16.500,00 | 16.500,00 | 16.500,00 | |
| 72103/124-06 | OPENVELD / PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS (ECOLE MATERNELLE FR.) | 61321 | 5.247,06 | 7.250,00 | 7.250,00 | 7.250,00 | |
| 72103/124-21 | OPENVELD / FOURNITURES POUR REMISES DE PRIX, DE JOUETS,... (ECOLE MATERNELLE FR.) | 61327 | 594,60 | 650,00 | 650,00 | 650,00 | |
| 72103/124-22 | OPENVELD / FRAIS DE VOYAGES SCOLAIRES, EXCURSIONS, ... | 61327 | | 17.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 | |
| 72103/124-23 | OPENVELD / FRAIS D'ORGANISATION REPAS SCOLAIRES (PLAINES DE VACANCES FR.) | 61327 | | | 55.000,00 | 95.000,00 | |
| 72201/121-01 | GLYCINES / FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL DE L'ENSEIGNEMENT PRIMAIRE FR. | 61101 | | 750,00 | 750,00 | 750,00 | |
| 72201/122-05 | GLYCINES / JETONS DE PRESENCE DES COMMISSIONS ET JURYS | 61209 | 715,33 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | |
| 72201/122-48 | GLYCINES / INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS (D.A.S. FR.) | 61209 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
| 72201/123-02 | GLYCINES / FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE (ECOLE PRIMAIRE FR.) | 60711 | 1.035,04 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | |
| 72201/123-11 | GLYCINES / FRAIS DE TELECOMMUNICATION (ENSEIGNEMENT PRIMAIRE FR.) | 61312 | 1.238,61 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | |
| 72201/123-16 | GLYCINES / FRAIS DE RECEPTION ET DE REPRESENTATION (ECOLE PRIMAIRE FR.) | 61315 | 2.520,21 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| 72201/123-17 | GLYCINES / FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL DE L'ECOLE PRIMAIRE FR. | 61319 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 2.500,00 | |
| 72201/123-19 | GLYCINES / ACHATS DE LIVRES, DOCUMENTATIONS ET D'ABONNEMENTS (ECOLE PRIMAIRE FR.) | 61316 | 40,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | |

| Article F/E/N° | Dépenses | Compte général | 2021 Compte | 2022 Budget initial | 2022 Budget adapté | 2023 | Crédit limitatif |
|-------------------|---|-------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|-----------|---------------------|
| | | | | | | Conseil | |
| 72201/124-02 | GLYCINES / FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE (ECOLE PRIMAIRE FR.) | 60712 | 27.951,65 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | |
| 72201/124-06 | GLYCINES / PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS | 61321 | 28.238,25 | 20.000,00 | 20.000,00 | 23.000,00 | |
| 72201/124-21 | GLYCINES / FOURNITURES POUR REMISES DE PRIX, DE JOUETS, (ECOLE PRIMAIRE FR.) | 61327 | 3.309,66 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | |
| 72201/124-22 | GLYCINES / FRAIS DE VOYAGES SCOLAIRES, EXCURSIONS, ... | 61327 | 17.474,50 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | |
| 72201/124-23 | GLYCINES / FRAIS D' ORGANISATION REPAS SCOLAIRES (PLAINES DE VACANCES FR.) | 61327 | | | | 61.000,00 | |
| 72201/124-24 | GLYCINES / ENTREES PISCINES (ECOLE PRIMAIRE FR.) | 61327 | | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | |
| 72202/121-01 | KNAPZAK / FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL DE L'ENSEIGNEMENT PRIMAIRE NL. | 61101 | 38,50 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | |
| 72202/122-04 | KNAPZAK / HONORAIRES ET INDEMNITES POUR ARTISTES, PROFESSEURS, TRADUCTEURS, ORATEURS, GUIDES,..(ENS. | 61204 | 307,50 | 750,00 | 750,00 | 750,00 | |
| 72202/123-02 | KNAPZAK / FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE (ECOLE PRIMAIRE NL.) | 60711 | 1.822,07 | 2.900,00 | 2.900,00 | 2.900,00 | |
| 72202/123-11 | KNAPZAK / FRAIS DE TELECOMMUNICATION (ENSEIGNEMENT PRIMAIRE NL.) | 61312 | 873,25 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| 72202/123-12 | KNAPZAK / FRAIS DE LOCATION ET D'ENTRETIEN DU MATERIEL ET DU MOBILIER DE BUREAU LOUES (ECOLE PRIMAIR | 61313 | 3.703,85 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | |
| 72202/123-16 | KNAPZAK / FRAIS DE RECEPTION ET DE REPRESENTATION (ECOLE PRIMAIRE NL.) | 61315 | 1.911,44 | 1.500,00 | 1.500,00 | 2.000,00 | |
| 72202/123-17 | KNAPZAK / FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL DE L' ECOLE PRIMAIRE NL. | 61319 | 1.739,69 | 3.000,00 | 3.000,00 | 2.500,00 | |
| 72202/123-19 | KNAPZAK / ACHATS DE LIVRES, DOCUMENTATIONS ET D'ABONNEMENTS (ECOLE PRIMAIRE NL.) | 61316 | 889,93 | 2.250,00 | 2.250,00 | 2.250,00 | |
| 72202/124-02 | KNAPZAK / FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE (ECOLE PRIMAIRE NL.) | 60712 | 39.538,16 | 40.000,00 | 41.817,00 | 40.000,00 | |
| 72202/124-06 | KNAPZAK / PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS (ECOLE PRIMAIRE NL.) | 61321 | 150,00 | 12.500,00 | 12.500,00 | 12.500,00 | |
| 72202/124-21 | KNAPZAK / FOURNITURES POUR REMISES DE PRIX, DE JOUETS,... (ECOLE PRIMAIRE NL.) | 61327 | 295,90 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | |

| Article F/E/N° | Dépenses | Compte général | 2021 Compte | 2022 Budget initial | 2022 Budget adapté | 2023 | Crédit limitatif |
|-------------------|--|-------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|------------|---------------------|
| | | | | | | Conseil | |
| 72202/124-22 | KNAPZAK / FRAIS DE VOYAGES SCOLAIRES, EXCURSIONS, ... | 61327 | 27.208,93 | 30.000,00 | 35.000,00 | 30.000,00 | |
| 72202/124-24 | KNAPZAK / ENTREES PISCINES (ECOLE PRIMAIRE NL.) | 61327 | 424,00 | 1.250,00 | 1.250,00 | 1.250,00 | |
| 72202/124-48 | KNAPZAK / AUTRES FRAIS TECHNIQUES "NASCHOOLSE OPVANG" NL. | 61329 | | 250,00 | 250,00 | 250,00 | |
| 72202/12401-48 | KNAPZAK / AUTRES FRAIS TECHNIQUES "PREVENTIE SCHOOLVERZUIM BREDE SCHOOL" NL. | 61329 | 64,69 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | |
| 72203/121-01 | LILAS - FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL DE L'ENSEIGNEMENT PRIMAIRE FR. | 61101 | 121,68 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | |
| 72203/122-05 | LILAS / JETONS DE PRESENCE DES COMMISSIONS ET JURYS | 61209 | 400,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | |
| 72203/122-48 | LILAS / INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS (D.A.S. FR.) | 61209 | | | | | |
| 72203/123-02 | LILAS / FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE (ECOLE PRIMAIRE FR.) | 60711 | 675,00 | 650,00 | 650,00 | 650,00 | |
| 72203/123-11 | LILAS / FRAIS DE TELECOMMUNICATION (ENSEIGNEMENT PRIMAIRE FR.) | 61312 | 1.180,64 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| 72203/123-16 | LILAS / FRAIS DE RECEPTION ET DE REPRESENTATION (ECOLE PRIMAIRE FR.) | 61315 | 2.736,33 | 1.250,00 | 1.250,00 | 1.250,00 | |
| 72203/123-17 | LILAS / FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL DE L'ECOLE PRIMAIRE FR. | 61319 | 3.800,00 | 4.250,00 | 4.250,00 | 2.500,00 | |
| 72203/123-19 | LILAS / ACHATS DE LIVRES, DOCUMENTATIONS ET D'ABONNEMENTS (ECOLE PRIMAIRE FR.) | 61316 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
| 72203/124-02 | LILAS / FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE (ECOLE PRIMAIRE FR.) | 60712 | 39.576,65 | 42.500,00 | 42.500,00 | 42.500,00 | |
| 72203/124-06 | LILAS / PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS | 61321 | 22.239,63 | 16.000,00 | 16.000,00 | 19.000,00 | |
| 72203/124-21 | LILAS / FOURNITURES POUR REMISES DE PRIX, DE JOUETS, (ECOLE PRIMAIRE FR.) | 61327 | 2.660,02 | 2.750,00 | 2.750,00 | 2.750,00 | |
| 72203/124-22 | LILAS / FRAIS DE VOYAGES SCOLAIRES, EXCURSIONS, ... | 61327 | 33.449,48 | 52.000,00 | 52.000,00 | 52.000,00 | |
| 72203/124-24 | LILAS / ENTREES PISCINES (ECOLE PRIMAIRE FR.) | 61327 | 720,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | |
| 72204/122-04 | ECOLE NL OPENVELD / HONORAIRES & INDEMNITES POUR PROFESSEURS, ... | 61204 | 39.390,78 | | | | |
| 72204/123-12 | ECOLE NL OPENVELD / FRAIS DE LOCATION ET D'ENTRETIEN DU MATERIEL ET MOBILIER BUREAU | 61313 | 70.684,51 | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | |
| 729/000/71 | <i>Fonctionnement</i> | | | | | | 748.300,00 |
| 729/000/71 | Total Fonctionnement | | 515.848,27 | 588.550,00 | 651.567,00 | 748.300,00 | |

| Article F/E/N° | Dépenses | Compte général | 2021 Compte | 2022 Budget initial | 2022 Budget adapté | 2023 | Crédit limitatif |
|-------------------|---|-------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|-----------|---------------------|
| | | | | | | Conseil | |
| 000/72 | Transferts | | | | | | |
| 72101/301-01 | 7* / NON-VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE (ECOLE MATERNELLE FR.) | 67111 | 12.329,75 | | 1.000,00 | 500,00 | |
| 72101/332-02 | 7* / SUBSIDES AUX ASSOCIATIONS DE PARENTS ET/OU COMITES SCOLAIRES | 63212 | 645,00 | 750,00 | 750,00 | 750,00 | |
| 72102/301-01 | KNAPZAK / NON-VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE (ECOLE MATERNELLE NL.) | 67111 | 4.665,95 | | | 500,00 | |
| 72102/332-02 | KNAPZAK / SUBSIDES AUX ASSOCIATIONS DE PARENTS ET/OU COMITES SCOLAIRES | 63212 | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | |
| 72102/435-01 | KNAPZAK / SUBSIDE AU COMMUNAUTE SCOLAIRE "SPECTRUM" | 63617 | 4.057,20 | 3.850,00 | 3.850,00 | 3.850,00 | |
| 72103/301-01 | NON-VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE | 67111 | 7.969,93 | | | 500,00 | |
| 72103/332-02 | OPENVELD / SUBSIDES AUX ASSOCIATIONS DE PARENTS ET/OU COMITES SCOLAIRES | 63212 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |
| 72201/301-01 | GLYCINES / NON-VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE (ECOLE PRIMAIRE FR.) | 67111 | 22.138,95 | | 3.500,00 | 2.000,00 | |
| 72201/332-02 | GLYCINES / SUBSIDES AUX ASSOCIATIONS DE PARENTS ET/OU COMITES SCOLAIRES | 63212 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| 72202/301-01 | KNAPZAK / NON-VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE (ECOLE PRIMAIRE NL.) | 67111 | 2.319,55 | | | 2.000,00 | |
| 72202/332-02 | KNAPZAK / SUBSIDES AUX ASSOCIATIONS DE PARENTS ET/OU COMITES SCOLAIRES | 63212 | | 350,00 | 350,00 | 350,00 | |
| 72202/435-01 | KNAPZAK / SUBSIDE AU COMMUNAUTE SCOLAIRE "SPECTRUM" (ECOLE PRIMAIRE NL) | 63617 | 4.481,30 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | |
| 72203/301-01 | LILAS/NON-VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE | 67111 | 4.858,92 | | 500,00 | 2.000,00 | |
| 72203/332-02 | LILAS / SUBSIDES AUX ASSOCIATIONS DE PARENTS ET/OU COMITES SCOLAIRES | 63212 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| 729/000/72 | Transferts | | | | | | 19.850,00 |
| 729/000/72 | Total Transferts | | 63.466,55 | 12.350,00 | 17.350,00 | 19.850,00 | |
| 000/7x | Dette | | | | | | |
| 721/211-01 | CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE | 65104 | 16,18 | 3,20 | 3,20 | | |
| 721/911-01 | REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE | 64103 | 2.486,40 | 2.499,34 | 2.499,34 | | |

| | | | | | | 2023 | |
|-------------------|--|-------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|---------------|---------------------|
| Article F/E/N° | Dépenses | Compte général | 2021 Compte | 2022 Budget initial | 2022 Budget adapté | Conseil | Crédit limitatif |
| 722/211-01 | CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE | 65104 | 72,79 | 17,28 | 17,28 | 2,67 | |
| 722/911-01 | REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE | 64103 | 7.214,04 | 5.852,65 | 5.852,65 | 2.811,81 | |
| 729/000/7x | <i>Dette</i> | | | | | | <i>2.814,48</i> |
| 729/000/7x | Total Dette | | 9.789,41 | 8.372,47 | 8.372,47 | 2.814,48 | |
| 729/00073 | Sous-Total Enseignement fondamental | | 9.395.173,57 | 9.079.622,47 | 9.962.139,47 | 10.540.214,48 | |
| 729/00075 | Total Enseignement fondamental | | 9.395.173,57 | 9.079.622,47 | 9.962.139,47 | 10.540.214,48 | |

| Article F/E/N° | Recettes | Compte général | 2021 Droits cons. Compte | 2022 Budget initial | 2022 Budget adapté | 2023 | Crédit limitatif |
|-------------------|--|-------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|--------------|---------------------|
| | | | | | | Conseil | |
| 000/60 | Prestations | | | | | | |
| 72101/161-01 | 7* / PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES (ECOLE MATERNELLE FR.) | 71301 | 8.041,87 | 8.250,00 | 8.250,00 | 9.300,00 | 9.300,00 |
| 72102/161-01 | KNAPZAK / PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES CONCERNANT LA FONCTION (ECOLE MAT NL) | 71301 | 6.078,22 | 3.750,00 | 3.750,00 | 4.800,00 | 4.800,00 |
| 72103/161-01 | OPENVELD / PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES (ECOLE MATERNELLE FR.) | 71301 | 4.104,84 | 13.250,00 | 13.250,00 | 14.300,00 | 14.300,00 |
| 72201/161-01 | GLYCINES / PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES (ECOLE PRIMAIRE FR.) | 71301 | 199.360,83 | 174.000,00 | 174.000,00 | 183.000,00 | 183.000,00 |
| 72202/161-01 | KNAPZAK / PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES (ECOLE PRIMAIRE NL.) | 71301 | 43.941,34 | 57.000,00 | 57.000,00 | 59.850,00 | 59.850,00 |
| 72203/161-01 | LILAS / PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES (ECOLE PRIMAIRE FR.) | 71301 | 12.532,73 | 174.000,00 | 174.000,00 | 183.000,00 | 183.000,00 |
| 729/000/60 | Total Prestations | | 274.059,83 | 430.250,00 | 430.250,00 | 454.250,00 | |
| 000/61 | Transferts | | | | | | |
| 72101/461-01 | 7* / CONTRIBUTIONS DE LA COMMUNAUTE FRANCAISE DANS TRAITEMENTS PERSONNEL ENSEIGNANT MATERNEL FR. (P. | 73401 | 1.268.636,17 | 1.258.000,00 | 1.373.000,00 | 1.430.000,00 | 1.430.000,00 |
| 72101/463-01 | 7* / CONTRIBUTIONS DE LA COMMUNAUTE FRANCAISE DANS FRAIS DE FONCTIONNEMENT ENSEIGNEMENT MATERNEL FR. | 73403 | 131.177,93 | 135.000,00 | 135.000,00 | 135.000,00 | 135.000,00 |
| 72101/465-02 | 7* / CONTRIBUTIONS COMMUNAUTE FR. FRAIS DE DEPLACEMENTS DOMICILE/ LIEU DE TRAVAIL PERS.ENS.MAT.FR. | 73405 | 1.725,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 72102/461-01 | KNAPZAK / CONTRIBUTIONS DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE DANS TRAITEMENTS PERSONNEL ENSEIGNEMENT MATERNEL N | 73401 | 737.667,38 | 370.000,00 | 682.000,00 | 715.000,00 | 715.000,00 |
| 72102/463-01 | KNAPZAK / CONTRIBUTIONS DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE DANS FRAIS DE FONCTIONNEMENT ENSEIGNEMENT MATERNEL | 73403 | 173.263,51 | 135.000,00 | 135.000,00 | 174.000,00 | 174.000,00 |
| 72102/465-02 | KNAPZAK / CONTRIBUTIONS COMM. FLAMANDE FRAIS DE DEPLACEMENTS DOMICILE/LIEU DE TRAVAIL PERS.ENS.MATER | 73405 | 2.691,80 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 72102/485-01 | KNAPZAK / CONTRIBUTIONS DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS DANS LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT "NASCHOOLSE OPV | 73619 | | | 1.200,00 | | |
| 72103/461-01 | OPENVELD / CONTRIBUTIONS DE LA COMMUNAUTE FRANCAISE DANS TRAITEMENTS PERSONNEL ENSEIGNANT MATERNEL F | 73401 | 1.015.385,49 | 979.000,00 | 1.099.000,00 | 1.145.000,00 | 1.145.000,00 |

| Article F/E/N° | Recettes | Compte général | 2021 Droits cons. Compte | 2022 Budget initial | 2022 Budget adapté | 2023 | Crédit limitatif |
|-------------------|--|-------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|--------------|---------------------|
| | | | | | | Conseil | |
| 72103/463-01 | OPENVELD / CONTRIBUTIONS DE LA COMMUNAUTE FRANCAISE DANS FRAIS DE FONCTIONNEMENT ENSEIGNEMENT MATERN | 73403 | 138.191,83 | 135.000,00 | 190.000,00 | 235.000,00 | 235.000,00 |
| 72103/465-02 | OPENVELD / CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR PERSONNEL A.C.S. (PUERICULTRICES ECOLE MATERN | 73405 | 6.411,70 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 72201/461-01 | GLYCINES / CONTRIBUTIONS DE LA COMMUNAUTE FRANCAISE DANS TRAITEMENTS PERSONNEL ENSEIGNANT PRIMAIRE F | 73401 | 1.913.091,30 | 2.197.000,00 | 2.197.000,00 | 2.290.000,00 | 2.290.000,00 |
| 72201/463-01 | GLYCINES / CONTRIBUTIONS DE LA COMMUNAUTE FRANCAISE DANS FRAIS DE FONCTIONNEMENT ENSEIGNEMENT PRIMAI | 73403 | 313.756,39 | 305.000,00 | 305.000,00 | 376.000,00 | 376.000,00 |
| 72201/465-02 | GLYCINES / CONTRIBUTIONS COMMUNAUTE FR. FRAIS DEPLACEMENTS DOMICILE/LIEU DE TRAVAIL PERS. ENS. PRIM. | 73405 | 3.656,70 | 3.750,00 | 3.750,00 | 3.750,00 | 3.750,00 |
| 72202/461-01 | KNAPZAK / CONTRIBUTIONS DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE DANS TRAITEMENTS PERSONNEL ENSEIGNEMENT PRIMAIRE N | 73401 | 1.125.952,50 | 972.000,00 | 972.000,00 | 1.020.000,00 | 1.020.000,00 |
| 72202/463-01 | KNAPZAK / CONTRIBUTIONS DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE DANS FRAIS DE FONCTIONNEMENT ENSEIGNEMENT PRIMAIRE | 73403 | 177.715,37 | 140.000,00 | 140.000,00 | 140.000,00 | 140.000,00 |
| 72202/465-02 | KNAPZAK / CONTRIBUTIONS COMMUNAUTE FLAMANDE FRAIS DEPLACEMENTS DOMICILE/LIEU DE TRAVAIL PERS.ENS.PRI | 73405 | 5.888,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 72202/48501-01 | KNAPZAK / CONTRIBUTIONS "V.G.C." DANS PROJET "VERRIJKEN VAN DE TAALLEEROMGEVING VIA ONDERSTEUNENDE M | 73619 | | | 1.817,00 | | |
| 72202/48502-01 | KNAPZAK / CONTRIBUTIONS DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS DANS LES FRAIS DE FONCTIONNEMENTS (EDUCATIEF INT | 73619 | | 4.000,00 | 9.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 72203/461-01 | LILAS / CONTRIBUTIONS DE LA COMMUNAUTE FRANCAISE DANS TRAITEMENTS PERSONNEL ENSEIGNANT PRIMAIRE FR. | 73401 | 1.191.782,13 | 1.095.000,00 | 1.290.000,00 | 1.345.000,00 | 1.345.000,00 |
| 72203/463-01 | LILAS / CONTRIBUTIONS DE LA COMMUNAUTE FRANCAISE DANS FRAIS DE FONCTIONNEMENT ENSEIGNEMENT PRIMAIRE | 73403 | 274.966,94 | 270.000,00 | 270.000,00 | 280.000,00 | 280.000,00 |
| 72203/465-02 | LILAS / CONTRIBUTIONS COMMUNAUTE FR. FRAIS DEPLACEMENTS DOMICILE/LIEU DE TRAVAIL PERS. ENS. PRIM. FR | 73405 | 6.852,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| 729/000/61 | Total Transferts | | 8.488.812,14 | 8.015.750,00 | 8.820.767,00 | 9.309.750,00 | |
| 729/00063 | Sous-Total Enseignement fondamental | | 8.762.871,97 | 8.446.000,00 | 9.251.017,00 | 9.764.000,00 | |
| 729/00065 | Total Enseignement fondamental | | 8.762.871,97 | 8.446.000,00 | 9.251.017,00 | 9.764.000,00 | |

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 |
|---------------------------------|---------------------|--------------------------|----------------------|-----------------|----------------------|------------------------|----------------------|
| 721 Enseignement maternel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 72101 Enseignement maternel Fr. | 1.871.500,00 | 59.000,00 | 1.250,00 | 0,00 | 1.931.750,00 | 0,00 | 1.931.750,00 |
| 72102 Enseignement maternel NI. | 879.700,00 | 31.900,00 | 4.750,00 | 0,00 | 916.350,00 | 0,00 | 916.350,00 |
| 72103 Enseignement maternel Fr | 1.528.400,00 | 142.500,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.671.900,00 | 0,00 | 1.671.900,00 |
| 722 Enseignement primaire | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.814,48 | 2.814,48 | 0,00 | 2.814,48 |
| 72201 Enseignement primaire Fr. | 2.689.050,00 | 208.700,00 | 3.000,00 | 0,00 | 2.900.750,00 | 0,00 | 2.900.750,00 |
| 72202 Enseignement primaire NI. | 1.117.000,00 | 100.600,00 | 6.850,00 | 0,00 | 1.224.450,00 | 0,00 | 1.224.450,00 |
| 72203 Enseignement primaire FR. | 1.683.600,00 | 125.600,00 | 3.000,00 | 0,00 | 1.812.200,00 | 0,00 | 1.812.200,00 |
| 72204 Enseignement primaire NI. | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| Total | 9.769.250,00 | 748.300,00 | 19.850,00 | 2.814,48 | 10.540.214,48 | 0,00 | 10.540.214,48 |

Tableau Récapitulatif 729 : Enseignement fondamental (Recettes)

| Fonctions | Prestations 000/60 | Transferts 000/61 | Dette 000/62 | Total 000/63 | Prélèvements 000/68 | Total 000/65 |
|---------------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------|---------------------|------------------------|---------------------|
| 72101 Enseignement maternel Fr. | 9.300,00 | 1.567.000,00 | 0,00 | 1.576.300,00 | 0,00 | 1.576.300,00 |
| 72102 Enseignement maternel NI. | 4.800,00 | 892.000,00 | 0,00 | 896.800,00 | 0,00 | 896.800,00 |
| 72103 Enseignement maternel Fr | 14.300,00 | 1.382.500,00 | 0,00 | 1.396.800,00 | 0,00 | 1.396.800,00 |
| 72201 Enseignement primaire Fr. | 183.000,00 | 2.669.750,00 | 0,00 | 2.852.750,00 | 0,00 | 2.852.750,00 |
| 72202 Enseignement primaire NI. | 59.850,00 | 1.169.000,00 | 0,00 | 1.228.850,00 | 0,00 | 1.228.850,00 |
| 72203 Enseignement primaire FR. | 183.000,00 | 1.629.500,00 | 0,00 | 1.812.500,00 | 0,00 | 1.812.500,00 |
| 72204 Enseignement primaire NI. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 454.250,00 | 9.309.750,00 | 0,00 | 9.764.000,00 | 0,00 | 9.764.000,00 |

Groupe fct : 739 Enseignement secondaire

| Article F/E/N° | Dépenses | Compte général | 2021 Compte | 2022 Budget initial | 2022 Budget adapté | 2023 | Crédit limitatif |
|-------------------|--|-------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|--------------|---------------------|
| | | | | | | Conseil | |
| 000/70 | Personnel | | | | | | |
| 73401/111-05 | TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL (ACADEMIE MUSIQUE FR) | 62005 | 46.409,56 | 49.200,00 | 51.500,00 | 60.100,00 | |
| 73401/111-11 | TRAITEMENTS A CHARGE DE LA COMMUNAUTE FRANCAISE DU PERS. ENSEIGN. AC. MUS FR. (P.M.) | 62011 | 1.607.867,93 | 1.614.000,00 | 1.741.000,00 | 1.815.000,00 | |
| 73401/111-12 | TRAITEMENTS A CHARGE DE LA COMMUNE PERS. ENSEIGN. AC.MUS.FR. | 62012 | 27.208,21 | 22.500,00 | 23.600,00 | | |
| 73401/112-05 | PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL (ACADEMIE MUSIQUE FR) | 62105 | 3.351,48 | 3.500,00 | 3.700,00 | 4.300,00 | |
| 73401/112-12 | PECULES DE VACANCES A CHARGE DE LA COMMUNE DU PERSONNEL ENSEIGNANT AC. MUSIQUE FR. | 62112 | 367,74 | 400,00 | 500,00 | | |
| 73401/113-05 | COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL (ACADEMIE MUSIQUE FR) | 62205 | 14.361,31 | 15.200,00 | 15.900,00 | 18.600,00 | |
| 73401/113-12 | COT. PATR. ONSSAPL A CHARGE DE LA COMMUNE DU PERSONNEL ENSEIGNANT DE L' AC. MUS. FR. | 62212 | 8.191,54 | 6.200,00 | 6.500,00 | | |
| 73401/11502-12 | FRAIS DE DEPLACEMENTS DOMICILE/LIEU DE TRAVAIL PERS. ENS. AC. MUS. FR. A CHARGE COMMUNAUTE FR. | 62512 | 6.669,90 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | |
| 73402/11101-05 | TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL AC. MUSIQUE NL. | 62005 | 27.444,72 | 28.100,00 | 29.400,00 | 33.800,00 | |
| 73402/11102-05 | TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL AC. MUSIQUE NL. A CHARGE DES COMMUNES DE DILBEEK ET ASSE | 62005 | 27.180,39 | 14.100,00 | 14.800,00 | 16.900,00 | |
| 73402/111-11 | TRAITEMENTS A CHARGE DE L'AUTORITE SUPERIEURE PERS. ENSEIGN. (MUZ.AK) (P.M.) | 62011 | 2.253.575,86 | 2.308.000,00 | 2.439.000,00 | 2.540.000,00 | |
| 73402/11201-05 | PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL AC. MUSIQUE NL. | 62105 | 396,83 | 2.100,00 | 2.200,00 | 2.500,00 | |
| 73402/11202-05 | PECULES DE VACANCES PERSONNEL CONTRACTUEL AC. MUSIQUE NL. A CHARGE DES COMMUNES DE DILBEEK ET ASSE | 62105 | 2.881,76 | 1.000,00 | 1.100,00 | 1.200,00 | |
| 73402/11301-05 | COT. PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL AC. MUSIQUE NL. | 62205 | 9.602,38 | 8.700,00 | 9.100,00 | 10.400,00 | |
| 73402/11302-05 | COT. PATR. L'ONSSAPL POUR PERSONNEL CONTRACTUEL AC. MUSIQUE NL. A CHARGE DES COMMUNES DILBEEK & ASSE | 62205 | 8.753,98 | 4.400,00 | 4.700,00 | 5.100,00 | |

| | | | | | | 2023 | |
|-------------------|---|-------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|--------------|---------------------|
| Article F/E/N° | Dépenses | Compte général | 2021 Compte | 2022 Budget initial | 2022 Budget adapté | Conseil | Crédit limitatif |
| 73402/11501-05 | FRAIS DEPLACEMENT DOMICILE/LIEU DE TRAVAIL (ACADEMIE MUSIQUE NL) | 62505 | | 350,00 | 350,00 | 350,00 | |
| 73402/11502-12 | FRAIS DE DEPLAC. DOMICILE/TRAVAIL PERS. ENS. AC. MUS. NL. A CHARGE COMMUN. FLAMANDE | 62512 | 9.158,92 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | |
| 739/000/70 | <i>Personnel</i> | | | | | | 4.518.250,00 |
| 739/000/70 | Total Personnel | | 4.053.422,51 | 4.087.750,00 | 4.353.350,00 | 4.518.250,00 | |
| 000/71 | Fonctionnement | | | | | | |
| 73401/122-04 | HONORAIRES ET INDEMNITES POUR ARTISTES, PROFESSEURS, TRADUCTEURS,...(ACADEMIE MUSIQUE FR) | 61204 | | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | |
| 73401/122-05 | JETONS DE PRESENCE DES COMMISSIONS ET JURYS (ACAD.MUS. FR.) | 61209 | 1.777,61 | 2.250,00 | 2.250,00 | 2.250,00 | |
| 73401/122-48 | INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS (CHEQUES A.L.E. ACADEMIE DE MUSIQUE FR.) | 61209 | 1.796,90 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | |
| 73401/123-07 | FRAIS DE CORRESPONDANCE (ACADEMIE MUSIQUE FR) | 61312 | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | |
| 73401/123-11 | FRAIS DE TELECOMMUNICATION (ACADEMIE DE MUSIQUE FR.) | 61312 | 395,76 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |
| 73401/123-16 | FRAIS DE RECEPTION ET DE REPRESENTATION (ACAD.MUS. FR.) | 61315 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |
| 73401/123-48 | AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS (ACAD.MUS.FR.) | 61319 | 795,91 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |
| 73401/124-48 | AUTRES FRAIS TECHNIQUES (ACADEMIE DE MUSIQUE FR.) | 61329 | 12.907,70 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | |
| 73402/121-01 | FRAIS DE DEPLACEMENT ET DE SEJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL (ACADEMIE MUSIQUE NL) | 61101 | 159,54 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
| 73402/122-04 | HONORAIRES ET INDEMNITES POUR ARTISTES, PROFESSEURS, TRADUCTEURS, ... (MUZIEK AKADEMIE NL) | 61204 | 4.782,50 | 6.400,00 | 6.400,00 | 6.400,00 | |
| 73402/122-05 | JETONS DE PRESENCE DES COMMISSIONS ET JURYS (NL. MUZ. ACAD.) | 61209 | 82,87 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | |
| 73402/123-07 | FRAIS DE CORRESPONDANCE (ACADEMIE MUSIQUE NL) | 61312 | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | |
| 73402/123-11 | FRAIS DE TELECOMMUNICATION (ACADEMIE DE MUSIQUE NL.) | 61312 | 532,40 | | | 500,00 | |
| 73402/123-16 | FRAIS DE RECEPTION ET DE REPRESENTATION (ACADEMIE DE MUSIQUE NL.) | 61315 | 467,50 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |
| 73402/123-17 | FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL (MUZ.AK.) | 61319 | 2.093,45 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | |
| 73402/123-48 | AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS (MUZ.AK.) | 61319 | 4.450,95 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | |
| 73402/124-06 | PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS | 61321 | 3.000,00 | | | | |

| | | | | | | 2023 | |
|-------------------|--|-------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|--------------|---------------------|
| Article F/E/N° | Dépenses | Compte général | 2021 Compte | 2022 Budget initial | 2022 Budget adapté | Conseil | Crédit limitatif |
| 73402/124-22 | FRAIS DE VOYAGES SCOLAIRES ET EXCURSIONS (ACADEMIE DE MUSIQUE NL.) | 61327 | 2.181,26 | 4.250,00 | 4.250,00 | 4.250,00 | |
| 73402/124-48 | AUTRES FRAIS TECHNIQUES (MUZ.AKAD.) | 61329 | 13.109,45 | 12.750,00 | 12.750,00 | 14.250,00 | |
| 73402/125-12 | FOURNITURES D' ELECTRICITE POUR BATIMENTS (ACADEMIE DE MUSIQUE NL.) | 61332 | | 500,00 | 500,00 | 750,00 | |
| 739/000/71 | <i>Fonctionnement</i> | | | | | | 65.800,00 |
| 739/000/71 | Total Fonctionnement | | 48.533,80 | 63.550,00 | 63.550,00 | 65.800,00 | |
| 000/72 | Transferts | | | | | | |
| 73401/301-01 | NON-VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE | 67111 | 120,00 | | | | |
| 73401/332-02 | SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES (ACADEMIE DE MUSIQUE FR.) | 63212 | 750,00 | 750,00 | 750,00 | 750,00 | |
| 73402/332-02 | SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES (ACADEMIE DE MUSIQUE NL.) | 63212 | 750,00 | 750,00 | 750,00 | 750,00 | |
| 73403/332-02 | SUBSIDES A L'ASBL "POUVOIR ORGANISATEUR PLURIEL" | 63212 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | |
| 739/000/72 | <i>Transferts</i> | | | | | | 21.500,00 |
| 739/000/72 | Total Transferts | | 21.620,00 | 21.500,00 | 21.500,00 | 21.500,00 | |
| 000/7x | Dette | | | | | | |
| 734/211-01 | CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE | 65104 | 107,50 | 35,16 | 35,16 | 4,30 | |
| 734/911-01 | REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE | 64103 | 15.064,13 | 15.136,22 | 15.136,22 | 4.525,98 | |
| 739/000/7x | <i>Dette</i> | | | | | | 4.530,28 |
| 739/000/7x | Total Dette | | 15.171,63 | 15.171,38 | 15.171,38 | 4.530,28 | |
| 739/00073 | Sous-Total Enseignement secondaire | | 4.138.747,94 | 4.187.971,38 | 4.453.571,38 | 4.610.080,28 | |
| 739/00075 | Total Enseignement secondaire | | 4.138.747,94 | 4.187.971,38 | 4.453.571,38 | 4.610.080,28 | |

| Article F/E/N° | Recettes | Compte général | 2021 Droits cons. Compte | 2022 Budget initial | 2022 Budget adapté | 2023 | Crédit limitatif |
|-------------------|--|-------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|--------------|---------------------|
| | | | | | | Conseil | |
| 000/60 | Prestations | | | | | | |
| 73401/161-01 | PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES CONCERNANT LA FONCTION (AC. MUS. FR.) | 71301 | 8.750,00 | 8.500,00 | 8.500,00 | 8.500,00 | 8.500,00 |
| 73402/161-01 | PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES CONCERNANT LA FONCTION (AC.MUS.NL.) | 71301 | 13.556,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 739/000/60 | Total Prestations | | 22.306,00 | 23.500,00 | 23.500,00 | 23.500,00 | |
| 000/61 | Transferts | | | | | | |
| 73401/461-01 | CONTRIB. DE LA COMMUN. FR. DANS TRAIT. PERS. ENSEIGN. AC.MUSIQUE FR. (P.M.) | 73401 | 1.607.867,93 | 1.614.000,00 | 1.741.000,00 | 1.815.000,00 | 1.815.000,00 |
| 73401/463-01 | CONTRIBUTIONS COMMUNAUTE FR. DANS FRAIS DE FONCTIONNEMENT AC. MUSIQUE FR. | 73403 | 32.019,18 | 27.500,00 | 27.500,00 | 33.500,00 | 33.500,00 |
| 73401/465-02 | CONTRIBUTIONS COMMUNAUTE FR. FRAIS DEPLACEMENTS DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL PERS. AC. MUS.FR. | 73405 | 6.669,90 | 5.000,00 | 5.000,00 | 6.700,00 | 6.700,00 |
| 73402/461-01 | CONTRIB. COMMUN. FLAMANDE DANS TRAITEMENTS PERS. AC. MUS. NL. (P.M.) | 73401 | 2.253.575,86 | 2.308.000,00 | 2.439.000,00 | 2.540.000,00 | 2.540.000,00 |
| 73402/463-01 | CONTRIBUTIONS COMMUN. FLAMANDE DANS FRAIS DE FONCTIONNEMENT AC. MUS. NL. | 73403 | 31.261,11 | 25.000,00 | 25.000,00 | 34.000,00 | 34.000,00 |
| 73402/465-02 | CONTRIBUTIONS COMMUN. FLAMANDE FRAIS DE DEPLACEMENTS DOMICILE/ LIEU DE TRAVAIL PERS. AC.MUS.NL. | 73405 | 9.158,92 | 6.500,00 | 6.500,00 | 9.500,00 | 9.500,00 |
| 73402/483-01 | CONTRIBUTIONS DES COMMUNES DE DILBEEK ET ASSE DANS LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT AC.MUSIQUE NL. | 73619 | 19.815,56 | | | | |
| 739/000/61 | Total Transferts | | 3.960.368,46 | 3.986.000,00 | 4.244.000,00 | 4.438.700,00 | |
| 739/00063 | Sous-Total Enseignement secondaire | | 3.982.674,46 | 4.009.500,00 | 4.267.500,00 | 4.462.200,00 | |
| 739/00065 | Total Enseignement secondaire | | 3.982.674,46 | 4.009.500,00 | 4.267.500,00 | 4.462.200,00 | |

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 |
|------------------------------------|---------------------|--------------------------|----------------------|-----------------|---------------------|------------------------|---------------------|
| 734 Enseignement artistique | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.530,28 | 4.530,28 | 0,00 | 4.530,28 |
| 73401 Académie de musique (Fr) | 1.901.500,00 | 25.550,00 | 750,00 | 0,00 | 1.927.800,00 | 0,00 | 1.927.800,00 |
| 73402 Académie de musique (NI) | 2.616.750,00 | 40.250,00 | 750,00 | 0,00 | 2.657.750,00 | 0,00 | 2.657.750,00 |
| 73403 Enseignement secondaire (Fr) | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 73404 Enseignement secondaire | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 4.518.250,00 | 65.800,00 | 21.500,00 | 4.530,28 | 4.610.080,28 | 0,00 | 4.610.080,28 |

Tableau Récapitulatif 739 : Enseignement secondaire (Recettes)

| Fonctions | Prestations 000/60 | Transferts 000/61 | Dette 000/62 | Total 000/63 | Prélèvements 000/68 | Total 000/65 |
|--------------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------|---------------------|------------------------|---------------------|
| 73401 Académie de musique (Fr) | 8.500,00 | 1.855.200,00 | 0,00 | 1.863.700,00 | 0,00 | 1.863.700,00 |
| 73402 Académie de musique (NI) | 15.000,00 | 2.583.500,00 | 0,00 | 2.598.500,00 | 0,00 | 2.598.500,00 |
| Total | 23.500,00 | 4.438.700,00 | 0,00 | 4.462.200,00 | 0,00 | 4.462.200,00 |

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 | Crédit limitatif |
|-------------------|--|-------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|------------|---------------------|
| | | | | | | Conseil | |
| 000/70 | Personnel | | | | | | |
| 761/111-01 | TRAITEMENTS PERSONNEL STATUTAIRE DES COLONIES DE VACANCES (SURVEILLANTES/SURVEILLANTS SCOLAIRES) | 62001 | 38.610,39 | 39.000,00 | 40.800,00 | 47.600,00 | |
| 761/111-03 | TRAITEMENTS DU PERSONNEL SUBVENTIONNE PAR L'O.N.E. (JEUNESSE) | 62003 | 118.910,43 | 124.600,00 | 130.300,00 | 125.000,00 | |
| 761/111-05 | TRAITEMENTS PERSONNEL CONTRACTUEL (SURVEILLANTES/SURVEILLANTS SCOLAIRES) | 62005 | 268.167,85 | 271.200,00 | 283.600,00 | 327.000,00 | |
| 761/11101-05 | TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL DES COLONIES DE VACANCES (MONITRICES/MONITEURS) | 62005 | 3.435,80 | 5.000,00 | 5.300,00 | | |
| 761/11102-05 | TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL (ETUDIANTS ETE SOLIDAIRE) | 62005 | 16.521,97 | 24.500,00 | 25.700,00 | 27.700,00 | |
| 761/112-01 | PECULES VACANCES PERSONNEL STATUTAIRE (SURVEILLANTES/SURVEILLANTS SCOLAIRES) | 62101 | 2.799,80 | 2.900,00 | 3.000,00 | 3.400,00 | |
| 761/112-02 | PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL A.C.S. (ECOLE DES DEVOIRS) | 62102 | 7.828,69 | | | | |
| 761/112-03 | PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL SUBVENTIONNE (JEUNESSE) | 62103 | | 7.900,00 | 8.200,00 | 9.400,00 | |
| 761/112-05 | PECULE DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL (SURVEILLANTES/SURVEILLANTS SCOLAIRES) | 62105 | 7.658,86 | 6.400,00 | 6.700,00 | 8.700,00 | |
| 761/113-01 | COT.PATR. A L'ONSSAPL DU PERS. STATUTAIRE (SURVEILLANTES/SURVEILLANTS SCOLAIRES) | 62201 | 5.517,08 | 5.900,00 | 6.200,00 | 6.700,00 | |
| 761/113-03 | COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL SUBVENTIONNE (JEUNESSE) | 62203 | 36.797,67 | 38.400,00 | 40.200,00 | 38.800,00 | |
| 761/113-05 | COT.PATR. A L'ONSSAPL DU PERS. CONTRACTUEL (SURVEILLANTES/SURVEILLANTS SCOLAIRES) | 62205 | 82.560,26 | 75.900,00 | 79.400,00 | 101.000,00 | |
| 761/11301-05 | COT. PATRON. A L'ONSSAPL POUR PERSONNEL CONTRACTUEL COLONIES DE VACANCES (MONITRICES/MONITEURS) | 62205 | 264,22 | 500,00 | 600,00 | 700,00 | |
| 761/11302-05 | COT. PATRON. A L'ONSSAPL POUR PERSONNEL CONTRACTUEL (ETUDIANTS ETE SOLIDAIRE) | 62205 | 897,07 | 1.200,00 | 1.300,00 | | |
| 761/115-05 | FRAIS DEPL.DOMICILE LIEU DE TRAVAIL PERS.CONTRACT.A CH.COMMUNAL (SURVEILLANTS SCOLAIRE) | 62505 | | 650,00 | 650,00 | 650,00 | |
| 76106/111-03 | TRAITEMENTS DU PERSONNEL SUBVENTIONNE "ACCUEIL DES ENFANTS FR. EN DEHORS DES HEURES SCOLAIRES" | 62003 | 1.221,43 | | | | |

| Article F/E/N° | Dépenses | Compte général | 2021 Compte | 2022 Budget initial | 2022 Budget adapté | 2023 | Crédit limitatif |
|-------------------|---|-------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|------------|---------------------|
| | | | | | | Conseil | |
| 76106/113-03 | COT.PATR. A L'ONSSAPL PR.PERSONNEL SUBVENTIONNE "ACCUEIL DES ENFANTS FR. EN DEHORS DES HEURES SCOL." | 62203 | 377,91 | | | | |
| 76206/111-03 | TRAITEMENTS DU PERSONNEL SUBVENTIONNE DU COORDINATEUR NL. BREDE SCHOOL | 62003 | 38.970,34 | 40.600,00 | 28.500,00 | 24.500,00 | |
| 76206/112-03 | PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL SUBVENTIONNE DU COORDINATEUR NL. BREDE SCHOOL | 62103 | 1.239,02 | 2.700,00 | 2.300,00 | 1.800,00 | |
| 76206/113-03 | COT.PATRON. A L'ONSSAPL POUR PERSONNEL SUBVENTIONNE DU COORDINATEUR NL. BREDE SCHOOL | 62203 | 11.729,01 | 12.600,00 | 7.200,00 | 7.600,00 | |
| 76206/115-03 | FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE/LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL SUBVENTIONNE | 62503 | 224,00 | 450,00 | 450,00 | 100,00 | |
| 763/111-05 | TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL (FESTIVITES) | 62005 | | | | 38.600,00 | |
| 763/112-05 | PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL (FESTIVITES) | 62105 | | | | 2.900,00 | |
| 763/113-05 | COT.PATR. A L'ONSSAPL POUR PERSONNEL CONTRACTUEL (FESTIVITES) | 62205 | | | | 12.000,00 | |
| 764/111-01 | TRAITEMENTS DU PERSONNEL STATUTAIRE DU COMPLEXE SPORTIF | 62001 | 124.306,44 | 108.300,00 | 113.300,00 | 99.800,00 | |
| 764/111-05 | TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL DU COMPLEXE SPORTIF | 62005 | 67.750,65 | 67.700,00 | 70.800,00 | 85.600,00 | |
| 764/112-01 | PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL STATUTAIRE DU COMPLEXE SPORTIF | 62101 | 8.660,36 | 7.900,00 | 8.200,00 | 7.500,00 | |
| 764/112-05 | PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL DU COMPLEXE SPORTIF | 62105 | 4.900,51 | 5.000,00 | 5.200,00 | 6.400,00 | |
| 764/113-01 | COT. PATR. A L'ONSSAPL DU PERSONNEL STATUTAIRE DU COMPLEXE SPORTIF | 62201 | 18.099,26 | 15.800,00 | 16.600,00 | 13.700,00 | |
| 764/113-05 | COT. PATRON. A L'ONSSAPL POUR PERSONNEL CONTRACTUEL DU COMPLEXE SPORTIF | 62205 | 20.965,26 | 20.900,00 | 21.900,00 | 26.300,00 | |
| 766/111-01 | TRAITEMENTS DU PERSONNEL STATUTAIRE DES PLANTATIONS | 62001 | 183.322,05 | 200.000,00 | 209.200,00 | 156.600,00 | |
| 766/111-02 | TRAITEMENTS DU PERSONNEL A.C.S. | 62002 | 13.050,67 | 50.900,00 | 53.300,00 | 60.100,00 | |
| 766/111-03 | TRAITEMENTS DU PERSONNEL SUBVENTIONNE (PLANTATION) | 62003 | 12.469,34 | 26.000,00 | 27.200,00 | | |
| 766/111-05 | TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL DES PLANTATIONS | 62005 | 152.668,02 | 167.500,00 | 175.200,00 | 241.200,00 | |

| Article F/E/N° | Dépenses | Compte général | 2021 Compte | 2022 Budget initial | 2022 Budget adapté | 2023 | Crédit limitatif |
|-------------------|---|-------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|------------|---------------------|
| | | | | | | Conseil | |
| 766/112-01 | PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL STATUTAIRE DES PLANTATIONS | 62101 | 14.364,68 | 14.600,00 | 15.100,00 | 11.500,00 | |
| 766/112-02 | PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL A.C.S. (PLANTATIONS) | 62102 | | | | 1.200,00 | |
| 766/112-03 | PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL SUBVENTIONNE (PLANTATION) | 62103 | | 1.500,00 | 1.600,00 | | |
| 766/112-05 | PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL DES PLANTATIONS | 62105 | 5.529,21 | 10.400,00 | 10.800,00 | 17.800,00 | |
| 766/113-01 | COT. PATR. A L'ONSSAPL POUR PERSONNEL STATUTAIRE DES PLANTATIONS | 62201 | 26.637,50 | 29.200,00 | 30.600,00 | 22.200,00 | |
| 766/113-02 | COT.PATR.ONSSAPL POUR LE PERSONNEL A.C.S. | 62202 | 2.897,70 | 14.700,00 | 15.400,00 | 17.400,00 | |
| 766/113-03 | COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL SUBVENTIONNE (PLANTATION) | 62203 | | 8.000,00 | 8.400,00 | | |
| 766/113-05 | COT. PATRON. A L'ONSSAPL POUR PERSONNEL CONTRACTUEL DES PLANTATIONS | 62205 | 46.544,88 | 46.500,00 | 48.700,00 | 74.500,00 | |
| 766/115-01 | FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL STATUTAIRE | 62501 | 1.467,40 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | |
| 76702/111-03 | TRAITEMENTS DU PERSONNEL SUBVENTIONNE DE LA BIBLIOTHEQUE FRANCOPHONE | 62003 | 134.939,52 | 147.300,00 | 154.100,00 | 232.700,00 | |
| 76702/112-03 | PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL SUBVENTIONNE DE LA BIBLIOTHEQUE FRANCOPHONE | 62103 | 10.069,98 | 10.100,00 | 10.500,00 | 14.600,00 | |
| 76702/113-03 | COT. PATRON. A L'ONSSAPL POUR PERSONNEL SUBVENTIONNE BIBLIOTHEQUE FRANCOPHONE | 62203 | 37.905,88 | 41.900,00 | 43.900,00 | 61.500,00 | |
| 76703/111-03 | TRAITEMENTS DU PERSONNEL SUBVENTIONNE DE LA BIBLIOTHEQUE NEERLANDOPHONE | 62003 | 100.192,48 | 75.700,00 | 79.200,00 | 81.700,00 | |
| 76703/112-03 | PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL SUBVENTIONNE DE LA BIBLIOTHEQUE NEERLANDOPHONE | 62103 | 7.353,27 | 7.500,00 | 7.800,00 | 14.600,00 | |
| 76703/113-03 | COT. PATRON. A L'ONSSAPL POUR PERSONNEL SUBVENTIONNE DE LA BIBLIOTHEQUE NEERLANDOPHONE | 62203 | 14.203,91 | 17.400,00 | 18.200,00 | 24.200,00 | |
| 76703/115-03 | FRAIS DE DEPLACEMENTS DOMICILE/LIEU DE TRAVAIL PERSONNEL SUBVENTIONNE BIBLIOTHEQUE NL. | 62503 | | 50,00 | 50,00 | 50,00 | |
| 769/000/70 | <i>Personnel</i> | | | | | | 2.056.000,00 |

| Article F/E/N° | Dépenses | Compte général | 2021 Compte | 2022 Budget initial | 2022 Budget adapté | 2023 | Crédit limitatif |
|-------------------|--|-------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|--------------|---------------------|
| | | | | | | Conseil | |
| 769/000/70 | Total Personnel | | 1.652.030,77 | 1.755.950,00 | 1.816.350,00 | 2.056.000,00 | |
| 000/71 | Fonctionnement | | | | | | |
| 761/121-01 | FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL DE LA JEUNESSE | 61101 | | 150,00 | 150,00 | 150,00 | |
| 761/122-01 | HONORAIRES ET INDEMNITES POUR EXPERTISES (JEUNESSE) | 61201 | 24.471,00 | 32.500,00 | 32.500,00 | 32.500,00 | |
| 761/122-04 | HONORAIRES ET INDEMNITES POUR ARTISTES, PROFESSEURS, TRADUCTEURS,... (SPECTACLES JEUNESSE) | 61204 | 54.493,92 | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | |
| 761/122-48 | INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS (PLAINES DE VACANCES FR.) | 61209 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
| 761/123-06 | PRESTATIONS ADMINISTRATIVES DE TIERS (JEUNESSE) | 61311 | 8.827,35 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | |
| 761/123-07 | FRAIS DE CORRESPONDANCE (JEUNESSE) | 61312 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |
| 761/123-11 | FRAIS DE TELECOMMUNICATION | 61312 | 678,61 | 650,00 | 650,00 | 650,00 | |
| 761/123-13 | FRAIS DE GESTION ET DE FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE (JEUNESSE) | 61313 | 43.422,88 | 15.500,00 | 15.500,00 | 15.500,00 | |
| 761/123-16 | FRAIS DE RECEPTION ET DE REPRESENTATION (JEUNESSE) | 61315 | 1.266,92 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| 761/124-02 | FOURNITURES TECHNIQUES (PLAINES DE VACANCES - FR.) | 60712 | 3.224,20 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | |
| 761/124-06 | PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS (JEUNESSE) | 61321 | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | |
| 761/124-08 | ASSURANCES DIVERSES (RC, VOL, INCENDIE, MOBILIER,...) (JEUNESSE) | 61509 | 9.321,50 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | |
| 761/124-22 | FRAIS DE VOYAGES, EXCURSIONS (PLAINES DE VACANCES - FR) | 61327 | 13.154,58 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | |
| 761/124-23 | FRAIS D'ORGANISATION REPAS SCOLAIRES (PLAINES DE VACANCES FR.) | 61327 | 3.314,08 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | |
| 761/124-48 | AUTRES FRAIS TECHNIQUES (JEUNESSE) | 61329 | | 750,00 | 750,00 | 750,00 | |
| 761/125-02 | FOURNITURES POUR BATIMENTS (JEUNESSE) | 60713 | | 350,00 | 350,00 | 350,00 | |
| 761/125-03 | FOURNITURES DE COMBUSTIBLES POUR LE CHAUFFAGE DES BATIMENTS DE LA JEUNESSE | 60714 | 4.062,86 | 2.000,00 | 2.000,00 | 3.400,00 | |
| 761/125-06 | PRESTATIONS DE TIERS POUR BATIMENTS | 61331 | 3.397,43 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | |
| 761/125-12 | FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR BATIMENTS | 61332 | 588,31 | 750,00 | 750,00 | 1.100,00 | |
| 761/126-01 | LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUES | 61000 | | | | 15.000,00 | |
| 76105/124-48 | AUTRES FRAIS TECHNIQUES (JEUNESSE NL.) | 61329 | 23.800,40 | 25.500,00 | 25.500,00 | 25.500,00 | |
| 76106/121-01 | FRAIS DE DEPLACEMENT ET DE SEJOUR "ACCUEIL DES ENFANTS FR. EN DEHORS DES HEURES SCOLAIRES" | 61101 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |

| Article F/E/N° | Dépenses | Compte général | 2021 Compte | 2022 Budget initial | 2022 Budget adapté | 2023 | Crédit limitatif |
|-------------------|---|-------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|-----------|---------------------|
| | | | | | | Conseil | |
| 76106/122-04 | HONORAIRES ET INDEMNITES POUR ARTISTES, PROFESSEURS, TRADUCTEURS,.....(ACCUEIL EXTRASCOLAIRE) | 61204 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| 76106/122-48 | INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS (CHEQUES A.L.E.) | 61209 | 3.748,50 | 3.750,00 | 3.750,00 | 3.750,00 | |
| 76106/123-06 | PRESTATIONS ADMINISTRATIVES DE TIERS (A.E.S.) | 61311 | 8.871,82 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | |
| 76106/123-17 | FRAIS DE FORMATION (ACCUEIL DES ENFANTS FR. EN DEHORS DES HEURES SCOLAIRES) | 61319 | 18,40 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
| 76106/124-02 | FOURNITURES TECHNIQUES "ACCUEIL DES ENFANTS FR. EN DEHORS DES HEURES SCOLAIRES" | 60712 | | 275,00 | 275,00 | 275,00 | |
| 76106/124-06 | PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS (ACCUEIL EXTRASCOLAIRE FR.) | 61321 | | 50,00 | 50,00 | 50,00 | |
| 76106/124-48 | AUTRES FRAIS TECHNIQUES (ACCUEIL DE ENFANTS FR. EN DEHORS DES HEURES SCOLAIRES) | 61329 | | 250,00 | 250,00 | 250,00 | |
| 76108/121-01 | FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL (PROGRAMME "CLE") | 61101 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
| 76108/122-04 | HONORAIRES ET INDEMNITES POUR ARTISTES, PROFESSEURS, TRADUCTEURS, ORATEURS, GUIDES,.(PROGR. "CLE"FR) | 61204 | | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | |
| 76108/122-48 | INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS (CHEQUES A.L.E. PROGRAMME "CLE" FR.) | 61209 | 3.998,40 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | |
| 76108/123-17 | FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL (PROGRAMME "CLE") | 61319 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |
| 76108/124-02 | FOURNITURES TECHNIQUES (PROGR. "CLE" FR.) | 60712 | 5.787,73 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | |
| 762/123-11 | FRAIS DE TELECOMMUNICATION | 61312 | 618,50 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | |
| 762/124-06 | PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS (CULTURE) | 61321 | 1.954,26 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | |
| 762/125-03 | FOURNITURES DE COMBUSTIBLES POUR LE CHAUFFAGE DES BATIMENTS DE LA CULTURE | 60714 | 6.636,00 | | | | |
| 762/125-06 | PRESTATIONS DE TIERS POUR BATIMENTS | 61331 | 2.363,08 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | |
| 762/125-12 | FOURNITURES D' ELECTRICITE POUR BATIMENTS | 61332 | 13.710,58 | 9.000,00 | 9.000,00 | 13.000,00 | |
| 762/125-15 | FOURNITURES D'EAU POUR BATIMENTS | 61335 | 415,68 | 1.750,00 | 1.750,00 | 2.100,00 | |
| 76201/123-06 | PRESTATIONS ADMINISTRATIVES DE TIERS (CULTURE FR.) | 61311 | 1.547,80 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | |
| 76201/124-48 | AUTRES FRAIS TECHNIQUES (CULTURE FR.) | 61329 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |
| 76202/124-48 | AUTRES FRAIS TECHNIQUES (CULTURE NL) | 61329 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |

| Article F/E/N° | Dépenses | Compte général | 2021 Compte | 2022 Budget initial | 2022 Budget adapté | 2023 | Crédit limitatif |
|-------------------|--|-------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|-----------|---------------------|
| | | | | | | Conseil | |
| 76204/121-01 | FRAIS DE DEPLACEMENT ET DE SEJOUR (COORDINATEUR CULTUREL NL.) | 61101 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
| 76204/122-04 | HONORAIRES & INDEMNITES ARTISTES, ORATEURS,...: COORDINAT. CULTUREL NL | 61204 | 6.749,71 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | |
| 76204/123-02 | FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR COORDINATEUR CULTUREL (NL) | 60711 | | 150,00 | 150,00 | 150,00 | |
| 76204/123-06 | PRESTATIONS ADMINISTRATIVES POUR COORDINATEUR CULTUREL NL. | 61311 | 6,55 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| 76204/123-16 | FRAIS DE RECEPTION ET DE REPRESENTATION (COORDINATEUR CULTUREL NL) | 61315 | 1.550,02 | 1.750,00 | 1.750,00 | 1.750,00 | |
| 76204/123-19 | ACHAT DE LIVRES, DOCUMENTATIONS & ABONNEMENTS: COORDINATEUR CULT.NL | 61316 | 362,46 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |
| 76204/124-48 | AUTRES FRAIS TECHNIQUES (COORDINATEUR CULTUREL NL.) | 61329 | 4.496,58 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | |
| 76206/122-04 | HONORAIRES & INDEMNITES ARTISTES, ORATEURS,... (BREDE SCHOOL NL) | 61204 | 10.269,70 | 10.000,00 | 18.000,00 | 17.500,00 | |
| 76206/124-48 | AUTRES FRAIS TECHNIQUES (BREDE SCHOOL NL.) | 61329 | 634,05 | 500,00 | 500,00 | 350,00 | |
| 763/124-02 | FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE (SALLES DES FETES) | 60712 | 885,20 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | |
| 763/124-06 | PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS (DIVERS FESTIVITES) | 61321 | 75.917,49 | 90.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | |
| 763/124-48 | AUTRES FRAIS TECHNIQUES (FESTIVITE) | 61329 | | | | 52.000,00 | |
| 763/125-02 | FOURNITURES POUR BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE (SALLE DES FÊTES) | 60713 | | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | |
| 763/125-03 | FOURNITURES DE COMBUSTIBLES POUR LE CHAUFFAGE DE LA SALLE DES FETES | 60714 | 14.151,71 | 15.000,00 | 15.000,00 | 25.200,00 | |
| 763/125-06 | PRESTATIONS DE TIERS POUR BATIMENTS (SALLE DES FETES) | 61331 | 455,82 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | |
| 763/125-12 | FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR BATIMENTS | 61332 | 4.457,53 | 15.000,00 | 15.000,00 | 21.750,00 | |
| 763/125-15 | FOURNITURES D'EAU POUR BATIMENTS | 61335 | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.400,00 | |
| 764/122-48 | INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS (CHEQUES A.L.E.) | 61209 | 7.497,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | |
| 764/12201-48 | INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS | 61209 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| 764/123-06 | PRESTATIONS ADMINISTRATIVES DE TIERS | 61311 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| 764/123-11 | FRAIS DE TELECOMMUNICATION | 61312 | 901,44 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | |

| Article F/E/N° | Dépenses | Compte général | 2021 Compte | 2022 Budget initial | 2022 Budget adapté | 2023 | Crédit limitatif |
|-------------------|--|-------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|------------|---------------------|
| | | | | | | Conseil | |
| 764/123-12 | FRAIS DE LOCATION ET D'ENTRETIEN DU MATERIEL ET DU MOBILIER DE BUREAU LOUES | 61313 | 7.713,81 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | |
| 764/123-19 | FRAIS D'ACHAT DE LIVRES, DOCUMENTATIONS ET D'ABONNEMENTS | 61316 | 483,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |
| 764/123-48 | AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS | 61319 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |
| 764/124-02 | FOURNITURES TECHNIQUES (TERRAINS) | 60712 | 180,20 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |
| 764/124-06 | PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS | 61321 | 2.160,71 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | |
| 764/124-12 | LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES TECHNIQUES | 61321 | 22.143,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | |
| 764/124-48 | ORGANISATION DE MANIFESTATIONS SPORTIVES | 61329 | 12.912,87 | 16.500,00 | 16.500,00 | 16.500,00 | |
| 764/125-02 | FOURNITURES POUR BATIMENTS (COMPLEXE SPORTIF) | 60713 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |
| 764/125-03 | FOURNITURES DE COMBUSTIBLES POUR LE CHAUFFAGE DU COMPLEXE SPORTIF | 60714 | 16.386,53 | 25.000,00 | 25.000,00 | 42.000,00 | |
| 764/125-06 | PRESTATIONS DE TIERS POUR BATIMENTS | 61331 | 11.889,20 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | |
| 764/125-12 | FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR BATIMENTS | 61332 | 17.445,86 | 22.500,00 | 22.500,00 | 32.500,00 | |
| 764/125-15 | FOURNITURES D'EAU POUR BATIMENTS | 61335 | 2.635,85 | 7.250,00 | 7.250,00 | 8.700,00 | |
| 766/124-02 | FOURNITURES TECHNIQUES | 60712 | 19.245,95 | 22.500,00 | 22.500,00 | 22.500,00 | |
| 766/124-06 | PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS | 61321 | 180.127,77 | 120.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | |
| 76702/122-04 | HONORAIRES ET INDEMNITES POUR PROFESSEURS, TRADUCTEURS, ORATEURS ET GUIDES, ... (BIBL.FR.) | 61204 | | 500,00 | 500,00 | 11.800,00 | |
| 76702/122-48 | INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS BIB FR (CHEQUES ALE) | 61209 | | | | 1.000,00 | |
| 76702/123-02 | FOURNITURE ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE BIB FR | 60711 | | | | 1.000,00 | |
| 76702/123-11 | FRAIS DE TELECOMMUNICATION BIB FR | 61312 | | | | 2.500,00 | |
| 76702/123-13 | BIBLIOTHEQUE FR.: FRAIS GESTION ET FONCTIONNEMENT INFORMATIQUE | 61313 | | | | 9.000,00 | |
| 76702/123-16 | FRAIS DE RECEPTION ET DE REPRESENTATION BIB FR | 61315 | | | | 500,00 | |
| 76702/123-19 | BIBLIOTHEQUE FR.: ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS | 61316 | | | | 40.000,00 | |
| 76702/124-48 | BIBLIOTHEQUE FR. : AUTRES FRAIS TECHNIQUES | 61329 | | | | 10.000,00 | |
| 76702/125-03 | FOURNITURES DE COMBUSTIBLES POUR LE CHAUFFAGE DE LA BIBLIOTHEQUE FR. | 60714 | 751,45 | 3.000,00 | 3.000,00 | 5.000,00 | |
| 76702/125-06 | PRESTATIONS DE TIERS POUR BATIMENTS (BIBLIOTHEQUE FR.) | 61331 | 2.331,31 | 1.750,00 | 1.750,00 | 1.750,00 | |

| Article F/E/N° | Dépenses | Compte général | 2021 Compte | 2022 Budget initial | 2022 Budget adapté | 2023 | Crédit limitatif |
|-------------------|---|-------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|------------|---------------------|
| | | | | | | Conseil | |
| 76702/125-12 | FOURNITURES D' ELECTRICITE POUR BATIMENTS (BIBLIOTHEQUE FR.) | 61332 | 1.360,97 | 2.750,00 | 2.750,00 | 4.000,00 | |
| 76702/125-15 | FOURNITURES D' EAU POUR BATIMENTS (BIBLIOTHEQUE FR.) | 61335 | 111,28 | 350,00 | 350,00 | 420,00 | |
| 76703/122-04 | HONORAIRES ET INDEMNITES POUR PROFESSEURS, TRADUCTEURS, ORATEURS ET GUIDES, ... (BIBL.NL.) | 61204 | 2.891,83 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | |
| 76703/122-48 | INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS (CHEQUES A.L.E.) | 61209 | 636,65 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | |
| 76703/12201-48 | INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS | 61209 | 1.300,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | |
| 76703/123-02 | BIBLIOTHEQUE NL. : FOURNITURES ADMINISTR. PR. CONSOMMATION DIR. | 60711 | | 275,00 | 275,00 | 275,00 | |
| 76703/123-11 | BIBLIOTHEQUE NL : FRAIS DE TELECOMMUNICATION | 61312 | 2.261,76 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | |
| 76703/123-13 | BIBLIOTHEQUE NL.: FRAIS GESTION ET FONCTIONNEMENT INFORMATIQUE | 61313 | 2.243,77 | 7.750,00 | 7.750,00 | 7.750,00 | |
| 76703/123-16 | NL. BIBLIOTHEEK : FRAIS DE RECEPTION ET DE REPRESENTATION | 61315 | | 225,00 | 225,00 | 225,00 | |
| 76703/123-19 | BIBLIOTHEQUE NL.: ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS | 61316 | 22.695,39 | 24.900,00 | 24.900,00 | 24.900,00 | |
| 76703/124-06 | BIBLIOTHEQUE NL. : PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS | 61321 | 502,15 | 225,00 | 225,00 | 225,00 | |
| 76703/124-48 | BIBLIOTHEQUE NL. : AUTRES FRAIS TECHNIQUES | 61329 | 467,20 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | |
| 76703/125-03 | FOURNITURES DE COMBUSTIBLES POUR LE CHAUFFAGE DE LA BIBLIOTHEQUE NL. | 60714 | 947,04 | 3.250,00 | 3.250,00 | 5.400,00 | |
| 76703/125-06 | PRESTATIONS DE TIERS POUR BATIMENTS (BIBLIOTHEQUE NL.) | 61331 | 1.738,90 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | |
| 76703/125-12 | FOURNITURES D' ELECTRICITE POUR BATIMENTS (BIBLIOTHEQUE NL.) | 61332 | 2.120,79 | 2.300,00 | 2.300,00 | 3.350,00 | |
| 76703/125-15 | FOURNITURES D' EAU POUR BATIMENTS (BIBLIOTHEQUE NL.) | 61335 | 396,02 | 275,00 | 275,00 | 330,00 | |
| 769/000/71 | <i>Fonctionnement</i> | | | | | | 969.050,00 |
| 769/000/71 | Total Fonctionnement | | 708.111,31 | 760.925,00 | 768.925,00 | 969.050,00 | |
| 000/72 | Transferts | | | | | | |
| 761/301-01 | NON-VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE | 67111 | 7.101,26 | | | | |
| 761/321-01 | SUBSIDES DIRECTS ET REMB. FRAIS D'EXPLOITATION ACCORDES AUX ENTREPRISES (JOB JUMP) | 63121 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| 761/331-01 | SUBSIDES ET PRIMES DIRECTS ACCORDES AUX MENAGES (CHEQUES LOISIRS) | 63211 | 1.630,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | |

| Article F/E/N° | Dépenses | Compte général | 2021 Compte | 2022 Budget initial | 2022 Budget adapté | 2023 | Crédit limitatif |
|-------------------|---|-------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|------------|---------------------|
| | | | | | | Conseil | |
| 761/332-02 | SUBSIDES "MAISON DES JEUNES ASBL" | 63212 | 124.500,00 | 130.000,00 | 130.000,00 | 80.000,00 | |
| 76102/332-02 | SUBSIDE AUX MOUVEMENTS DE JEUNESSE POUR LES CAMPS | 63212 | 5.001,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | |
| 76103/332-02 | SUBSIDES AUX ASSOCIATIONS DE JEUNESSE | 63212 | 8.494,43 | 8.800,00 | 8.800,00 | 8.800,00 | |
| 76105/332-02 | SUBSIDES AUX ASSOCIATIONS DE JEUNESSE (JEUNESSE NL) | 63212 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |
| 76109/332-02 | SUBSIDE A "CHILD FOCUS" | 63212 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | |
| 76110/332-02 | SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES (ASBL SCHWEITZ' AIR) | 63212 | | 15.000,00 | 15.000,00 | | |
| 762/332-02 | SUBSIDES AUX ASSOCIATIONS CULTURELLES | 63212 | 10.999,98 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | |
| 762/33201-02 | SUBSIDE AU "BERCHEM'S MUSIC BAND" | 63212 | 3.350,00 | 3.350,00 | 3.350,00 | 3.350,00 | |
| 76201/332-02 | SUBSIDE A L'ASBL "C.C. ARCHIPEL 19" | 63212 | 120.162,96 | 129.892,00 | 129.892,00 | 132.490,00 | |
| 76202/332-02 | SUBSIDE A L'ASBL "G.R. DE KROON" | 63212 | 59.085,00 | 64.946,00 | 64.946,00 | 66.245,00 | |
| 76202/33201-02 | SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES (CULTURE NL) | 63212 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |
| 76203/332-02 | SUBSIDE A ARCHIPEL 19 "INTENSIFICATION CULTURELLE" | 63212 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | |
| 76205/332-02 | SUBSIDES AUX COMPAGNIES THEATRALES CONVENTIONNEES (FR. & NL.) | 63212 | 1.000,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | |
| 76207/332-02 | SUBSIDES "FESTIVAL VISUEL-VISUEEL FESTIVAL" | 63212 | | 15.750,00 | 15.750,00 | 15.750,00 | |
| 76208/332-02 | SUBSIDE A ARCHIPEL 19 "VILLE DES MOTS" | 63212 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | | |
| 763/332-02 | SUBSIDE AU COMITE OFFICIEL DES FETES | 63212 | 9.000,00 | 52.000,00 | 52.000,00 | | |
| 764/301-01 | NON-VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE | 67111 | 10.306,12 | | | | |
| 764/331-01 | SUBSIDES ET PRIMES DIRECTS ACCORDES AUX MENAGES (CHEQUES SPORT) | 63211 | 11.480,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | |
| 764/332-02 | SUBSIDES AUX SOCIETES SPORTIVES | 63212 | 7.700,00 | 7.700,00 | 7.700,00 | 7.700,00 | |
| 76702/332-02 | SUBVENTION A : A.S.B.L. BIBLIOTHEQUE PUBLIQUE FR. DE BERCHEM-SA | 63212 | 111.350,00 | 123.725,00 | 123.725,00 | | |
| 769/000/72 | Transferts | | | | | | 362.085,00 |
| 769/000/72 | Total Transferts | | 508.910,75 | 606.413,00 | 606.413,00 | 362.085,00 | |
| 000/7x | Dette | | | | | | |
| 761/211-01 | CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE | 65104 | 2.090,58 | 1.502,99 | 1.502,99 | 1.732,47 | |
| 761/911-01 | REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE | 64103 | 50.289,83 | 40.370,70 | 40.370,70 | 36.425,78 | |

| Article F/E/N° | Dépenses | Compte général | 2021 Compte | 2022 Budget initial | 2022 Budget adapté | 2023 | Crédit limitatif |
|-------------------|--|-------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|--------------|---------------------|
| | | | | | | Conseil | |
| 762/211-01 | CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE | 65104 | 215,31 | 111,84 | 111,84 | 400,55 | |
| 762/911-01 | REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE | 64103 | 20.304,74 | 20.407,83 | 20.407,83 | 4.514,36 | |
| 764/211-01 | CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE | 65104 | 17.176,77 | 15.828,10 | 15.828,10 | 22.745,47 | |
| 764/911-01 | REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE | 64103 | 246.563,67 | 196.289,83 | 196.289,83 | 162.631,07 | |
| 766/211-01 | CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE | 65104 | 16.186,13 | 12.262,74 | 12.262,74 | 9.740,96 | |
| 766/911-01 | REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE | 64103 | 223.787,77 | 220.496,53 | 220.496,53 | 261.273,18 | |
| 767/211-01 | CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE | 65104 | 310,58 | 44,01 | 44,01 | 16,21 | |
| 767/911-01 | REMBOURSEMENT PERIODIQUE EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE | 64103 | 15.118,68 | 4.534,08 | 4.534,08 | 901,38 | |
| 769/000/7x | <i>Dette</i> | | | | | | 500.381,43 |
| 769/000/7x | Total Dette | | 592.044,06 | 511.848,65 | 511.848,65 | 500.381,43 | |
| 769/00073 | Sous-Total Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs | | 3.461.096,89 | 3.635.136,65 | 3.703.536,65 | 3.887.516,43 | |
| 769/00075 | Total Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs | | 3.461.096,89 | 3.635.136,65 | 3.703.536,65 | 3.887.516,43 | |

| Article F/E/N° | Recettes | Compte général | 2021 Droits cons. Compte | 2022 Budget initial | 2022 Budget adapté | 2023 | Crédit limitatif |
|-------------------|--|-------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|------------|---------------------|
| | | | | | | Conseil | |
| 000/60 | Prestations | | | | | | |
| 761/161-01 | PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES (PLAINES DE VACANCES FR) | 71301 | 44.397,72 | 67.500,00 | 67.500,00 | 67.500,00 | 67.500,00 |
| 761/161-04 | PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES (ACTIVITES JEUNESSE FR) | 71309 | 18.135,50 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 76105/161-01 | PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES (JEUNESSE NL) | 71301 | 6.200,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 76201/161-01 | PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES (CULTURE FR) | 71301 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 764/161-48 | PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION | 71309 | | | | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 764/16301-01 | PRODUITS DE LOCATIONS IMMOBILIERES (COMPLEXE SPORTIF) | 71320 | 53.300,29 | 172.500,00 | 97.500,00 | 192.500,00 | 192.500,00 |
| 764/16302-01 | PRODUITS DE LOCATIONS IMMOBILIERES (CAFETARIA COMPLEXE SPORTIF) | 71320 | | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 764/16303-01 | PRODUITS DES LOCATIONS IMMOBILIERES (CENTRE DE LOISIRS) | 71320 | 39.493,26 | 40.000,00 | 40.000,00 | 75.500,00 | 75.500,00 |
| 76702/161-01 | PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES CONCERNANT LA FONCTION (BIBL.FR.) | 71301 | | | | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 76703/161-01 | PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES CONCERNANT LA FONCTION (BIBL.NL.) | 71301 | 1.227,52 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 769/000/60 | Total Prestations | | 162.754,29 | 305.500,00 | 230.500,00 | 394.000,00 | |
| 000/61 | Transferts | | | | | | |
| 761/485-01 | CONTRIBUTIONS DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS DANS FRAIS DE FONCTIONNEMENT | 73619 | | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 761/48501-02 | CONTRIBUTIONS DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS (PERSONNEL PLAINES DE VACANCES FR.) | 73619 | 12.080,31 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.500,00 | 12.500,00 |
| 76105/485-01 | CONTRIBUTIONS DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS DANS LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT (JEUNESSE NL) | 73619 | 6.792,00 | 1.250,00 | 1.250,00 | 6.800,00 | 6.800,00 |
| 76106/485-02 | CONTRIBUTIONS AUTRES POUVOIRS PUBLICS FRAIS PERSONNEL "ACCUEIL ENFANTS FR. EN DEHORS HEURES SCOL." | 73619 | 27.166,00 | 26.500,00 | 26.500,00 | 28.000,00 | 28.000,00 |
| 76108/485-01 | CONTRIBUTIONS DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS DANS FRAIS DE FONCTIONNEMENT PROGRAMME "CLE" (FR.) | 73619 | 23.326,09 | 21.000,00 | 21.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 |
| 76204/485-02 | CONTRIBUTIONS DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS COORDINATEUR CULTUREL(NL) | 73619 | 35.497,10 | 35.000,00 | 35.000,00 | 36.000,00 | 36.000,00 |
| 76206/485-02 | CONTRIBUTIONS DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS (BREDE SCHOOL NL) | 73619 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 51.500,00 | 51.500,00 |
| 764/465-01 | CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUP. FRAIS DE FONCTIONNEMENT | 73405 | | 25.000,00 | 25.000,00 | | |

| | | | | | | 2023 | |
|-------------------|---|-------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|------------|---------------------|
| Article F/E/N° | Recettes | Compte général | 2021 Droits cons. Compte | 2022 Budget initial | 2022 Budget adapté | Conseil | Crédit limitatif |
| 766/485-02 | CONTRIBUTION DES AUTRES P.P. DANS LES FRAIS DE PERSONNEL (PLANTATION) | 73619 | 43.073,63 | 20.000,00 | 20.000,00 | 43.500,00 | 43.500,00 |
| 76702/485-01 | CONTRIBUTION DES AUTRES P.P. DANS LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT (BIB.FR.) | 73619 | 20.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 41.800,00 | 41.800,00 |
| 76702/485-02 | CONTRIB.DES AUTRES POUV.PUBLICS DANS FRAIS PERSONNEL (BIBL.FR.) | 73619 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| 76703/485-01 | CONTR. DES AUTRES POUV. PUBLICS DANS FRAIS FONCT. (BIBL.NL.) | 73619 | 53.081,72 | 62.500,00 | 62.500,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| 769/000/61 | Total Transferts | | 331.016,85 | 333.750,00 | 333.750,00 | 366.600,00 | |
| 769/00063 | Sous-Total Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs | | 493.771,14 | 639.250,00 | 564.250,00 | 760.600,00 | |
| 769/00065 | Total Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs | | 493.771,14 | 639.250,00 | 564.250,00 | 760.600,00 | |

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 |
|--|---------------------|--------------------------|----------------------|-------------------|---------------------|------------------------|---------------------|
| 761 Formation de la jeunesse | 696.650,00 | 211.750,00 | 83.000,00 | 38.158,25 | 1.029.558,25 | 0,00 | 1.029.558,25 |
| 76102 Subside aux assoc.de jeunesse | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 76103 Subsidés aux assoc. de jeunesse | 0,00 | 0,00 | 8.800,00 | 0,00 | 8.800,00 | 0,00 | 8.800,00 |
| 76105 Jeunesse NL. | 0,00 | 25.500,00 | 500,00 | 0,00 | 26.000,00 | 0,00 | 26.000,00 |
| 76106 Accueil enfants en dehors des heures scolaires (Fr) | 0,00 | 13.025,00 | 0,00 | 0,00 | 13.025,00 | 0,00 | 13.025,00 |
| 76108 Programme"CLE"enfants école communale Fr(gardien & primaire) | 0,00 | 14.100,00 | 0,00 | 0,00 | 14.100,00 | 0,00 | 14.100,00 |
| 76109 Child Focus | 0,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 250,00 |
| 76110 Subside à Assembl'ages | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 762 Culture et loisirs | 0,00 | 21.450,00 | 14.350,00 | 4.914,91 | 40.714,91 | 0,00 | 40.714,91 |
| 76201 Culture française | 0,00 | 3.000,00 | 132.490,00 | 0,00 | 135.490,00 | 0,00 | 135.490,00 |
| 76202 Culture néerlandophone | 0,00 | 500,00 | 66.745,00 | 0,00 | 67.245,00 | 0,00 | 67.245,00 |
| 76203 Culture et séniors | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 76204 Coordinateur culturel (NL) | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 76205 Compagnies théâtrales conventionnées (Fr. & NL.) | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| 76206 Brede School NL | 34.000,00 | 17.850,00 | 0,00 | 0,00 | 51.850,00 | 0,00 | 51.850,00 |
| 76207 Festival visuel - culture | 0,00 | 0,00 | 15.750,00 | 0,00 | 15.750,00 | 0,00 | 15.750,00 |
| 76208 Ville des mots - culture | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 763 Festivités | 53.500,00 | 204.650,00 | 0,00 | 0,00 | 258.150,00 | 0,00 | 258.150,00 |
| 764 Sport et éducation physique | 239.300,00 | 151.200,00 | 22.700,00 | 185.376,54 | 598.576,54 | 0,00 | 598.576,54 |
| 766 Parcs et plantations | 603.200,00 | 142.500,00 | 0,00 | 271.014,14 | 1.016.714,14 | 0,00 | 1.016.714,14 |
| 767 Bibliothèques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 917,59 | 917,59 | 0,00 | 917,59 |
| 76702 Bibliothèque francophone | 308.800,00 | 86.970,00 | 0,00 | 0,00 | 395.770,00 | 0,00 | 395.770,00 |
| 76703 Bibliothèque néerlandophone | 120.550,00 | 61.555,00 | 0,00 | 0,00 | 182.105,00 | 0,00 | 182.105,00 |
| Total | 2.056.000,00 | 969.050,00 | 362.085,00 | 500.381,43 | 3.887.516,43 | 0,00 | 3.887.516,43 |

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

| Fonctions | Prestations 000/60 | Transferts 000/61 | Dette 000/62 | Total 000/63 | Prélèvements 000/68 | Total 000/65 |
|--|-----------------------|----------------------|-----------------|-------------------|------------------------|-------------------|
| 761 Formation de la jeunesse | 87.500,00 | 15.000,00 | 0,00 | 102.500,00 | 0,00 | 102.500,00 |
| 76105 Jeunesse NL | 6.000,00 | 6.800,00 | 0,00 | 12.800,00 | 0,00 | 12.800,00 |
| 76106 Accueil enfants en dehors des heures scolaires (Fr) | 0,00 | 28.000,00 | 0,00 | 28.000,00 | 0,00 | 28.000,00 |
| 76108 Programme "CLE" enfants école communale Fr(gardien & primaire) | 0,00 | 24.000,00 | 0,00 | 24.000,00 | 0,00 | 24.000,00 |
| 762 Culture et loisirs | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 76201 Culture française | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 76204 Coordinateur culturel (NL) | 0,00 | 36.000,00 | 0,00 | 36.000,00 | 0,00 | 36.000,00 |
| 76206 Brede School NL | 0,00 | 51.500,00 | 0,00 | 51.500,00 | 0,00 | 51.500,00 |
| 764 Sport et éducation physique | 295.500,00 | 0,00 | 0,00 | 295.500,00 | 0,00 | 295.500,00 |
| 766 Parcs et plantations | 0,00 | 43.500,00 | 0,00 | 43.500,00 | 0,00 | 43.500,00 |
| 76702 Bibliothèque francophone | 3.000,00 | 101.800,00 | 0,00 | 104.800,00 | 0,00 | 104.800,00 |
| 76703 Bibliothèque néerlandophone | 1.500,00 | 60.000,00 | 0,00 | 61.500,00 | 0,00 | 61.500,00 |
| Total | 394.000,00 | 366.600,00 | 0,00 | 760.600,00 | 0,00 | 760.600,00 |

Groupe fct : 799 Cultes

| | | | | | | 2023 | |
|-------------------|--|-------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|----------|---------------------|
| Article F/E/N° | Dépenses | Compte général | 2021 Compte | 2022 Budget initial | 2022 Budget adapté | Conseil | Crédit limitatif |
| 000/71 | Fonctionnement | | | | | | |
| 79001/121-48 | INDEMNITE DE LOGEMENT A LA FABRIQUE D'EGLISE DE LA BASILIQUE NATIONALE DU SACRE-COEUR DE KOEKELBERG | 61109 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | | |
| 79/000/71 | <i>Fonctionnement</i> | | | | | | |
| 799/000/71 | Total Fonctionnement | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | | |
| 000/72 | Transferts | | | | | | |
| 790/332-02 | SUBSIDE A "LAICITE BERCHEM" ASBL | 63212 | | | | 4.000,00 | |
| 790/435-01 | SUBVENTION DE FONCT. FABRIQUE D'EGLISE STE-AGATHE | 63617 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | | |
| 79001/435-01 | SUBVENTION DE FONCT. FABRIQUE D'EGLISE BASILIQUE DU SACRE-COEUR DE KOEKELBERG | 63617 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | | |
| 79003/435-01 | SUBVENTION A L'ASSOCIATION LOCALE DE LA MORALE LAIQUE | 63617 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | | |
| 79/000/72 | <i>Transferts</i> | | | | | | 4.000,00 |
| 799/000/72 | Total Transferts | | 44.000,00 | 44.000,00 | 44.000,00 | 4.000,00 | |
| 799/00073 | Sous-Total Cultes | | 44.300,00 | 44.300,00 | 44.300,00 | 4.000,00 | |
| 799/00075 | Total Cultes | | 44.300,00 | 44.300,00 | 44.300,00 | 4.000,00 | |

Tableau Récapitulatif 799 : Cultes (Dépenses)

| Fonctions | Personnel 000/70 | Fonctionnement 000/71 | Transferts 000/72 | Dette 000/7x | Total 000/73 | Prélèvements 000/78 | Total 000/75 |
|--------------|---------------------|--------------------------|----------------------|-----------------|-----------------|------------------------|-----------------|
| 790 Cultes | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 79001 Cultes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 79003 Cultes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 |

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 | Conseil | Crédit limitatif |
| 000/71 | Fonctionnement | | | | | | |
| 832/122-48 | INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS (CHEQUES TAXI) | 61209 | 11.559,99 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | |
| 834/121-01 | FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL (SENIORS) | 61101 | | 50,00 | 50,00 | 50,00 | |
| 834/122-04 | HONORAIRES & INDEMNITES POUR ARTISTES, PROFESSEURS, TRADUCTEURS, ORATEURS GUIDES,,(PERSONNES AGEES) | 61204 | 885,25 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | |
| 834/123-06 | PRESTATIONS ADMINISTRATIVES DE TIERS | 61311 | 6.249,49 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | |
| 834/123-16 | FRAIS DE RECEPTION ET DE REPRESENTATION | 61315 | 493,35 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| 834/124-22 | FRAIS DE VOYAGES ET EXCURSIONS POUR LE 3EME AGE | 61327 | 14.377,24 | 27.500,00 | 27.500,00 | 32.500,00 | |
| 839/000/71 | <i>Fonctionnement</i> | | | | | | 49.550,00 |
| 839/000/71 | Total Fonctionnement | | 33.565,32 | 44.550,00 | 44.550,00 | 49.550,00 | |
| 000/72 | Transferts | | | | | | |
| 825/331-01 | SUBSIDES ET PRIMES DIRECTS ACCORDES AUX MENAGES (PRIMES DE NAISSANCES OU D'ADOPTION) | 63211 | 14.160,00 | 19.500,00 | 19.500,00 | 19.500,00 | |
| 831/332-02 | SUBSIDE ASBL COHESION SOCIALE | 63212 | 10.500,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | |
| 831/435-01 | CONTRIBUTIONS AUX CHARGES DE FONCTIONNEMENT DU C.P.A.S. | 63617 | 6.988.591,90 | 7.413.139,00 | 6.561.095,00 | 7.865.038,00 | |
| 831/435-07 | SUBSIDES DE L'AUTORITE SUPERIEURE A RETROCEDER AU C.P.A.S. (REVALORISATION BAREMIQUE) | 63627 | 102.639,40 | 95.000,00 | 95.000,00 | 119.000,00 | |
| 831/43501-07 | SUBSIDES DE L'AUTORITE SUPERIEURE A RETROCEDER AU C.P.A.S. (REVALORISATION BAREMIQUE NIV. D & E) | 63627 | 49.168,59 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | |
| 831/43502-07 | SUBSIDES DE L'AUTORITE SUPERIEURE A RETROCEDER AU C.P.A.S. POUR NIVEAU C | 63627 | 51.271,37 | 45.000,00 | 45.000,00 | 54.000,00 | |
| 831/43503-07 | SUBSIDES SPECIFIQUES DE L'AUTORITE SUPERIEURE A RETROCEDER AU C.P.A.S. | 63627 | 110.743,00 | 5.000,00 | 167.000,00 | 248.033,00 | |
| 831/43504-07 | SUBSIDES DE L'AUTORITE SUPERIEURE A RETROCEDER AU C.P.A.S. | 63627 | 141.501,26 | 75.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | |
| 831/43506-07 | SUBSIDES DE L'AUTORITE SUPERIEURE A RETROCEDER AU C.P.A.S. (ACS) | 63627 | | 87.000,00 | 87.000,00 | 89.000,00 | |
| 832/33201-02 | SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES (SUBS. EXCEPTIONNELS AUX GROUPEMENTS LOCAUX & DIVERS) | 63212 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |

| | | | | | | 2023 | |
|-------------------|---|-------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|--------------|---------------------|
| Article F/E/N° | Dépenses | Compte général | 2021 Compte | 2022 Budget initial | 2022 Budget adapté | Conseil | Crédit limitatif |
| 833/332-02 | SUBSIDES AUX OEUVRES D'AIDE AUX HANDICAPES | 63212 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |
| 834/301-01 | NON-VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE | 67111 | | | | | |
| 839/000/72 | <i>Transferts</i> | | | | | | 8.551.071,00 |
| 839/000/72 | Total Transferts | | 7.468.575,52 | 7.821.139,00 | 7.131.095,00 | 8.551.071,00 | |
| 839/00073 | Sous-Total Sécurité sociale et assistance sociale | | 7.502.140,84 | 7.865.689,00 | 7.175.645,00 | 8.600.621,00 | |
| 839/00075 | Total Sécurité sociale et assistance sociale | | 7.502.140,84 | 7.865.689,00 | 7.175.645,00 | 8.600.621,00 | |

| Article F/E/N° | Recettes | Compte général | 2021 Droits cons. Compte | 2022 Budget initial | 2022 Budget adapté | 2023 | Crédit limitatif |
|-------------------|---|-------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|------------|---------------------|
| | | | | | | Conseil | |
| 000/60 | Prestations | | | | | | |
| 834/16101-01 | PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES (3EME AGE) | 71301 | 5.525,70 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| 839/000/60 | Total Prestations | | 5.525,70 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | |
| 000/61 | Transferts | | | | | | |
| 831/465-02 | CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE PERSONNEL DU CPAS | 73405 | 165.244,26 | 75.000,00 | 237.000,00 | 318.033,00 | 318.033,00 |
| 831/46502-02 | CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE PERSONNEL DU CPAS (STATUTARISATION) | 73405 | 20.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 831/46504-02 | CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE PERSONNEL (ACS) | 73405 | | 87.000,00 | 87.000,00 | 89.000,00 | 89.000,00 |
| 831/465-07 | CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPER. DANS LES CHARGES DE REVALORISATION BAREMIQUE DU PERSONNEL DU CPAS | 73405 | 102.639,40 | 95.000,00 | 95.000,00 | 119.000,00 | 119.000,00 |
| 831/46501-07 | CONTRIB. DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS CHARGES DE REVALORISATION BAREMIQUE PERS. C.P.A.S. NIV. D & E | 73405 | 49.168,59 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| 831/46502-07 | CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPER. DANS CHARGES DE REVALORISATION BAREMIQUE PERS. C.P.A.S. NIVEAU C | 73405 | 51.271,37 | 45.000,00 | 45.000,00 | 54.000,00 | 54.000,00 |
| 832/465-48 | AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'AUTORITE SUPERIEURE (CHEQUES-TAXI) | 73405 | 3.925,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 839/000/61 | Total Transferts | | 392.248,62 | 370.000,00 | 532.000,00 | 649.033,00 | |
| 839/00063 | Sous-Total Sécurité sociale et assistance sociale | | 397.774,32 | 382.000,00 | 544.000,00 | 661.033,00 | |
| 839/00065 | Total Sécurité sociale et assistance sociale | | 397.774,32 | 382.000,00 | 544.000,00 | 661.033,00 | |

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

| Fonctions | Personnel 000/70 | Fonctionnement 000/71 | Transferts 000/72 | Dette 000/7x | Total 000/73 | Prélèvements 000/78 | Total 000/75 |
|---|---------------------|--------------------------|----------------------|-----------------|---------------------|------------------------|---------------------|
| 825 Allocations familiales et primes de naissance | 0,00 | 0,00 | 19.500,00 | 0,00 | 19.500,00 | 0,00 | 19.500,00 |
| 831 C.P.A.S.(assistance sociale proprement dite) | 0,00 | 0,00 | 8.530.071,00 | 0,00 | 8.530.071,00 | 0,00 | 8.530.071,00 |
| 832 Assistance sociale par les services communaux | 0,00 | 9.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 833 Politique des moins valides | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 834 Personnes âgées | 0,00 | 40.550,00 | 0,00 | 0,00 | 40.550,00 | 0,00 | 40.550,00 |
| Total | 0,00 | 49.550,00 | 8.551.071,00 | 0,00 | 8.600.621,00 | 0,00 | 8.600.621,00 |

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

| Fonctions | Prestations 000/60 | Transferts 000/61 | Dette 000/62 | Total 000/63 | Prélèvements 000/68 | Total 000/65 |
|---|-----------------------|----------------------|-----------------|-------------------|------------------------|-------------------|
| 831 C.P.A.S.(assistance sociale proprement dite) | 0,00 | 645.033,00 | 0,00 | 645.033,00 | 0,00 | 645.033,00 |
| 832 Assistance sociale par les services communaux | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 834 Personnes âgées | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| Total | 12.000,00 | 649.033,00 | 0,00 | 661.033,00 | 0,00 | 661.033,00 |

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 | Crédit limitatif |
|-------------------|---|-------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|--------------|---------------------|
| | | | | | | Conseil | |
| 000/70 | Personnel | | | | | | |
| 840/111-05 | TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL (PARTICIPATION) | 62005 | 26.783,51 | | | | |
| 840/112-01 | PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE (PARTICIPATION) | 62101 | 6.649,36 | | | | |
| 840/113-05 | COT. PATRON. A L'ONSSAPL PR. PERS. CONTRACTUEL (PARTICIPATION) | 62205 | 8.289,49 | | | | |
| 844/111-02 | TRAITEMENTS DU PERSONNEL A.C.S. (PETITE ENFANCE) | 62002 | 341.350,91 | 362.300,00 | 378.900,00 | 430.600,00 | |
| 844/111-03 | TRAITEMENTS DU PERSONNEL SUBVENTIONNE PAR L'O.N.E. (PETITE ENFANCE) | 62003 | 1.107.231,65 | 1.370.600,00 | 1.433.200,00 | 1.407.900,00 | |
| 844/111-05 | TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL DE LA PETITE ENFANCE | 62005 | 291.629,12 | 355.800,00 | 372.100,00 | 325.800,00 | |
| 844/112-02 | PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL A.C.S. (PETITE ENFANCE) | 62102 | 56.782,69 | 25.900,00 | 26.800,00 | 30.100,00 | |
| 844/112-03 | PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL SUBVENTIONNE PAR L'O.N.E. (PETITE ENFANCE) | 62103 | 66.084,35 | 94.400,00 | 97.600,00 | 106.000,00 | |
| 844/112-05 | PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL DE LA PETITE ENFANCE | 62105 | 13.487,45 | 23.000,00 | 23.800,00 | 22.300,00 | |
| 844/113-02 | COT.PATRON. A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL A.C.S. (PETITE ENFANCE) | 62202 | 98.254,51 | 104.800,00 | 109.600,00 | 123.900,00 | |
| 844/113-03 | COT. PATRON. A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL SUBVENTIONNE PAR L'O.N.E. (PETITE ENFANCE) | 62203 | 292.859,92 | 373.200,00 | 390.300,00 | 374.100,00 | |
| 844/113-05 | COTISATIONS PATRONALES A L'O.N.S.S.A.P.L. POUR PERSONNEL CONTRACTUEL (PETITE ENFANCE) | 62205 | 90.244,66 | 110.200,00 | 115.300,00 | 96.000,00 | |
| 844/115-02 | FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU TRAVAIL DU PERSONNEL A.C.S. (PETITE ENFANCE) | 62502 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |
| 844/115-03 | FRAIS DE DEPLACEMENTS DOMICILE/LIEU DE TRAVAIL PERS. SUBVENT. PAR L'O.N.E. (PETITE ENFANCE) | 62503 | 899,90 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |
| 844/115-05 | FRAIS DEPLACEMENTS DOMICILE/LIEU DE TRAVAIL PERS. CONTRACTUEL DE LA CRECHE | 62505 | 55,50 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
| 859/000/70 | Personnel | | | | | | 2.917.800,00 |
| 859/000/70 | Total Personnel | | 2.400.603,02 | 2.821.300,00 | 2.948.700,00 | 2.917.800,00 | |
| 000/71 | Fonctionnement | | | | | | |
| 840/123-02 | FOURNITURES ADMINISTRATIVES (PARTICIPATION) | 60711 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |

| Article F/E/N° | Dépenses | Compte général | 2021 Compte | 2022 Budget initial | 2022 Budget adapté | 2023 | Crédit limitatif |
|-------------------|--|-------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|-----------|---------------------|
| | | | | | | Conseil | |
| 840/123-06 | PRESTATIONS ADMINISTRATIVES DE TIERS (PARTICIPATION) | 61311 | 340,04 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | |
| 840/124-06 | PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS (PARTICIPATION) | 61321 | 160,02 | | | | |
| 840/124-48 | AUTRES FRAIS TECHNIQUES (PARTICIPATION) | 61329 | 2.172,01 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | |
| 840/125-03 | FOURNITURES POUR COMBUSTIBLES POUR LE CHAUFFAGE DU BATIMENT (PARTICIPATION) | 60714 | 806,10 | 500,00 | 500,00 | 840,00 | |
| 840/125-12 | FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR BATIMENT (PARTICIPATION) | 61332 | 761,12 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.450,00 | |
| 840/125-15 | FOURNITURES D'EAU POUR LE BATIMENT (PARTICIPATION) | 61335 | | 125,00 | 125,00 | 150,00 | |
| 842/123-48 | AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS (IMMIGRATION ET EMIGRATION) | 61319 | | | 30.000,00 | | |
| 844/121-01 | FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL DE LA PETITE ENFANCE | 61101 | 30,46 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | |
| 844/122-03 | HONORAIRES ET INDEMNITES MEDECINS (PETITE ENFANCE) | 61203 | 1.669,90 | 2.250,00 | 2.250,00 | 2.250,00 | |
| 844/123-06 | PRESTATIONS ADMINISTRATIVES DE TIERS (PETITE ENFANCE) | 61311 | 69,98 | 1.750,00 | 1.750,00 | 1.750,00 | |
| 844/123-11 | FRAIS DE TELECOMMUNICATION (PETITE ENFANCE) | 61312 | 4.084,59 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | |
| 844/123-13 | FRAIS DE GESTION ET DU FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE (PETITE ENFANCE) | 61313 | 6.050,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | |
| 844/123-16 | FRAIS DE RECEPTION ET DE REPRESENTATION (PETITE ENFANCE) | 61315 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |
| 844/123-48 | AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS (PETITE ENFANCE) | 61319 | | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | |
| 844/124-02 | FOURNITURES TECHNIQUES (PETITE ENFANCE) | 60712 | 69.779,15 | 90.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | |
| 844/124-06 | PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS (PETITE ENFANCE) | 61321 | 6.051,90 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | |
| 844/125-03 | FOURNITURES DE COMBUSTIBLES POUR LE CHAUFFAGE DES BATIMENTS (PETITE ENFANCE) | 60714 | 1.737,88 | 4.000,00 | 4.000,00 | 6.720,00 | |
| 844/125-06 | PRESTATIONS DE TIERS POUR BATIMENTS (PETITE ENFANCE) | 61331 | 12.104,59 | 12.500,00 | 12.500,00 | 12.500,00 | |
| 844/125-12 | FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS (PETITE ENFANCE) | 61332 | 27.453,52 | 13.000,00 | 13.000,00 | 18.850,00 | |
| 844/125-15 | FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS (PETITE ENFANCE) | 61335 | 5.010,34 | 3.500,00 | 3.500,00 | 4.200,00 | |
| 84402/124-21 | FOURNITURES POUR JOUETS,.... | 61327 | 358,00 | 375,00 | 375,00 | 375,00 | |
| 84404/122-04 | HONORAIRES ET INDEMNITES POUR TRADUCTEURS, ARTISTES, PROFESSEURS | 61204 | | | | 3.000,00 | |
| 84404/124-48 | AUTRES FRAIS TECHNIQUES | 61329 | | | | 3.000,00 | |

| Article F/E/N° | Dépenses | Compte général | 2021 Compte | 2022 Budget initial | 2022 Budget adapté | 2023 | Crédit limitatif |
|-------------------|--|-------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|------------|---------------------|
| | | | | | | Conseil | |
| 84405/122-04 | HONORAIRES ET INDEMNITES POUR ARTISTES, PROFESSEURS, TRADUCTEURS,... (FAMILLE) | 61204 | 3.035,03 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |
| 84405/122-48 | INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS (CHEQUES A.L.E. FAMILLE) | 61209 | 999,60 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| 84405/123-06 | PRESTATIONS ADMINISTRATIVES DE TIERS (FAMILLE) | 61311 | | 1.000,00 | 3.000,00 | 1.000,00 | |
| 84405/123-48 | AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS (FAMILLE) | 61319 | 44,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
| 84405/124-06 | PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS (FAMILLE) | 61321 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |
| 84405/124-48 | AUTRES FRAIS TECHNIQUES (FAMILLE) | 61329 | 2.746,18 | 4.000,00 | 6.000,00 | 2.900,00 | |
| 84406/122-48 | INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS (EGALITE DES CHANCES) | 61209 | 5.534,39 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | |
| 84406/123-19 | FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS (EGALITE DES CHANCES) | 61316 | | 250,00 | 250,00 | 250,00 | |
| 84406/124-48 | AUTRES FRAIS TECHNIQUES (EGALITE DES CHANCES) | 61329 | 6.996,47 | 4.500,00 | 15.660,00 | 4.500,00 | |
| 84903/122-48 | INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS (HANDICAPES) | 61209 | 974,05 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | |
| 84903/123-48 | AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS (HANDICAPES) | 61319 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |
| 84903/124-48 | AUTRES FRAIS TECHNIQUES (HANDICAPES) | 61329 | | 1.250,00 | 1.250,00 | 1.250,00 | |
| 84904/123-48 | AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS (BIEN ETRE ANIMAL) | 61319 | 339,02 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | |
| 851/122-04 | HONORAIRES ET INDEMNITES (EMPLOI) | 61204 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| 851/123-02 | FOURNITURES ADMINISTRATIVES (EMPLOI) | 60711 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |
| 851/123-06 | PRESTATIONS ADMINISTRATIVES DE TIERS (EMPLOI) | 61311 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |
| 851/123-11 | FRAIS DE TELECOMMUNICATION (EMPLOI) | 61312 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
| 851/123-48 | AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS (EMPLOI) | 61319 | 14,90 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | |
| 859/000/71 | <i>Fonctionnement</i> | | | | | | 192.235,00 |
| 859/000/71 | Total Fonctionnement | | 159.323,24 | 177.250,00 | 222.410,00 | 192.235,00 | |
| 000/72 | Transferts | | | | | | |
| 844/301-01 | NON-VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE | 67111 | 71.899,85 | | | | |
| 844/331-01 | PRIMES POUR EPARGNE PRENUPITALE, JUBILAIRES,... | 63211 | 1.650,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | |
| 844/332-02 | SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES (KIND & PREVENTIE) | 63212 | | 600,00 | 600,00 | 600,00 | |
| 84405/332-02 | SUBSIDE PLANNING FAMILIAL DE BERCHEM SAINTE AGATHE ASBL | 63212 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | |

| Article F/E/N° | Dépenses | Compte général | 2021 Compte | 2022 Budget initial | 2022 Budget adapté | 2023 | Crédit limitatif |
|-------------------|--|-------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|--------------|---------------------|
| | | | | | | Conseil | |
| 84406/301-01 | NON-VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE | 67111 | 1.049,47 | | | | |
| 84901/33201-02 | AIDE HUMANITAIRE | 63212 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| 84901/33202-02 | AIDE EN CAS DE CATASTROPHES | 63212 | | | | | |
| 84902/332-02 | SUBSIDE A LA CROIX ROUGE | 63212 | | 700,00 | 700,00 | 700,00 | |
| 84904/331-01 | SUBSIDES ET PRIMES DIRECTS ACCOR-DES AUX MENAGES (CHATS DOMESTIQUES) | 63211 | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | |
| 851/331-01 | SUBSIDES ET PRIMES DIRECTS ACCOR-DES AUX MENAGES (PRIME CREATION D'ENTREPRISE) | 63211 | 1.500,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| 851/332-02 | SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES (ALE) | 63212 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | |
| 859/000/72 | <i>Transferts</i> | | | | | | 25.300,00 |
| 859/000/72 | Total Transferts | | 91.099,32 | 25.300,00 | 25.300,00 | 25.300,00 | |
| 000/7x | Dette | | | | | | |
| 844/211-01 | CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE | 65104 | 3.253,54 | 2.863,59 | 2.863,59 | 2.497,63 | |
| 844/911-01 | REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE | 64103 | 27.105,09 | 26.932,37 | 26.932,37 | 23.121,00 | |
| 859/000/7x | <i>Dette</i> | | | | | | 25.618,63 |
| 859/000/7x | Total Dette | | 30.358,63 | 29.795,96 | 29.795,96 | 25.618,63 | |
| 859/00073 | Sous-Total Aide sociale et familiale et emploi | | 2.681.384,21 | 3.053.645,96 | 3.226.205,96 | 3.160.953,63 | |
| 859/00075 | Total Aide sociale et familiale et emploi | | 2.681.384,21 | 3.053.645,96 | 3.226.205,96 | 3.160.953,63 | |

| Article F/E/N° | Recettes | Compte général | 2021 Droits cons. Compte | 2022 Budget initial | 2022 Budget adapté | 2023 | Crédit limitatif |
|-------------------|--|-------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|--------------|---------------------|
| | | | | | | Conseil | |
| 000/60 | Prestations | | | | | | |
| 844/161-01 | PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES (PETITE ENFANCE) | 71301 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 844/161-09 | INTERVENTIONS DES PARENTS DANS LA SURVEILLANCE (PETITE ENFANCE) | 71309 | 340.392,34 | 425.000,00 | 425.000,00 | 430.000,00 | 430.000,00 |
| 859/000/60 | Total Prestations | | 340.392,34 | 425.500,00 | 425.500,00 | 430.500,00 | |
| 000/61 | Transferts | | | | | | |
| 842/465-48 | AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'A.S. (IMMIGRATION ET EMIGRATION) | 73405 | | | 124.500,00 | | |
| 844/380-05 | DONS MANUELS | 73300 | | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| 844/465-05 | CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUP. POUR PERS. A.C.S. (PETITE ENFANCE) | 73405 | 302.313,58 | 240.000,00 | 240.000,00 | 344.939,00 | 344.939,00 |
| 844/485-01 | CONTRIB. AUTRES POUVOIRS PUBLICS FRAIS DE FONCTIONNEMENT PETITE ENFANCE | 73619 | 39.826,72 | 42.500,00 | 42.500,00 | 42.500,00 | 42.500,00 |
| 844/485-02 | CONTRIB. AUTRES POUVOIRS PUBLICS FRAIS DE PERSONNEL DE LA PETITE ENFANCE | 73619 | 895.612,97 | 950.000,00 | 950.000,00 | 1.045.000,00 | 1.045.000,00 |
| 84406/465-48 | AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'AUTORITE SUPERIEURE (EGALITE DES CHANCES) | 73405 | 11.160,00 | 6.500,00 | 17.660,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 84904/465-48 | CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'AUTORITE SUPERIEURE (BIEN ETRE ANIMAL) | 73405 | | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 859/000/61 | Total Transferts | | 1.248.913,27 | 1.241.550,00 | 1.377.210,00 | 1.444.989,00 | |
| 859/00063 | Sous-Total Aide sociale et familiale et emploi | | 1.589.305,61 | 1.667.050,00 | 1.802.710,00 | 1.875.489,00 | |
| 859/00065 | Total Aide sociale et familiale et emploi | | 1.589.305,61 | 1.667.050,00 | 1.802.710,00 | 1.875.489,00 | |

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 |
|---|---------------------|--------------------------|----------------------|------------------|---------------------|------------------------|---------------------|
| 840 Participation | 0,00 | 7.440,00 | 0,00 | 0,00 | 7.440,00 | 0,00 | 7.440,00 |
| 842 Immigration et Emigration. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 844 Petite Enfance | 2.917.800,00 | 152.820,00 | 3.600,00 | 25.618,63 | 3.099.838,63 | 0,00 | 3.099.838,63 |
| 84402 Consultation des nourrissons | 0,00 | 375,00 | 0,00 | 0,00 | 375,00 | 0,00 | 375,00 |
| 84404 Maison Communale d'Accueil de l'Enfance | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 84405 Famille | 0,00 | 6.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 11.000,00 | 0,00 | 11.000,00 |
| 84406 Egalité des chances | 0,00 | 7.250,00 | 0,00 | 0,00 | 7.250,00 | 0,00 | 7.250,00 |
| 84901 Aide humanitaire | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 84902 Croix Rouge | 0,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 700,00 |
| 84903 Handicapés | 0,00 | 3.750,00 | 0,00 | 0,00 | 3.750,00 | 0,00 | 3.750,00 |
| 84904 Coopération au Développement | 0,00 | 3.500,00 | 5.000,00 | 0,00 | 8.500,00 | 0,00 | 8.500,00 |
| 84905 Bien être animal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 Emploi | 0,00 | 5.100,00 | 10.000,00 | 0,00 | 15.100,00 | 0,00 | 15.100,00 |
| Total | 2.917.800,00 | 192.235,00 | 25.300,00 | 25.618,63 | 3.160.953,63 | 0,00 | 3.160.953,63 |

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

| Fonctions | Prestations 000/60 | Transferts 000/61 | Dette 000/62 | Total 000/63 | Prélèvements 000/68 | Total 000/65 |
|------------------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------|---------------------|------------------------|---------------------|
| 840 Participation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 842 Immigration et Emigration. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 844 Petite Enfance | 430.500,00 | 1.432.489,00 | 0,00 | 1.862.989,00 | 0,00 | 1.862.989,00 |
| 84406 Egalité des chances | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 84904 Coopération au Développement | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| 851 Emploi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 430.500,00 | 1.444.989,00 | 0,00 | 1.875.489,00 | 0,00 | 1.875.489,00 |

Groupe fct : 879 Santé publique et hygiène publique

| Article F/E/N° | Dépenses | Compte général | 2021 Compte | 2022 Budget initial | 2022 Budget adapté | 2023 | Crédit limitatif |
|-------------------|--|-------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|------------|---------------------|
| | | | | | | Conseil | |
| 000/70 | Personnel | | | | | | |
| 875/111-01 | TRAITEMENTS DU PERSONNEL STATUTAIRE DE LA PROPLETE PUBLIQUE | 62001 | 112.561,92 | 112.800,00 | 118.000,00 | 135.800,00 | |
| 875/111-02 | TRAITEMENTS DU PERSONNEL A.C.S. DE LA PROPLETE PUBLIQUE | 62002 | 38.865,41 | 25.900,00 | 27.100,00 | 32.100,00 | |
| 875/111-03 | TRAITEMENTS DU PERSONNEL SUBVENTIONNE PAR A.B.P. DE LA PROPLETE PUBLIQUE | 62003 | 293.065,06 | 247.800,00 | 259.200,00 | 136.400,00 | |
| 875/111-05 | TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL DE LA PROPLETE PUBLIQUE | 62005 | 57.495,81 | 27.600,00 | 28.900,00 | 211.000,00 | |
| 875/112-01 | PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL STATUTAIRE DE LA PROPLETE PUBLIQUE | 62101 | 5.599,59 | 8.300,00 | 8.600,00 | 7.200,00 | |
| 875/112-02 | PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL STATUTAIRE DE LA PROPLETE PUBLIQUE | 62102 | | 1.100,00 | 1.200,00 | 2.200,00 | |
| 875/112-03 | PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL SUBVENTIONNE PAR A.B.P. DE LA PROPLETE PUBLIQUE | 62103 | 7.637,61 | 18.700,00 | 19.400,00 | 9.600,00 | |
| 875/112-05 | PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL DE LA PROPLETE PUBLIQUE | 62105 | 4.506,29 | 1.900,00 | 2.000,00 | 14.300,00 | |
| 875/113-01 | COT. PATR. A L'ONSSAPL DU PERSONNEL STATUTAIRE DE LA PROPLETE PUBLIQUE | 62201 | 16.045,81 | 16.300,00 | 17.100,00 | 19.500,00 | |
| 875/113-02 | COT.PATR.ONSSAPL POUR LE PERSONNEL A.C.S. | 62202 | 7.417,16 | 8.000,00 | 8.400,00 | 9.400,00 | |
| 875/113-03 | COT. PATRON. A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL SUBVENTIONNE PAR A.B.P. DE LA PROPLETE PUBLIQUE | 62203 | 76.719,01 | 63.700,00 | 66.700,00 | 25.300,00 | |
| 875/113-05 | COTISATIONS PATRONALES A L'O.N.S.S.A.P.L. POUR PERSONNEL CONTRACTUEL DE LA PROPLETE PUBLIQUE | 62205 | 17.664,42 | 8.500,00 | 8.900,00 | 59.400,00 | |
| 875/115-01 | FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE/LIEU DE TRAVAIL PERSONNEL STATUTAIRE SERVICE PROPLETE PUBLIQUE | 62501 | | 50,00 | 50,00 | 50,00 | |
| 875/115-03 | FRAIS DE DEPLACEMENTS DOMICILE/LIEU DE TRAVAIL PERSONNEL SUBVENT. PAR A.B.P. DE LA PROPLETE PUBLIQUE | 62503 | | 325,00 | 325,00 | 325,00 | |
| 87501/111-02 | TRAITEMENTS DU PERSONNEL A.C.S. DE LA PROPLETE PUBLIQUE | 62002 | 145,56 | | | | |
| 87501/112-02 | PECULE DE VACANCES DU PERSONNEL A.C.S. DE LA PROPLETE PUBLIQUE | 62102 | 914,85 | | | | |
| 87501/113-02 | COT. PATRON. ONSSAPL POUR LE PERSONNEL A.C.S. DE LA PROPLETE PUBLIQUE | 62202 | 45,05 | | | | |
| 879/000/70 | Personnel | | | | | | 662.575,00 |
| 879/000/70 | Total Personnel | | 638.683,55 | 540.975,00 | 565.875,00 | 662.575,00 | |

| Article F/E/N° | Dépenses | Compte général | 2021 Compte | 2022 Budget initial | 2022 Budget adapté | 2023 | Crédit limitatif |
|-------------------|--|-------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|------------|---------------------|
| | | | | | | Conseil | |
| 000/71 | Fonctionnement | | | | | | |
| 871/122-04 | HONORAIRES ET INDEMNITES POUR LE SERVICE DE LA SANTE (MEDECINE SOCIALE ET PREVENTIVE) | 61204 | 74,79 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | |
| 871/122-48 | INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS POUR LE SERVICE DE LA SANTE (MEDECINE SOCIALE ET PREVENTIVE) | 61209 | 766,45 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | |
| 871/123-02 | FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR LE SERVICE DE LA SANTE (MEDECINE SOCIALE ET PREVENTIVE) | 60711 | | 250,00 | 250,00 | 250,00 | |
| 871/123-06 | PRESTATIONS ADMINISTRATIVES DE TIERS POUR LE SERVICE DE LA SANTE (MEDECINE SOCIALE ET PREVENTIVE) | 61311 | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | |
| 871/123-48 | AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS | 61319 | | 5.750,00 | 5.750,00 | 5.750,00 | |
| 871/124-06 | PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS (ANTENNE VACCINATION COVID) | 61321 | | | 40.000,00 | | |
| 875/122-01 | HONORAIRES ET INDEMNITES POUR EXPERTISES (PROPRETE PUBLIQUE) | 61201 | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | |
| 875/12301-48 | AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS (MARCHE "TAG" COMMUNE) | 61319 | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | |
| 875/12302-48 | AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS (MARCHE "TAG" PARTICULIERS) | 61319 | 1.956,62 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | |
| 875/124-02 | FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE | 60712 | 10.924,84 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | |
| 875/124-06 | PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS (CAMPAGNE CONTAINERS,...) | 61321 | 168.578,71 | 172.500,00 | 172.500,00 | 122.500,00 | |
| 875/124-12 | LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES TECHNIQUES | 61321 | 4.755,30 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | |
| 875/124-48 | AUTRES FRAIS TECHNIQUES (PROPRETE PUBLIQUE) | 61329 | | 600,00 | 600,00 | 600,00 | |
| 877/124-06 | PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS POUR LES EGOUTS,... | 61321 | 12.812,76 | 24.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | |
| 878/123-11 | FRAIS DE TELECOMMUNICATION | 61312 | 662,24 | 650,00 | 650,00 | 650,00 | |
| 878/123-48 | AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS (CIMETIERES) | 61319 | 1.950,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | |
| 878/124-02 | FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE | 60712 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |
| 878/124-06 | PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS | 61321 | 44.727,11 | 75.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | |
| 878/124-48 | AUTRES FRAIS TECHNIQUES (CONCESSIONS,...) | 61329 | | 250,00 | 250,00 | 250,00 | |
| 878/125-03 | FOURNITURES DE COMBUSTIBLES POUR LE CHAUFFAGE DES BATIMENTS | 60714 | 294,00 | 500,00 | 500,00 | 840,00 | |
| 878/125-06 | PRESTATIONS DE TIERS POUR BATIMENTS | 61331 | 506,99 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |

| Article F/E/N° | Dépenses | Compte général | 2021 Compte | 2022 Budget initial | 2022 Budget adapté | 2023 | Crédit limitatif |
|-------------------|--|-------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|------------|---------------------|
| | | | | | | Conseil | |
| 878/125-12 | Fournitures d'électricité pour bâtiments | 61332 | 36,93 | 250,00 | 250,00 | 350,00 | |
| 878/125-15 | Fournitures d'eau pour bâtiments | 61335 | 379,42 | 500,00 | 500,00 | 600,00 | |
| 879/121-01 | Frais de déplacements et de séjour du personnel (Agenda Iris 21 Local) | 61101 | | | | 250,00 | |
| 879/122-03 | Honoraires vétérinaires | 61203 | | 250,00 | 250,00 | 250,00 | |
| 879/122-04 | Honoraires et indemnités pour orateurs, guides, traducteurs,...(Agenda Iris 21 Local) | 61204 | | 250,00 | 250,00 | 500,00 | |
| 879/123-48 | Autres frais administratifs (Campagne sensibilisation,...) | 61319 | | 500,00 | 3.500,00 | 6.500,00 | |
| 879/124-02 | Fournitures techniques pour consommation directe | 60712 | 4.736,98 | 6.500,00 | 6.500,00 | 2.000,00 | |
| 879/124-06 | Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction | 61321 | 1.810,39 | 2.000,00 | 2.000,00 | 3.000,00 | |
| 879/124-48 | Autres frais techniques (Agenda Iris 21 Local) | 61329 | | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | |
| 87901/122-04 | Honoraires & indemnités pour artistes, professeurs, traducteurs, orateurs & guides | 61204 | 1.475,08 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| 87901/123-48 | Autres frais administratifs (Nouvelles énergies) | 61319 | | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | |
| 879/000/71 | Fonctionnement | | | | | | 295.290,00 |
| 879/000/71 | Total Fonctionnement | | 256.448,61 | 341.750,00 | 384.750,00 | 295.290,00 | |
| 000/72 | Transferts | | | | | | |
| 871/444-01 | Contributions dans les instituts de recherche scientifique (Labor. Interc. Chimie & Bactériologie) | 63617 | 43.124,00 | 42.500,00 | 42.500,00 | 42.500,00 | |
| 875/301-01 | Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ordinaire | 67111 | 11.396,20 | | | | |
| 875/321-01 | Subsides directs et remb. frais d'exploitation accordés aux entreprises (...) | 63121 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |
| 875/331-01 | Subsides et primes directs accordés aux ménages (...) | 63211 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |
| 878/435-01 | Cotisation au cimetière intercommunal | 63617 | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | |
| 879/301-02 | Remboursement de non-valeurs sur droits constatés perçus du service ordinaire | 67111 | 5.146,04 | | | | |
| 879/331-01 | Subsides et primes directs accordés aux ménages | 63211 | 4.397,50 | 1.750,00 | 5.750,00 | 1.750,00 | |
| 87901/331-01 | Subsides et primes directs accordés aux ménages (économies d'énergie) | 63211 | 16.500,00 | 17.500,00 | 17.500,00 | 17.500,00 | |
| 879/000/72 | Transferts | | | | | | 67.750,00 |

| | | | | | | 2023 | |
|-------------------|--|-------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|--------------|---------------------|
| Article F/E/N° | Dépenses | Compte général | 2021 Compte | 2022 Budget initial | 2022 Budget adapté | Conseil | Crédit limitatif |
| 879/000/72 | Total Transferts | | 80.563,74 | 67.750,00 | 71.750,00 | 67.750,00 | |
| 000/7x | Dette | | | | | | |
| 877/211-01 | CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE | 65104 | 749,12 | 130,28 | 130,28 | | |
| 877/911-01 | REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE | 64103 | 62.488,29 | 42.414,21 | 42.414,21 | | |
| 878/211-01 | CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE | 65104 | 717,91 | 505,33 | 505,33 | 559,82 | |
| 878/911-01 | REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE | 64103 | 36.916,46 | 33.137,82 | 33.137,82 | 27.970,09 | |
| 879/211-01 | CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE | 65104 | 31,87 | 7,24 | 7,24 | ,29 | |
| 879/911-01 | REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE | 64103 | 4.801,02 | 4.825,56 | 4.825,56 | 303,17 | |
| 879/000/7x | Dette | | | | | | 28.833,37 |
| 879/000/7x | Total Dette | | 105.704,67 | 81.020,44 | 81.020,44 | 28.833,37 | |
| 879/00073 | Sous-Total Santé publique et hygiène publique | | 1.081.400,57 | 1.031.495,44 | 1.103.395,44 | 1.054.448,37 | |
| 879/00075 | Total Santé publique et hygiène publique | | 1.081.400,57 | 1.031.495,44 | 1.103.395,44 | 1.054.448,37 | |

| Article F/E/N° | Recettes | Compte général | 2021 Droits cons. Compte | 2022 Budget initial | 2022 Budget adapté | 2023 | Crédit limitatif |
|-------------------|---|-------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|------------|---------------------|
| | | | | | | Conseil | |
| 000/60 | Prestations | | | | | | |
| 874/161-01 | PRODUITS DE PRESTATIONS (HYDROBRU) | 71301 | 226.694,16 | 236.000,00 | 236.000,00 | | |
| 875/161-01 | PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES CONCERNANT LA FONCTION | 71301 | 6.898,40 | 5.000,00 | 5.000,00 | 6.500,00 | 6.500,00 |
| 878/161-01 | PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES (CIMETIERES) | 71301 | 2.699,09 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 878/161-48 | PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION | 71309 | | | | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 878/163-01 | CONCESSIONS AU CIMETIERE | 71320 | 53.267,16 | 52.500,00 | 52.500,00 | 55.500,00 | 55.500,00 |
| 879/000/60 | Total Prestations | | 289.558,81 | 296.500,00 | 296.500,00 | 75.000,00 | |
| 000/61 | Transferts | | | | | | |
| 871/466-48 | AUTRES CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR LA SANTE | 73406 | | | 40.000,00 | | |
| 874/465-48 | AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'A.S. | 73405 | | | | 268.346,00 | 268.346,00 |
| 875/465-05 | CONTRIBUTIONS DE L' AUTORITE SUPERIEURE POUR LE PERSONNEL DE LA PROPRETE PUBLIQUE A.C.S. | 73405 | | 17.200,00 | 17.200,00 | 18.000,00 | 18.000,00 |
| 875/465-09 | CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR LES CONTRATS DE PROPRETE PUBLIQUE | 73405 | 160.588,00 | 165.000,00 | 165.000,00 | 170.000,00 | 170.000,00 |
| 878/465-01 | CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUP. FRAIS DE FONCTIONNEMENT | 73405 | 32,98 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| 879/485-01 | CONTRIBUTIONS DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS DANS LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT (ENVIRONNEMENT) | 73619 | | | 7.000,00 | | |
| 879/000/61 | Total Transferts | | 160.620,98 | 182.250,00 | 229.250,00 | 456.396,00 | |
| 879/00063 | Sous-Total Santé publique et hygiène publique | | 450.179,79 | 478.750,00 | 525.750,00 | 531.396,00 | |
| 879/00065 | Total Santé publique et hygiène publique | | 450.179,79 | 478.750,00 | 525.750,00 | 531.396,00 | |

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

| Fonctions | Personnel 000/70 | Fonctionnement 000/71 | Transferts 000/72 | Dette 000/7x | Total 000/73 | Prélèvements 000/78 | Total 000/75 |
|------------------------------------|---------------------|--------------------------|----------------------|------------------|---------------------|------------------------|---------------------|
| 871 Médecine sociale et préventive | 0,00 | 18.000,00 | 42.500,00 | 0,00 | 60.500,00 | 0,00 | 60.500,00 |
| 875 Désinfection, Nettoyage. | 662.575,00 | 147.100,00 | 1.000,00 | 0,00 | 810.675,00 | 0,00 | 810.675,00 |
| 87501 Propreté publique | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 877 Eaux usées. | 0,00 | 24.000,00 | 0,00 | 0,00 | 24.000,00 | 0,00 | 24.000,00 |
| 878 Funérailles. | 0,00 | 83.190,00 | 5.000,00 | 28.529,91 | 116.719,91 | 0,00 | 116.719,91 |
| 879 Milieu, environnement. | 0,00 | 15.500,00 | 1.750,00 | 303,46 | 17.553,46 | 0,00 | 17.553,46 |
| 87901 Economies d'énergie | 0,00 | 7.500,00 | 17.500,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| Total | 662.575,00 | 295.290,00 | 67.750,00 | 28.833,37 | 1.054.448,37 | 0,00 | 1.054.448,37 |

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 |
|------------------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------|-------------------|------------------------|-------------------|
| 871 Médecine sociale et préventive | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 874 Distribution d'eau. | 0,00 | 268.346,00 | 0,00 | 268.346,00 | 0,00 | 268.346,00 |
| 875 Désinfection, Nettoyage. | 6.500,00 | 188.000,00 | 0,00 | 194.500,00 | 0,00 | 194.500,00 |
| 87501 Propreté publique | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 878 Funérailles. | 68.500,00 | 50,00 | 0,00 | 68.550,00 | 0,00 | 68.550,00 |
| 879 Milieu, environnement. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 75.000,00 | 456.396,00 | 0,00 | 531.396,00 | 0,00 | 531.396,00 |

Groupe fct : 939 Logements et Aménagements du territoire

| | | | | | | 2023 | |
|-------------------|---|-------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|------------|---------------------|
| Article F/E/N° | Dépenses | Compte général | 2021 Compte | 2022 Budget initial | 2022 Budget adapté | Conseil | Crédit limitatif |
| 000/70 | Personnel | | | | | | |
| 922/111-03 | TRAITEMENTS DU PERSONNEL SUBVENTIONNE (LOGEMENT) | 62003 | | | | 47.000,00 | |
| 922/112-03 | PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL SUBVENTIONNE (LOGEMENT) | 62103 | | | | 3.500,00 | |
| 922/113-03 | COTISATIONS PATRON.A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL SUBVENTIONNE (LOGEMENT) | 62203 | | | | 14.500,00 | |
| 929/111-03 | TRAITEMENTS DU PERSONNEL SUBVENTIONNE (CONTRAT QUARTIER DURABLE) | 62003 | 16.312,15 | 127.300,00 | 45.700,00 | 372.500,00 | |
| 929/112-03 | PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL SUBVENTIONNE (CONTRAT QUARTIER DURABLE) | 62103 | | 8.800,00 | 3.120,00 | 26.200,00 | |
| 929/113-03 | COTISATIONS PATRON.A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL SUBVENTIONNE (CONTRAT QUARTIER DURABLE) | 62203 | 5.047,30 | 39.500,00 | 14.100,00 | 114.300,00 | |
| 929/115-03 | FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE/LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL SUBVENTIONNE (CONTRAT QUARTIER DURABL | 62503 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
| 930/111-01 | TRAITEMENTS DU PERSONNEL STATUTAIRE DE L'URBANISME ET RENOVATION | 62001 | 42.353,14 | 51.000,00 | 53.400,00 | | |
| 930/111-03 | TRAITEMENTS DU PERSONNEL SUBVENTIONNE PAR L'I.B.G.E. DE L'URBANISME & RENOVATION | 62003 | 75.556,54 | 75.700,00 | 79.200,00 | 96.800,00 | |
| 930/111-05 | TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL DE L'URBANISME ET RENOVATION | 62005 | 335.924,41 | 360.300,00 | 377.375,00 | 360.100,00 | |
| 930/112-01 | PECULE DE VACANCES DU PERSONNEL STATUTAIRE DE L'URBANISME ET RENOVATION | 62101 | 3.109,46 | 3.200,00 | 3.400,00 | | |
| 930/112-03 | PECULE DE VACANCES DU PERSONNEL SUBVENTIONNE PAR L'I.B.G.E. DE L'URBANISME & RENOVATION | 62103 | 5.401,00 | 5.600,00 | 5.800,00 | 7.200,00 | |
| 930/112-05 | PECULE DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL DE L'URBANISME ET RENOVATION | 62105 | 28.661,01 | 23.500,00 | 24.300,00 | 27.600,00 | |
| 930/113-01 | COT. PATRON. A L'ONSSAPL POUR PERS. STATUTAIRE DE L'URBANISME ET RENOVATION | 62201 | 5.481,57 | 7.200,00 | 7.600,00 | | |
| 930/113-03 | COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL PR. PERS. SUBVENTIONNE PAR L'I.B.G.E. DE L'URBANISME & RENOVATION | 62203 | 23.380,80 | 23.500,00 | 24.600,00 | 29.800,00 | |
| 930/113-05 | COT. PATRON. A L'ONSSAPL POUR PERSONNEL CONTRACTUEL DE L'URBANISME ET RENOVATION | 62205 | 103.301,84 | 111.600,00 | 116.700,00 | 105.600,00 | |
| 930/115-05 | FRAIS DEPLACEMENTS DOMICILE/LIEU DE TRAVAIL PERS. CONTRACTUEL DE L'URBANISME & RENOVATION | 62505 | 332,40 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | |
| 939/000/70 | Personnel | | | | | | 1.205.400,00 |

| Article F/E/N° | Dépenses | Compte général | 2021 Compte | 2022 Budget initial | 2022 Budget adapté | 2023 | Crédit limitatif |
|-------------------|--|-------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|--------------|---------------------|
| | | | | | | Conseil | |
| 939/000/70 | Total Personnel | | 644.861,62 | 837.500,00 | 755.595,00 | 1.205.400,00 | |
| 000/71 | Fonctionnement | | | | | | |
| 922/122-01 | HONORAIRES ET INDEMNITES POUR EXPERTISES (PATRIMOINE) | 61201 | 1.487,22 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | |
| 922/125-02 | FOURNITURES POUR BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE (PATRIMOINE) | 60713 | | 250,00 | 250,00 | 250,00 | |
| 922/125-03 | FOURNITURES DE COMBUSTIBLES POUR LE CHAUFFAGE DES BATIMENTS (PATRIMOINE) | 60714 | 2.169,31 | 2.750,00 | 2.750,00 | 4.620,00 | |
| 922/125-06 | PRESTATIONS DE TIERS POUR BATIMENTS (PATRIMOINE) | 61331 | 7.663,91 | 12.500,00 | 12.500,00 | 12.500,00 | |
| 922/125-12 | FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR BATIMENTS (PATRIMOINE) | 61332 | 1.336,21 | 2.750,00 | 2.750,00 | 4.000,00 | |
| 922/125-15 | FOURNITURES D'EAU POUR BATIMENTS (PATRIMOINE) | 61335 | 2.601,53 | 2.500,00 | 2.500,00 | 3.000,00 | |
| 929/121-01 | FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL (CQD) | 61101 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
| 929/122-01 | HONORAIRES ET INDEMNITES POUR EXPERTISES (CQD) | 61201 | | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | |
| 929/123-02 | FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR LE SERVICE (CQD) | 60711 | | 4.400,00 | 4.400,00 | 4.400,00 | |
| 929/123-13 | FRAIS DE GESTION ET DE FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE | 61313 | | | | 1.000,00 | |
| 929/123-19 | ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS (CQD) | 61316 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |
| 929/123-48 | AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS (CQD) | 61319 | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | |
| 929/124-02 | FOURNITURES TECHNIQUES (CQD) | 60712 | | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | |
| 929/125-03 | FOURNITURES DE COMBUSTIBLES POUR LE CHAUFFAGE DES BATIMENTS | 60714 | | | | 1.000,00 | |
| 929/125-12 | FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR BATIMENTS | 61332 | | | | 500,00 | |
| 929/125-15 | FOURNITURES D'EAU POUR BATIMENTS | 61335 | | | | 200,00 | |
| 930/122-01 | HONORAIRES ET INDEMNITES POUR EXPERTISES | 61201 | 202,67 | 12.750,00 | 12.750,00 | 7.500,00 | |
| 930/123-02 | FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE | 60711 | | | | | |
| 930/123-19 | FRAIS D'ACHATS DE LIVRES,DE DOCUMENTATION & D'ABONNEMENTS | 61316 | 66,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
| 930/123-48 | AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS | 61319 | 73,98 | 2.500,00 | 2.500,00 | 1.000,00 | |
| 930/124-02 | FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION TECHNIQUE | 60712 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
| 939/000/71 | <i>Fonctionnement</i> | | | | | | 57.770,00 |
| 939/000/71 | Total Fonctionnement | | 15.600,83 | 58.200,00 | 58.200,00 | 57.770,00 | |

| | | | | | | 2023 | |
|-------------------|---|-------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|--------------|---------------------|
| Article F/E/N° | Dépenses | Compte général | 2021 Compte | 2022 Budget initial | 2022 Budget adapté | Conseil | Crédit limitatif |
| 000/72 | Transferts | | | | | | |
| 922/301-02 | REMBOURSEMENT DE NON- VALEURS SUR DROITS CONSTATES PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE | 67111 | 162,17 | | | | |
| 922/331-01 | PRIMES AUX MENAGES POUR ACHAT ET CONSTRUCTION D'HABITATIONS | 63211 | 4.500,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | |
| 929/331-01 | SUBSIDES ET PRIMES DIRECTS ACCORDES AUX MENAGES | 63211 | | | | 25.000,00 | |
| 929/435-01 | CONTRIBUTIONS DANS CHARGES SPECIFIQUES DE FONCTIONNEMENT DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS | 63617 | | | | 12.500,00 | |
| 939/000/72 | <i>Transferts</i> | | | | | | 43.500,00 |
| 939/000/72 | Total Transferts | | 4.662,17 | 6.000,00 | 6.000,00 | 43.500,00 | |
| 000/7x | Dette | | | | | | |
| 922/211-01 | CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE | 65104 | 3.732,45 | 3.443,90 | 3.443,90 | 3.588,99 | |
| 922/911-01 | REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE | 64103 | 33.828,78 | 34.114,62 | 34.114,62 | 20.260,61 | |
| 930/211-01 | CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE | 65104 | 163,53 | 22,07 | 22,07 | 4,11 | |
| 930/911-01 | REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE | 64103 | 11.158,31 | 5.494,24 | 5.494,24 | 4.321,07 | |
| 939/000/7x | <i>Dette</i> | | | | | | 28.174,78 |
| 939/000/7x | Total Dette | | 48.883,07 | 43.074,83 | 43.074,83 | 28.174,78 | |
| 939/00073 | Sous-Total Logements et Aménagements du territoire | | 714.007,69 | 944.774,83 | 862.869,83 | 1.334.844,78 | |
| 939/00075 | Total Logements et Aménagements du territoire | | 714.007,69 | 944.774,83 | 862.869,83 | 1.334.844,78 | |

| Article F/E/N° | Recettes | Compte général | 2021 Droits cons. Compte | 2022 Budget initial | 2022 Budget adapté | 2023 | Crédit limitatif |
|-------------------|---|-------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|------------|---------------------|
| | | | | | | Conseil | |
| 000/60 | Prestations | | | | | | |
| 922/163-01 | PRODUITS DES LOCATIONS IMMOBILIERES AUX ENTREPRISES-MENAGES | 71320 | 117.552,98 | 150.000,00 | 150.000,00 | 155.000,00 | 155.000,00 |
| 930/161-01 | PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES CONCERNANT LA FONCTION | 71301 | 578,60 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 939/000/60 | Total Prestations | | 118.131,58 | 152.000,00 | 152.000,00 | 157.000,00 | |
| 000/61 | Transferts | | | | | | |
| 922/465-02 | CONTRIBUTION DE L'A.S. DANS LES FRAIS DE PERSONNEL (LOGEMENT) | 73405 | | | | 65.000,00 | 65.000,00 |
| 929/465-01 | CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUP. FRAIS DE FONCTIONNEMENT (CONTRAT QUARTIER DURABLE) | 73405 | | 20.000,00 | 20.000,00 | 60.200,00 | 60.200,00 |
| 929/465-02 | CONTRIB.DE L'A.S.DANS LES FRAIS DE PERSONNEL (CONTRAT QUARTIER DURABLE) | 73405 | 22.278,29 | 175.700,00 | 63.020,00 | 513.000,00 | 513.000,00 |
| 930/465-01 | CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUP. FRAIS DE FONCTIONNEMENT | 73405 | 4.562,00 | 2.250,00 | 2.250,00 | 2.250,00 | 2.250,00 |
| 930/465-48 | AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'A.S. | 73405 | 2.430,85 | | | | |
| 930/485-02 | CONTRIBUTIONS DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS DANS LES FRAIS DE PERSONNEL (P.E.B.) | 73619 | 30.769,00 | 27.500,00 | 27.500,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 939/000/61 | Total Transferts | | 60.040,14 | 225.450,00 | 112.770,00 | 670.450,00 | |
| 939/00063 | Sous-Total Logements et Aménagements du territoire | | 178.171,72 | 377.450,00 | 264.770,00 | 827.450,00 | |
| 939/00065 | Total Logements et Aménagements du territoire | | 178.171,72 | 377.450,00 | 264.770,00 | 827.450,00 | |

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

| Fonctions | Personnel 000/70 | Fonctionnement 000/71 | Transferts 000/72 | Dettes 000/7x | Total 000/73 | Prélèvements 000/78 | Total 000/75 |
|---|---------------------|--------------------------|----------------------|------------------|---------------------|------------------------|---------------------|
| 922 Politique du logement | 65.000,00 | 26.370,00 | 6.000,00 | 23.849,60 | 121.219,60 | 0,00 | 121.219,60 |
| 929 Urbanisme et rénovation | 513.100,00 | 22.700,00 | 37.500,00 | 0,00 | 573.300,00 | 0,00 | 573.300,00 |
| 930 Aménagement du Territoire - Urbanisme. | 627.300,00 | 8.700,00 | 0,00 | 4.325,18 | 640.325,18 | 0,00 | 640.325,18 |
| Total | 1.205.400,00 | 57.770,00 | 43.500,00 | 28.174,78 | 1.334.844,78 | 0,00 | 1.334.844,78 |

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

| Fonctions | Prestations 000/60 | Transferts 000/61 | Dettes 000/62 | Total 000/63 | Prélèvements 000/68 | Total 000/65 |
|---|-----------------------|----------------------|------------------|-------------------|------------------------|-------------------|
| 922 Politique du logement | 155.000,00 | 65.000,00 | 0,00 | 220.000,00 | 0,00 | 220.000,00 |
| 929 Urbanisme et rénovation | 0,00 | 573.200,00 | 0,00 | 573.200,00 | 0,00 | 573.200,00 |
| 930 Aménagement du Territoire - Urbanisme. | 2.000,00 | 32.250,00 | 0,00 | 34.250,00 | 0,00 | 34.250,00 |
| Total | 157.000,00 | 670.450,00 | 0,00 | 827.450,00 | 0,00 | 827.450,00 |

Tableau Récapitulatif Budget Ordinaire – Dépenses 2023

| Fonctions | Personnel 000/70 | Fonctionnement 000/71 | Transferts 000/72 | Dette 000/7x | Total 000/73 | Prélèvements 000/78 | Total 000/75 |
|--|----------------------|--------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|------------------------|----------------------|
| 009 Recettes & dépenses non ventilables | 1.861.773,00 | 250,00 | 500,00 | 303.973,91 | 2.166.496,91 | 0 | 2.166.496,91 |
| 019 Dette publique | 0 | 0 | 0 | 462.999,72 | 462.999,72 | 0 | 462.999,72 |
| 049 Impôts et Taxes | 0 | 0 | 160.895,00 | 0 | 160.895,00 | 0 | 160.895,00 |
| 059 Assurances | 90.000,00 | 53.000,00 | 250,00 | 0 | 143.250,00 | 0 | 143.250,00 |
| 119 Recettes et dépenses générales | 2.886.000,00 | 643.850,00 | 10.000,00 | 112.812,67 | 3.652.662,67 | 0 | 3.652.662,67 |
| 129 Administration des Finances et des Domaines | 1.431.250,00 | 229.850,00 | 1.500,00 | 478.454,54 | 2.141.054,54 | 0 | 2.141.054,54 |
| 139 Services généraux | 3.596.150,00 | 1.387.600,00 | 28.000,00 | 261.604,03 | 5.273.354,03 | 0 | 5.273.354,03 |
| 159 Relations avec l'étranger | 0 | 33.500,00 | 5.000,00 | 0 | 38.500,00 | 0 | 38.500,00 |
| 339 Ordre public et sécurité | 1.070.400,00 | 91.000,00 | 7.354.026,48 | 2.500,00 | 8.517.926,48 | 0 | 8.517.926,48 |
| 429 Communications - Voiries | 131.400,00 | 163.000,00 | 15.000,00 | 815.372,63 | 1.124.772,63 | 0 | 1.124.772,63 |
| 569 Industrie, commerce et classes moyennes | 59.000,00 | 19.200,00 | 3.000,00 | 0 | 81.200,00 | 0 | 81.200,00 |
| 709 Recettes et dépenses générales d'enseignement | 1.738.400,00 | 418.650,00 | 271.840,00 | 714.792,32 | 3.143.682,32 | 0 | 3.143.682,32 |
| 729 Enseignement fondamental | 9.769.250,00 | 748.300,00 | 19.850,00 | 2.814,48 | 10.540.214,48 | 0 | 10.540.214,48 |
| 739 Enseignement secondaire | 4.518.250,00 | 65.800,00 | 21.500,00 | 4.530,28 | 4.610.080,28 | 0 | 4.610.080,28 |
| 769 Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs | 2.056.000,00 | 969.050,00 | 362.085,00 | 500.381,43 | 3.887.516,43 | 0 | 3.887.516,43 |
| 799 Cultes | 0 | 0 | 4.000,00 | 0 | 4.000,00 | 0 | 4.000,00 |
| 839 Sécurité sociale et assistance sociale | 0 | 49.550,00 | 8.551.071,00 | 0 | 8.600.621,00 | 0 | 8.600.621,00 |
| 859 Aide sociale et familiale et emploi | 2.917.800,00 | 192.235,00 | 25.300,00 | 25.618,63 | 3.160.953,63 | 0 | 3.160.953,63 |
| 879 Santé publique et hygiène publique | 662.575,00 | 295.290,00 | 67.750,00 | 28.833,37 | 1.054.448,37 | 0 | 1.054.448,37 |
| 939 Logements et Aménagements du territoire | 1.205.400,00 | 57.770,00 | 43.500,00 | 28.174,78 | 1.334.844,78 | 0 | 1.334.844,78 |
| Total | 33.993.648,00 | 5.417.895,00 | 16.945.067,48 | 3.742.862,79 | 60.099.473,27 | | 60.099.473,27 |
| Balances exercice propre | | | | | Déficit | 0 | |
| Exercices antérieurs | | | | | Dépenses Ordinaire | | 0 |
| | | | | | Déficit | 0 | |
| Total général | | | | | | | 60.099.473,27 |
| Résultat général | | | | | Mali | 0 | |

Tableau Récapitulatif Budget Ordinaire – Recettes 2023

| Fonctions | Prestations 000/60 | Transferts 000/61 | Dettes 000/62 | Total 000/63 | Prélèvements 000/68 | Total 000/65 |
|--|-----------------------|----------------------|-------------------|----------------------|------------------------|----------------------|
| 009 Recettes & dépenses non ventilables | 40.500,00 | 2.503.502,33 | 40.250,00 | 2.584.252,33 | 0 | 2.584.252,33 |
| 019 Dette publique | 0 | 462.999,73 | 0 | 462.999,73 | 0 | 462.999,73 |
| 029 Financement général | 0 | 7.173.820,50 | 0 | 7.173.820,50 | 0 | 7.173.820,50 |
| 049 Impôts et Taxes | 0 | 26.130.434,00 | 0 | 26.130.434,00 | 0 | 26.130.434,00 |
| 059 Assurances | 0 | 70.000,00 | 0 | 70.000,00 | 0 | 70.000,00 |
| 119 Recettes et dépenses générales | 224.000,00 | 144.450,00 | 0 | 368.450,00 | 0 | 368.450,00 |
| 129 Administration des Finances et des Domaines | 93.000,00 | 205.000,00 | 0 | 298.000,00 | 0 | 298.000,00 |
| 139 Services généraux | 97.500,00 | 112.500,00 | 0 | 210.000,00 | 0 | 210.000,00 |
| 159 Relations avec l'étranger | 0 | 24.500,00 | 0 | 24.500,00 | 0 | 24.500,00 |
| 339 Ordre public et sécurité | 15.250,00 | 954.000,00 | 0 | 969.250,00 | 0 | 969.250,00 |
| 429 Communications - Voiries | 1.035.500,00 | 66.000,00 | 0 | 1.101.500,00 | 0 | 1.101.500,00 |
| 569 Industrie, commerce et classes moyennes | 628.800,00 | 0 | 930.000,00 | 1.558.800,00 | 0 | 1.558.800,00 |
| 709 Recettes et dépenses générales d'enseignement | 2.000,00 | 270.615,87 | 0 | 272.615,87 | 0 | 272.615,87 |
| 729 Enseignement fondamental | 454.250,00 | 9.309.750,00 | 0 | 9.764.000,00 | 0 | 9.764.000,00 |
| 739 Enseignement secondaire | 23.500,00 | 4.438.700,00 | 0 | 4.462.200,00 | 0 | 4.462.200,00 |
| 769 Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs | 394.000,00 | 366.600,00 | 0 | 760.600,00 | 0 | 760.600,00 |
| 839 Sécurité sociale et assistance sociale | 12.000,00 | 649.033,00 | 0 | 661.033,00 | 0 | 661.033,00 |
| 859 Aide sociale et familiale et emploi | 430.500,00 | 1.444.989,00 | 0 | 1.875.489,00 | 0 | 1.875.489,00 |
| 879 Santé publique et hygiène publique | 75.000,00 | 456.396,00 | 0 | 531.396,00 | 0 | 531.396,00 |
| 939 Logements et Aménagements du territoire | 157.000,00 | 670.450,00 | 0 | 827.450,00 | 0 | 827.450,00 |
| Total | 3.682.800,00 | 55.453.740,43 | 970.250,00 | 60.106.790,43 | | 60.106.790,43 |
| Balances exercice propre | | | | Excédent | 7.317,16 | |
| Exercices antérieurs | | | | Recettes Ordinaire | | 0 |
| | | | | Excédent | 0 | |
| Total général | | | | | | 60.106.790,43 |
| Résultat général | | | | Boni | 7.317,16 | |

AC Berchem-Sainte-Agathe

Numéro INS : 21003

TABLEAU DE SYNTHÈSE

Exercice : 2023

Service : Extraordinaire

| | | 2021 | 2022 | | | 2023 |
|--|---|----------------------|------------------------|-------------------------|------------------------|--------------|
| | | | Après la dernière M.B. | Adaptations voir annexe | TOTAL après adaptation | |
| Compte 2021 | | | | | | |
| Droits constatés nets (+) | 1 | 14.714.126,12 | | | | |
| Engagements à déduire (-) | 2 | 16.988.466,21 | | | | |
| Résultat budgétaire au 01/01/2022 (1 - 2) | 3 | -2.274.340,09 | | | | |
| Budget 2022 | | | | | | |
| Prévisions de recettes | 4 | | 10.953.540,09 | | 10.953.540,09 | |
| Prévisions de dépenses (-) | 5 | | 10.953.540,09 | | 10.953.540,09 | |
| Résultat budgétaire présumé au 01/01/2023 (4 + 5) | 6 | | | | | |
| Budget 2023 | | | | | | |
| Prévisions de recettes | 7 | | | | | 9.667.505,50 |
| Prévisions de dépenses (-) | 8 | | | | | 9.667.505,50 |
| Résultat budgétaire présumé au 01/01/ 2024 (7 + 8) | 9 | | | | | |

Groupe fct : 069 Prélèvements et résultats

| Article F/E/N° | Recettes | Compte général | 2021 Droits cons. Compte | 2022 Budget initial | 2022 Budget adapté | 2023 | Crédit limitatif |
|----------------------|--|-------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|--------------|---------------------|
| | | | | | | Conseil | |
| 000/88 060/995-51 | Prélèvements PRELEVEMENTS SUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES | 78605 | 2.318.280,97 | 552.900,00 | 1.287.900,00 | 1.435.500,00 | |
| 069/000/88 | Total Prélèvements | | 2.318.280,97 | 552.900,00 | 1.287.900,00 | 1.435.500,00 | |
| 069/00085 | Total Prélèvements et résultats | | 2.318.280,97 | 552.900,00 | 1.287.900,00 | 1.435.500,00 | |

Tableau Récapitulatif 069 : Prélèvements et résultats (Dépenses)

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

Tableau Récapitulatif 069 : Prélèvements et résultats (Recettes)

| Fonctions | Transferts 000/80 | Investissements 000/81 | Dette 000/82 | Total 000/83 | Prélèvements 000/88 | Total 000/85 |
|-------------------------------|----------------------|---------------------------|-----------------|-----------------|------------------------|-----------------|
| 060 Prélèvements et résultats | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.435.500,00 | 1.435.500,00 |
| Total | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.435.500,00 | 1.435.500,00 |

Groupe fct : 119 Recettes et dépenses générales

| Article F/E/N° | Dépenses | Compte général | 2021 Compte | 2022 Budget initial | 2022 Budget adapté | 2023 | |
|-------------------|---|-------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|-----------|---------------------|
| | | | | | | Conseil | Crédit limitatif |
| 000/91 | Investissements | | | | | | |
| 101/744-51 | ACHAT DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION (MANDATAIRES) | 23301 | 8.467,58 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | |
| 110/747-60 | PLANS ET ETUDES EN COURS DE REALISATION | 24041 | 143.359,10 | | | 88.000,00 | |
| 119/000/91 | Total Investissements | | 151.826,68 | 5.000,00 | 5.000,00 | 93.000,00 | |
| 119/00093 | Sous-Total Recettes et dépenses générales | | 151.826,68 | 5.000,00 | 5.000,00 | 93.000,00 | |
| 119/00095 | Total Recettes et dépenses générales | | 151.826,68 | 5.000,00 | 5.000,00 | 93.000,00 | |

| Article F/E/N° | Recettes | Compte général | 2021 Droits cons. Compte | 2022 Budget initial | 2022 Budget adapté | 2023 | |
|-------------------|---|-------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|-----------|---------------------|
| | | | | | | Conseil | Crédit limitatif |
| 000/80 | Transferts | | | | | | |
| 110/665-52 | SUBSIDES EN CAPITAL DE L'A.S.POUR INVESTISSEMENTS SPECIFIQUES | 15411 | 143.550,00 | 199.000,00 | 199.000,00 | 80.000,00 | |
| 119/000/80 | Total Transferts | | 143.550,00 | 199.000,00 | 199.000,00 | 80.000,00 | |
| 119/00083 | Sous-Total Recettes et dépenses générales | | 143.550,00 | 199.000,00 | 199.000,00 | 80.000,00 | |
| 119/00085 | Total Recettes et dépenses générales | | 143.550,00 | 199.000,00 | 199.000,00 | 80.000,00 | |

Tableau Récapitulatif 119 : Recettes et dépenses générales (Dépenses)

| Fonctions | Transferts 000/90 | Investissements 000/91 | Dette 000/92 | Total 000/93 | Prélèvements 000/98 | Total 000/95 |
|--------------------------------|----------------------|---------------------------|-----------------|-----------------|------------------------|-----------------|
| 101 Pouvoir communal | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 110 Stratégie et développement | 0,00 | 88.000,00 | 0,00 | 88.000,00 | 0,00 | 88.000,00 |
| Total | 0,00 | 93.000,00 | 0,00 | 93.000,00 | 0,00 | 93.000,00 |

Tableau Récapitulatif 119 : Recettes et dépenses générales (Recettes)

| Fonctions | Transferts 000/80 | Investissements 000/81 | Dette 000/82 | Total 000/83 | Prélèvements 000/88 | Total 000/85 |
|--------------------------------|----------------------|---------------------------|-----------------|-----------------|------------------------|-----------------|
| 110 Stratégie et développement | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| Total | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 |

Groupe fct : 129 Administration des Finances et des Domaines

| Article F/E/N° | Dépenses | Compte général | 2021 Compte | 2022 Budget initial | 2022 Budget adapté | 2023 | |
|-------------------|---|-------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|------------|---------------------|
| | | | | | | Conseil | Crédit limitatif |
| 000/91 | Investissements | | | | | | |
| 124/724-60 | MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS | 24021 | 485.670,59 | 497.500,00 | 572.500,00 | 290.000,00 | |
| 124/725-60 | EQUIPEMENT, MAINTENANCE EO ET INVESTISSEMENT SUR TERRAINS EN COURS D'EXECUTION | 24011 | 21.392,35 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | |
| 124/741-51 | ACHATS DE MOBILIER | 23011 | 2.838,95 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | |
| 124/744-51 | ACHATS DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION | 23301 | 1.529,44 | 11.500,00 | 11.500,00 | 11.500,00 | |
| 124/747-60 | PLANS ET ETUDES EN COURS DE REALISATION | 24041 | 1.870,00 | 120.000,00 | 385.000,00 | 225.000,00 | |
| 129/000/91 | Total Investissements | | 513.301,33 | 674.000,00 | 1.014.000,00 | 571.500,00 | |
| 129/00093 | Sous-Total Administration des Finances et des Domaines | | 513.301,33 | 674.000,00 | 1.014.000,00 | 571.500,00 | |
| 129/00095 | Total Administration des Finances et des Domaines | | 513.301,33 | 674.000,00 | 1.014.000,00 | 571.500,00 | |

| Article F/E/N° | Recettes | Compte général | 2021 Droits cons. Compte | 2022 Budget initial | 2022 Budget adapté | 2023 | |
|-------------------|---|-------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|------------|---------------------|
| | | | | | | Conseil | Crédit limitatif |
| 000/82 | Dette | | | | | | |
| 124/961-51 | EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE | 17101 | | 477.500,00 | 1.476.011,17 | 290.000,00 | |
| 129/000/82 | Total Dette | | | 477.500,00 | 1.476.011,17 | 290.000,00 | |
| 129/00083 | Sous-Total Administration des Finances et des Domaines | | | 477.500,00 | 1.476.011,17 | 290.000,00 | |
| 129/00085 | Total Administration des Finances et des Domaines | | | 477.500,00 | 1.476.011,17 | 290.000,00 | |

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

| Fonctions | Transferts 000/90 | Investissements 000/91 | Dette 000/92 | Total 000/93 | Prélèvements 000/98 | Total 000/95 |
|----------------------|----------------------|---------------------------|-----------------|-----------------|------------------------|-----------------|
| 124 Patrimoine privé | 0,00 | 571.500,00 | 0,00 | 571.500,00 | 0,00 | 571.500,00 |
| Total | 0,00 | 571.500,00 | 0,00 | 571.500,00 | 0,00 | 571.500,00 |

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

| Fonctions | Transferts 000/80 | Investissements 000/81 | Dette 000/82 | Total 000/83 | Prélèvements 000/88 | Total 000/85 |
|----------------------|----------------------|---------------------------|-----------------|-----------------|------------------------|-----------------|
| 124 Patrimoine privé | 0,00 | 0,00 | 290.000,00 | 290.000,00 | 0,00 | 290.000,00 |
| Total | 0,00 | 0,00 | 290.000,00 | 290.000,00 | 0,00 | 290.000,00 |

Groupe fct : 139 Services généraux

| Article F/E/N° | Dépenses | Compte général | 2021 Compte | 2022 Budget initial | 2022 Budget adapté | 2023 | |
|-------------------|--|-------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|------------|---------------------|
| | | | | | | Conseil | Crédit limitatif |
| 000/91 | Investissements | | | | | | |
| 136/744-51 | ACHATS DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION | 23301 | | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | |
| 136/745-53 | MAINTENANCE E.O. DES CAMIONS ET DES VEHICULES SPECIAUX | 23232 | 9.684,51 | 10.000,00 | 10.000,00 | 15.000,00 | |
| 137/744-51 | ACHATS DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION | 23301 | 1.863,17 | 8.000,00 | 8.000,00 | 10.000,00 | |
| 139/742-53 | ACHATS DE MATERIEL INFORMATIQUE | 23131 | 94.846,42 | 305.000,00 | 305.000,00 | 125.000,00 | |
| 139/744-51 | ACHATS DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION | 23301 | 12.098,85 | 35.000,00 | 40.000,00 | 55.000,00 | |
| 139/000/91 | Total Investissements | | 118.492,95 | 360.500,00 | 365.500,00 | 207.500,00 | |
| 139/00093 | Sous-Total Services généraux | | 118.492,95 | 360.500,00 | 365.500,00 | 207.500,00 | |
| 139/00095 | Total Services généraux | | 118.492,95 | 360.500,00 | 365.500,00 | 207.500,00 | |

| Article F/E/N° | Recettes | Compte général | 2021 Droits cons. Compte | 2022 Budget initial | 2022 Budget adapté | 2023 | |
|-------------------|---|-------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|-----------|---------------------|
| | | | | | | Conseil | Crédit limitatif |
| 000/80 | Transferts | | | | | | |
| 137/665-52 | SUBSIDES EN CAPITAL DE L'AUT.SUP.POUR INVESTISSEMENTS SPECIFIQUES | 15411 | | | | 10.000,00 | |
| 139/000/80 | Total Transferts | | | | | 10.000,00 | |
| 139/00083 | Sous-Total Services généraux | | | | | 10.000,00 | |
| 139/00085 | Total Services généraux | | | | | 10.000,00 | |

Tableau Récapitulatif 139 : Services généraux (Dépenses)

| Fonctions | Transferts 000/90 | Investissements 000/91 | Dette 000/92 | Total 000/93 | Prélèvements 000/98 | Total 000/95 |
|---------------------------|----------------------|---------------------------|-----------------|-----------------|------------------------|-----------------|
| 136 Parc automobile | 0,00 | 17.500,00 | 0,00 | 17.500,00 | 0,00 | 17.500,00 |
| 137 Service des bâtiments | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 139 Service informatique | 0,00 | 180.000,00 | 0,00 | 180.000,00 | 0,00 | 180.000,00 |
| Total | 0,00 | 207.500,00 | 0,00 | 207.500,00 | 0,00 | 207.500,00 |

Tableau Récapitulatif 139 : Services généraux (Recettes)

| Fonctions | Transferts 000/80 | Investissements 000/81 | Dette 000/82 | Total 000/83 | Prélèvements 000/88 | Total 000/85 |
|---------------------------|----------------------|---------------------------|-----------------|-----------------|------------------------|-----------------|
| 137 Service des bâtiments | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| Total | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |

Groupe fct : 429 Communications - Voiries

| | | | | | | 2023 | |
|-------------------|--|-------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|--------------|---------------------|
| Article F/E/N° | Dépenses | Compte général | 2021 Compte | 2022 Budget initial | 2022 Budget adapté | Conseil | Crédit limitatif |
| 000/91 | Investissements | | | | | | |
| 421/731-60 | TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS D'EXECUTION | 24031 | 2.589.290,12 | 1.827.000,00 | 1.837.000,00 | 2.140.000,00 | |
| 421/735-60 | ENTRETIEN EXTRAORDINAIRE DE LA VOIRIE ET DE L'INFRASTRUCTURE EN COURS D'EXECUTION | 24031 | 146.187,06 | 404.000,00 | 404.000,00 | 480.000,00 | |
| 421/747-60 | PLANS ET ETUDES EN COURS DE REALISATION | 24041 | 76.102,12 | 75.000,00 | 220.000,00 | 50.000,00 | |
| 423/741-52 | ACHATS DE SIGNALISATION ROUTIERE | 23021 | 34.042,20 | 112.500,00 | 112.500,00 | 90.000,00 | |
| 429/000/91 | Total Investissements | | 2.845.621,50 | 2.418.500,00 | 2.573.500,00 | 2.760.000,00 | |
| 429/00093 | Sous-Total Communications - Voiries | | 2.845.621,50 | 2.418.500,00 | 2.573.500,00 | 2.760.000,00 | |
| 429/00095 | Total Communications - Voiries | | 2.845.621,50 | 2.418.500,00 | 2.573.500,00 | 2.760.000,00 | |

| | | | | | | 2023 | |
|-------------------|--|-------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|--------------|---------------------|
| Article F/E/N° | Recettes | Compte général | 2021 Droits cons. Compte | 2022 Budget initial | 2022 Budget adapté | Conseil | Crédit limitatif |
| 000/80 | Transferts | | | | | | |
| 421/664-51 | SUBSIDES EN CAPITAL DE L'A.S. POUR TRAVAUX DE VOIRIE | 15411 | | 1.553.500,00 | 1.553.500,00 | 1.752.500,00 | |
| 421/665-52 | SUBSIDES EN CAPITAL DE L'A.S. POUR INVESTISSEMENTS SPECIFIQUES | 15411 | 77.194,73 | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | |
| 423/664-51 | SUBSIDES EN CAPITAL DE L'A.S. POUR TRAVAUX DE VOIRIE | 15411 | | | | 15.000,00 | |
| 429/000/80 | Total Transferts | | 77.194,73 | 1.623.500,00 | 1.623.500,00 | 1.837.500,00 | |
| 000/82 | Dette | | | | | | |
| 421/961-51 | EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE | 17101 | | 547.500,00 | 2.082.225,78 | 797.500,00 | |
| 429/000/82 | Total Dette | | | 547.500,00 | 2.082.225,78 | 797.500,00 | |
| 429/00083 | Sous-Total Communications - Voiries | | 77.194,73 | 2.171.000,00 | 3.705.725,78 | 2.635.000,00 | |
| 429/00085 | Total Communications - Voiries | | 77.194,73 | 2.171.000,00 | 3.705.725,78 | 2.635.000,00 | |

Tableau Récapitulatif 429 : Communications - Voiries (Dépenses)

| Fonctions | Transferts 000/90 | Investissements 000/91 | Dette 000/92 | Total 000/93 | Prélèvements 000/98 | Total 000/95 |
|------------------------------|----------------------|---------------------------|-----------------|---------------------|------------------------|---------------------|
| 421 Infrastructure - Voiries | 0,00 | 2.670.000,00 | 0,00 | 2.670.000,00 | 0,00 | 2.670.000,00 |
| 423 Signalisation routière | 0,00 | 90.000,00 | 0,00 | 90.000,00 | 0,00 | 90.000,00 |
| Total | 0,00 | 2.760.000,00 | 0,00 | 2.760.000,00 | 0,00 | 2.760.000,00 |

Tableau Récapitulatif 429 : Communications - Voiries (Recettes)

| Fonctions | Transferts 000/80 | Investissements 000/81 | Dette 000/82 | Total 000/83 | Prélèvements 000/88 | Total 000/85 |
|------------------------------|----------------------|---------------------------|-------------------|---------------------|------------------------|---------------------|
| 421 Infrastructure - Voiries | 1.822.500,00 | 0,00 | 797.500,00 | 2.620.000,00 | 0,00 | 2.620.000,00 |
| 423 Signalisation routière | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| Total | 1.837.500,00 | 0,00 | 797.500,00 | 2.635.000,00 | 0,00 | 2.635.000,00 |

Groupe fct : 569 Industrie, commerce et classes moyennes

| Article F/E/N° | Dépenses | Compte général | 2021 Compte | 2022 Budget initial | 2022 Budget adapté | 2023 | Crédit limitatif |
|----------------------|---|-------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|-----------|---------------------|
| | | | | | | Conseil | |
| 000/90 520/512-51 | Transferts SUBSIDES EN CAPITAL AUX ENTREPRISES (COMMERCE) | 25111 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | |
| 569/000/90 | Total Transferts | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | |
| 569/00093 | Sous-Total Industrie, commerce et classes moyennes | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | |
| 569/00095 | Total Industrie, commerce et classes moyennes | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | |

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

| Fonctions | Transferts 000/90 | Investissements 000/91 | Dette 000/92 | Total 000/93 | Prélèvements 000/98 | Total 000/95 |
|--------------|----------------------|---------------------------|-----------------|-----------------|------------------------|-----------------|
| 520 Commerce | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| Total | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |

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

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

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 | Conseil | Crédit limitatif |
| 000/90 | Transferts | | | | | | |
| 701/522-52 | SUBSIDES EN CAPITAL AUX ASBL ET ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES (POP) | 25221 | 100.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | |
| 709/000/90 | Total Transferts | | 100.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | |
| 000/91 | Investissements | | | | | | |
| 701/724-60 | EQUIPEMENT EN MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS SCOLAIRES | 24021 | 1.572.591,83 | 347.800,00 | 447.800,00 | 356.000,00 | |
| 701/725-60 | EQUIPEMENT, MAINTENANCE ET INVESTISSEMENT SUR TERRAINS EN COURS D'EXECUTION | 24011 | | 95.000,00 | 95.000,00 | 130.000,00 | |
| 701/741-51 | ACHATS DE MOBILIER | 23011 | 10.655,46 | 20.000,00 | 21.000,00 | 11.000,00 | |
| 701/742-53 | ACHATS DE MATERIEL INFORMATIQUE | 23131 | 40.403,25 | 31.700,00 | 31.700,00 | 32.000,00 | |
| 701/744-51 | ACHATS DE MACHINES ET MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION | 23301 | 20.528,25 | 24.000,00 | 24.000,00 | 17.000,00 | |
| 701/747-60 | PLANS ET ETUDES EN COURS DE REALISATION | 24041 | | 35.000,00 | 35.000,00 | 95.000,00 | |
| 709/000/91 | Total Investissements | | 1.644.178,79 | 553.500,00 | 654.500,00 | 641.000,00 | |
| 709/00093 | Sous-Total Recettes et dépenses générales d'enseignement | | 1.744.178,79 | 603.500,00 | 704.500,00 | 691.000,00 | |
| 709/00095 | Total Recettes et dépenses générales d'enseignement | | 1.744.178,79 | 603.500,00 | 704.500,00 | 691.000,00 | |

| | | | | | | 2023 | |
|----------------------|--|-------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|------------|---------------------|
| Article F/E/N° | Recettes | Compte général | 2021 Droits cons. Compte | 2022 Budget initial | 2022 Budget adapté | Conseil | Crédit limitatif |
| 000/80 701/661-51 | Transferts SUBSIDES EN CAPITAL DE L'A.S. POUR TERRAINS, BATIMENTS ET EQUIPEMENS SCOLAIRES | 15411 | | 194.680,00 | 305.680,00 | 204.600,00 | |
| 709/000/80 | Total Transferts | | | 194.680,00 | 305.680,00 | 204.600,00 | |
| 000/82 701/961-51 | Dette EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE | 17101 | | 248.120,00 | 446.112,25 | 226.400,00 | |
| 709/000/82 | Total Dette | | | 248.120,00 | 446.112,25 | 226.400,00 | |
| 709/00083 | Sous-Total Recettes et dépenses générales d'enseignement | | | 442.800,00 | 751.792,25 | 431.000,00 | |
| 709/00085 | Total Recettes et dépenses générales d'enseignement | | | 442.800,00 | 751.792,25 | 431.000,00 | |

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

| Fonctions | Transferts 000/90 | Investissements 000/91 | Dette 000/92 | Total 000/93 | Prélèvements 000/98 | Total 000/95 |
|---|----------------------|---------------------------|-----------------|-----------------|------------------------|-----------------|
| 701 Service administratif de l'enseignement | 50.000,00 | 641.000,00 | 0,00 | 691.000,00 | 0,00 | 691.000,00 |
| Total | 50.000,00 | 641.000,00 | 0,00 | 691.000,00 | 0,00 | 691.000,00 |

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

| Fonctions | Transferts 000/80 | Investissements 000/81 | Dette 000/82 | Total 000/83 | Prélèvements 000/88 | Total 000/85 |
|---|----------------------|---------------------------|-----------------|-----------------|------------------------|-----------------|
| 701 Service administratif de l'enseignement | 204.600,00 | 0,00 | 226.400,00 | 431.000,00 | 0,00 | 431.000,00 |
| Total | 204.600,00 | 0,00 | 226.400,00 | 431.000,00 | 0,00 | 431.000,00 |

Groupe fct : 739 Enseignement secondaire

| Article F/E/N° | Dépenses | Compte général | 2021 Compte | 2022 Budget initial | 2022 Budget adapté | 2023 | Crédit limitatif |
|-------------------|---|-------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|-----------|---------------------|
| | | | | | | Conseil | |
| 000/91 | Investissements | | | | | | |
| 73401/724-60 | EQUIPEMENT ET MAINTENANCE E.O. EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS | 24021 | | | | 10.000,00 | |
| 73401/741-51 | ACHATS DE MOBILIER (AC. MUSIQUE FR.) | 23011 | 2.378,65 | 1.000,00 | 1.000,00 | 3.000,00 | |
| 73401/744-51 | ACHATS DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION | 23301 | 13.204,28 | 22.000,00 | 22.000,00 | 15.000,00 | |
| 73402/724-60 | EQUIPEMENT ET MAINTENANCE E.O. EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS | 24021 | 8.435,90 | 10.000,00 | 13.000,00 | 8.000,00 | |
| 73402/741-51 | ACHATS DE MOBILIER (AC. MUSIQUE NL.) | 23011 | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | |
| 73402/742-53 | ACHATS DE MATERIEL INFORMATIQUE | 23131 | | | 25.600,00 | 15.555,50 | |
| 73402/744-51 | ACHATS DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION | 23301 | 12.931,82 | 15.000,00 | 15.000,00 | 25.000,00 | |
| 739/000/91 | Total Investissements | | 36.950,65 | 50.000,00 | 78.600,00 | 78.555,50 | |
| 739/00093 | Sous-Total Enseignement secondaire | | 36.950,65 | 50.000,00 | 78.600,00 | 78.555,50 | |
| 739/00095 | Total Enseignement secondaire | | 36.950,65 | 50.000,00 | 78.600,00 | 78.555,50 | |

| Article F/E/N° | Recettes | Compte général | 2021 Droits cons. Compte | 2022 Budget initial | 2022 Budget adapté | 2023 | Crédit limitatif |
|-------------------|---|-------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|-----------|---------------------|
| | | | | | | Conseil | |
| 000/80 | Transferts | | | | | | |
| 73402/665-52 | SUBSIDES EN CAPITAL DE L'AUT.SUP.POUR INVESTISSEMENTS SPECIFIQUES | 15411 | | | 25.600,00 | 15.555,50 | |
| 739/000/80 | Total Transferts | | | | 25.600,00 | 15.555,50 | |
| 739/00083 | Sous-Total Enseignement secondaire | | | | 25.600,00 | 15.555,50 | |
| 739/00085 | Total Enseignement secondaire | | | | 25.600,00 | 15.555,50 | |

Tableau Récapitulatif 739 : Enseignement secondaire (Dépenses)

| Fonctions | Transferts 000/90 | Investissements 000/91 | Dette 000/92 | Total 000/93 | Prélèvements 000/98 | Total 000/95 |
|--------------------------------|----------------------|---------------------------|-----------------|------------------|------------------------|------------------|
| 73401 Académie de musique (Fr) | 0,00 | 28.000,00 | 0,00 | 28.000,00 | 0,00 | 28.000,00 |
| 73402 Académie de musique (NI) | 0,00 | 50.555,50 | 0,00 | 50.555,50 | 0,00 | 50.555,50 |
| Total | 0,00 | 78.555,50 | 0,00 | 78.555,50 | 0,00 | 78.555,50 |

Tableau Récapitulatif 739 : Enseignement secondaire (Recettes)

| Fonctions | Transferts 000/80 | Investissements 000/81 | Dette 000/82 | Total 000/83 | Prélèvements 000/88 | Total 000/85 |
|--------------------------------|----------------------|---------------------------|-----------------|------------------|------------------------|------------------|
| 73402 Académie de musique (NI) | 15.555,50 | 0,00 | 0,00 | 15.555,50 | 0,00 | 15.555,50 |
| Total | 15.555,50 | 0,00 | 0,00 | 15.555,50 | 0,00 | 15.555,50 |

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 | Crédit limitatif |
|-------------------|--|-------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|--------------|---------------------|
| | | | | | | Conseil | |
| 000/91 | Investissements | | | | | | |
| 761/741-51 | ACHATS DE MOBILIER DE BUREAU | 23011 | | 3.000,00 | 3.000,00 | 6.000,00 | |
| 763/744-51 | ACHAT DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION (FESTIVITES) | 23301 | | | | 10.000,00 | |
| 764/724-60 | MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS | 24021 | 251.936,73 | 785.000,00 | 785.000,00 | 750.000,00 | |
| 764/744-51 | ACHATS DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION | 23301 | 93.461,26 | 5.000,00 | 5.000,00 | 8.000,00 | |
| 764/747-60 | PLANS ET ETUDES EN COURS DE REALISATION | 24041 | | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | |
| 766/725-60 | EQUIPEMENT ET MAINTENANCE E.O. DES TERRAINS EN COURS | 24011 | 356.265,69 | 87.000,00 | 307.000,00 | 475.000,00 | |
| 766/734-60 | TRAVAUX DE PLANTATIONS LE LONG DES VOIRIES EN COURS D'EXECUTION | 24031 | 31.510,90 | 70.000,00 | 70.000,00 | 50.000,00 | |
| 766/744-51 | ACHAT DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT D'EXPLOITATION | 23301 | 15.129,84 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | |
| 766/747-60 | PLANS ET ETUDES EN COURS DE REALISATION (PLANTATIONS) | 24041 | | 53.000,00 | 53.000,00 | 25.000,00 | |
| 76703/724-60 | EQUIPEMENT EN MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS SCOLAIRES (NL BIB) | 24021 | | | | 10.000,00 | |
| 76703/744-51 | ACHAT DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION (NL BIB) | 23301 | | | | 12.500,00 | |
| 769/000/91 | Total Investissements | | 748.304,42 | 1.038.000,00 | 1.258.000,00 | 1.381.500,00 | |
| 769/00093 | Sous-Total Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs | | 748.304,42 | 1.038.000,00 | 1.258.000,00 | 1.381.500,00 | |
| 769/00095 | Total Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs | | 748.304,42 | 1.038.000,00 | 1.258.000,00 | 1.381.500,00 | |

| Article F/E/N° | Recettes | Compte général | 2021 Droits cons. Compte | 2022 Budget initial | 2022 Budget adapté | 2023 | Crédit limitatif |
|-------------------|---|-------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|--------------|---------------------|
| | | | | | | Conseil | |
| 000/80 | Transferts | | | | | | |
| 764/663-51 | SUBSIDES EN CAPITAL DE L'A.S. POUR LES BATIMENTS | 15411 | | | | 150.000,00 | |
| 766/665-52 | SUBSIDES EN CAPITAL DE L'AUT.SUP.POUR INVESTISSEMENTS SPECIFIQUES | 15411 | 279.000,00 | | 150.000,00 | 300.000,00 | |
| 769/000/80 | Total Transferts | | 279.000,00 | | 150.000,00 | 450.000,00 | |
| 000/82 | Dette | | | | | | |
| 764/961-51 | EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE | 17101 | | 35.000,00 | 127.110,89 | 600.000,00 | |
| 766/961-51 | EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE | 17101 | | 157.000,00 | 157.000,00 | 175.000,00 | |
| 769/000/82 | Total Dette | | | 192.000,00 | 284.110,89 | 775.000,00 | |
| 769/00083 | Sous-Total Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs | | 279.000,00 | 192.000,00 | 434.110,89 | 1.225.000,00 | |
| 769/00085 | Total Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs | | 279.000,00 | 192.000,00 | 434.110,89 | 1.225.000,00 | |

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

| Fonctions | Transferts 000/90 | Investissements 000/91 | Dette 000/92 | Total 000/93 | Prélèvements 000/98 | Total 000/95 |
|-----------------------------------|----------------------|---------------------------|-----------------|-----------------|------------------------|-----------------|
| 761 Formation de la jeunesse | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 763 Festivités | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 764 Sport et éducation physique | 0,00 | 783.000,00 | 0,00 | 783.000,00 | 0,00 | 783.000,00 |
| 766 Parcs et plantations | 0,00 | 560.000,00 | 0,00 | 560.000,00 | 0,00 | 560.000,00 |
| 76703 Bibliothèque néerlandophone | 0,00 | 22.500,00 | 0,00 | 22.500,00 | 0,00 | 22.500,00 |
| Total | 0,00 | 1.381.500,00 | 0,00 | 1.381.500,00 | 0,00 | 1.381.500,00 |

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

| Fonctions | Transferts 000/80 | Investissements 000/81 | Dette 000/82 | Total 000/83 | Prélèvements 000/88 | Total 000/85 |
|---------------------------------|----------------------|---------------------------|-----------------|-----------------|------------------------|-----------------|
| 764 Sport et éducation physique | 150.000,00 | 0,00 | 600.000,00 | 750.000,00 | 0,00 | 750.000,00 |
| 766 Parcs et plantations | 300.000,00 | 0,00 | 175.000,00 | 475.000,00 | 0,00 | 475.000,00 |
| Total | 450.000,00 | 0,00 | 775.000,00 | 1.225.000,00 | 0,00 | 1.225.000,00 |

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 | Crédit limitatif |
|-------------------|--|-------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|-----------|---------------------|
| | | | | | | Conseil | |
| 000/91 | Investissements | | | | | | |
| 844/724-60 | MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS (CRECHE) | 24021 | | 70.000,00 | 70.000,00 | 20.000,00 | |
| 844/741-51 | ACHATS DE MOBILIER (PETITE ENFANCE) | 23011 | 15.265,83 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | |
| 844/744-51 | ACHATS DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION | 23301 | 5.114,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.000,00 | |
| 84904/725-60 | EQUIPEMENT, MAINTENANCE EO SUR TERRAINS EN COURS D'EXECUTION (BIEN ETRE ANIMAL) | 24011 | 10.278,43 | 25.000,00 | 25.000,00 | 35.000,00 | |
| 859/000/91 | Total Investissements | | 30.658,26 | 117.500,00 | 117.500,00 | 77.000,00 | |
| 859/00093 | Sous-Total Aide sociale et familiale et emploi | | 30.658,26 | 117.500,00 | 117.500,00 | 77.000,00 | |
| 859/00095 | Total Aide sociale et familiale et emploi | | 30.658,26 | 117.500,00 | 117.500,00 | 77.000,00 | |

| Article F/E/N° | Recettes | Compte général | 2021 Droits cons. Compte | 2022 Budget initial | 2022 Budget adapté | 2023 | Crédit limitatif |
|-------------------|---|-------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|----------|---------------------|
| | | | | | | Conseil | |
| 000/80 | Transferts | | | | | | |
| 84904/665-52 | SUBSIDES EN CAPITAL DE L'AUT.SUP.POUR INVESTISSEMENTS SPECIFIQUES (BIEN ETRE ANIMAL) | 15411 | | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | |
| 859/000/80 | Total Transferts | | | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | |
| 859/00083 | Sous-Total Aide sociale et familiale et emploi | | | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | |
| 859/00085 | Total Aide sociale et familiale et emploi | | | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | |

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

| Fonctions | Transferts 000/90 | Investissements 000/91 | Dette 000/92 | Total 000/93 | Prélèvements 000/98 | Total 000/95 |
|------------------------------------|----------------------|---------------------------|-----------------|-----------------|------------------------|-----------------|
| 844 Petite Enfance | 0,00 | 42.000,00 | 0,00 | 42.000,00 | 0,00 | 42.000,00 |
| 84904 Coopération au Développement | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 |
| Total | 0,00 | 77.000,00 | 0,00 | 77.000,00 | 0,00 | 77.000,00 |

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

| Fonctions | Transferts 000/80 | Investissements 000/81 | Dette 000/82 | Total 000/83 | Prélèvements 000/88 | Total 000/85 |
|------------------------------------|----------------------|---------------------------|-----------------|-----------------|------------------------|-----------------|
| 84904 Coopération au Développement | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| Total | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 |

Groupe fct : 879 Santé publique et hygiène publique

| Article F/E/N° | Dépenses | Compte général | 2021 Compte | 2022 Budget initial | 2022 Budget adapté | 2023 | |
|-------------------|--|-------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|------------|---------------------|
| | | | | | | Conseil | Crédit limitatif |
| 000/91 | Investissements | | | | | | |
| 875/744-51 | ACHAT DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT D'EXPLOITATION | 23301 | | 80.000,00 | 80.000,00 | 10.000,00 | |
| 875/745-53 | MAINTENANCE E.O. DES CAMIONS ET DES VEHICULES SPECIAUX | 23232 | | 15.000,00 | 15.000,00 | 25.000,00 | |
| 878/725-60 | EQUIPEMENT, MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE SUR TERRAINS EN COURS | 24011 | | 30.000,00 | 30.000,00 | 160.000,00 | |
| 879/000/91 | Total Investissements | | | 125.000,00 | 125.000,00 | 195.000,00 | |
| 879/00093 | Sous-Total Santé publique et hygiène publique | | | 125.000,00 | 125.000,00 | 195.000,00 | |
| 879/00095 | Total Santé publique et hygiène publique | | | 125.000,00 | 125.000,00 | 195.000,00 | |

| Article F/E/N° | Recettes | Compte général | 2021 Droits cons. Compte | 2022 Budget initial | 2022 Budget adapté | 2023 | |
|-------------------|---|-------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|-----------|---------------------|
| | | | | | | Conseil | Crédit limitatif |
| 000/80 | Transferts | | | | | | |
| 875/665-52 | SUBSIDES EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR INVESTISSEMENTS SPECIFIQUES | 15411 | | 25.000,00 | 25.000,00 | 15.000,00 | |
| 879/000/80 | Total Transferts | | | 25.000,00 | 25.000,00 | 15.000,00 | |
| 879/00083 | Sous-Total Santé publique et hygiène publique | | | 25.000,00 | 25.000,00 | 15.000,00 | |
| 879/00085 | Total Santé publique et hygiène publique | | | 25.000,00 | 25.000,00 | 15.000,00 | |

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

| Fonctions | Transferts 000/90 | Investissements 000/91 | Dette 000/92 | Total 000/93 | Prélèvements 000/98 | Total 000/95 |
|------------------------------|----------------------|---------------------------|-----------------|-----------------|------------------------|-----------------|
| 875 Désinfection, Nettoyage. | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 |
| 878 Funérailles. | 0,00 | 160.000,00 | 0,00 | 160.000,00 | 0,00 | 160.000,00 |
| Total | 0,00 | 195.000,00 | 0,00 | 195.000,00 | 0,00 | 195.000,00 |

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

| Fonctions | Transferts 000/80 | Investissements 000/81 | Dette 000/82 | Total 000/83 | Prélèvements 000/88 | Total 000/85 |
|------------------------------|----------------------|---------------------------|-----------------|-----------------|------------------------|-----------------|
| 875 Désinfection, Nettoyage. | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| Total | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |

Groupe fct : 939 Logements et Aménagements du territoire

| | | | | | | 2023 | |
|-------------------|--|-------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|--------------|---------------------|
| Article F/E/N° | Dépenses | Compte général | 2021 Compte | 2022 Budget initial | 2022 Budget adapté | Conseil | Crédit limitatif |
| 000/91 | Investissements | | | | | | |
| 922/724-60 | MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS (LOGEMENT) | 24021 | 2.913,25 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | |
| 922/744-51 | ACHAT DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIP.ET D'EXPLOITATION | 23301 | 408,00 | 23.500,00 | 23.500,00 | 23.500,00 | |
| 922/747-60 | PLANS ET ETUDES EN COURS DE REALISATION | 24041 | | 12.500,00 | 12.500,00 | 12.500,00 | |
| 929/711-60 | ACHATS DE TERRAINS EN COURS D'EXECUTION (CQD) | 24011 | | | | 1.635.600,00 | |
| 929/724-60 | EQUIPEMENT ET MAINTENANCE E.O. EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS (CQD) | 24021 | | | | 15.000,00 | |
| 929/747-60 | PLANS ET ETUDES EN COURS DE REALISATION (CQD) | 24041 | | | | 1.875.850,00 | |
| 930/747-60 | PLANS ET ETUDES EN COURS DE REALISATION | 24041 | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | |
| 939/000/91 | Total Investissements | | 3.321,25 | 76.000,00 | 76.000,00 | 3.602.450,00 | |
| 939/00093 | Sous-Total Logements et Aménagements du territoire | | 3.321,25 | 76.000,00 | 76.000,00 | 3.602.450,00 | |
| 939/00095 | Total Logements et Aménagements du territoire | | 3.321,25 | 76.000,00 | 76.000,00 | 3.602.450,00 | |

| | | | | | | 2023 | |
|-------------------|---|-------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|--------------|---------------------|
| Article F/E/N° | Recettes | Compte général | 2021 Droits cons. Compte | 2022 Budget initial | 2022 Budget adapté | Conseil | Crédit limitatif |
| 000/80 | Transferts | | | | | | |
| 929/665-52 | SUBSIDES EN CAPITAL DE L'AUT.SUP.POUR INVESTISSEMENTS SPECIFIQUES | 15411 | | | | 3.526.450,00 | |
| 939/000/80 | Total Transferts | | | | | 3.526.450,00 | |
| 939/00083 | Sous-Total Logements et Aménagements du territoire | | | | | 3.526.450,00 | |
| 939/00085 | Total Logements et Aménagements du territoire | | | | | 3.526.450,00 | |

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

| Fonctions | Transferts 000/90 | Investissements 000/91 | Dette 000/92 | Total 000/93 | Prélèvements 000/98 | Total 000/95 |
|---|----------------------|---------------------------|-----------------|---------------------|------------------------|---------------------|
| 922 Politique du logement | 0,00 | 66.000,00 | 0,00 | 66.000,00 | 0,00 | 66.000,00 |
| 929 Urbanisme et rénovation | 0,00 | 3.526.450,00 | 0,00 | 3.526.450,00 | 0,00 | 3.526.450,00 |
| 930 Aménagement du Territoire - Urbanisme. | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| Total | 0,00 | 3.602.450,00 | 0,00 | 3.602.450,00 | 0,00 | 3.602.450,00 |

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

| Fonctions | Transferts 000/80 | Investissements 000/81 | Dette 000/82 | Total 000/83 | Prélèvements 000/88 | Total 000/85 |
|-----------------------------|----------------------|---------------------------|-----------------|---------------------|------------------------|---------------------|
| 929 Urbanisme et rénovation | 3.526.450,00 | 0,00 | 0,00 | 3.526.450,00 | 0,00 | 3.526.450,00 |
| Total | 3.526.450,00 | 0,00 | 0,00 | 3.526.450,00 | 0,00 | 3.526.450,00 |

Tableau Récapitulatif Budget Extraordinaire – Dépenses 2023

| Fonctions | Transferts 000/90 | Investissements 000/91 | Dettes 000/92 | Total 000/93 | Prélèvements 000/98 | Total 000/95 |
|--|----------------------|---------------------------|------------------|----------------------------|------------------------|---------------------|
| 119 Recettes et dépenses générales | 0 | 93.000,00 | 0 | 93.000,00 | 0 | 93.000,00 |
| 129 Administration des Finances et des Domaines | 0 | 571.500,00 | 0 | 571.500,00 | 0 | 571.500,00 |
| 139 Services généraux | 0 | 207.500,00 | 0 | 207.500,00 | 0 | 207.500,00 |
| 429 Communications - Voiries | 0 | 2.760.000,00 | 0 | 2.760.000,00 | 0 | 2.760.000,00 |
| 569 Industrie, commerce et classes moyennes | 10.000,00 | 0 | 0 | 10.000,00 | 0 | 10.000,00 |
| 709 Recettes et dépenses générales d'enseignement | 50.000,00 | 641.000,00 | 0 | 691.000,00 | 0 | 691.000,00 |
| 739 Enseignement secondaire | 0 | 78.555,50 | 0 | 78.555,50 | 0 | 78.555,50 |
| 769 Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs | 0 | 1.381.500,00 | 0 | 1.381.500,00 | 0 | 1.381.500,00 |
| 859 Aide sociale et familiale et emploi | 0 | 77.000,00 | 0 | 77.000,00 | 0 | 77.000,00 |
| 879 Santé publique et hygiène publique | 0 | 195.000,00 | 0 | 195.000,00 | 0 | 195.000,00 |
| 939 Logements et Aménagements du territoire | 0 | 3.602.450,00 | 0 | 3.602.450,00 | 0 | 3.602.450,00 |
| Total | 60.000,00 | 9.607.505,50 | | 9.667.505,50 | | 9.667.505,50 |
| Balances exercice propre | Déficit | | | | 0 | |
| Exercices antérieurs | | | | Dépenses Extraordinaire | | 0 |
| | Déficit | | | | 0 | |
| Total général | | | | | | 9.667.505,50 |
| Résultat général | Mali | | | | 0 | |

Tableau Récapitulatif Budget Extraordinaire – Recettes 2023

| Fonctions | Transferts 000/80 | Investissements 000/81 | Dette 000/82 | Total 000/83 | Prélèvements 000/88 | Total 000/85 |
|--|----------------------|---------------------------|---------------------|----------------------------|------------------------|---------------------|
| 069 Prélèvements et résultats | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.435.500,00 | 1.435.500,00 |
| 119 Recettes et dépenses générales | 80.000,00 | 0 | 0 | 80.000,00 | 0 | 80.000,00 |
| 129 Administration des Finances et des Domaines | 0 | 0 | 290.000,00 | 290.000,00 | 0 | 290.000,00 |
| 139 Services généraux | 10.000,00 | 0 | 0 | 10.000,00 | 0 | 10.000,00 |
| 429 Communications - Voiries | 1.837.500,00 | 0 | 797.500,00 | 2.635.000,00 | 0 | 2.635.000,00 |
| 709 Recettes et dépenses générales d'enseignement | 204.600,00 | 0 | 226.400,00 | 431.000,00 | 0 | 431.000,00 |
| 739 Enseignement secondaire | 15.555,50 | 0 | 0 | 15.555,50 | 0 | 15.555,50 |
| 769 Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs | 450.000,00 | 0 | 775.000,00 | 1.225.000,00 | 0 | 1.225.000,00 |
| 859 Aide sociale et familiale et emploi | 4.000,00 | 0 | 0 | 4.000,00 | 0 | 4.000,00 |
| 879 Santé publique et hygiène publique | 15.000,00 | 0 | 0 | 15.000,00 | 0 | 15.000,00 |
| 939 Logements et Aménagements du territoire | 3.526.450,00 | 0 | 0 | 3.526.450,00 | 0 | 3.526.450,00 |
| Total | 6.143.105,50 | | 2.088.900,00 | 8.232.005,50 | 1.435.500,00 | 9.667.505,50 |
| Balances exercice propre | | | | Excédent | 0 | |
| Exercices antérieurs | | | | Recettes Extraordinaire | | 0 |
| | | | | Excédent | 0 | |
| Total général | | | | | | 9.667.505,50 |
| Résultat général | | | | Boni | 0 | |