

TABLEAU DE SYNTHESE

Exercice : 2024

Service : Ordinaire

		2022	2023			2024
			Après la dernière M.B.	Adaptations voir annexe	TOTAL après adaptation	
Compte 2022						
Droits constatés nets (+)	1	269.789.282,02				
Engagements à déduire (-)	2	280.451.139,39				
Résultat budgétaire au 01/01/2023 (1 - 2)	3	-10.661.857,37				
Budget 2023						
Prévisions de recettes	4		302.831.988,27		302.831.988,27	
Prévisions de dépenses (-)	5		313.281.591,94		313.281.591,94	
Résultat budgétaire présumé au 01/01/2024 (4 + 5)	6		-10.449.603,67		-10.449.603,67	
Budget 2024						
Prévisions de recettes	7					310.209.974,71
Prévisions de dépenses (-)	8					320.499.840,51
Résultat budgétaire présumé au 01/01/ 2025 (7 + 8)	9					-10.289.865,80

Exercices antérieurs

			2024		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Prévision	Conseil	Tutelle
000/76	Exercices antérieurs				
Exercice 2024					
060/991-01	Mali du service ordinaire		10.449.603,67		
000/000/76	Total Exercices antérieurs		10.449.603,67		

Groupe fct : 009 Recettes & dépenses non ventilables

						2024	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/70	Personnel						
000/113-23	Cotisations patronales pour le 2eme pilier en faveur du pers	62423	1.021.602,27	1.095.000,00	1.095.000,00	1.119.000,00	
000/113-48	Cotis. patr. pour les autres caisses de pension	62429	12.510.720,00	15.343.605,00	15.343.605,00	15.655.131,00	
009/000/70	<i>Personnel</i>						16.774.131,00
009/000/70	Total Personnel		13.532.322,27	16.438.605,00	16.438.605,00	16.774.131,00	
000/7x	Dette						
000/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	346.112,98	321.580,00	321.580,00	299.035,00	
000/214-01	Intérêts débiteurs des comptes financiers	65728	79.337,11	1.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	
000/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	472.865,49	496.510,00	496.510,00	521.335,00	
009/000/7x	<i>Dette</i>						2.820.370,00
009/000/7x	Total Dette		898.315,58	1.818.090,00	2.818.090,00	2.820.370,00	
009/00073	Sous-Total Recettes & dépenses non ventilables		14.430.637,85	18.256.695,00	19.256.695,00	19.594.501,00	
009/00075	Total Recettes & dépenses non ventilables		14.430.637,85	18.256.695,00	19.256.695,00	19.594.501,00	

						2024	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2022 Droits cons. Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/60 000/161-48	Prestations Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	146.160,47	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
009/000/60	Total Prestations		146.160,47	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
000/61 000/465-02	Transferts Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	1.160.395,73	1.190.217,00	1.194.606,04	1.201.511,05	1.201.511,05
000/465-05	Contrib.l'Autorité sup.pour les pers.contract.subsidié	73405	3.415.411,80	3.552.030,00	3.456.833,73	3.525.969,00	3.525.969,00
000/465-07	Contrib. de l'Autorité sup.dans les augmentations barémiques	73405		298.875,00	1.810.620,24	1.940.775,00	1.940.775,00
000/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405	818.978,47	818.090,00	818.090,00	820.370,00	820.370,00
000/485-02	Contrib.des autres P.P.dans les frais de personnel	73619	331.690,29	422.830,00	399.999,51	408.000,00	408.000,00
009/000/61	Total Transferts		5.726.476,29	6.282.042,00	7.680.149,52	7.896.625,05	
000/62 000/264-01	Dette Intérêts créditeurs sur les comptes financiers	75788	1.294,61		35.000,00	35.000,00	35.000,00
009/000/62	Total Dette		1.294,61		35.000,00	35.000,00	
009/00063	Sous-Total Recettes & dépenses non ventilables		5.873.931,37	6.292.042,00	7.725.149,52	7.941.625,05	
009/00065	Total Recettes & dépenses non ventilables		5.873.931,37	6.292.042,00	7.725.149,52	7.941.625,05	

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 imputables aux fonctions.	16.774.131,00	0,00	0,00	2.820.370,00	19.594.501,00	0,00	19.594.501,00
Total	16.774.131,00	0,00	0,00	2.820.370,00	19.594.501,00	0,00	19.594.501,00

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 imputables aux fonctions.	10.000,00	7.896.625,05	35.000,00	7.941.625,05	0,00	7.941.625,05
Total	10.000,00	7.896.625,05	35.000,00	7.941.625,05	0,00	7.941.625,05

Groupe fct : 019 Dette publique

						2024	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/7x	Dette						
010/211-05	Charge financière des emprunts d'assainissement et consolid.	65104	664.111,85	581.790,00	581.790,00	496.235,00	
010/911-05	Remb. périod. empr. d'assainissement et de consolidation	64103	1.640.522,98	1.722.550,00	1.722.550,00	1.808.680,00	
019/000/7x	Dette						2.304.915,00
019/000/7x	Total Dette		2.304.634,83	2.304.340,00	2.304.340,00	2.304.915,00	
019/00073	Sous-Total Dette publique		2.304.634,83	2.304.340,00	2.304.340,00	2.304.915,00	
019/00075	Total Dette publique		2.304.634,83	2.304.340,00	2.304.340,00	2.304.915,00	

						2024	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2022 Droits cons. Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/61 010/465-48	Transferts Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405	2.304.634,83	2.304.340,00	2.304.340,00	2.304.915,00	2.304.915,00
019/000/61	Total Transferts		2.304.634,83	2.304.340,00	2.304.340,00	2.304.915,00	
019/00063	Sous-Total Dette publique		2.304.634,83	2.304.340,00	2.304.340,00	2.304.915,00	
019/00065	Total Dette publique		2.304.634,83	2.304.340,00	2.304.340,00	2.304.915,00	

Tableau Récapitulatif 019 : Dette publique (Dépenses)

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
010 Dette publique.	0,00	0,00	0,00	2.304.915,00	2.304.915,00	0,00	2.304.915,00
Total	0,00	0,00	0,00	2.304.915,00	2.304.915,00	0,00	2.304.915,00

Tableau Récapitulatif 019 : Dette publique (Recettes)

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dette 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
010 Dette publique.	0,00	2.304.915,00	0,00	2.304.915,00	0,00	2.304.915,00
Total	0,00	2.304.915,00	0,00	2.304.915,00	0,00	2.304.915,00

Groupe fct : 029 Financement général

						2024	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2022 Droits cons. Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/61	Transferts						
021/466-01	Dotation générale aux communes	73406	44.477.627,00	45.327.940,41	45.327.940,41	46.194.449,68	46.194.449,68
021/466-10	Dotation exécution art.46 bis de la loi du 12 janvier 1989	73406	5.660.270,14	6.337.218,95	6.337.218,95	6.441.954,15	6.441.954,15
021/466-48	Autres contributions de la Région à des fins générales	73406		1.802.770,47	1.802.770,47		
029/000/61	Total Transferts		50.137.897,14	53.467.929,83	53.467.929,83	52.636.403,83	
029/00063	Sous-Total Financement général		50.137.897,14	53.467.929,83	53.467.929,83	52.636.403,83	
029/00065	Total Financement général		50.137.897,14	53.467.929,83	53.467.929,83	52.636.403,83	

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	52.636.403,83	0,00	52.636.403,83	0,00	52.636.403,83
Total	0,00	52.636.403,83	0,00	52.636.403,83	0,00	52.636.403,83

Groupe fct : 049 Impôts et Taxes

						2024	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/72	Transferts						
040/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	2.153.227,95	5.000.000,00	5.000.000,00	3.000.000,00	
040/301-02/ A	Rembt. de non-val. sur dr. constatés perçus du serv. ordin.	67111	2.657,60				
040/331-01	Subsides et primes directs accordés aux ménages	63211	750.458,00	2.775.000,00	2.883.588,00	2.883.588,00	
040/415-01	Contrib. Autorité sup. dans les charges de trait. et fonctionn.	63412	131.215,81	171.005,00	171.005,00	170.400,00	
049/000/72	<i>Transferts</i>						6.053.988,00
049/000/72	Total Transferts		3.037.559,36	7.946.005,00	8.054.593,00	6.053.988,00	
049/000/73	Sous-Total Impôts et Taxes		3.037.559,36	7.946.005,00	8.054.593,00	6.053.988,00	
000/78	Prélèvements						
040/958-01	Prélèv. du serv. ord. pour les prov. pour risques et charges	66621	1.460.693,29	1.350.000,00	7.743.000,00	5.236.000,00	
049/000/78	<i>Prélèvements</i>						5.236.000,00
049/000/78	Total Prélèvements		1.460.693,29	1.350.000,00	7.743.000,00	5.236.000,00	
049/000/75	Total Impôts et Taxes		4.498.252,65	9.296.005,00	15.797.593,00	11.289.988,00	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2022 Droits cons. Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024	Crédit limitatif
						Prévision	
000/61	Transferts						
040/361-02	Taxe s/délivr.doc.concern.établ.dangereux, incomm.&insalubre	70110	17.615,00	22.000,00	25.000,00	25.750,00	25.750,00
040/361-03	Taxe sur la délivrance de renseignements administratifs	70110	164.765,65	205.000,00	175.000,00	180.250,00	180.250,00
040/361-04/ A	- Délivrance de documents administratifs (taxe ou redevance)	70110	848.093,36	1.100.000,00	1.200.000,00	1.236.000,00	1.236.000,00
040/361-04/ B	- Délivrance de documents administratifs (taxe ou redevance)	70110	81.516,20	77.000,00	115.000,00	118.450,00	118.450,00
040/361-04/ C	- Délivrance de documents administratifs (taxe ou redevance)	70110	380,00	350,00	750,00	772,50	772,50
040/361-04/ F	- Délivrance de documents administratifs (taxe ou redevance)	70110	17.108,66	34.000,00	25.000,00	25.750,00	25.750,00
040/361-04/ G	- Délivrance de documents administratifs (taxe ou redevance)	70110	90.825,00	91.000,00	170.000,00	427.100,00	427.100,00
040/363-07	Taxe sur déversage sauvage d'immondices sur la voie publique	70130	304.423,29	500.000,00	350.000,00	500.000,00	500.000,00
040/363-11	Taxe sur les exhumations	70130	8.350,00	6.500,00	15.000,00	15.450,00	15.450,00
040/363-12	Taxe sur les transports funèbres	70130	164.275,00	228.000,00	350.000,00	360.500,00	360.500,00
040/364-15	Taxe sur le colportage	70140	8.846,40	9.000,00	25.000,00	25.750,00	25.750,00
040/364-16	Taxe sur les agences de paris sur les courses de chevaux	70140	5.952,00	6.000,00	6.000,00	6.180,00	6.180,00
040/364-17	Tax. Débits boissons et commerces ouverts en dehors des hrs	70140	34.000,00	28.500,00	30.000,00	30.900,00	30.900,00
040/364-23	Taxe sur les panneaux publicitaires	70140	412.237,50	710.000,00	575.000,00	525.500,00	525.500,00
040/364-24	Taxe sur la diffusion publicitaire	70140	247.034,71	570.000,00	500.000,00	515.000,00	515.000,00
040/364-32	Taxe sur les banques et les institutions financières	70140	168.100,00	225.000,00	165.000,00	169.950,00	169.950,00
040/364-37	Taxe sur établiss.mettant à disp. mat.télécom contre rétrib.	70140	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.180,00	6.180,00
040/364-48	Taxes diverses sur les entreprises	70140	200.325,00	235.000,00	488.000,00	309.000,00	309.000,00
040/365-11	Taxe sur les manifestations sportives	70150	1.092.654,70	600.000,00	500.000,00	515.000,00	515.000,00
040/366-01	T. sur les droits d'emplacement sur les marchés et brocantes	70160	45.489,40	47.000,00	45.000,00	46.350,00	46.350,00
040/366-03	Taxes sur les loges foraines et loges mobiles	70160	4.982,55	6.000,00	6.000,00	6.180,00	6.180,00
040/366-07	Taxes sur les parkings et emplacements de parking	70160	678.225,00	750.000,00	1.690.000,00	824.000,00	824.000,00
040/366-09	Taxes sur kiosques journaux, baraques à frites sur voie pub.	70160	23.629,50	265.000,00	35.000,00	36.050,00	36.050,00
040/366-12	Taxe sur les pompes à essence, à huile, à air comprimé	70160	200.800,00	220.000,00	210.000,00	216.300,00	216.300,00
040/366-14	Taxe sur les occupations diverses de la voie publique	70160	113.536,52	155.000,00	150.000,00	154.500,00	154.500,00
040/367-02	Taxe sur construc., l'aménag. de bâtiments ou de palissades	70170	431.636,50	250.000,00	200.000,00	506.000,00	506.000,00
040/367-09	Taxes sur les terrains non bâtis	70170		500.000,00		300.000,00	300.000,00
040/367-10	Taxes sur les antennes extérieures et pylônes GSM	70170	1.576.000,00	1.576.000,00	1.576.000,00	1.623.280,00	1.623.280,00
040/367-13	Taxe sur les secondes résidences	70170		50.000,00	10.000,00	167.380,00	167.380,00

						2024	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2022 Droits cons. Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
040/367-15	Taxe sur les immeubles inoccupés, inachevés, les taudis	70170	433.115,75	900.000,00	1.520.000,00	927.000,00	927.000,00
040/367-19	Taxe sur les surfaces de bureau	70170	2.839.628,73	4.550.000,00	8.510.000,00	5.871.000,00	5.871.000,00
040/367-20	Taxe sur les locaux affectés au commerce	70170	768.581,12	1.000.000,00	1.790.000,00	1.339.000,00	1.339.000,00
040/367-48	Taxes diverses sur le patrimoine	70170		450.000,00	200.000,00	450.000,00	450.000,00
040/371-01	Taxe additionnelle au précompte immobilier - centimes addit.	70710	55.368.309,58	75.200.000,00	75.200.000,00	78.666.000,00	78.666.000,00
040/372-01	Taxe additionnelle à l'impôt des personnes physiques	70720	13.349.994,16	17.422.000,00	17.422.000,00	17.166.000,00	17.166.000,00
040/373-01	Taxe additionnelle à la taxe sur les véhicules automobiles	70730	752.862,75	777.150,00	777.150,00	792.693,00	792.693,00
040/374-01	City Tax : additionnels hébergements touristiques	70740	497.414,24	370.500,00	370.500,00	370.500,00	370.500,00
040/380-03	Amendes	70910	2.907.490,00	3.540.000,00	3.200.000,00	4.100.000,00	4.100.000,00
040/465-13	Contrib. A.S. fonds de compensation fiscale	73405	4.124.643,23	4.194.000,00	5.488.232,66	5.584.541,00	5.584.541,00
049/000/61	Total Transferts		87.988.841,50	116.876.000,00	123.120.632,66	124.140.256,50	
049/00063	Sous-Total Impôts et Taxes		87.988.841,50	116.876.000,00	123.120.632,66	124.140.256,50	
049/00065	Total Impôts et Taxes		87.988.841,50	116.876.000,00	123.120.632,66	124.140.256,50	

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	6.053.988,00	0,00	6.053.988,00	5.236.000,00	11.289.988,00
Total	0,00	0,00	6.053.988,00	0,00	6.053.988,00	5.236.000,00	11.289.988,00

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	124.140.256,50	0,00	124.140.256,50	0,00	124.140.256,50
Total	0,00	124.140.256,50	0,00	124.140.256,50	0,00	124.140.256,50

Groupe fct : 059 Assurances

						2024	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/70	Personnel						
050/117-01	Primes versées pour assur. contre les accidents de travail	62701	1.030.231,26	827.200,00	870.000,00	1.046.000,00	
050/118-01	Cotisations au service social collectif ou communal	62801	298.457,51	312.900,00	300.000,00	343.500,00	
05/000/70	<i>Personnel</i>						1.389.500,00
059/000/70	Total Personnel		1.328.688,77	1.140.100,00	1.170.000,00	1.389.500,00	
000/71	Fonctionnement						
050/124-08	Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc...)	61509	140.448,90	140.000,00	260.000,00	351.100,00	
050/125-08	Assurances couvrant les biens immobiliers	61509	494.064,50	490.000,00	555.000,00	367.000,00	
050/127-08	Assurances couvrant les véhicules et le charroi	61501	60.350,00	60.000,00	105.000,00	110.000,00	
05/000/71	<i>Fonctionnement</i>						828.100,00
059/000/71	Total Fonctionnement		694.863,40	690.000,00	920.000,00	828.100,00	
000/72	Transferts						
050/301-02	Rembt. de non-val. sur dr. constatés perçus du serv. ordin.	67111	22.193,42				
05/000/72	<i>Transferts</i>						
059/000/72	Total Transferts		22.193,42				
059/00073	Sous-Total Assurances		2.045.745,59	1.830.100,00	2.090.000,00	2.217.600,00	
059/00075	Total Assurances		2.045.745,59	1.830.100,00	2.090.000,00	2.217.600,00	

						2024	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2022 Droits cons. Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/61 050/380-01	Transferts Indemnités pour petits dommages des entreprises et ménages	77100	410.745,75	320.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00
059/000/61	Total Transferts		410.745,75	320.000,00	320.000,00	320.000,00	
059/00063	Sous-Total Assurances		410.745,75	320.000,00	320.000,00	320.000,00	
059/00065	Total Assurances		410.745,75	320.000,00	320.000,00	320.000,00	

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.	1.389.500,00	828.100,00	0,00	0,00	2.217.600,00	0,00	2.217.600,00
Total	1.389.500,00	828.100,00	0,00	0,00	2.217.600,00	0,00	2.217.600,00

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	320.000,00	0,00	320.000,00	0,00	320.000,00
Total	0,00	320.000,00	0,00	320.000,00	0,00	320.000,00

Groupe fct : 069 Prélèvements et résultats

						2024	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2022 Droits cons. Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/68	Prélèvements						
060/994-01	Prélèvements sur le fonds de réserves ordinaires	78504	96.800,56	96.800,56	96.800,56		
060/998-02	Reprises des provisions pour risques et charges	77111	650.000,00				
069/000/68	Total Prélèvements		746.800,56	96.800,56	96.800,56		
069/00065	Total Prélèvements et résultats		746.800,56	96.800,56	96.800,56		

Tableau Récapitulatif 069 : Prélèvements et résultats (Recettes)

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

Groupe fct : 119 Recettes et dépenses générales

						2024	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/70	Personnel						
100/112-21	Indemn.dernière maladie.funérailles&péc.vacances mandataires	62121	9.919,63	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
100/113-01	Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire	62201	81,70		7,06		
100/113-03	Cotisations patronales à l'onssapl pour personnel subvention	62203	249,91		63,48		
100/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	377,84		176,66		
100/115-01	Frais dép. domicile au lieu de travail du pers. statutaire	62501	516.294,13	324.000,00	324.000,00	325.000,00	
100/115-02	Frais de déplac. du domicile au travail du pers. subsidié	62502	12.834,75	20.000,00	20.000,00	70.000,00	
100/115-03	Frais déplacements domicile au lieu de travail pers.subvent.	62503	78.442,36	75.000,00	75.000,00	80.000,00	
100/115-05	Frais dépl.domicile lieu de travail pers.contract.à ch.comm.	62505	369.505,47	355.000,00	355.000,00	350.000,00	
100/115-12	Frais de déplac. du domicile au travail du pers. enseignant	62512	30.883,09	30.000,00	30.000,00	20.000,00	
100/118-01	Cotisations au service social collectif ou communal	62801	18.023,41	60.000,00	60.000,00	60.000,00	
101/111-01	Traitements du personnel communal statutaire	62001	727.497,56	755.355,00	742.373,23	628.750,00	
101/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	6.111,38	7.900,00	7.764,74	8.050,00	
101/111-03	Traitements du personnel subventionné	62003	146,76				
101/111-04	Traitements des mandataires communaux	62004	1.224.047,90	1.344.090,00	1.294.501,00	1.369.050,00	
101/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	127.722,24	133.191,00	144.029,40	172.550,00	
101/111-22	Jetons de présence des mandataires communaux	62022	85.078,82	90.000,00	81.687,90	80.000,00	
101/112-01	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	39.827,34	44.985,00	49.798,13	51.285,00	
101/112-04	Pécule de vacances des mandataires communaux	62104	88.141,25	97.610,00	97.313,44	102.235,00	
101/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	11.186,15	9.530,00	10.801,27	11.270,00	
101/113-01	Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire	62201	92.367,08	99.075,00	100.728,92	82.930,00	
101/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	1.900,01	2.460,00	2.459,52	2.500,00	
101/113-04	Cotisations patronales à l'onssapl pour les mandataires comm	62204	140.027,54	158.335,00	158.560,05	161.275,00	
101/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	37.265,79	41.600,00	44.333,81	44.410,00	
104/111-01	Traitements du personnel communal statutaire	62001	2.397.412,48	2.501.320,00	2.494.232,84	2.771.830,00	
104/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	34.629,52	37.600,00	38.208,10	2.650,00	
104/111-03	Traitements du personnel subventionné	62003	54.132,22	26.650,00	454,40		
104/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	2.948.272,97	3.067.357,00	3.237.865,83	3.051.900,00	

						2024	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
104/111-08	Indemnités de prestations du personnel	62008	6.432,77	2.100,00	5.856,59	1.000,00	
104/112-01	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	176.100,74	169.770,00	180.722,58	204.890,00	
104/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	2.463,72	2.565,00	2.872,00	200,00	
104/112-03	Pécule de vacances du personnel subventionné	62103	5.552,73	1.815,00			
104/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	191.265,74	219.035,00	228.043,26	227.905,00	
104/113-01	Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire	62201	337.711,17	364.755,00	368.553,12	391.800,00	
104/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	10.322,09	11.700,00	12.557,67	410,00	
104/113-03	Cotisations patronales à l'onssapl pour personnel subvention	62203	12.813,40	8.270,00	-,18		
104/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	914.681,19	998.915,00	1.053.899,93	949.225,00	
104/113-08	C. P. ONSSAPL indemnités de prestations du personnel	62208	1.006,97		1.398,10	200,00	
104/115-41	Autres interventions et avantages en numéraire pers.stat.	62541	1.243.449,17	1.360.000,00	1.335.000,00	1.335.000,00	
105/111-01	Traitements du personnel communal statutaire	62001	290.478,02	329.325,00	271.383,97	311.145,00	
105/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	104.838,00	107.793,00	114.021,33	101.325,00	
105/111-08	Indemnités de prestations du personnel	62008	1.682,18		332,93		
105/112-01	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	21.394,26	20.615,00	18.203,46	23.235,00	
105/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	3.639,70	7.260,00	7.847,26	7.565,00	
105/113-01	Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire	62201	41.594,97	48.560,00	40.337,30	45.335,00	
105/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	32.657,68	35.520,00	37.454,15	31.505,00	
105/113-08	C. P. ONSSAPL indemnités de prestations du personnel	62208	299,26		72,69		
119/000/70	<i>Personnel</i>						13.078.425,00
119/000/70	Total Personnel		12.450.763,06	12.971.056,00	13.049.915,94	13.078.425,00	
000/71	Fonctionnement						
104/121-03	Indemnités de frais d'habillement du personnel communal	61103	5.177,87	3.500,00	4.200,00	4.200,00	
104/122-03	Honor. et indemn. pour avocats, médecins, pers paraméd.	61203	25.400,00				
104/122-03/A	Honor. et indemn. pour avocats, médecins, pers paraméd.	61203	150.054,01	200.000,00	221.000,00	200.000,00	
104/122-04	Droits d'auteur, honoraires et indemn. artistes, professeurs	61204	9.247,31	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
104/122-05	Jetons de présence des commissions et jurys	61209	4.816,14	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
104/122-06	Rembours. des charges du personnel détaché dans la commune	61206	55.388,34				
104/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	75.449,03	80.000,00	75.000,00	70.000,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024	Crédit limitatif
						Prévision	
104/123-04	Fournitures administratives destinées à la revente directe	60740	2.637,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
104/123-06/ A	- Prestations administrat. de tiers spécifiques à la fonction.	61311	3.717,60	7.500,00	5.489,66	7.500,00	
104/123-06/ B	- Prestations administrat. de tiers spécifiques à la fonction.	61311	2.540,82	2.600,00	2.600,00	2.600,00	
104/123-07	Frais de correspondance	61312	378.327,20	370.000,00	470.000,00	470.000,00	
104/123-11	Frais de télécommunication	61312	436.829,35	380.000,00	450.000,00	400.000,00	
104/123-12/ A	- Frais de location et d'entretr. du mat. et du mob. de bureau	61313	310,47	1.900,00	3.910,34	1.900,00	
104/123-12/ B	- Frais de location et d'entretr. du mat. et du mob. de bureau	61313	42.533,58	60.000,00	60.000,00	60.000,00	
104/123-12/ C	- Frais de location et d'entretr. du mat. et du mob. de bureau	61313	33.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
104/123-12/ D	- Frais de location et d'entretr. du mat. et du mob. de bureau	61313	22.527,09	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
104/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	48.709,27	55.000,00	55.000,00	55.000,00	
104/123-15	Frais de procédure et de poursuites	61319	37.254,08	45.000,00	14.000,00	35.000,00	
104/123-19	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316	25.866,15	25.000,00	25.000,00	25.000,00	
104/123-48	Autres frais administratifs	61319		8.200,00	387,42		
104/123-48/ A	- Autres frais administratifs	61319	1.316,76	1.800,00	1.500,00	1.500,00	
104/123-48/ B	- Autres frais administratifs	61319		10.000,00	10.000,00	10.000,00	
104/123-48/ C	- Autres frais administratifs	61319	1.176,60	2.500,00	1.000,00	8.000,00	
104/123-48/ D	- Autres frais administratifs	61319				300.000,00	
104/123-48/ E	- Autres frais administratifs	61319	298,24	3.000,00	-2.000,00	1.000,00	
104/123-48/ F	- Autres frais administratifs	61319	3.481,05	3.500,00	6.500,00	8.000,00	
104/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	2.178,00	2.500,00			
104/124-06/ A	- Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	1.620,13	10.000,00	9.612,58	10.000,00	
104/124-48/ A	- Autres frais techniques	61329	170,66	1.000,00			
104/125-03	Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments	60714	42.393,71	60.000,00	60.000,00	50.000,00	
104/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	122.536,21	135.000,00	135.000,00	135.000,00	
104/125-06/ A	- Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	13.848,92	50.000,00	50.000,00	20.000,00	
104/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	84.800,84	125.000,00	125.000,00	127.248,00	
104/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	47.439,95	82.000,00	82.000,00	131.200,00	
104/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	9.999,97	17.000,00	17.000,00	17.000,00	
104/126-01	Loyers et charges locatives des immeubles loués	61000	1.339.857,39	1.315.000,00	1.315.000,00	1.354.450,00	
105/121-03	Indemnités de frais d'habillement du personnel communal	61103	471,21	625,00	625,00	570,00	

						2024	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
105/123-16/ A	- Frais de réception et de représentation	61315	7.770,49	16.000,00	16.000,00	15.000,00	
105/123-16/ B	- Frais de réception et de représentation	61315	742,90	1.000,00	1.000,00	900,00	
105/123-16/ C	- Frais de réception et de représentation	61315	989,40	1.000,00	1.000,00	900,00	
105/123-16/ D	- Frais de réception et de représentation	61315	3.766,92	7.000,00	7.000,00	7.000,00	
105/123-16/ E	- Frais de réception et de représentation	61315		1.000,00	1.000,00	900,00	
105/123-16/ F	- Frais de réception et de représentation	61315		1.000,00	1.000,00	900,00	
105/123-16/ G	- Frais de réception et de représentation	61315		1.000,00	1.000,00	900,00	
105/123-16/ H	- Frais de réception et de représentation	61315		1.000,00	1.000,00	900,00	
105/123-16/ I	- Frais de réception et de représentation	61315		1.000,00			
105/123-16/ J	- Frais de réception et de représentation	61315	713,27	1.000,00	1.000,00	900,00	
105/123-16/ K	- Frais de réception et de représentation	61315	1.153,00	1.000,00	1.000,00	900,00	
105/123-16/ L	- Frais de réception et de représentation	61315		1.000,00	1.000,00	900,00	
105/123-16/ M	- Frais de réception et de représentation	61315	1.200,00	1.000,00	1.000,00	900,00	
105/123-16/ N	- Frais de réception et de représentation	61315	572,30	1.000,00	1.000,00	900,00	
105/123-16/ P	- Frais de réception et de représentation	61315	1.463,98		1.000,00	900,00	
105/123-16/ Q	- Frais de réception et de représentation	61315		1.000,00	1.000,00	1.000,00	
106/123-17 119/000/71	Frais de formation du personnel <i>Fonctionnement</i>	61319	196.532,53	202.000,00	202.000,00	200.000,00	3.822.468,00
119/000/71	Total Fonctionnement		3.246.279,74	3.379.125,00	3.519.325,00	3.822.468,00	
000/72	Transferts						
100/415-02	Intervention dans les primes syndicales	62802		75.000,00	75.000,00	75.000,00	
104/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	90.407,80				
104/332-01/ A	- Cotisations de membre des associations d'intérêt communal	63212	175.316,89	193.700,00	193.700,00	203.385,00	
104/332-01/ B	- Cotisations de membre des associations d'intérêt communal	63212		3.100,00	10.000,00	3.100,00	
104/332-01/ C	- Cotisations de membre des associations d'intérêt communal	63212	10.788,38	11.200,00	14.550,00	15.000,00	
104/332-01/ D	- Cotisations de membre des associations d'intérêt communal	63212	5.811,28	5.900,00	6.100,00	6.579,00	
104/332-01/ N	- Cotisations de membre des associations d'intérêt communal	63212	17.138,71	18.000,00	17.700,00	20.000,00	
104/435-01 119/000/72	Contrib. dans ch.spécif.de fonction.des autres pouvoirs publ <i>Transferts</i>	63617	2.267,83	2.300,00	2.300,00	2.300,00	325.364,00

						2024	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
119/000/72	Total Transferts		301.730,89	309.200,00	319.350,00	325.364,00	
000/7x	Dette						
100/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	122.709,53	311.694,00	347.640,00	387.960,00	
100/215-01	Intérêts moratoires, de retard et assimilés	65721	19.346,12	40.000,00	40.000,00	20.000,00	
100/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	876.771,70	814.158,00	817.590,00	842.065,00	
104/211-03	Charge financière de location financement	65424	137.532,86	196.981,00	196.980,46	195.503,00	
104/215-01	Intérêts moratoires, de retard et assimilés	65721	9.310,43	10.000,00			
104/911-03	Remboursement périodique des locations financements	64423	372.677,45	375.830,54	375.830,54	379.011,00	
119/000/7x	Dette						1.824.539,00
119/000/7x	Total Dette		1.538.348,09	1.748.663,54	1.778.041,00	1.824.539,00	
119/00073	Sous-Total Recettes et dépenses générales		17.537.121,78	18.408.044,54	18.666.631,94	19.050.796,00	
119/00075	Total Recettes et dépenses générales		17.537.121,78	18.408.044,54	18.666.631,94	19.050.796,00	

						2024	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2022 Droits cons. Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/60	Prestations						
104/161-01	Produits de prestations directes concernant la fonction	71301	18.050,45	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
104/161-06	Récupération des frais de procédure et de poursuite	71309	82.883,01	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
104/161-14	Rembours. des avant. en nature du personnel et mandataires	71309	21.880,40	275.000,00	275.000,00	275.000,00	275.000,00
119/000/60	Total Prestations		122.813,86	374.000,00	374.000,00	374.000,00	
000/61	Transferts						
100/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	132.859,04	85.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
101/380-02	Cotisations des mandataires pour la pension	72401	89.151,74	85.000,00	92.250,00	94.095,00	94.095,00
101/465-07	Contrib. de l'Autorité sup.dans les augmentations barémiques	73405		1.532.750,00			
104/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	629.929,05	600.000,00	613.000,00	613.000,00	613.000,00
104/465-05	Contrib.l'Autorité sup.pour les pers.contract.subsidié	73405	782.333,05	1.043.750,00	1.043.750,00	1.040.000,00	1.040.000,00
104/465-07	Contrib. de l'Autorité sup.dans les augmentations barémiques	73405	2.935.729,68	2.020.961,95	2.145.023,69	3.031.561,61	3.031.561,61
104/465-48/ B	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405	1.481.228,04	1.407.097,00	1.476.999,35	1.477.000,00	1.477.000,00
104/485-01	Contrib. des autres P.P.dans les frais de fonctionnement	73619	11.500,00	12.000,00	12.000,00	14.000,00	14.000,00
119/000/61	Total Transferts		6.062.730,60	6.786.558,95	5.433.023,04	6.319.656,61	
119/00063	Sous-Total Recettes et dépenses générales		6.185.544,46	7.160.558,95	5.807.023,04	6.693.656,61	
119/00065	Total Recettes et dépenses générales		6.185.544,46	7.160.558,95	5.807.023,04	6.693.656,61	

Tableau Récapitulatif 119 : Recettes et dépenses générales (Dépenses)

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dettes 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
100 Recettes et dépenses non ventilables.	907.000,00	0,00	75.000,00	1.250.025,00	2.232.025,00	0,00	2.232.025,00
101 Pouvoir communal.	2.714.305,00	0,00	0,00	0,00	2.714.305,00	0,00	2.714.305,00
104 Secrétariat communal.	8.937.010,00	3.588.098,00	250.364,00	574.514,00	13.349.986,00	0,00	13.349.986,00
105 Cérémonial officiel.	520.110,00	34.370,00	0,00	0,00	554.480,00	0,00	554.480,00
106 Cours de formation administrative.	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
Total	13.078.425,00	3.822.468,00	325.364,00	1.824.539,00	19.050.796,00	0,00	19.050.796,00

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
100 Recettes et dépenses non ventilables.	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
101 Pouvoir communal.	0,00	94.095,00	0,00	94.095,00	0,00	94.095,00
104 Secrétariat communal.	374.000,00	6.175.561,61	0,00	6.549.561,61	0,00	6.549.561,61
Total	374.000,00	6.319.656,61	0,00	6.693.656,61	0,00	6.693.656,61

Groupe fct : 129 Administration des Finances et des Domaines

						2024	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/70	Personnel						
121/111-01	Traitements du personnel communal statutaire	62001	773.718,68	884.060,00	922.298,63	923.985,00	
121/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	399.982,00	343.334,00	312.519,96	319.470,00	
121/111-08	Indemnités de prestations du personnel	62008	2.297,95				
121/112-01	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	52.550,09	60.590,00	58.854,11	69.000,00	
121/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	37.067,08	25.680,00	22.002,75	23.855,00	
121/113-01	Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire	62201	109.968,29	129.825,00	136.971,90	135.985,00	
121/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	14,96				
121/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	123.527,98	113.140,00	101.468,59	99.325,00	
121/113-08	C. P. ONSSAPL indemnités de prestations du personnel	62208	225,03		196,72		
124/111-01	Traitements du personnel communal statutaire	62001	31.461,39		26.052,57	48.170,00	
124/111-03	Traitements du personnel subventionné	62003			10.510,78	143.990,00	
124/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	242.128,79		108.977,19	185.945,00	
124/112-01	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	3.042,41		3.266,67	3.600,00	
124/112-03	Pécule de vacances du personnel subventionné	62103				10.755,00	
124/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	21.446,90		18.827,51	13.885,00	
124/113-01	Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire	62201	4.625,27		3.888,27	7.180,00	
124/113-03	Cotisations patronales à l'onssapl pour personnel subvention	62203			3.775,82	44.765,00	
124/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	75.384,49		36.732,05	57.810,00	
129/000/70	Personnel						2.087.720,00
129/000/70	Total Personnel		1.877.441,31	1.556.629,00	1.766.343,52	2.087.720,00	
000/71	Fonctionnement						
121/122-06	Rembours. des charges du personnel détaché dans la commune	61206	7.332,35	13.000,00	6.500,00	13.000,00	
121/123-15	Frais de procédure et de poursuites	61319	132.246,85	150.000,00	140.000,00	140.000,00	
121/123-48	Autres frais administratifs	61319	4.715,24	15.000,00	5.000,00	15.000,00	
121/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321			10.000,00		
121/128-01	Frais administratifs de la gestion financière	65801	13.529,98	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
124/123-19	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316	281,89	300,00	300,00	300,00	
129/000/71	Fonctionnement						188.300,00
129/000/71	Total Fonctionnement		158.106,31	198.300,00	181.800,00	188.300,00	

						2024	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/7x	Dette						
124/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	5.894,14	5.212,00	6.580,00	4.564,00	
124/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	47.179,89	48.941,00	48.835,00	50.773,00	
129/000/7x	<i>Dette</i>						55.337,00
129/000/7x	Total Dette		53.074,03	54.153,00	55.415,00	55.337,00	
129/00073	Sous-Total Administration des Finances et des Domaines		2.088.621,65	1.809.082,00	2.003.558,52	2.331.357,00	
129/00075	Total Administration des Finances et des Domaines		2.088.621,65	1.809.082,00	2.003.558,52	2.331.357,00	

						2024	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2022 Droits cons. Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/60 124/163-01	Prestations Produit des loc. immob. aux entreprises et aux ménages	71320	720.796,48	755.000,00	735.000,00	784.000,00	784.000,00
129/000/60	Total Prestations		720.796,48	755.000,00	735.000,00	784.000,00	
000/62 121/265-01	Dette Intérêts de retard créditeurs sur les créances	75781	47.945,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
129/000/62	Total Dette		47.945,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
129/00063	Sous-Total Administration des Finances et des Domaines		768.741,48	775.000,00	755.000,00	804.000,00	
129/00065	Total Administration des Finances et des Domaines		768.741,48	775.000,00	755.000,00	804.000,00	

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.	1.571.620,00	188.000,00	0,00	0,00	1.759.620,00	0,00	1.759.620,00
124 Patrimoine privé.	516.100,00	300,00	0,00	55.337,00	571.737,00	0,00	571.737,00
Total	2.087.720,00	188.300,00	0,00	55.337,00	2.331.357,00	0,00	2.331.357,00

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.	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
124 Patrimoine privé.	784.000,00	0,00	0,00	784.000,00	0,00	784.000,00
Total	784.000,00	0,00	20.000,00	804.000,00	0,00	804.000,00

Groupe fct : 139 Services généraux

						2024	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/70	Personnel						
131/111-01	Traitements du personnel communal statutaire	62001	1.176.208,06	1.282.995,00	1.307.227,15	1.408.090,00	
131/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	826.981,72	748.316,00	1.015.802,28	961.790,00	
131/111-08	Indemnités de prestations du personnel	62008	187,98				
131/112-01	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	72.316,14	86.725,00	94.263,03	105.150,00	
131/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	68.750,62	54.360,00	68.039,18	71.825,00	
131/113-01	Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire	62201	163.737,98	184.010,00	190.863,59	205.395,00	
131/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	255.264,45	246.600,00	327.366,62	299.025,00	
131/113-08	C. P. ONSSAPL indemnités de prestations du personnel	62208	29,34		2,26		
132/111-01	Traitements du personnel communal statutaire	62001	50.418,89	53.030,00	19.349,78		
132/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	14.766,07				
132/111-08	Indemnités de prestations du personnel	62008	22,77				
132/112-01	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	2.888,04	3.120,00	4.293,59		
132/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	1.129,21				
132/113-01	Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire	62201	5.998,94	6.680,00	2.689,98		
132/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	4.591,81				
133/111-01	Traitements du personnel communal statutaire	62001	219.067,47	246.700,00	199.925,87	248.450,00	
133/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	429.939,99	485.801,00	459.818,31	538.295,00	
133/112-01	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	15.061,19	16.665,00	20.299,64	18.555,00	
133/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	34.807,65	35.835,00	35.363,37	40.200,00	
133/113-01	Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire	62201	30.819,75	35.785,00	29.393,99	34.745,00	
133/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	133.890,89	160.055,00	149.073,40	167.355,00	
134/111-01	Traitements du personnel communal statutaire	62001	68.092,39	74.350,00	66.298,49	69.020,00	
134/112-01	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	4.748,41	5.400,00	5.382,50	5.155,00	
134/113-01	Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire	62201	10.086,74	11.435,00	10.280,08	10.625,00	
135/111-01	Traitements du personnel communal statutaire	62001	1.387.422,45	1.408.680,00	1.347.920,30	1.206.285,00	
135/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidie	62002	26.129,61	28.900,00			
135/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	116.302,38	116.945,00	187.543,56	246.355,00	
135/111-08	Indemnités de prestations du personnel	62008	1.027,85				

						2024	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
135/112-01	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	106.042,04	99.470,00	103.561,24	101.795,00	
135/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	2.016,53	2.100,00			
135/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	8.668,91	9.005,00	13.133,09	18.395,00	
135/113-01	Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire	62201	202.491,36	210.345,00	204.211,35	180.615,00	
135/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	6.957,76	8.385,00			
135/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	36.109,87	38.535,00	60.889,67	76.595,00	
136/111-01	Traitements du personnel communal statutaire	62001	677.783,29	715.810,00	731.025,31	779.250,00	
136/111-03	Traitements du personnel subventionné	62003	30.567,67	19.520,00	35.484,36	35.720,00	
136/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	111.516,61	110.076,00	80.067,68	97.945,00	
136/111-08	Indemnités de prestations du personnel	62008	34.923,16	25.000,00	36.172,86	38.000,00	
136/112-01	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	48.609,28	50.635,00	53.827,10	58.190,00	
136/112-03	Pécule de vacances du personnel subventionné	62103	2.396,50	1.420,00	2.678,26	2.670,00	
136/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	12.491,84	8.250,00	6.229,78	7.315,00	
136/113-01	Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire	62201	98.404,66	107.715,00	111.490,25	117.585,00	
136/113-03	Cotisations patronales à l'onssapl pour personnel subvention	62203	9.454,02	6.070,00	11.536,44	11.105,00	
136/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	34.485,48	35.645,00	26.107,43	30.450,00	
136/113-08	C. P. ONSSAPL indemnités de prestations du personnel	62208	1.836,33		574,10	1.100,00	
137/111-01	Traitements du personnel communal statutaire	62001	2.003.245,73	2.074.700,00	2.029.574,00	1.774.965,00	
137/111-03	Traitements du personnel subventionné	62003	59.091,61	53.500,00	52.599,49	57.560,00	
137/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	874.324,65	917.822,00	922.991,92	1.010.775,00	
137/111-08	Indemnités de prestations du personnel	62008	14.946,50	10.000,00	14.110,04	25.000,00	
137/112-01	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	153.550,96	144.740,00	162.250,70	147.990,00	
137/112-03	Pécule de vacances du personnel subventionné	62103	7.056,95	3.885,00	3.901,02	4.300,00	
137/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	62.362,13	67.850,00	73.461,19	75.480,00	
137/113-01	Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire	62201	290.237,18	312.505,00	308.807,22	266.155,00	
137/113-03	Cotisations patronales à l'onssapl pour personnel subvention	62203	18.397,36	16.625,00	17.081,59	17.895,00	
137/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	273.315,23	299.650,00	300.290,89	314.250,00	
137/113-08	C. P. ONSSAPL indemnités de prestations du personnel	62208	3.278,93		1.847,63	3.875,00	
139/111-01	Traitements du personnel communal statutaire	62001	47.676,43	50.800,00	50.993,71	52.890,00	
139/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	29.732,12	31.890,00	34.654,57	35.160,00	

						2024	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
139/112-01	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	3.129,56	3.465,00	3.537,51	3.950,00	
139/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	3.708,47	2.450,00	1.900,75	2.625,00	
139/113-01	Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire	62201	6.788,12	7.460,00	7.578,44	7.775,00	
139/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	9.262,06	10.500,00	11.178,94	10.935,00	
13/000/70	Personnel						11.004.625,00
139/000/70	Total Personnel		10.405.548,09	10.748.210,00	11.014.945,50	11.004.625,00	
000/71	Fonctionnement						
131/124-48/ A	- Autres frais techniques	61329	282.364,87	280.500,00	280.500,00	286.110,00	
131/124-48/ B	- Autres frais techniques	61329	743,99	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
131/124-48/ C	- Autres frais techniques	61329	6.000,00	6.000,00	6.000,00	4.000,00	
131/124-48/ D	- Autres frais techniques	61329	24.943,45	41.000,00	35.000,00	30.000,00	
132/121-03	Indemnités de frais d'habillement du personnel communal	61103	1.926,05	4.300,00	4.300,00	5.000,00	
132/123-11	Frais de télécommunication	61312	1.758,72	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
133/123-06/ A	- Prestations administrat. de tiers spécifiques à la fonction.	61311	71.062,47	72.000,00	75.033,44	72.000,00	
133/123-07	Frais de correspondance	61312	35.556,56	42.000,00	43.138,46	46.041,00	
133/123-19	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316	11.709,56	13.250,00	14.078,10	16.296,00	
133/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	116.835,57	120.000,00	105.000,00	99.000,00	
133/124-06/ B	- Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	38.399,00	25.000,00	35.000,00	52.500,00	
133/124-48/ A	- Autres frais techniques	61329	2.615,33	10.000,00	10.000,00	9.000,00	
133/124-48/ B	- Autres frais techniques	61329	1.396,52	3.500,00	3.500,00	3.500,00	
134/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	22.015,52	30.000,00	30.000,00	20.000,00	
134/123-12	Frais de location et d'entrepr. du mat. et du mob. de bureau	61313	39.094,91	55.000,00	55.000,00	55.000,00	
135/122-06	Rembours. des charges du personnel détaché dans la commune	61206	7.268,48	65.000,00	65.000,00	65.000,00	
135/123-18	Frais d'organisation des examens	61319	3.974,00	24.500,00	24.500,00	25.000,00	
135/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	350,90	550,00	550,00	550,00	
135/124-05	Fourn., entret. et locat.des vêtements trav. pour pers.comm.	61322	140.933,80	240.000,00	240.000,00	230.000,00	
135/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	15.780,56	14.000,00	14.000,00	12.000,00	
135/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	92.245,31	90.000,00	85.000,00	85.000,00	
135/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	87.572,84	80.000,00	75.000,00	75.000,00	
136/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	15.476,45	14.280,00	14.280,00	52.754,00	

						2024	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
136/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	26.833,02	41.500,00	41.500,00	42.246,00	
136/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	6.074,31	26.000,00	26.000,00	41.600,00	
136/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	4.729,57	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
136/127-02	Fourn. pour les véhicules de mat. pour consomm. directe	60715	40.059,83	35.000,00	29.000,00	20.000,00	
136/127-03	Fournitures d'huiles et de carburant pour les véhicules	60715	301.858,66	290.000,00	290.000,00	285.000,00	
136/127-06	Prestations de tiers pour les véhicules	61341	207.517,26	220.000,00	223.292,00	210.000,00	
136/127-10	Impôts et taxes sur les véhicules	61604	28.027,65	20.000,00	30.000,00	30.600,00	
136/127-12	Location du matériel de transport	61343	20.491,60	130.000,00	118.500,00	130.000,00	
136/127-48	Autres frais sur les véhicules	61349	5.895,19	3.000,00	7.208,00	5.000,00	
137/123-11	Frais de télécommunication	61312	210,00				
137/123-19	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316	750,21	1.400,00	1.000,00	1.020,00	
137/123-48	Autres frais administratifs	61319	197,69	100,00	100,00	100,00	
137/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321		50.000,00	20.000,00	15.000,00	
137/124-48	Autres frais techniques	61329	1.379,40	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
137/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	196.958,11	200.000,00	200.000,00	200.000,00	
137/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	79.112,83	65.000,00	65.000,00	66.300,00	
137/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	59.629,91	118.000,00	118.000,00	120.122,00	
137/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	63.404,71	88.000,00	88.000,00	140.800,00	
137/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	7.679,20	16.000,00	16.000,00	16.000,00	
139/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	915.447,19	1.153.050,00	1.257.850,00	1.763.000,00	
139/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	1.299.914,41	1.450.000,00	1.470.000,00	1.822.500,00	
13/000/71	<i>Fonctionnement</i>						6.169.539,00
139/000/71	Total Fonctionnement		4.286.195,61	5.154.430,00	5.232.830,00	6.169.539,00	
000/72	Transferts						
131/332-01	Cotisations de membre des associations d'intérêt communal	63212	8.411,44	55.000,00	55.000,00	55.000,00	
133/332-02/ B	- Subsidés aux organismes au service des ménages	63212		14.250,00	25.000,00	12.825,00	
133/332-02/ M	- Subsidés aux organismes au service des ménages	63212	95.000,00	95.000,00	95.000,00	85.500,00	
133/435-01	Contrib. dans ch.spécif.de fonction.des autres pouvoirs publ	63617	152.000,00	200.000,00	135.000,00	135.000,00	
13/000/72	<i>Transferts</i>						288.325,00
139/000/72	Total Transferts		255.411,44	364.250,00	310.000,00	288.325,00	
000/7x	Dette						
133/215-01	Intérêts moratoires, de retard et assimilés	65721			45,00	45,00	
136/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	2.619,15	50.441,00	50.580,00	62.693,00	

						2024	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
136/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	330.375,12	293.503,00	294.970,00	355.504,00	
137/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	75.096,70	9.606,00	9.970,00	11.371,00	
137/215-01	Intérêts moratoires, de retard et assimilés	65721	29,35	20.000,00	1.061,00	1.061,00	
137/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	47.464,24	33.579,00	33.870,00	37.364,00	
139/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	660,99	31.162,00	31.055,00	32.243,00	
139/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	403.900,14	426.044,00	428.460,00	489.425,00	
13/000/7x	<i>Dette</i>						989.706,00
139/000/7x	Total Dette		860.145,69	864.335,00	850.011,00	989.706,00	
139/00073	Sous-Total Services généraux		15.807.300,83	17.131.225,00	17.407.786,50	18.452.195,00	
139/00075	Total Services généraux		15.807.300,83	17.131.225,00	17.407.786,50	18.452.195,00	

						2024	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2022 Droits cons. Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/60	Prestations						
131/106-02	Récupération de charges de personnel payées indûment	77100	28.341,54	15.000,00	15.000,00	5.000,00	5.000,00
131/106-02/ A	Récupération de charges de personnel payées indûment	77100	12.298,79	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
136/162-01	Produits de prestations pour les pouvoirs publics	71309	5.372,49				
137/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100	127.940,50	450.000,00	450.000,00	300.000,00	300.000,00
137/161-01	Produits de prestations directes concernant la fonction	71301		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
139/162-01	Produits de prestations pour les pouvoirs publics	71309		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
139/000/60	Total Prestations		173.953,32	525.000,00	525.000,00	365.000,00	
000/61	Transferts						
133/465-01	Contrib. de l' Autorité sup.dans les frais de fonctionnement	73405		200.000,00			
133/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405				30.000,00	30.000,00
139/000/61	Total Transferts			200.000,00		30.000,00	
139/00063	Sous-Total Services généraux		173.953,32	725.000,00	525.000,00	395.000,00	
000/68	Prélèvements						
133/994-01	Prélèvements sur le fonds de réserves ordinaires	78504			135.000,00	135.000,00	135.000,00
139/000/68	Total Prélèvements				135.000,00	135.000,00	
139/00065	Total Services généraux		173.953,32	725.000,00	660.000,00	530.000,00	

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 du personnel	3.051.275,00	325.110,00	55.000,00	0,00	3.431.385,00	0,00	3.431.385,00
132 Expédition, huissiers, téléphone.	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
133 Information, documentation, classement.	1.047.600,00	298.337,00	233.325,00	45,00	1.579.307,00	0,00	1.579.307,00
134 Imprimerie.	84.800,00	75.000,00	0,00	0,00	159.800,00	0,00	159.800,00
135 Economat, service central des achats.	1.830.040,00	492.550,00	0,00	0,00	2.322.590,00	0,00	2.322.590,00
136 Parc automobile.	1.179.330,00	822.200,00	0,00	418.197,00	2.419.727,00	0,00	2.419.727,00
137 Service des bâtiments.	3.698.245,00	560.842,00	0,00	49.796,00	4.308.883,00	0,00	4.308.883,00
139 Service informatique.	113.335,00	3.585.500,00	0,00	521.668,00	4.220.503,00	0,00	4.220.503,00
Total	11.004.625,00	6.169.539,00	288.325,00	989.706,00	18.452.195,00	0,00	18.452.195,00

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 du personnel	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
133 Information, documentation, classement.	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	135.000,00	165.000,00
136 Parc automobile.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
137 Service des bâtiments.	301.000,00	0,00	0,00	301.000,00	0,00	301.000,00
139 Service informatique.	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
Total	365.000,00	30.000,00	0,00	395.000,00	135.000,00	530.000,00

Groupe fct : 149 Calamités

						2024	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/70	Personnel						
140/111-01	Traitements du personnel communal statutaire	62001	64.207,01	68.015,00	72.323,25	72.215,00	
140/112-01	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101		4.670,00		5.395,00	
140/113-01	Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire	62201	8.173,10	9.505,00	9.665,73	10.170,00	
14/000/70	<i>Personnel</i>						87.780,00
149/000/70	Total Personnel		72.380,11	82.190,00	81.988,98	87.780,00	
000/71	Fonctionnement						
140/122-03	Honor. et indemn. pour avocats, médecins, pers paraméd.	61203	46.932,32				
140/124-48	Autres frais techniques	61329	203.744,09				
140/126-01	Loyers et charges locatives des immeubles loués	61000	42.111,84				
14/000/71	<i>Fonctionnement</i>						
149/000/71	Total Fonctionnement		292.788,25				
000/7x	Dette						
140/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104		9.867,00	8.790,64	6.007,00	
140/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103		45.543,00	46.684,36	47.857,00	
14/000/7x	<i>Dette</i>						53.864,00
149/000/7x	Total Dette			55.410,00	55.475,00	53.864,00	
149/00073	Sous-Total Calamités		365.168,36	137.600,00	137.463,98	141.644,00	
149/00075	Total Calamités		365.168,36	137.600,00	137.463,98	141.644,00	

						2024	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2022 Droits cons. Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/61	Transferts						
140/465-01	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de fonctionnement	73405	626.630,24				
140/465-02/ B	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	414.711,00				
149/000/61	Total Transferts		1.041.341,24				
149/00063	Sous-Total Calamités		1.041.341,24				
149/00065	Total Calamités		1.041.341,24				

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.	87.780,00	0,00	0,00	53.864,00	141.644,00	0,00	141.644,00
Total	87.780,00	0,00	0,00	53.864,00	141.644,00	0,00	141.644,00

Tableau Récapitulatif 149 : Calamités (Recettes)

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

Groupe fct : 159 Relations avec l'étranger

						2024	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/70	Personnel						
150/111-03	Traitements du personnel subventionné	62003	19.351,64	30.560,00	34.267,48		
150/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	21.201,75	35.569,00	55.648,74	57.540,00	
150/111-08	Indemnités de prestations du personnel	62008	126,04		362,02		
150/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105		5.000,00		4.295,00	
150/113-03	Cotisations patronales à l'onssapl pour personnel subvention	62203	5.921,51		10.515,98		
150/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	6.595,73	21.220,00	17.088,56	17.890,00	
150/113-08	C. P. ONSSAPL indemnités de prestations du personnel	62208	39,19		112,56		
15/000/70	Personnel						79.725,00
159/000/70	Total Personnel		53.235,86	92.349,00	117.995,34	79.725,00	
000/71	Fonctionnement						
150/122-48	Indemnités pour autres prestations	61209			520,00		
150/124-48	Autres frais techniques	61329	19.286,67	24.000,00	23.480,00	19.800,00	
150/124-48/ - B	Autres frais techniques	61329	18.932,56	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
15/000/71	Fonctionnement						39.800,00
159/000/71	Total Fonctionnement		38.219,23	44.000,00	44.000,00	39.800,00	
000/72	Transferts						
150/332-02/ - B	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	21.586,61	55.000,00	55.000,00	12.825,00	
150/33200-02	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	13.410,00	14.250,00	14.250,00	12.825,00	
15/000/72	Transferts						25.650,00
159/000/72	Total Transferts		34.996,61	69.250,00	69.250,00	25.650,00	
159/00073	Sous-Total Relations avec l'étranger		126.451,70	205.599,00	231.245,34	145.175,00	
159/00075	Total Relations avec l'étranger		126.451,70	205.599,00	231.245,34	145.175,00	

						2024	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2022 Droits cons. Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/61	Transferts						
150/465-01	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de fonctionnement	73405		5.500,00			
150/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405		70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
159/000/61	Total Transferts			75.500,00	70.000,00	70.000,00	
159/00063	Sous-Total Relations avec l'étranger			75.500,00	70.000,00	70.000,00	
159/00065	Total Relations avec l'étranger			75.500,00	70.000,00	70.000,00	

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

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
150 Relations avec l'étranger.	79.725,00	39.800,00	25.650,00	0,00	145.175,00	0,00	145.175,00
Total	79.725,00	39.800,00	25.650,00	0,00	145.175,00	0,00	145.175,00

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	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 : 339 Ordre public et sécurité

						2024	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/70	Personnel						
300/111-01/ A	- Traitements du personnel communal statutaire	62001	396.999,71	433.275,00	431.490,31	467.285,00	
300/111-02/ A	- Traitements du personnel contractuel subsidie	62002	240,06		249,82	260,00	
300/111-03/ A	- Traitements du personnel subventionné	62003	3.334.288,82	3.352.300,00	3.610.004,53	3.755.691,00	
300/111-05/ A	- Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	1.338.711,62	1.391.782,00	1.254.435,51	1.344.690,00	
300/111-08/ A	- Indemnités de prestations du personnel	62008	44.387,02	30.000,00	45.639,09	45.000,00	
300/112-01/ A	- Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	20.089,00	29.255,00	30.309,88	34.895,00	
300/112-03/ A	- Pécule de vacances du personnel subventionné	62103	240.412,54	236.705,00	244.418,66	250.560,00	
300/112-05/ A	- Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	105.526,08	103.325,00	115.292,89	100.415,00	
300/113-01	Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire	62201	75,88				
300/113-01/ A	- Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire	62201	56.083,82	63.720,00	65.042,96	69.875,00	
300/113-02/ A	- Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidie	62202	22,22		56,65		
300/113-03/ A	- Cotisations patronales à l'onssapl pour personnel subvention	62203	1.022.151,00	1.029.500,00	1.091.087,03	1.030.110,00	
300/113-05/ A	- Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	415.098,79	458.215,00	410.518,96	417.665,00	
300/113-08/ A	- C. P. ONSSAPL indemnités de prestations du personnel	62208	13.729,24		8.265,28	15.000,00	
339/000/70	Personnel						7.531.446,00
339/000/70	Total Personnel		6.987.815,80	7.128.077,00	7.306.811,57	7.531.446,00	
000/71	Fonctionnement						
300/121-01/ A	- Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	61101		1.000,00			
300/121-03/ A	- Indemnités de frais d'habillement du personnel communal	61103	8.611,84	9.600,00	9.000,00	9.180,00	
300/122-48/ A	- Indemnités pour autres prestations	61209			6.896,00		
300/123-17	Frais de formation du personnel	61319	1.050,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
300/123-19/ A	- Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316	207,95	1.026,00	750,00	3.600,00	
300/124-48/ A	- Autres frais techniques	61329	138.751,78	180.951,00	172.515,49	158.375,00	
300/125-06/ A	- Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	18.077,12	14.484,00	20.284,00	14.774,00	
300/125-12/ A	- Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	13.481,03	31.000,00	31.000,00	31.558,00	
300/125-13/ A	- Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	33.152,43	27.000,00	27.000,00	43.200,00	
300/125-15/ A	- Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	3.610,85	3.558,00	3.558,00	4.000,00	

						2024	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
300/126-01/ A 339/000/71	Loyers et charges locatives des immeubles loués <i>Fonctionnement</i>	61000	5.100,00	400,00	5.100,00		284.687,00
339/000/71	Total Fonctionnement		222.043,00	289.019,00	296.103,49	284.687,00	
000/72	Transferts						
300/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111			61.096,35		
300/331-01	Subsides et primes directs accordés aux ménages	63211	5.007,27	6.500,00	6.500,00	11.500,00	
300/332-02/ A	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	123.665,10	205.065,00	205.065,00	213.585,00	
330/435-01 339/000/72	Contrib. dans ch.spécif.de fonction.des autres pouvoirs publ <i>Transferts</i>	63617	26.372.675,00	30.186.000,00	28.790.000,00	32.000.000,00	32.225.085,00
339/000/72	Total Transferts		26.501.347,37	30.397.565,00	29.062.661,35	32.225.085,00	
000/7x	Dette						
300/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	1.295,92	451,00	560,00	222,00	
300/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	17.578,83	15.509,00	15.515,00	2.068,00	
322/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	465,23	423,00	460,00	492,00	
322/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	4.045,56	4.090,00	4.105,00	4.134,00	
330/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104		623,00	549,13	427,00	
330/911-01 339/000/7x	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune <i>Dette</i>	64103		1.297,00	1.365,87	1.399,00	8.742,00
339/000/7x	Total Dette		23.385,54	22.393,00	22.555,00	8.742,00	
339/00073	Sous-Total Ordre public et sécurité		33.734.591,71	37.837.054,00	36.688.131,41	40.049.960,00	
339/00075	Total Ordre public et sécurité		33.734.591,71	37.837.054,00	36.688.131,41	40.049.960,00	

						2024	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2022 Droits cons. Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/60 300/161-48	Prestations Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
339/000/60	Total Prestations			1.500,00	1.500,00	1.500,00	
000/61 300/465-08	Transferts Contrib.Autorité supérieure pr contrats sécurité prévention	73405	4.453.572,14	4.339.945,00	4.525.263,22	4.624.001,31	4.624.001,31
300/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405			108.603,00	400.411,00	400.411,00
330/466-48	Autres contributions de la Région à des fins générales	73406	589.097,67	546.652,00	546.652,00	580.097,00	580.097,00
339/000/61	Total Transferts		5.042.669,81	4.886.597,00	5.180.518,22	5.604.509,31	
339/00063	Sous-Total Ordre public et sécurité		5.042.669,81	4.888.097,00	5.182.018,22	5.606.009,31	
339/00065	Total Ordre public et sécurité		5.042.669,81	4.888.097,00	5.182.018,22	5.606.009,31	

Tableau Récapitulatif 339 : Ordre public et sécurité (Dépenses)

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
300 Contrats de prévention et de sécurité.	7.531.446,00	284.687,00	225.085,00	2.290,00	8.043.508,00	0,00	8.043.508,00
322 Justice de paix, Tribunal du travail.	0,00	0,00	0,00	4.626,00	4.626,00	0,00	4.626,00
330 Police communale.	0,00	0,00	32.000.000,00	1.826,00	32.001.826,00	0,00	32.001.826,00
Total	7.531.446,00	284.687,00	32.225.085,00	8.742,00	40.049.960,00	0,00	40.049.960,00

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 Contrats de prévention et de sécurité.	1.500,00	5.024.412,31	0,00	5.025.912,31	0,00	5.025.912,31
330 Police communale.	0,00	580.097,00	0,00	580.097,00	0,00	580.097,00
Total	1.500,00	5.604.509,31	0,00	5.606.009,31	0,00	5.606.009,31

Groupe fct : 429 Communications - Voiries

						2024	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/70	Personnel						
410/111-03	Traitements du personnel subventionné	62003	11.311,05				
410/113-03	Cotisations patronales à l'onssapl pour personnel subvention	62203	612,38				
421/111-01	Traitements du personnel communal statutaire	62001	680.916,94	690.540,00	690.299,46	624.075,00	
421/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	263.014,88	281.159,00	302.499,38	320.200,00	
421/111-08	Indemnités de prestations du personnel	62008			64,88	1.500,00	
421/112-01	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	64.525,20	48.345,00	50.378,21	54.145,00	
421/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	19.682,67	21.385,00	20.890,49	23.915,00	
421/113-01	Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire	62201	97.488,27	103.025,00	104.918,91	93.320,00	
421/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	82.235,50	92.640,00	97.910,13	99.550,00	
424/111-01	Traitements du personnel communal statutaire	62001	913,82				
424/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	4.787,71	4.151,00	3.123,39	3.235,00	
424/111-08	Indemnités de prestations du personnel	62008	2.201,53			1.500,00	
424/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105		235,00			
424/113-01	Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire	62201	11,29		6,58		
424/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	1.634,30	1.360,00	1.038,90	1.005,00	
424/113-08	C. P. ONSSAPL indemnités de prestations du personnel	62208	684,24				
429/000/70	Personnel						1.222.445,00
429/000/70	Total Personnel		1.230.019,78	1.242.840,00	1.271.130,33	1.222.445,00	
000/71	Fonctionnement						
410/121-01/ A	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	61101	14.377,90	7.000,00	8.000,00	8.000,00	
410/121-01/ B	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	61101	248.318,97	220.000,00	220.000,00	223.400,00	
410/122-48	Indemnités pour autres prestations	61209	530,00	50.000,00	35.000,00	10.000,00	
410/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	38.581,88	204.700,00	204.700,00	240.000,00	
410/124-48	Autres frais techniques	61329	4.958,44	16.800,00	15.800,00	42.800,00	
421/123-19	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316	504,81				
421/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	43.374,40	63.000,00	63.000,00	60.000,00	
421/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	229.942,01	210.000,00	210.000,00	189.000,00	
421/124-13	Fournitures d'énergie pour le fonctionnement	61323		20.000,00	20.000,00	20.000,00	
421/124-48	Autres frais techniques	61329	760,05	500,00	500,00	500,00	
421/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	4.476,32	1.850,00	1.850,00	1.850,00	

						2024	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
421/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	2.119,09	23.000,00	23.000,00	23.414,00	
421/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	15.885,56	16.000,00	16.000,00	25.600,00	
421/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	2.017,34	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
424/121-03	Indemnités de frais d'habillement du personnel communal	61103	1.920,33	2.120,00	1.950,00	1.950,00	
424/124-48	Autres frais techniques	61329	85,66	2.000,00			
426/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	1.078,77	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
426/124-13	Fournitures d'énergie pour le fonctionnement	61323	12.605,13	24.000,00	24.000,00	30.000,00	
429/000/71	<i>Fonctionnement</i>						880.514,00
429/000/71	Total Fonctionnement		621.536,66	864.970,00	847.800,00	880.514,00	
000/72	Transferts						
410/332-01	Cotisations de membre des associations d'intérêt communal	63212	383.530,00				
421/301-02	Rembt. de non-val. sur dr. constatés perçus du serv. ordin.	67111	3.503,97				
429/000/72	<i>Transferts</i>						
429/000/72	Total Transferts		387.033,97				
000/7x	Dette						
410/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	55,25	8.321,00	8.190,00	14.595,00	
410/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	10.615,59	6.986,00	7.020,00	13.846,00	
421/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	156.342,56	403.335,00	480.560,00	519.780,00	
421/215-01	Intérêts moratoires, de retard et assimilés	65721	2.432,61		30.000,00	15.000,00	
421/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	2.201.563,07	2.171.508,00	2.186.995,00	1.978.664,00	
424/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	5.340,70	3.662,00	4.620,00	2.908,00	
424/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	140.985,95	29.748,00	29.682,00	22.630,00	
425/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	623,95	5.808,00	5.750,00	6.485,00	
425/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	34.702,19	28.730,00	28.810,00	27.175,00	
426/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	28.770,08	12.460,00	21.535,00	16.904,00	
426/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	329.379,68	166.841,00	168.060,00	130.074,00	
429/000/7x	<i>Dette</i>						2.748.061,00
429/000/7x	Total Dette		2.910.811,63	2.837.399,00	2.971.222,00	2.748.061,00	
429/00073	Sous-Total Communications - Voiries		5.149.402,04	4.945.209,00	5.090.152,33	4.851.020,00	
429/00075	Total Communications - Voiries		5.149.402,04	4.945.209,00	5.090.152,33	4.851.020,00	

						2024	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2022 Droits cons. Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/60	Prestations						
410/161-01	Produits de prestations directes concernant la fonction	71301		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
421/180-01	Récupération des travaux exécutés pour le compte de tiers	71301	309.493,10	335.000,00	335.000,00	445.050,00	445.050,00
421/180-02	Droits de passage	71320	91.086,84	65.000,00	65.000,00	1.566.950,00	1.566.950,00
424/161-01	Produits de prestations directes concernant la fonction	71301	4.153.032,00	5.425.000,00	6.600.000,00	8.180.000,00	8.180.000,00
429/000/60	Total Prestations		4.553.611,94	5.826.000,00	7.001.000,00	10.193.000,00	
000/61	Transferts						
410/465-01	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de fonctionnement	73405	930.392,20	190.500,00	190.500,00	247.000,00	247.000,00
429/000/61	Total Transferts		930.392,20	190.500,00	190.500,00	247.000,00	
429/00063	Sous-Total Communications - Voiries		5.484.004,14	6.016.500,00	7.191.500,00	10.440.000,00	
429/00065	Total Communications - Voiries		5.484.004,14	6.016.500,00	7.191.500,00	10.440.000,00	

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.	0,00	524.200,00	0,00	28.441,00	552.641,00	0,00	552.641,00
421 Infrastructure - Voiries	1.216.705,00	321.364,00	0,00	2.513.444,00	4.051.513,00	0,00	4.051.513,00
424 Parkings.	5.740,00	1.950,00	0,00	25.538,00	33.228,00	0,00	33.228,00
425 Autres équipements de voiries.	0,00	0,00	0,00	33.660,00	33.660,00	0,00	33.660,00
426 Eclairage public.	0,00	33.000,00	0,00	146.978,00	179.978,00	0,00	179.978,00
Total	1.222.445,00	880.514,00	0,00	2.748.061,00	4.851.020,00	0,00	4.851.020,00

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.	1.000,00	247.000,00	0,00	248.000,00	0,00	248.000,00
421 Infrastructure - Voiries	2.012.000,00	0,00	0,00	2.012.000,00	0,00	2.012.000,00
424 Parkings.	8.180.000,00	0,00	0,00	8.180.000,00	0,00	8.180.000,00
Total	10.193.000,00	247.000,00	0,00	10.440.000,00	0,00	10.440.000,00

Groupe fct : 569 Industrie, commerce et classes moyennes

						2024	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/70	Personnel						
520/113-01	Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire	62201	,01				
520/113-03	Cotisations patronales à l'onssapl pour personnel subvention	62203	22,44	23,64	11,22		
520/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	60,09	70,92	22,44		
561/111-01	Traitements du personnel communal statutaire	62001	50.491,90	55.340,00	54.790,14	57.550,00	
561/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	61.269,22	65.464,00	67.634,88	69.790,00	
561/112-01	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	3.427,62	3.800,00	3.784,31	4.295,00	
561/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	4.720,28	4.740,00	5.052,12	5.215,00	
561/113-01	Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire	62201	7.211,42	8.165,00	8.248,56	8.505,00	
561/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	19.059,12	21.570,00	21.989,72	21.700,00	
569/000/70	Personnel						167.055,00
569/000/70	Total Personnel		146.262,10	159.173,56	161.533,39	167.055,00	
000/71	Fonctionnement						
520/124-48/ - A	Autres frais techniques	61329	20.023,94	23.000,00	23.000,00	23.000,00	
520/124-48/ - B	Autres frais techniques	61329	66.662,89	88.000,00	88.000,00	77.400,00	
520/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331		1.000,00	1.000,00	1.000,00	
520/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	10.843,46	27.000,00	27.000,00	27.486,00	
520/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	6.243,66	13.000,00	13.000,00	20.800,00	
520/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335		2.000,00	2.000,00	2.000,00	
561/124-48	Autres frais techniques	61329	6.911,69	15.000,00	15.000,00	13.500,00	
569/000/71	Fonctionnement						165.186,00
569/000/71	Total Fonctionnement		110.685,64	169.000,00	169.000,00	165.186,00	
000/72	Transferts						
520/332-02/ - A	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	3.143,62	11.875,00	11.875,00	10.700,00	
520/332-02/ - B	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	152.000,00	145.000,00	145.000,00	130.500,00	
569/000/72	Transferts						141.200,00
569/000/72	Total Transferts		155.143,62	156.875,00	156.875,00	141.200,00	
000/7x	Dette						
520/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	506,50	417,00	460,00	326,00	
520/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	5.805,98	5.895,00	5.885,00	5.986,00	
561/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	159,39	133,00	330,00	105,00	

						2024	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
561/911-01 <i>569/000/7x</i>	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune <i>Dette</i>	64103	1.045,97	1.073,00	1.120,00	1.101,00	<i>7.518,00</i>
569/000/7x	Total Dette		7.517,84	7.518,00	7.795,00	7.518,00	
569/00073	Sous-Total Industrie, commerce et classes moyennes		419.609,20	492.566,56	495.203,39	480.959,00	
569/00075	Total Industrie, commerce et classes moyennes		419.609,20	492.566,56	495.203,39	480.959,00	

						2024	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2022 Droits cons. Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/60	Prestations						
520/161-01	Produits de prestations directes concernant la fonction	71301	8.750,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
551/180-02	Droits de passage	71320	1.268.322,71	1.123.605,00	1.005.000,00	1.105.000,00	1.105.000,00
552/180-02	Droits de passage	71320	2.069.459,95	1.974.810,00	1.930.000,00	1.948.000,00	1.948.000,00
561/161-01	Produits de prestations directes concernant la fonction	71301	434,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
569/000/60	Total Prestations		3.346.966,66	3.107.415,00	2.944.000,00	3.062.000,00	
000/61	Transferts						
520/465-01	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de fonctionnement	73405	28.500,00	21.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
569/000/61	Total Transferts		28.500,00	21.000,00	23.000,00	23.000,00	
000/62	Dette						
551/272-01	Dividendes de participations dans les intercommunales	75711	2.198.461,13	2.470.459,00	2.405.000,00	2.196.000,00	2.196.000,00
552/272-01	Dividendes de participations dans les intercommunales	75711	2.273.518,87	2.020.592,00	2.175.000,00	2.066.000,00	2.066.000,00
569/000/62	Total Dette		4.471.980,00	4.491.051,00	4.580.000,00	4.262.000,00	
569/00063	Sous-Total Industrie, commerce et classes moyennes		7.847.446,66	7.619.466,00	7.547.000,00	7.347.000,00	
569/00065	Total Industrie, commerce et classes moyennes		7.847.446,66	7.619.466,00	7.547.000,00	7.347.000,00	

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, Artisanat et Industrie.	0,00	151.686,00	141.200,00	6.312,00	299.198,00	0,00	299.198,00
561 Tourisme et syndicats d'initiative.	167.055,00	13.500,00	0,00	1.206,00	181.761,00	0,00	181.761,00
Total	167.055,00	165.186,00	141.200,00	7.518,00	480.959,00	0,00	480.959,00

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, Artisanat et Industrie.	8.000,00	23.000,00	0,00	31.000,00	0,00	31.000,00
551 Gaz.	1.105.000,00	0,00	2.196.000,00	3.301.000,00	0,00	3.301.000,00
552 Electricité.	1.948.000,00	0,00	2.066.000,00	4.014.000,00	0,00	4.014.000,00
561 Tourisme et syndicats d'initiative.	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Total	3.062.000,00	23.000,00	4.262.000,00	7.347.000,00	0,00	7.347.000,00

Groupe fct : 709 Recettes et dépenses générales d'enseignement

						2024	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/70	Personnel						
701/111-01	Traitements du personnel communal statutaire	62001	2.340.985,41	2.471.270,00	2.322.009,30	2.345.735,00	
701/111-03	Traitements du personnel subventionné	62003	323.041,64	360.485,00	327.832,97	202.535,00	
701/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	780.014,39	729.437,00	729.564,54	771.960,00	
701/111-08	Indemnités de prestations du personnel	62008	18.921,67	20.000,00	16.986,26	15.000,00	
701/112-01	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	166.525,79	174.470,00	179.537,49	182.685,00	
701/112-03	Pécule de vacances du personnel subventionné	62103	22.290,51	24.980,00	23.452,25	15.125,00	
701/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	68.499,97	54.050,00	62.565,79	57.650,00	
701/113-01	Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire	62201	336.008,09	366.440,00	351.894,88	348.040,00	
701/113-03	Cotisations patronales à l'onssapl pour personnel subvention	62203	93.700,38	107.750,00	100.588,72	57.670,00	
701/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	240.742,86	238.345,00	238.271,14	238.385,00	
701/113-08	C. P. ONSSAPL indemnités de prestations du personnel	62208	4.828,62		2.158,18	3.000,00	
703/111-01	Traitements du personnel communal statutaire	62001	1.639.439,60	1.939.725,00	1.917.257,57	1.820.635,00	
703/111-03	Traitements du personnel subventionné	62003	64.668,67	74.210,00	73.694,43	78.950,00	
703/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	2.690.012,59	2.364.214,00	2.575.869,01	2.567.425,00	
703/111-08	Indemnités de prestations du personnel	62008	3.382,76			1.500,00	
703/112-01	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	114.960,13	140.100,00	128.050,28	145.170,00	
703/112-03	Pécule de vacances du personnel subventionné	62103	4.989,33	5.400,00	5.504,41	5.895,00	
703/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	228.532,84	188.760,00	198.585,99	191.725,00	
703/113-01	Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire	62201	226.033,26	270.425,00	289.713,41	272.060,00	
703/113-03	Cotisations patronales à l'onssapl pour personnel subvention	62203	20.104,92	23.070,00	23.690,96	24.545,00	
703/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	833.047,00	811.160,00	838.749,34	798.210,00	
703/113-08	C. P. ONSSAPL indemnités de prestations du personnel	62208	880,92			250,00	
709/000/70	Personnel						10.144.150,00
709/000/70	Total Personnel		10.221.611,35	10.364.291,00	10.405.976,92	10.144.150,00	
000/71	Fonctionnement						
700/122-48	Indemnités pour autres prestations	61209	118.235,38	220.000,00	160.000,00	190.000,00	
700/125-02/ A	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	121.586,09	115.000,00	115.000,00	115.000,00	
700/125-06/ B	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	1.214,20	5.300,00	5.300,00	5.300,00	
701/121-01/ C	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	61101	593.440,23	650.000,00	610.000,00	622.200,00	

						2024	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
701/121-01/ N	- Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	61101	238,42	400,00	400,00	400,00	
701/122-06	Rembours. des charges du personnel détaché dans la commune	61206	273.579,38	286.000,00	286.000,00	286.000,00	
703/122-48/ N	- Indemnités pour autres prestations	61209			5.250,00	5.250,00	
703/123-17	Frais de formation du personnel	61319		73.175,00	73.175,00	20.000,00	
703/124-48	Autres frais techniques	61329	948,70	1.000,00	1.000,00	900,00	
703/124-48/ N	- Autres frais techniques	61329	6.977,17	14.950,00	9.700,00		
704/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	78.052,07	65.000,00	65.000,00	60.000,00	
704/123-48	Autres frais administratifs	61319	19.300,58	50.000,00	25.000,00	25.000,00	
704/124-02/ A	- Fournitures techniques pour consommation directe	60712	638.756,44	690.000,00	672.491,23	605.000,00	
704/124-02/ L	- Fournitures techniques pour consommation directe	60712	66.475,18	50.000,00	97.508,77	55.000,00	
704/124-02/ N	- Fournitures techniques pour consommation directe	60712	264.177,32	260.000,00	260.000,00	225.000,00	
704/124-05	Fourn., entret. et locat. des vêtements trav. pour pers. comm.	61322	22.124,46				
704/124-48/ A	- Autres frais techniques	61329	491.797,80	750.000,00	600.000,00	450.000,00	
704/124-48/ B	- Autres frais techniques	61329	216.704,21	250.000,00	250.000,00	250.000,00	
704/124-48/ C	- Autres frais techniques	61329	60.305,02	140.000,00	140.000,00	126.000,00	
709/000/71	<i>Fonctionnement</i>						3.041.050,00
709/000/71	Total Fonctionnement		2.973.912,65	3.620.825,00	3.375.825,00	3.041.050,00	
000/72	Transferts						
703/301-02	Rembt. de non-val. sur dr. constatés perçus du serv. ordin.	67111	2.973,46				
704/332-02	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	21.032,80	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
709/000/72	<i>Transferts</i>						50.000,00
709/000/72	Total Transferts		24.006,26	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
000/7x	Dette						
700/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	269.572,59	385.224,00	405.260,00	435.498,00	
700/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	538.684,20	711.794,00	718.320,00	780.984,00	
704/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104		6.130,00	6.035,00	9.163,00	
704/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103		28.292,00	28.430,00	46.340,00	
709/000/7x	<i>Dette</i>						1.271.985,00
709/000/7x	Total Dette		808.256,79	1.131.440,00	1.158.045,00	1.271.985,00	
709/00073	Sous-Total Recettes et dépenses générales d'enseignement		14.027.787,05	15.166.556,00	14.989.846,92	14.507.185,00	

						2024	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
709/00075	Total Recettes et dépenses générales d'enseignement		14.027.787,05	15.166.556,00	14.989.846,92	14.507.185,00	

						2024	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2022 Droits cons. Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/60	Prestations						
703/161-09	Intervention des parents dans la surveillance et les cours	71309	192.430,10	237.000,00	275.000,00	683.250,00	683.250,00
703/161-09/ N	- Intervention des parents dans la surveillance et les cours	71309	74.174,79	70.000,00	100.000,00	103.000,00	103.000,00
704/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	458.594,51	700.000,00	510.000,00	525.300,00	525.300,00
709/000/60	Total Prestations		725.199,40	1.007.000,00	885.000,00	1.311.550,00	
000/61	Transferts						
700/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405		45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
700/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405	465.407,00	465.410,00	465.410,00	465.410,00	465.410,00
704/463-01	Contrib. d'aut. sup. dans frais fonctionnement de l'enseign.	73403		400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
704/463-01/ A	- Contrib. d'aut. sup. dans frais fonctionnement de l'enseign.	73403	106.185,00				
705/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405	611.783,75	840.000,00	840.000,00	840.000,00	840.000,00
709/000/61	Total Transferts		1.183.375,75	1.750.410,00	1.750.410,00	1.750.410,00	
709/00063	Sous-Total Recettes et dépenses générales d'enseignement		1.908.575,15	2.757.410,00	2.635.410,00	3.061.960,00	
000/68	Prélèvements						
704/994-01	FONDS DE SUBSIDE DAS	78504		457.000,00	457.000,00	50.000,00	50.000,00
709/000/68	Total Prélèvements			457.000,00	457.000,00	50.000,00	
709/00065	Total Recettes et dépenses générales d'enseignement		1.908.575,15	3.214.410,00	3.092.410,00	3.111.960,00	

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

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
700 Recettes et dépenses générales d'enseignement.	0,00	310.300,00	0,00	1.216.482,00	1.526.782,00	0,00	1.526.782,00
701 Service administratif de l'enseignement.	4.237.785,00	908.600,00	0,00	0,00	5.146.385,00	0,00	5.146.385,00
703 Oeuvres sociales scolaires.	5.906.365,00	26.150,00	0,00	0,00	5.932.515,00	0,00	5.932.515,00
704 Fournitures scolaires.	0,00	1.796.000,00	50.000,00	55.503,00	1.901.503,00	0,00	1.901.503,00
Total	10.144.150,00	3.041.050,00	50.000,00	1.271.985,00	14.507.185,00	0,00	14.507.185,00

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
700 Recettes et dépenses générales d'enseignement.	0,00	510.410,00	0,00	510.410,00	0,00	510.410,00
703 Oeuvres sociales scolaires.	786.250,00	0,00	0,00	786.250,00	0,00	786.250,00
704 Fournitures scolaires.	525.300,00	400.000,00	0,00	925.300,00	50.000,00	975.300,00
705 Transports scolaires	0,00	840.000,00	0,00	840.000,00	0,00	840.000,00
Total	1.311.550,00	1.750.410,00	0,00	3.061.960,00	50.000,00	3.111.960,00

Groupe fct : 729 Enseignement fondamental

						2024	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/70	Personnel						
721/111-01	Traitements du personnel communal statutaire	62001	283.999,80	313.070,00	350.708,03	343.275,00	
721/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	35.960,71	27.800,00	29.123,35	89.940,00	
721/111-11	Traitements à charge de l'aut. sup. du personnel enseignant	62011	15.544.330,36	16.610.000,00	16.610.000,00	16.942.200,00	
721/111-12	Traitements à charge de la commune du personnel enseignant	62012	193.643,30	170.000,00	217.154,49	231.120,00	
721/112-01	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	20.888,87	22.560,00	26.749,43	27.195,00	
721/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	2.866,99	2.140,00	2.217,84	6.720,00	
721/112-12	Pécule de vacances à charge de commune du pers. enseignant	62112	1.509,27		1.732,27	1.090,00	
721/113-01	Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire	62201	41.828,88	48.130,00	54.140,31	52.830,00	
721/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	11.180,35	9.160,00	9.479,81	27.965,00	
721/113-12	Cotis. patr. à l'ONSSAPL à charge de com pour le pers enseig	62212	22.573,54		13.204,09	14.705,00	
722/111-01	Traitements du personnel communal statutaire	62001	1.643.019,73	1.699.695,00	1.668.034,76	1.610.930,00	
722/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	35.795,62	28.900,00	76,55		
722/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	1.049.032,41	908.520,00	748.530,94	738.025,00	
722/111-08	Indemnités de prestations du personnel	62008	56.348,21	50.000,00	49.779,86	33.000,00	
722/111-11	Traitements à charge de l'aut. sup. du personnel enseignant	62011	13.662.437,31	14.624.500,00	14.624.500,00	14.916.990,00	
722/111-12	Traitements à charge de la commune du personnel enseignant	62012	708.536,41	700.000,00	608.338,06	640.835,00	
722/112-01	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	127.167,22	122.360,00	123.601,86	128.595,00	
722/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	3.990,67	2.100,00			
722/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	87.724,28	69.280,00	73.199,98	51.490,00	
722/112-12	Pécule de vacances à charge de commune du pers. enseignant	62112	13.323,29		14.260,34	18.575,00	
722/113-01	Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire	62201	234.617,73	254.570,00	250.798,01	240.345,00	
722/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	3.884,63	8.385,00	4,45		
722/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	322.859,71	299.380,00	242.390,87	210.830,00	
722/113-08	C. P. ONSSAPL indemnités de prestations du personnel	62208	5.668,33		5.661,86	4.000,00	
722/113-12	Cotis. patr. à l'ONSSAPL à charge de com pour le pers enseig	62212	116.638,52		48.375,25	50.950,00	
729/000/70	Personnel						36.381.605,00
729/000/70	Total Personnel		34.229.826,14	35.970.550,00	35.772.062,41	36.381.605,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024	Crédit limitatif
						Prévision	
000/71	Fonctionnement						
721/124-02/ A	- Fournitures techniques pour consommation directe	60712	1.998,99	127.085,00	124.645,00	137.918,00	
721/125-06/ A	- Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	40.940,39	30.000,00	32.000,00	30.000,00	
721/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	14.284,14	66.000,00	66.000,00	67.187,00	
721/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	39.610,46	43.000,00	43.000,00	68.800,00	
721/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	12.248,07	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
722/122-48/ A	- Indemnités pour autres prestations	61209			8.520,00		
722/123-11	Frais de télécommunication	61312	48.884,92	50.000,00	50.000,00	45.000,00	
722/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313			19.153,73	15.000,00	
722/123-17/ A	- Frais de formation du personnel	61319		3.000,00	8.000,00	7.200,00	
722/123-17/ N	- Frais de formation du personnel	61319	26.066,00	44.000,00	44.000,00	39.600,00	
722/123-48/ N	- Autres frais administratifs	61319	49.353,44	38.000,00	49.500,00	40.000,00	
722/124-02/ A	- Fournitures techniques pour consommation directe	60712	344.250,12	387.000,00	366.920,00	429.852,00	
722/124-02/ M	- Fournitures techniques pour consommation directe	60712	52.959,12	50.000,00	50.000,00		
722/124-02/ N	- Fournitures techniques pour consommation directe	60712	316.663,36	300.000,00	260.346,27	333.000,00	
722/124-02/ O	- Fournitures techniques pour consommation directe	60712	40.715,61	45.000,00	45.000,00		
722/124-02/ P	- Fournitures techniques pour consommation directe	60712	38.587,91	60.000,00	60.000,00	70.000,00	
722/125-06/ A	- Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	218.488,29	175.000,00	193.000,00	170.000,00	
722/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	316.813,54	532.000,00	532.000,00	541.568,00	
722/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	327.879,69	762.000,00	715.000,00	1.144.000,00	
722/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	118.109,50	144.000,00	144.000,00	132.000,00	
722/127-06	Prestations de tiers pour les véhicules	61341			3.000,00		
729/000/71	<i>Fonctionnement</i>						3.291.125,00
729/000/71	Total Fonctionnement		2.007.853,55	2.876.085,00	2.834.085,00	3.291.125,00	
000/72	Transferts						
722/301-02/ N	- Rembt. de non-val. sur dr. constatés perçus du serv. ordin.	67111	194.315,79	175.000,00	175.000,00	175.000,00	
722/332-02/ B	- Subsides aux organismes au service des ménages	63212	16.880,00	29.000,00	29.000,00	25.521,00	
722/332-02/ N	- Subsides aux organismes au service des ménages	63212	33.250,00	33.000,00	33.000,00	58.000,00	
729/000/72	<i>Transferts</i>						258.521,00
729/000/72	Total Transferts		244.445,79	237.000,00	237.000,00	258.521,00	
000/7x	Dette						

						2024	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
721/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	62.969,41	58.431,00	116.405,00	101.511,00	
721/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	351.585,75	346.303,00	352.785,00	318.059,00	
722/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	162.049,77	188.801,00	351.050,00	322.426,00	
722/212-01	Ch. finan. des emp. à charge de l'autorité supérieure	65144	160.224,59		180.000,00	139.305,00	
722/215-01/ N	Intérêts moratoires, de retard et assimilés	65721	470,34				
722/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	1.266.561,82	1.197.490,00	1.216.865,00	1.178.526,00	
722/912-01	Remb. périodique des emprunts à charge de l'autorité sup.	64143	442.600,58		450.000,00	452.498,00	
729/000/7x	<i>Dette</i>						2.512.325,00
729/000/7x	Total Dette		2.446.462,26	1.791.025,00	2.667.105,00	2.512.325,00	
729/00073	Sous-Total Enseignement fondamental		38.928.587,74	40.874.660,00	41.510.252,41	42.443.576,00	
729/00075	Total Enseignement fondamental		38.928.587,74	40.874.660,00	41.510.252,41	42.443.576,00	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2022 Droits cons. Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024	Crédit limitatif
						Prévision	
000/60	Prestations						
721/106-02	Récupération de charges de personnel payées indûment	77100	4.156,49				
729/000/60	Total Prestations		4.156,49				
000/61	Transferts						
721/461-01	Contrib. d'Aut. sup. dans traitements personnel enseignant	73401	15.544.330,36	16.610.000,00	16.610.000,00	16.942.200,00	16.942.200,00
721/463-01/ A	Contrib. d'aut. sup. dans frais fonctionnement de l'enseign.	73403	1.078.671,32	1.020.000,00	1.020.000,00	1.178.318,00	1.178.318,00
722/461-01	Contrib. d'Aut. sup. dans traitements personnel enseignant	73401	13.662.437,31	14.624.500,00	14.624.500,00	14.916.990,00	14.916.990,00
722/463-01/ A	Contrib. d'aut. sup. dans frais fonctionnement de l'enseign.	73403	4.363.550,02	3.641.050,00	3.641.050,00	3.903.723,00	3.903.723,00
722/463-01/ N	Contrib. d'aut. sup. dans frais fonctionnement de l'enseign.	73403	2.254.307,17	2.013.650,00	2.013.650,00	2.054.000,00	2.054.000,00
722/463-01/ O	Contrib. d'aut. sup. dans frais fonctionnement de l'enseign.	73403	87.662,45	60.000,00	57.000,00	58.000,00	58.000,00
722/463-01/ P	Contrib. d'aut. sup. dans frais fonctionnement de l'enseign.	73403	28.220,00	26.710,00	26.710,00	27.500,00	27.500,00
722/464-01	Remb. par l'Autorité sup. des charges fin. des emprunts	75144	160.224,59		180.000,00	139.305,00	139.305,00
722/465-02	Contrib. de l'Autorité sup. dans les frais de personnel	73405		45.000,00			
722/664-01	Récup. sur l'Aut. sup. des remboursements périod. des emprunts	74143	442.600,58		450.000,00	452.498,00	452.498,00
729/000/61	Total Transferts		37.622.003,80	38.040.910,00	38.622.910,00	39.672.534,00	
729/00063	Sous-Total Enseignement fondamental		37.626.160,29	38.040.910,00	38.622.910,00	39.672.534,00	
729/00065	Total Enseignement fondamental		37.626.160,29	38.040.910,00	38.622.910,00	39.672.534,00	

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.	17.737.040,00	323.905,00	0,00	419.570,00	18.480.515,00	0,00	18.480.515,00
722 Enseignement primaire.	18.644.565,00	2.967.220,00	258.521,00	2.092.755,00	23.963.061,00	0,00	23.963.061,00
Total	36.381.605,00	3.291.125,00	258.521,00	2.512.325,00	42.443.576,00	0,00	42.443.576,00

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
721 Enseignement maternel.	0,00	18.120.518,00	0,00	18.120.518,00	0,00	18.120.518,00
722 Enseignement primaire.	0,00	21.552.016,00	0,00	21.552.016,00	0,00	21.552.016,00
Total	0,00	39.672.534,00	0,00	39.672.534,00	0,00	39.672.534,00

Groupe fct : 739 Enseignement secondaire

						2024	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/70	Personnel						
731/111-01	Traitements du personnel communal statutaire	62001	40.925,80	45.120,00	45.075,87	45.260,00	
731/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	27.143,13		17.722,99	7.470,00	
731/111-08	Indemnités de prestations du personnel	62008	6.330,34	15.000,00	7.598,83	5.000,00	
731/111-11	Traitements à charge de l'aut. sup. du personnel enseignant	62011	8.032.422,79	8.057.500,00	8.057.500,00	8.218.650,00	
731/111-12	Traitements à charge de la commune du personnel enseignant	62012	35.373,41	40.000,00	10.975,34	12.000,00	
731/112-01	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	2.958,77	3.280,00	3.328,00	3.380,00	
731/112-12	Pécule de vacances à charge de commune du pers. enseignant	62112	3.235,74		2.344,95		
731/113-01	Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire	62201	5.726,86	7.050,00	7.079,33	7.070,00	
731/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	1.473,06		1.060,59	405,00	
731/113-08	C. P. ONSSAPL indemnités de prestations du personnel	62208	988,73		1.232,38	1.140,00	
731/113-12	Cotis. patr. à l'ONSSAPL à charge de com pour le pers enseig	62212	10.997,29		2.281,38		
734/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	59.459,10	65.572,00	74.362,69		
734/111-11	Traitements à charge de l'aut. sup. du personnel enseignant	62011	2.811.208,33	3.184.500,00	3.184.500,00	3.248.190,00	
734/111-12	Traitements à charge de la commune du personnel enseignant	62012	8.562,23	8.000,00	8.108,90	8.404,00	
734/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	4.321,43	5.050,00	5.559,25		
734/112-12	Pécule de vacances à charge de commune du pers. enseignant	62112	698,72		715,38	885,00	
734/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	18.289,33	21.610,00	24.088,10		
734/113-12	Cotis. patr. à l'ONSSAPL à charge de com pour le pers enseig	62212	2.661,92		1.587,94	2.575,00	
735/111-01	Traitements du personnel communal statutaire	62001	267.906,27	252.765,00	267.612,90	231.605,00	
735/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	15.775,74				
735/111-08	Indemnités de prestations du personnel	62008	10.392,27	30.000,00	8.465,51	4.000,00	
735/111-11	Traitements à charge de l'aut. sup. du personnel enseignant	62011	7.479.623,47	7.848.500,00	7.848.500,00	8.005.470,00	
735/111-12	Traitements à charge de la commune du personnel enseignant	62012	29.879,41	30.000,00	20.182,93	22.060,00	
735/112-01	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	18.752,71	17.960,00	22.359,70	19.550,00	
735/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	3.042,11				
735/112-12	Pécule de vacances à charge de commune du pers. enseignant	62112	1.571,11		1.785,34	1.935,00	
735/113-01	Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire	62201	37.072,85	37.880,00	40.656,02	35.050,00	

						2024	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
735/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	4.905,13				
735/113-08	C. P. ONSSAPL indemnités de prestations du personnel	62208	1.623,19		1.367,74	850,00	
735/113-12	Cotis. patr. à l'ONSSAPL à charge de com pour le pers enseig	62212	9.259,13		3.079,90	4.725,00	
739/000/70	<i>Personnel</i>						19.885.674,00
739/000/70	Total Personnel		18.952.580,37	19.669.787,00	19.669.131,96	19.885.674,00	
000/71	Fonctionnement						
731/123-17/ A	- Frais de formation du personnel	61319		200,00	4.200,00	200,00	
731/124-02/ A	- Fournitures techniques pour consommation directe	60712	22.737,01	28.000,00	28.000,00	24.300,00	
731/125-06/ A	- Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	20.862,08	13.000,00	9.400,00	13.000,00	
731/125-06/ B	- Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	5.729,15				
731/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	36.170,05	54.000,00	54.000,00	54.971,00	
731/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	36.751,42	106.000,00	60.000,00	96.000,00	
731/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	6.937,90	11.000,00	11.000,00	11.000,00	
734/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	6.784,19	10.000,00	10.000,00	9.000,00	
735/124-02/ A	- Fournitures techniques pour consommation directe	60712	6.652,50	8.000,00	8.000,00	7.200,00	
735/125-06/ A	- Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	42.549,27	29.500,00	33.100,00	29.500,00	
735/125-06/ B	- Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	1.074,19				
735/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	60.120,06	76.000,00	76.000,00	77.367,00	
735/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	52.626,77	94.000,00	94.000,00	150.400,00	
735/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	17.220,69	43.000,00	43.000,00	40.000,00	
739/000/71	<i>Fonctionnement</i>						512.938,00
739/000/71	Total Fonctionnement		316.215,28	472.700,00	430.700,00	512.938,00	
000/7x	Dette						
731/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	1.665,25	1.584,00	2.755,00	10.619,00	
731/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	18.887,61	16.249,00	16.520,00	21.643,00	
734/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	29,24	21,00	55,00	32,00	
734/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	561,10	561,00	585,00	562,00	
735/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	64.167,69	205.196,00	219.390,00	204.090,00	
735/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	369.664,37	384.700,00	385.840,00	403.850,00	
739/000/7x	<i>Dette</i>						640.796,00

						2024	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
739/000/7x	Total Dette		454.975,26	608.311,00	625.145,00	640.796,00	
739/00073	Sous-Total Enseignement secondaire		19.723.770,91	20.750.798,00	20.724.976,96	21.039.408,00	
739/00075	Total Enseignement secondaire		19.723.770,91	20.750.798,00	20.724.976,96	21.039.408,00	

						2024	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2022 Droits cons. Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/61	Transferts						
731/461-01	Contrib. d'Aut. sup. dans traitements personnel enseignant	73401	8.032.422,79	8.057.500,00	8.057.500,00	8.218.650,00	8.218.650,00
731/463-01/ A	Contrib. d'aut. sup. dans frais fonctionnement de l'enseign.	73403	2.269.331,49	1.916.000,00	1.916.000,00	1.954.320,00	1.954.320,00
734/461-01	Contrib. d'Aut. sup. dans traitements personnel enseignant	73401	2.811.208,33	3.184.500,00	3.184.500,00	3.248.190,00	3.248.190,00
734/463-01	Contrib. d'aut. sup. dans frais fonctionnement de l'enseign.	73403	64.349,48	65.000,00	65.000,00	66.300,00	66.300,00
735/461-01	Contrib. d'Aut. sup. dans traitements personnel enseignant	73401	7.479.623,47	7.848.500,00	7.848.500,00	8.005.470,00	8.005.470,00
735/463-01/ A	Contrib. d'aut. sup. dans frais fonctionnement de l'enseign.	73403	109.405,68	1.000,00	1.000,00	1.020,00	1.020,00
739/000/61	Total Transferts		20.766.341,24	21.072.500,00	21.072.500,00	21.493.950,00	
739/00063	Sous-Total Enseignement secondaire		20.766.341,24	21.072.500,00	21.072.500,00	21.493.950,00	
739/00065	Total Enseignement secondaire		20.766.341,24	21.072.500,00	21.072.500,00	21.493.950,00	

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
731 Enseignement secondaire.	8.300.375,00	199.471,00	0,00	32.262,00	8.532.108,00	0,00	8.532.108,00
734 Enseignement artistique.	3.260.054,00	9.000,00	0,00	594,00	3.269.648,00	0,00	3.269.648,00
735 Enseignement professionnel et technique.	8.325.245,00	304.467,00	0,00	607.940,00	9.237.652,00	0,00	9.237.652,00
Total	19.885.674,00	512.938,00	0,00	640.796,00	21.039.408,00	0,00	21.039.408,00

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
731 Enseignement secondaire.	0,00	10.172.970,00	0,00	10.172.970,00	0,00	10.172.970,00
734 Enseignement artistique.	0,00	3.314.490,00	0,00	3.314.490,00	0,00	3.314.490,00
735 Enseignement professionnel et technique.	0,00	8.006.490,00	0,00	8.006.490,00	0,00	8.006.490,00
Total	0,00	21.493.950,00	0,00	21.493.950,00	0,00	21.493.950,00

Groupe fct : 759 Enseignement spécial

						2024	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/70	Personnel						
751/111-11	Traitements à charge de l'aut. sup. du personnel enseignant	62011	3.075.655,44	3.080.000,00	3.080.000,00	3.141.600,00	
751/111-12	Traitements à charge de la commune du personnel enseignant	62012	134.355,93	130.000,00	166.430,18	173.340,00	
751/112-12	Pécule de vacances à charge de commune du pers. enseignant	62112	5.463,82		4.705,88	4.640,00	
751/113-12	Cotis. patr. à l'ONSSAPL à charge de com pour le pers enseig	62212	17.720,27		9.692,95	26.265,00	
759/000/70	<i>Personnel</i>						3.345.845,00
759/000/70	Total Personnel		3.233.195,46	3.210.000,00	3.260.829,01	3.345.845,00	
000/71	Fonctionnement						
751/123-17/A	Frais de formation du personnel	61319		2.000,00	12.000,00	9.000,00	
751/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712		500,00	500,00	10.290,00	
751/125-06/A	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	8.175,45	7.000,00	7.000,00	7.000,00	
751/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	11.687,82	23.000,00	23.000,00	23.414,00	
751/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	16.424,12	25.000,00	25.000,00	40.000,00	
751/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	4.348,11	1.800,00	1.800,00	1.800,00	
759/000/71	<i>Fonctionnement</i>						91.504,00
759/000/71	Total Fonctionnement		40.635,50	59.300,00	69.300,00	91.504,00	
000/7x	Dette						
751/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	22.489,18	21.266,00	52.150,00	46.206,00	
751/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	95.360,07	96.156,00	99.595,00	96.979,00	
759/000/7x	<i>Dette</i>						143.185,00
759/000/7x	Total Dette		117.849,25	117.422,00	151.745,00	143.185,00	
759/00073	Sous-Total Enseignement spécial		3.391.680,21	3.386.722,00	3.481.874,01	3.580.534,00	
759/00075	Total Enseignement spécial		3.391.680,21	3.386.722,00	3.481.874,01	3.580.534,00	

						2024	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2022 Droits cons. Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/61	Transferts						
751/461-01	Contrib. d'Aut. sup. dans traitements personnel enseignant	73401	3.075.655,44	3.080.000,00	3.080.000,00	3.141.600,00	3.141.600,00
751/463-01/ A	Contrib. d'aut. sup. dans frais fonctionnement de l'enseign.	73403	93.349,94	225.000,00	225.000,00	239.290,00	239.290,00
759/000/61	Total Transferts		3.169.005,38	3.305.000,00	3.305.000,00	3.380.890,00	
759/00063	Sous-Total Enseignement spécial		3.169.005,38	3.305.000,00	3.305.000,00	3.380.890,00	
759/00065	Total Enseignement spécial		3.169.005,38	3.305.000,00	3.305.000,00	3.380.890,00	

Tableau Récapitulatif 759 : Enseignement spécial (Dépenses)

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
751 Enseignement spécial.	3.345.845,00	91.504,00	0,00	143.185,00	3.580.534,00	0,00	3.580.534,00
Total	3.345.845,00	91.504,00	0,00	143.185,00	3.580.534,00	0,00	3.580.534,00

Tableau Récapitulatif 759 : Enseignement spécial (Recettes)

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dette 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
751 Enseignement spécial.	0,00	3.380.890,00	0,00	3.380.890,00	0,00	3.380.890,00
Total	0,00	3.380.890,00	0,00	3.380.890,00	0,00	3.380.890,00

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

						2024	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/70	Personnel						
761/111-01	Traitements du personnel communal statutaire	62001	37.642,13	39.935,00	41.823,11	41.715,00	
761/111-03	Traitements du personnel subventionné	62003	255,82				
761/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	492.548,53	182.253,00	351.568,49	472.750,00	
761/111-08	Indemnités de prestations du personnel	62008	390,61		601,99		
761/112-01	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101		2.725,00		3.115,00	
761/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	9.839,63	13.625,00	10.931,34	43.170,00	
761/113-01	Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire	62201	5.002,83	5.855,00	5.836,37	6.135,00	
761/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	52.044,39	60.060,00	59.449,62	63.035,00	
761/113-08	C. P. ONSSAPL indemnités de prestations du personnel	62208	84,28		187,16		
762/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	168.000,14	165.464,00	163.514,74	145.610,00	
762/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	11.327,46	12.375,00	12.753,14	10.875,00	
762/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	50.209,70	54.525,00	51.889,88	45.270,00	
764/111-01	Traitements du personnel communal statutaire	62001	195.604,94	168.500,00	189.922,76	203.175,00	
764/111-03	Traitements du personnel subventionné	62003	108.997,48	106.700,00	189.737,63	239.480,00	
764/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	412.077,90	411.289,00	377.880,55	344.350,00	
764/111-08	Indemnités de prestations du personnel	62008	33.886,07	15.000,00	33.042,31	40.000,00	
764/112-01	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	14.231,19	12.080,00	12.039,53	15.420,00	
764/112-03	Pécule de vacances du personnel subventionné	62103	11.055,20	7.500,00	5.392,88	17.885,00	
764/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	33.118,35	31.155,00	36.065,08	25.715,00	
764/113-01	Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire	62201	27.790,14	25.920,00	29.439,40	31.120,00	
764/113-03	Cotisations patronales à l'onssapl pour personnel subvention	62203	32.877,99	33.165,00	59.281,89	72.165,00	
764/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	126.797,03	135.530,00	122.840,77	107.060,00	
764/113-08	C. P. ONSSAPL indemnités de prestations du personnel	62208	10.201,40		5.138,60	12.000,00	
766/111-01	Traitements du personnel communal statutaire	62001	1.926.503,82	2.091.900,00	2.008.387,90	1.903.730,00	
766/111-03	Traitements du personnel subventionné	62003	47.276,55	53.500,00	54.685,89	59.585,00	
766/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	1.017.339,38	1.076.795,00	1.220.451,75	1.298.925,00	
766/111-08	Indemnités de prestations du personnel	62008	41.466,03		28.712,47	30.000,00	
766/112-01	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	144.049,64	145.875,00	152.898,20	151.030,00	
766/112-03	Pécule de vacances du personnel subventionné	62103	2.089,16	3.900,00	3.901,02	4.450,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024	Crédit limitatif
						Prévision	
766/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	74.233,56	81.960,00	78.347,87	96.995,00	
766/113-01	Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire	62201	272.820,53	306.065,00	305.520,12	284.690,00	
766/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	22,44		11,22		
766/113-03	Cotisations patronales à l'onssapl pour personnel subvention	62203	14.720,14	16.620,00	17.127,00	17.345,00	
766/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	306.404,69	351.255,00	387.904,19	398.360,00	
766/113-08	C. P. ONSSAPL indemnités de prestations du personnel	62208	8.343,98		2.548,47	3.000,00	
767/111-01	Traitements du personnel communal statutaire	62001	1.087.750,72	1.139.240,00	1.129.970,65	1.084.295,00	
767/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	15.135,96				
767/111-03	Traitements du personnel subventionné	62003	37.976,42	55.530,00	53.978,81	108.720,00	
767/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	267.749,90	279.394,00	322.481,79	335.865,00	
767/111-08	Indemnités de prestations du personnel	62008	374,22				
767/112-01	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	82.030,66	79.105,00	81.978,32	80.970,00	
767/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	1.411,97				
767/112-03	Pécule de vacances du personnel subventionné	62103	1.684,52	4.035,00	3.090,94	8.120,00	
767/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	23.559,65	20.950,00	15.324,00	25.080,00	
767/113-01	Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire	62201	156.408,32	170.325,00	170.770,24	161.635,00	
767/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	3.996,41				
767/113-03	Cotisations patronales à l'onssapl pour personnel subvention	62203	11.822,20	17.265,00	17.527,02	33.800,00	
767/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	80.653,18	92.070,00	105.335,30	104.420,00	
767/113-08	C. P. ONSSAPL indemnités de prestations du personnel	62208	116,30				
769/000/70	<i>Personnel</i>						8.131.060,00
769/000/70	Total Personnel		7.459.923,56	7.469.440,00	7.920.290,41	8.131.060,00	
000/71	Fonctionnement						
761/122-48	Indemnités pour autres prestations	61209			13.280,40		
761/124-06/ N	- Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	4.828,27	3.000,00	3.000,00		
761/124-48/ C	- Autres frais techniques	61329	130.646,46	120.000,00	106.719,60	108.000,00	
761/124-48/ M	- Autres frais techniques	61329	17.489,10	20.000,00	20.000,00	41.000,00	
761/124-48/ N	- Autres frais techniques	61329	10.800,15	18.000,00	18.000,00		
761/124-48/ P	- Autres frais techniques	61329		40.000,00	40.000,00	36.000,00	
761/126-01	Loyers et charges locatives des immeubles loués	61000		15.000,00	15.000,00	13.500,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024	Crédit limitatif
						Prévision	
762/122-48	Indemnités pour autres prestations	61209			2.600,00		
762/123-17/ N	- Frais de formation du personnel	61319			250,00		
762/124-48/ A	- Autres frais techniques	61329		3.000,00	1.500,00	1.500,00	
762/124-48/ D	- Autres frais techniques	61329	19.201,90	20.000,00	5.000,00	4.000,00	
762/124-48/ M	- Autres frais techniques	61329		2.600,00			
762/124-48/ N	- Autres frais techniques	61329	29.963,10	40.000,00	37.150,00	36.000,00	
762/124-48/ O	- Autres frais techniques	61329	20.399,43	28.000,00	28.000,00	165.624,00	
762/125-06/ A	- Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	7.967,76	4.300,00	4.300,00	4.300,00	
762/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332		12.000,00	12.000,00	12.216,00	
762/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	4.394,83	6.000,00	6.000,00	9.600,00	
762/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335		1.000,00	1.000,00	1.000,00	
763/124-48	Autres frais techniques	61329	5.280,13	4.000,00	11.000,00	4.000,00	
763/124-48/ E	- Autres frais techniques	61329	369.070,55	325.000,00	373.000,00	342.000,00	
763/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	17.916,88	10.000,00	11.400,00	10.000,00	
763/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	36.543,52	63.000,00	63.000,00	64.133,00	
763/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	2.551,40	6.000,00	6.000,00	9.600,00	
763/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	20,78	2.200,00	2.200,00	2.200,00	
764/122-06	Rembours. des charges du personnel détaché dans la commune	61206	94.863,75	65.000,00	65.000,00	65.000,00	
764/122-48	Indemnités pour autres prestations	61209					
764/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	76.494,30	110.000,00	100.000,00	91.800,00	
764/124-48	Autres frais techniques	61329	146.356,58	160.000,00	158.800,00	127.500,00	
764/125-06/ A	- Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	26.730,46	28.500,00	30.700,00	28.500,00	
764/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	115.706,95	164.000,00	164.000,00	166.949,00	
764/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	62.599,80	100.000,00	100.000,00	160.000,00	
764/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	21.599,11	22.000,00	22.000,00	22.000,00	
766/122-06	Rembours. des charges du personnel détaché dans la commune	61206	11.206,67	130.000,00	130.000,00	130.000,00	
766/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	111.939,84	130.000,00	125.000,00	108.000,00	
766/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	268.301,01	255.000,00	255.000,00	225.000,00	
766/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	2.404,57	3.500,00	3.500,00	3.500,00	
766/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	49.308,91	64.000,00	64.000,00	65.151,00	
766/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	8.603,19	15.000,00	15.000,00	24.000,00	
766/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	22.856,02	43.000,00	43.000,00	40.000,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024	Crédit limitatif
						Prévision	
766/126-01	Loyers et charges locatives des immeubles loués	61000	65.718,67	67.320,00	67.320,00	68.700,00	
767/122-06	Rembours. des charges du personnel détaché dans la commune	61206	9.943,30	13.000,00	13.000,00	13.000,00	
767/123-13/ N	- Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313			2.452,44		
767/123-17	Frais de formation du personnel	61319		3.000,00	3.000,00	3.000,00	
767/123-17/ N	- Frais de formation du personnel	61319		2.000,00	2.000,00	2.000,00	
767/123-19/ A	- Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316	57.914,25	60.000,00	60.000,00	54.000,00	
767/123-19/ N	- Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316	38.848,12	40.000,00	40.000,00	36.000,00	
767/123-48/ A	- Autres frais administratifs	61319	22.493,61	32.000,00	30.000,00	28.000,00	
767/123-48/ N	- Autres frais administratifs	61319	1.255,61	10.000,00	7.547,56	8.800,00	
767/124-48/ A	- Autres frais techniques	61329	16.420,91	25.000,00	25.000,00	22.500,00	
767/124-48/ N	- Autres frais techniques	61329	9.766,39	12.000,00	12.000,00	12.000,00	
767/125-06/ A	- Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	27.390,18	33.000,00	27.600,00	30.000,00	
767/125-06/ B	- Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	2.850,00				
767/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	22.526,10	54.000,00	54.000,00	54.971,00	
767/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	18.813,78	41.000,00	41.000,00	65.600,00	
767/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	1.148,39	4.800,00	4.800,00	4.800,00	
769/000/71	<i>Fonctionnement</i>						2.525.444,00
769/000/71	Total Fonctionnement		1.991.134,73	2.430.220,00	2.446.120,00	2.525.444,00	
000/72	Transferts						
761/332-01/ A	- Cotisations de membre des associations d'intérêt communal	63212	14.250,00	14.000,00	14.000,00	12.600,00	
761/332-01/ N	- Cotisations de membre des associations d'intérêt communal	63212	4.755,36	9.500,00	9.500,00	8.550,00	
761/33200-02	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	10.500,00	10.500,00	10.500,00	9.450,00	
762/332-01	Cotisations de membre des associations d'intérêt communal	63212	437.000,00	437.000,00	437.000,00	442.000,00	
762/332-02/ N	- Subsides aux organismes au service des ménages	63212	97.920,00	100.000,00	100.000,00	90.000,00	
762/33200-02/ -A	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	24.955,00	16.000,00	31.000,00	26.000,00	
762/33200-02/ -N	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	20.459,45	20.000,00	20.000,00	18.000,00	
764/301-02	Rembt. de non-val. sur dr. constatés perçus du serv. ordin.	67111	1.570,25				
764/331-01	Subsides et primes directs accordés aux ménages	63211	70.650,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	
764/332-01	Cotisations de membre des associations d'intérêt communal	63212	104.499,85	85.000,00			

						2024	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
764/332-02	Subsides aux organismes au service des ménages	63212			85.000,00	75.000,00	
769/000/72	Transferts						766.600,00
769/000/72	Total Transferts		786.559,91	777.000,00	792.000,00	766.600,00	
000/7x	Dette						
761/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	2.928,80	434,00	490,00	1.378,00	
761/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	16.906,43	17.472,00	17.465,00	17.970,00	
762/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	20,54	14.414,00	14.215,00	36.247,00	
762/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	190,85	12.273,00	12.340,00	28.494,00	
763/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	250.483,29	245.149,00	247.045,00	241.757,00	
763/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	203.953,49	219.041,00	219.520,00	230.402,00	
764/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	403.982,65	179.957,00	554.350,00	735.634,00	
764/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	575.470,61	374.547,00	601.070,00	746.040,00	
766/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	48.468,48	185.523,00	201.245,00	269.928,00	
766/215-01	Intérêts moratoires, de retard et assimilés	65721	19.702,24		597,00	597,00	
766/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	1.260.190,01	1.054.571,00	1.060.720,00	1.262.880,00	
767/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	45.798,48	59.606,00	71.350,00	65.915,00	
767/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	268.501,25	180.238,00	180.990,00	193.244,00	
769/000/7x	Dette						3.830.486,00
769/000/7x	Total Dette		3.096.597,12	2.543.225,00	3.181.397,00	3.830.486,00	
769/00073	Sous-Total Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs		13.334.215,32	13.219.885,00	14.339.807,41	15.253.590,00	
769/00075	Total Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs		13.334.215,32	13.219.885,00	14.339.807,41	15.253.590,00	

						2024	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2022 Droits cons. Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/60	Prestations						
761/161-01	Produits de prestations directes concernant la fonction	71301	5.099,83	2.000,00	2.000,00	2.060,00	2.060,00
761/161-09	Intervention des parents dans la surveillance et les cours	71309	29.570,00	30.000,00	30.000,00	30.900,00	30.900,00
763/161-01	Produits de prestations directes concernant la fonction	71301	33.703,59	50.000,00	70.000,00	100.000,00	100.000,00
764/161-01	Produits de prestations directes concernant la fonction	71301	122.438,49	125.000,00	155.000,00	159.650,00	159.650,00
766/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	22.262,11	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
766/180-01	Récupération des travaux exécutés pour le compte de tiers	71301		1,00	1,00	1.000,00	1.000,00
767/161-01/ A	- Produits de prestations directes concernant la fonction	71301	7.308,75	10.000,00	10.000,00	12.000,00	12.000,00
767/161-01/ N	- Produits de prestations directes concernant la fonction	71301	4.440,16	3.200,00	3.200,00	3.000,00	3.000,00
769/000/60	Total Prestations		224.822,93	222.201,00	272.201,00	310.610,00	
000/61	Transferts						
761/465-01/ A	- Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de fonctionnement	73405	157.577,82	255.000,00	255.000,00	260.100,00	260.100,00
761/465-01/ C	- Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de fonctionnement	73405	20.224,59				
761/465-01/ N	- Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de fonctionnement	73405	68.155,00	31.250,00	70.500,00	72.600,00	72.600,00
762/463-01	Contrib. d'aut. sup. dans frais fonctionnement de l'enseign.	73403	51.500,00	51.500,00	51.500,00	208.624,00	208.624,00
762/465-01	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de fonctionnement	73405	4.955,00	4.950,00	4.950,00	5.049,00	5.049,00
762/465-01/ N	- Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de fonctionnement	73405	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.620,00	31.620,00
762/465-02/ N	- Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	57.123,21	55.080,00	59.000,00	61.000,00	61.000,00
763/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405	442.252,93	442.270,00	442.270,00	442.260,00	442.260,00
764/465-01	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de fonctionnement	73405				1.500,00	1.500,00
764/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	160.106,81	183.000,00	183.000,00	186.660,00	186.660,00
764/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405			557.200,00	557.140,00	557.140,00
767/465-01	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de fonctionnement	73405	57.360,00	58.000,00	60.000,00	61.200,00	61.200,00
767/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	371.747,44	300.000,00	400.000,00	408.000,00	408.000,00
767/465-02/ N	- Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	219.831,48	212.000,00	227.000,00	234.500,00	234.500,00
769/000/61	Total Transferts		1.641.834,28	1.624.050,00	2.341.420,00	2.530.253,00	
769/00063	Sous-Total Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs		1.866.657,21	1.846.251,00	2.613.621,00	2.840.863,00	

						2024	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2022 Droits cons. Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
769/00065	Total Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs		1.866.657,21	1.846.251,00	2.613.621,00	2.840.863,00	

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 Jeunesse.	629.920,00	198.500,00	30.600,00	19.348,00	878.368,00	0,00	878.368,00
762 Culture et loisirs.	201.755,00	234.240,00	576.000,00	64.741,00	1.076.736,00	0,00	1.076.736,00
763 Fêtes et manifestations.	0,00	431.933,00	0,00	472.159,00	904.092,00	0,00	904.092,00
764 Sport et éducation physique.	1.108.370,00	661.749,00	160.000,00	1.481.674,00	3.411.793,00	0,00	3.411.793,00
766 Parcs et plantations.	4.248.110,00	664.351,00	0,00	1.533.405,00	6.445.866,00	0,00	6.445.866,00
767 Bibliothèques, ludothèques et médiathèques.	1.942.905,00	334.671,00	0,00	259.159,00	2.536.735,00	0,00	2.536.735,00
Total	8.131.060,00	2.525.444,00	766.600,00	3.830.486,00	15.253.590,00	0,00	15.253.590,00

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 Jeunesse.	32.960,00	332.700,00	0,00	365.660,00	0,00	365.660,00
762 Culture et loisirs.	0,00	306.293,00	0,00	306.293,00	0,00	306.293,00
763 Fêtes et manifestations.	100.000,00	442.260,00	0,00	542.260,00	0,00	542.260,00
764 Sport et éducation physique.	159.650,00	745.300,00	0,00	904.950,00	0,00	904.950,00
766 Parcs et plantations.	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
767 Bibliothèques, ludothèques et médiathèques.	15.000,00	703.700,00	0,00	718.700,00	0,00	718.700,00
Total	310.610,00	2.530.253,00	0,00	2.840.863,00	0,00	2.840.863,00

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

						2024	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/70	Personnel						
771/111-01	Traitements du personnel communal statutaire	62001	61.818,59	49.200,00	93.445,46	110.640,00	
771/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	16.003,55		17.604,11	26.970,00	
771/111-03	Traitements du personnel subventionné	62003	22.579,51	25.340,00	24.768,73	26.995,00	
771/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	327.828,78	378.314,00	331.976,22	302.510,00	
771/111-08	Indemnités de prestations du personnel	62008	9.768,31	5.000,00	8.139,07	7.000,00	
771/112-01	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	4.365,55	3.520,00	8.958,12	8.265,00	
771/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102				2.010,00	
771/112-03	Pécule de vacances du personnel subventionné	62103	-589,22	1.735,00	1.844,38	2.015,00	
771/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	32.436,14	27.905,00	24.089,59	22.590,00	
771/113-01	Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire	62201	9.003,43	7.350,00	17.138,42	16.465,00	
771/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	3.739,94		4.751,75	7.820,00	
771/113-03	Cotisations patronales à l'onssapl pour personnel subvention	62203	7.019,48	7.880,00	8.107,87	8.390,00	
771/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	100.191,44	124.665,00	107.100,52	93.005,00	
771/113-08	C. P. ONSSAPL indemnités de prestations du personnel	62208	1.105,43		443,71	750,00	
789/000/70	<i>Personnel</i>						635.425,00
789/000/70	Total Personnel		595.270,93	630.909,00	648.367,95	635.425,00	
000/71	Fonctionnement						
771/122-06	Rembours. des charges du personnel détaché dans la commune	61206	9.915,46	13.000,00	13.000,00	13.000,00	
771/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	6.985,00	7.000,00	11.500,00	9.000,00	
771/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	5.633,91	7.000,00	7.000,00	7.000,00	
771/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	4.552,01	11.500,00	11.500,00	11.707,00	
771/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	19.449,74	21.000,00	21.000,00	33.600,00	
771/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	2.833,29	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
775/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	284,71	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
775/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	118,35	4.200,00	4.200,00	4.276,00	
775/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	4.664,02	500,00	500,00	800,00	
775/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	178,02	400,00	400,00	400,00	
789/000/71	<i>Fonctionnement</i>						84.783,00
789/000/71	Total Fonctionnement		54.614,51	69.600,00	74.100,00	84.783,00	
000/72	Transferts						

						2024	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
771/332-02 789/000/72	Subsides aux organismes au service des ménages <i>Transferts</i>	63212	9.500,00	5.000,00			
789/000/72	Total Transferts		9.500,00	5.000,00			
000/7x	Dette						
771/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	813,82	61.669,00	60.690,00	131.706,00	
771/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	27.031,90	57.801,00	58.050,00	111.280,00	
789/000/7x	<i>Dette</i>						242.986,00
789/000/7x	Total Dette		27.845,72	119.470,00	118.740,00	242.986,00	
789/00073	Sous-Total Beaux-Arts,archéologie & protect. de la nature + Radio-T.V.		687.231,16	824.979,00	841.207,95	963.194,00	
789/00075	Total Beaux-Arts,archéologie & protect. de la nature + Radio-T.V.		687.231,16	824.979,00	841.207,95	963.194,00	

						2024	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2022 Droits cons. Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/60 771/161-01	Prestations Produits de prestations directes concernant la fonction	71301	6.250,00	3.000,00	3.000,00		
789/000/60	Total Prestations		6.250,00	3.000,00	3.000,00		
000/61 771/465-02	Transferts Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	32.095,19	31.200,00	31.200,00	31.200,00	31.200,00
789/000/61	Total Transferts		32.095,19	31.200,00	31.200,00	31.200,00	
789/00063	Sous-Total Beaux-Arts,archéologie & protect. de la nature + Radio-T.V.		38.345,19	34.200,00	34.200,00	31.200,00	
789/00065	Total Beaux-Arts,archéologie & protect. de la nature + Radio-T.V.		38.345,19	34.200,00	34.200,00	31.200,00	

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

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
771 Musées.	635.425,00	78.307,00	0,00	242.986,00	956.718,00	0,00	956.718,00
775 Manifestations et expositions artistiques.	0,00	6.476,00	0,00	0,00	6.476,00	0,00	6.476,00
Total	635.425,00	84.783,00	0,00	242.986,00	963.194,00	0,00	963.194,00

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

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dette 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
771 Musées.	0,00	31.200,00	0,00	31.200,00	0,00	31.200,00
Total	0,00	31.200,00	0,00	31.200,00	0,00	31.200,00

Groupe fct : 799 Cultes

						2024	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/70	Personnel						
790/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	34.885,86	32.527,00	37.587,32	36.145,00	
790/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105		2.355,00		2.700,00	
790/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	10.028,80	10.720,00	11.311,39	11.240,00	
79/000/70	<i>Personnel</i>						50.085,00
799/000/70	Total Personnel		44.914,66	45.602,00	48.898,71	50.085,00	
000/71	Fonctionnement						
790/123-48	Autres frais administratifs	61319	2.493,08	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
790/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331		750,00	750,00	750,00	
790/126-01	Loyers et charges locatives des immeubles loués	61000	40.633,84	32.000,00	10.000,00		
79/000/71	<i>Fonctionnement</i>						3.250,00
799/000/71	Total Fonctionnement		43.126,92	35.250,00	13.250,00	3.250,00	
000/72	Transferts						
790/435-01	Contrib. dans ch.spécif.de fonction.des autres pouvoirs publ	63617	103.099,10	50.000,00	50.000,00		
79/000/72	<i>Transferts</i>						
799/000/72	Total Transferts		103.099,10	50.000,00	50.000,00		
000/7x	Dette						
790/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	2.144,43	40.543,00	42.805,00	55.270,00	
790/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	29.588,87	67.649,00	68.990,00	75.335,00	
79/000/7x	<i>Dette</i>						130.605,00
799/000/7x	Total Dette		31.733,30	108.192,00	111.795,00	130.605,00	
799/00073	Sous-Total Cultes		222.873,98	239.044,00	223.943,71	183.940,00	
799/00075	Total Cultes		222.873,98	239.044,00	223.943,71	183.940,00	

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.	50.085,00	3.250,00	0,00	130.605,00	183.940,00	0,00	183.940,00
Total	50.085,00	3.250,00	0,00	130.605,00	183.940,00	0,00	183.940,00

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

						2024	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/70	Personnel						
833/111-01	Traitements du personnel communal statutaire	62001	31.931,63	32.815,00	34.600,67	33.425,00	
833/111-03	Traitements du personnel subventionné	62003				48.820,00	
833/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	40.311,64	39.603,00	18.532,39	3.055,00	
833/112-01	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101		2.385,00		2.495,00	
833/112-03	Pécule de vacances du personnel subventionné	62103				3.645,00	
833/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105		3.050,00		230,00	
833/113-01	Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire	62201	4.279,55	4.890,00	4.837,11	4.980,00	
833/113-03	Cotisations patronales à l'onssapl pour personnel subvention	62203				15.955,00	
833/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	11.657,14	13.050,00	5.056,26	950,00	
834/111-01	Traitements du personnel communal statutaire	62001	131.852,35	122.060,00	140.149,36	130.085,00	
834/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	308.136,12	233.890,00	220.279,99	170.000,00	
834/112-01	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101		8.590,00		9.940,00	
834/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105		17.550,00		12.695,00	
834/113-01	Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire	62201	20.253,52	17.825,00	19.875,67	19.500,00	
834/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	86.648,45	77.050,00	65.107,07	52.855,00	
839/000/70	Personnel						508.630,00
839/000/70	Total Personnel		635.070,40	572.758,00	508.438,52	508.630,00	
000/71	Fonctionnement						
833/123-17	Frais de formation du personnel	61319			500,00		
833/124-48	Autres frais techniques	61329	29.054,90	18.000,00	16.300,00	16.200,00	
834/121-48	Indemnités diverses	61109		1.600,00			
834/122-48	Indemnités pour autres prestations	61209			2.800,00	1.600,00	
834/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	174.948,26	208.080,00	208.080,00	247.000,00	
834/124-48	Autres frais techniques	61329	48.721,80	41.000,00	41.000,00	36.000,00	
834/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	17.874,99	21.000,00	21.000,00	21.000,00	
834/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	15.874,69	32.000,00	32.000,00	32.576,00	
834/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	8.366,85	11.000,00	11.000,00	17.600,00	
834/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	1.462,22	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
834/126-01	SENIORS LOYERS	61000	34.290,40			55.000,00	
839/000/71	Fonctionnement						429.976,00
839/000/71	Total Fonctionnement		330.594,11	335.680,00	335.680,00	429.976,00	

						2024	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/72	Transferts						
831/435-01	Contrib. dans ch.spécif.de fonction.des autres pouvoirs publ	63617	35.179.367,47	38.390.000,00	37.736.303,25	40.432.330,00	
831/435-07	Subs.de l'Autorité sup.à rétrocéder aux autres pouv. publics	63627	2.512.264,86	2.584.164,83	2.671.491,06	2.981.160,84	
832/331-01	Subsides et primes directs accordés aux ménages	63211	1.000,00				
833/301-02	Rembt. de non-val. sur dr. constatés perçus du serv. ordin.	67111	62.720,25				
833/331-01	Subsides et primes directs accordés aux ménages	63211	22.339,99	22.340,00	22.340,00	22.340,00	
834/332-02	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	80.647,59	150.000,00	100.000,00	90.000,00	
839/000/72	<i>Transferts</i>						43.525.830,84
839/000/72	Total Transferts		37.858.340,16	41.146.504,83	40.530.134,31	43.525.830,84	
000/7x	Dette						
801/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	10,87				
833/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104				675,00	
833/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103				479,00	
834/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	1.121,31	35.208,00	35.450,00	37.318,00	
834/215-01	Intérêts moratoires, de retard et assimilés	65721			425,00	425,00	
834/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	49.629,47	55.136,00	55.560,00	63.511,00	
839/000/7x	<i>Dette</i>						102.408,00
839/000/7x	Total Dette		50.761,65	90.344,00	91.435,00	102.408,00	
839/00073	Sous-Total Sécurité sociale et assistance sociale		38.874.766,32	42.145.286,83	41.465.687,83	44.566.844,84	
839/00075	Total Sécurité sociale et assistance sociale		38.874.766,32	42.145.286,83	41.465.687,83	44.566.844,84	

						2024	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2022 Droits cons. Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/60	Prestations						
834/161-01	Produits de prestations directes concernant la fonction	71301	400,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
834/161-01/ B	Produits de prestations directes concernant la fonction	71301	76.892,90	80.000,00	75.000,00	112.250,00	112.250,00
839/000/60	Total Prestations		77.292,90	81.000,00	76.000,00	113.250,00	
000/61	Transferts						
831/465-01	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de fonctionnement	73405		50.000,00	50.000,00		
831/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	1.084.970,19	1.112.307,46	1.210.250,00	1.099.475,00	1.099.475,00
831/465-07	Contrib. de l'Autorité sup.dans les augmentations barémiques	73405	1.035.501,38	1.421.857,37	1.461.241,81	1.881.685,00	1.881.685,00
833/465-01	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de fonctionnement	73405	182.155,00	155.000,00	198.000,00	57.000,00	57.000,00
833/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405	22.340,00	22.340,00	22.340,00	22.340,00	22.340,00
839/000/61	Total Transferts		2.324.966,57	2.761.504,83	2.941.831,81	3.060.500,00	
839/00063	Sous-Total Sécurité sociale et assistance sociale		2.402.259,47	2.842.504,83	3.017.831,81	3.173.750,00	
839/00065	Total Sécurité sociale et assistance sociale		2.402.259,47	2.842.504,83	3.017.831,81	3.173.750,00	

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
801 Recettes et dépenses non ventilables.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
831 C.P.A.S..	0,00	0,00	43.413.490,84	0,00	43.413.490,84	0,00	43.413.490,84
832 Assistance sociale.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
833 Politique des moins valides.	113.555,00	16.200,00	22.340,00	1.154,00	153.249,00	0,00	153.249,00
834 Personnes âgées.	395.075,00	413.776,00	90.000,00	101.254,00	1.000.105,00	0,00	1.000.105,00
Total	508.630,00	429.976,00	43.525.830,84	102.408,00	44.566.844,84	0,00	44.566.844,84

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..	0,00	2.981.160,00	0,00	2.981.160,00	0,00	2.981.160,00
833 Politique des moins valides.	0,00	79.340,00	0,00	79.340,00	0,00	79.340,00
834 Personnes âgées.	113.250,00	0,00	0,00	113.250,00	0,00	113.250,00
Total	113.250,00	3.060.500,00	0,00	3.173.750,00	0,00	3.173.750,00

Groupe fct : 859 Aide sociale et familiale et emploi

						2024	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/70	Personnel						
840/111-01	Traitements du personnel communal statutaire	62001	439.662,52	493.900,00	492.959,82	526.280,00	
840/111-03	Traitements du personnel subventionné	62003	21.529,93	20.515,00	114.066,20	160.460,00	
840/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	532.995,93	587.645,00	547.899,36	398.260,00	
840/111-08	Indemnités de prestations du personnel	62008	311,31		1.211,75		
840/112-01	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	29.385,21	34.065,00	35.366,81	39.300,00	
840/112-03	Pécule de vacances du personnel subventionné	62103	514,79	1.400,00	1.570,97	12.695,00	
840/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	43.743,29	43.500,00	40.618,79	29.740,00	
840/113-01	Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire	62201	62.964,20	73.090,00	74.035,26	78.250,00	
840/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	1,87				
840/113-03	Cotisations patronales à l'onssapl pour personnel subvention	62203	6.503,30	6.380,00	33.896,19	38.535,00	
840/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	164.327,24	193.065,00	176.745,45	121.440,00	
840/113-08	C. P. ONSSAPL indemnités de prestations du personnel	62208	96,78		257,50		
844/111-01	Traitements du personnel communal statutaire	62001	3.775.133,13	4.073.610,00	4.186.496,79	4.369.355,00	
844/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	1.010.090,76	1.181.380,00	1.226.470,04	1.239.285,00	
844/111-03	Traitements du personnel subventionné	62003	181.154,02	190.580,00	162.970,66	876.760,00	
844/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	3.990.373,74	3.773.356,00	3.715.336,32	3.801.125,00	
844/111-08	Indemnités de prestations du personnel	62008	89,93		639,96		
844/112-01	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	272.631,51	289.800,00	298.882,63	332.145,00	
844/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	71.596,22	85.345,00	97.374,49	92.545,00	
844/112-03	Pécule de vacances du personnel subventionné	62103	8.836,47	13.675,00	19.704,72	11.690,00	
844/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	295.634,03	296.500,00	311.141,01	283.850,00	
844/113-01	Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire	62201	548.582,93	616.840,00	640.048,73	660.615,00	
844/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	268.816,45	343.275,00	331.818,67	360.080,00	
844/113-03	Cotisations patronales à l'onssapl pour personnel subvention	62203	56.360,82	59.250,00	53.964,69	48.660,00	
844/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	1.233.057,60	1.290.710,00	1.212.787,29	1.180.470,00	
844/113-08	C. P. ONSSAPL indemnités de prestations du personnel	62208	27,96		99,97		
849/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	11,73				
849/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	12,82				

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024	Crédit limitatif
						Prévision	
849/112-01	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	62,62				
849/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	38,53				
849/113-01	Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire	62201	-,01				
849/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	,68				
849/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	5,54				
851/111-03	Traitements du personnel subventionné	62003	32.907,43	43.926,00	60.900,76	41.055,00	
851/112-03	Pécule de vacances du personnel subventionné	62103		3.190,00		3.065,00	
851/113-03	Cotisations patronales à l'onssapl pour personnel subvention	62203	9.815,44	13.660,00	19.278,85	12.765,00	
859/000/70	<i>Personnel</i>						14.718.425,00
859/000/70	Total Personnel		13.057.276,72	13.728.657,00	13.856.543,68	14.718.425,00	
000/71	Fonctionnement						
840/122-06	Rembours. des charges du personnel détaché dans la commune	61206	60.416,60	52.000,00	52.000,00	52.000,00	
840/124-48/ B	- Autres frais techniques	61329	88.619,61	200.000,00	200.000,00	94.500,00	
844/122-06	Rembours. des charges du personnel détaché dans la commune	61206	81.478,99	52.000,00	52.000,00	52.000,00	
844/123-11/ A	- Frais de télécommunication	61312	19.332,15	22.000,00	22.000,00	22.000,00	
844/123-11/ B	- Frais de télécommunication	61312	6.809,11	6.600,00	6.600,00	6.600,00	
844/123-17	Frais de formation du personnel	61319		25.000,00	25.000,00	25.000,00	
844/123-19/ A	- Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316	70,33				
844/123-19/ N	- Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316	240,16	300,00	300,00	300,00	
844/124-02/ A	- Fournitures techniques pour consommation directe	60712	309.328,62	256.950,00	234.950,00	278.625,00	
844/124-02/ N	- Fournitures techniques pour consommation directe	60712	88.393,02	90.000,00	83.000,00	90.000,00	
844/124-06/ A	- Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	14.606,64	18.000,00	16.000,00	15.000,00	
844/125-06/ A	- Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	102.554,59	78.000,00	99.000,00	78.000,00	
844/125-06/ B	- Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	1.964,56				
844/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	53.955,45	103.000,00	103.000,00	104.852,00	
844/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	81.546,46	99.000,00	99.000,00	158.400,00	
844/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	11.631,45	25.000,00	25.000,00	25.000,00	
849/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	302.128,94	450.000,00	450.000,00	459.000,00	
849/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	2.107,55				
859/000/71	<i>Fonctionnement</i>						1.461.277,00

						2024	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
859/000/71	Total Fonctionnement		1.225.184,23	1.477.850,00	1.467.850,00	1.461.277,00	
000/72	Transferts						
842/332-02	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	146.266,82	147.000,00	147.000,00	140.000,00	
844/301-02	Rembt. de non-val. sur dr. constatés perçus du serv. ordin.	67111	13.744,71				
849/332-02/ D	- Subsides aux organismes au service des ménages	63212	650.000,00	850.000,00	1.127.118,00	840.000,00	
849/332-02/ E	- Subsides aux organismes au service des ménages	63212	270.000,00				
849/332-02/ F	- Subsides aux organismes au service des ménages	63212	60.000,00				
859/000/72	<i>Transferts</i>						980.000,00
859/000/72	Total Transferts		1.140.011,53	997.000,00	1.274.118,00	980.000,00	
000/7x	Dette						
840/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	279.494,14	217.444,00	269.920,00	328.022,00	
840/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	207.090,66	269.147,00	217.420,00	228.199,00	
844/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	41.148,47	67.848,00	85.195,00	76.887,00	
844/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	427.596,73	403.478,00	406.930,00	434.462,00	
859/000/7x	<i>Dette</i>						1.067.570,00
859/000/7x	Total Dette		955.330,00	957.917,00	979.465,00	1.067.570,00	
859/00073	Sous-Total Aide sociale et familiale et emploi		16.377.802,48	17.161.424,00	17.577.976,68	18.227.272,00	
859/00075	Total Aide sociale et familiale et emploi		16.377.802,48	17.161.424,00	17.577.976,68	18.227.272,00	

						2024	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2022 Droits cons. Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/60	Prestations						
844/161-01/ A	- Produits de prestations directes concernant la fonction	71301	771.427,04	935.000,00	925.000,00	1.021.500,00	1.021.500,00
844/161-01/ N	- Produits de prestations directes concernant la fonction	71301	281.093,92	265.000,00	305.000,00	311.100,00	311.100,00
859/000/60	Total Prestations		1.052.520,96	1.200.000,00	1.230.000,00	1.332.600,00	
000/61	Transferts						
840/465-01/ A	- Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de fonctionnement	73405	300.000,00	130.000,00	130.000,00		
840/465-01/ C	- Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de fonctionnement	73405	3.368,64	95.000,00	95.000,00		
840/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405	472.227,63	472.240,00	472.240,00	472.230,00	472.230,00
842/465-01	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de fonctionnement	73405	691.120,46				
844/465-01/ A	- Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de fonctionnement	73405	2.910.341,10	2.942.000,00	3.286.000,00	4.078.250,00	4.078.250,00
844/465-01/ N	- Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de fonctionnement	73405	1.389.667,01	1.350.000,00	1.500.000,00	1.530.000,00	1.530.000,00
851/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	120.000,00	120.000,00	120.000,00	108.000,00	108.000,00
859/000/61	Total Transferts		5.886.724,84	5.109.240,00	5.603.240,00	6.188.480,00	
859/00063	Sous-Total Aide sociale et familiale et emploi		6.939.245,80	6.309.240,00	6.833.240,00	7.521.080,00	
859/00065	Total Aide sociale et familiale et emploi		6.939.245,80	6.309.240,00	6.833.240,00	7.521.080,00	

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 Recettes et dépenses non ventilables.	1.404.960,00	146.500,00	0,00	556.221,00	2.107.681,00	0,00	2.107.681,00
842 Immigration et Emigration.	0,00	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00
844 Aides aux familles.	13.256.580,00	855.777,00	0,00	511.349,00	14.623.706,00	0,00	14.623.706,00
849 Autres interventions sociales.	0,00	459.000,00	840.000,00	0,00	1.299.000,00	0,00	1.299.000,00
851 Emploi.	56.885,00	0,00	0,00	0,00	56.885,00	0,00	56.885,00
Total	14.718.425,00	1.461.277,00	980.000,00	1.067.570,00	18.227.272,00	0,00	18.227.272,00

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

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dette 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
840 Recettes et dépenses non ventilables.	0,00	472.230,00	0,00	472.230,00	0,00	472.230,00
842 Immigration et Emigration.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
844 Aides aux familles.	1.332.600,00	5.608.250,00	0,00	6.940.850,00	0,00	6.940.850,00
851 Emploi.	0,00	108.000,00	0,00	108.000,00	0,00	108.000,00
Total	1.332.600,00	6.188.480,00	0,00	7.521.080,00	0,00	7.521.080,00

Groupe fct : 879 Santé publique et hygiène publique

						2024	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/70	Personnel						
871/111-01	Traitements du personnel communal statutaire	62001	998.076,98	1.077.670,00	1.053.759,97	1.015.785,00	
871/111-03	Traitements du personnel subventionné	62003	57.850,08	64.745,00	53.744,81	55.180,00	
871/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	795.009,43	752.179,00	813.302,85	816.680,00	
871/111-08	Indemnités de prestations du personnel	62008	4.981,93	1.100,00	5.435,16	4.000,00	
871/112-01	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	74.930,08	75.025,00	74.243,51	78.875,00	
871/112-03	Pécule de vacances du personnel subventionné	62103	4.043,83	4.420,00	4.788,06	4.120,00	
871/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	56.333,36	55.665,00	59.999,19	60.985,00	
871/113-01	Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire	62201	142.648,70	159.585,00	159.533,62	149.380,00	
871/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	22,44		11,22		
871/113-03	Cotisations patronales à l'onssapl pour personnel subvention	62203	17.984,83	20.130,00	17.371,88	17.155,00	
871/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	247.047,63	247.860,00	264.068,11	253.910,00	
871/113-08	C. P. ONSSAPL indemnités de prestations du personnel	62208	791,02		503,07	750,00	
875/111-01	Traitements du personnel communal statutaire	62001	2.097.396,56	2.195.585,00	2.136.903,33	2.171.335,00	
875/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	5.175,55				
875/111-03	Traitements du personnel subventionné	62003	111.994,16	115.910,00	162.155,38	205.370,00	
875/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	2.214.748,34	2.069.224,00	2.096.287,61	2.243.105,00	
875/111-08	Indemnités de prestations du personnel	62008	198.863,93	140.000,00	149.965,11	150.000,00	
875/112-01	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	154.095,22	156.645,00	162.764,54	162.145,00	
875/112-03	Pécule de vacances du personnel subventionné	62103	7.459,31	7.575,00	8.736,24	15.335,00	
875/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	136.600,38	162.475,00	183.945,86	167.505,00	
875/113-01	Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire	62201	302.219,06	328.500,00	324.632,97	326.760,00	
875/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	349,96				
875/113-03	Cotisations patronales à l'onssapl pour personnel subvention	62203	31.228,50	36.040,00	52.654,38	63.850,00	
875/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	661.229,82	687.950,00	679.919,78	694.060,00	
875/113-08	C. P. ONSSAPL indemnités de prestations du personnel	62208	46.186,31		19.240,29	39.000,00	
878/111-01	Traitements du personnel communal statutaire	62001	385.501,48	421.650,00	446.292,69	467.190,00	
878/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	-01				
878/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	324.911,01	331.866,00	236.525,79	209.295,00	

						2024	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
878/111-08	Indemnités de prestations du personnel	62008	9.470,51	10.000,00			
878/112-01	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	24.368,29	28.880,00	29.409,97	34.890,00	
878/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	18.880,02	24.370,00	31.449,91	15.630,00	
878/113-01	Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire	62201	54.378,11	61.235,00	67.050,72	68.190,00	
878/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	100.385,80	107.265,00	78.439,38	65.070,00	
878/113-08	C. P. ONSSAPL indemnités de prestations du personnel	62208	2.486,39				
879/000/70	<i>Personnel</i>						9.555.550,00
879/000/70	Total Personnel		9.287.649,01	9.343.549,00	9.373.135,40	9.555.550,00	
000/71	Fonctionnement						
871/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	61101	755,25	800,00	800,00	500,00	
871/122-03	Honor. et indemn. pour avocats, médecins, pers paraméd.	61203	3.499,50	33.000,00	22.000,00	22.440,00	
871/123-06	Prestations administrat. de tiers spécifiques à la fonction.	61311	3.208,74	3.600,00	7.291,14	6.000,00	
871/123-19	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316	1.699,61	1.750,00	1.750,00	550,00	
871/123-48	Autres frais administratifs	61319	718,35	750,00	750,00	500,00	
871/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	6.904,26	12.000,00	8.208,86	5.600,00	
871/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	4.839,83	12.000,00	12.100,00	17.200,00	
871/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	13.427,69	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
871/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	3.633,44	19.000,00	19.000,00	19.342,00	
871/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	22.178,35	18.000,00	18.000,00	28.800,00	
871/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	2.107,65	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
875/122-06	Rembours. des charges du personnel détaché dans la commune	61206	510.659,94	416.000,00	416.000,00	416.000,00	
875/123-06	Prestations administrat. de tiers spécifiques à la fonction.	61311	857,49	2.000,00	2.000,00	1.000,00	
875/123-17	Frais de formation du personnel	61319			1.995,60		
875/124-02/A	- Fournitures techniques pour consommation directe	60712	6.293,79	18.300,00	24.050,00	16.000,00	
875/124-02/B	- Fournitures techniques pour consommation directe	60712	63.236,38	90.000,00	90.000,00	90.000,00	
875/124-02/C	- Fournitures techniques pour consommation directe	60712	9.540,00	21.000,00	15.250,00	3.900,00	
875/124-05	Fourn., entret. et locat. des vêtements trav. pour pers. comm.	61322	199.272,63	185.000,00	185.000,00	180.000,00	
875/124-06/A	- Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	51.611,21	85.000,00	73.004,40	97.500,00	
875/124-06/B	- Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	106.500,27	90.000,00	90.000,00	109.000,00	
875/124-48/A	- Autres frais techniques	61329	82,84	5.000,00	5.000,00	3.000,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024	Crédit limitatif
						Prévision	
875/124-48/ B	- Autres frais techniques	61329	108.155,17	130.000,00	130.000,00	104.500,00	
875/124-48/ P	- Autres frais techniques	61329	2.500,00	5.000,00			
876/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	1.886.747,69	1.700.000,00	1.850.000,00	1.800.000,00	
878/121-03	Indemnités de frais d'habillement du personnel communal	61103	7.715,84	14.995,00	14.995,00	12.000,00	
878/122-03	Honor. et indemn. pour avocats, médecins, pers paraméd.	61203	35.850,00	44.400,00	44.400,00	45.288,00	
878/122-06	Rembours. des charges du personnel détaché dans la commune	61206	7.172,58	26.000,00	26.000,00	26.000,00	
878/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	15.105,00	7.500,00	7.500,00	15.105,00	
878/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	17.221,00	15.000,00	16.000,00	15.000,00	
878/124-48	Autres frais techniques	61329	4.459,42	20.000,00	15.000,00	20.000,00	
878/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	7.011,32	7.850,00	7.850,00	7.850,00	
878/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	9.862,84	22.000,00	22.000,00	22.396,00	
878/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	12.741,39	18.000,00	18.000,00	28.800,00	
878/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	3.908,83	4.800,00	4.800,00	4.800,00	
879/122-02	Honoraires et indemnités pour études et travaux du serv. ord	61202	53.540,88	80.900,00	26.582,65	63.000,00	
879/123-19	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316		200,00	200,00	200,00	
879/123-48	Autres frais administratifs	61319	103,95	500,00	500,00	500,00	
879/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321		140.000,00	140.000,00	140.000,00	
879/124-48	Autres frais techniques	61329	29.637,21	4.000,00	36.667,35	4.000,00	
879/000/71	<i>Fonctionnement</i>						3.339.271,00
879/000/71	Total Fonctionnement		3.212.760,34	3.266.845,00	3.365.195,00	3.339.271,00	
000/72	Transferts						
872/435-02	Contributions dans le déficit des hôpitaux publics	63618	502.376,99	502.376,99			
872/435-07	Subs.de l'Autorité sup.à rétrocéder aux autres pouv. publics	63627	1.165.000,90	515.645,00	503.986,92	536.000,00	
87200/435-01	Contrib. dans ch.spécif.de fonction.des autres pouvoirs publ	63617	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	
875/331-01	Subsides et primes directs accordés aux ménages	63211		34.000,00	34.000,00	41.000,00	
875/332-01	Cotisations de membre des associations d'intérêt communal	63212	8.650,00				
875/332-02	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	57.890,00	15.000,00	15.000,00	19.100,00	
875/435-01	Contrib. dans ch.spécif.de fonction.des autres pouvoirs publ	63617	155.832,00	220.000,00	275.000,00	247.733,00	
878/435-01	Contrib. dans ch.spécif.de fonction.des autres pouvoirs publ	63617			5.000,00	5.000,00	
879/332-02	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	95.000,00	90.000,00	95.000,00	90.000,00	

						2024	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
879/000/72	<i>Transferts</i>						1.938.833,00
879/000/72	Total Transferts		2.984.749,89	2.377.021,99	1.927.986,92	1.938.833,00	
000/7x	Dette						
871/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	7.244,51	6.300,00	7.785,00	5.089,00	
871/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	31.840,37	33.851,00	33.810,00	35.061,00	
872/211-05	Charge financière des emprunts d'assainissement et consolid.	65104	172.934,50	139.660,00	139.660,00	96.005,00	
872/911-05	Remb. périod. empr. d'assainissement et de consolidation	64103	837.083,67	729.870,00	729.870,00	647.995,00	
875/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	7.160,22	26.151,00	29.845,00	90.120,00	
875/215-01	Intérêts moratoires, de retard et assimilés	65721			30,00	30,00	
875/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	81.631,48	95.220,00	96.053,00	221.887,00	
878/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	21.583,16	28.991,00	30.650,00	65.336,00	
878/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	234.090,91	133.082,00	133.260,00	207.880,00	
879/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	9.050,44	36.972,00	38.985,00	51.817,00	
879/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	35.823,67	61.057,00	61.140,00	68.728,00	
879/000/7x	<i>Dette</i>						1.489.948,00
879/000/7x	Total Dette		1.438.442,93	1.291.154,00	1.301.088,00	1.489.948,00	
879/00073	Sous-Total Santé publique et hygiène publique		16.923.602,17	16.278.569,99	15.967.405,32	16.323.602,00	
879/00075	Total Santé publique et hygiène publique		16.923.602,17	16.278.569,99	15.967.405,32	16.323.602,00	

						2024	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2022 Droits cons. Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/60	Prestations						
875/161-01	Produits de prestations directes concernant la fonction	71301	14.588,51	7.950,00	15.000,00	15.450,00	15.450,00
878/161-01	Produits de prestations directes concernant la fonction	71301	26.780,13	22.000,00	25.000,00	25.750,00	25.750,00
878/161-05	Produits des concessions de droits accordées	71304	289.400,00	310.000,00	310.000,00	319.300,00	319.300,00
879/000/60	Total Prestations		330.768,64	339.950,00	350.000,00	360.500,00	
000/61	Transferts						
871/465-01/ A	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de fonctionnement	73405	40.000,00	55.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
871/465-01/ B	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de fonctionnement	73405	482.997,54	470.000,00	485.000,00	521.778,00	521.778,00
872/465-07	Contrib. de l'Autorité sup.dans les augmentations barémiques	73405	1.028.271,32	515.645,00	503.986,92	536.000,00	536.000,00
872/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405	1.010.018,17	869.530,00	869.530,00	744.000,00	744.000,00
87200/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
874/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405		1.380.530,71	1.380.530,71	1.372.463,09	1.372.463,09
875/465-09	Contrib.Autorité supérieure pour contrats propreté publique	73405	190.879,00	753.000,00	722.366,00	736.813,32	736.813,32
875/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405	9.000,00	5.000,00	5.000,00	49.000,00	49.000,00
879/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	56.000,00	55.000,00	55.000,00	56.100,00	56.100,00
879/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405	175.343,88			140.000,00	140.000,00
879/000/61	Total Transferts		3.992.509,91	5.103.705,71	5.061.413,63	5.196.154,41	
879/00063	Sous-Total Santé publique et hygiène publique		4.323.278,55	5.443.655,71	5.411.413,63	5.556.654,41	
000/68	Prélèvements						
872/998-01	Utilisation des provisions pour risques et charges	66622	502.376,99	502.376,99			
879/000/68	Total Prélèvements		502.376,99	502.376,99			
879/00065	Total Santé publique et hygiène publique		4.825.655,54	5.946.032,70	5.411.413,63	5.556.654,41	

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.	2.456.820,00	113.432,00	0,00	40.150,00	2.610.402,00	0,00	2.610.402,00
872 Etablissements de soins.	0,00	0,00	536.000,00	744.000,00	1.280.000,00	0,00	1.280.000,00
87200 Etablissements de soins.	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
875 Désinfection, Nettoyage.	6.238.465,00	1.020.900,00	307.833,00	312.037,00	7.879.235,00	0,00	7.879.235,00
876 Enlèvement et traitement des immondices.	0,00	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00
878 Funérailles.	860.265,00	197.239,00	5.000,00	273.216,00	1.335.720,00	0,00	1.335.720,00
879 Milieu, environnement.	0,00	207.700,00	90.000,00	120.545,00	418.245,00	0,00	418.245,00
Total	9.555.550,00	3.339.271,00	1.938.833,00	1.489.948,00	16.323.602,00	0,00	16.323.602,00

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	561.778,00	0,00	561.778,00	0,00	561.778,00
872 Etablissements de soins.	0,00	1.280.000,00	0,00	1.280.000,00	0,00	1.280.000,00
87200 Etablissements de soins.	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
874 Distribution d'eau.	0,00	1.372.463,09	0,00	1.372.463,09	0,00	1.372.463,09
875 Désinfection, Nettoyage.	15.450,00	785.813,32	0,00	801.263,32	0,00	801.263,32
878 Funérailles.	345.050,00	0,00	0,00	345.050,00	0,00	345.050,00
879 Milieu, environnement.	0,00	196.100,00	0,00	196.100,00	0,00	196.100,00
Total	360.500,00	5.196.154,41	0,00	5.556.654,41	0,00	5.556.654,41

Groupe fct : 939 Logements et Aménagements du territoire

						2024	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/70	Personnel						
922/111-01	Traitements du personnel communal statutaire	62001		47.300,00	20.392,86		
922/111-03	Traitements du personnel subventionné	62003			26.189,95		
922/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005		252.991,00	94.133,66		
922/112-01	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101		3.280,00			
922/112-03	Pécule de vacances du personnel subventionné	62103			2.759,05		
922/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105		18.935,00			
922/113-01	Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire	62201		7.050,00	3.115,58		
922/113-03	Cotisations patronales à l'onssapl pour personnel subvention	62203			8.278,65		
922/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205		83.370,00	29.629,24		
930/111-01	Traitements du personnel communal statutaire	62001	1.862.643,38	2.095.075,00	1.991.181,21	2.126.505,00	
930/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidie	62002	46.546,82	50.400,00	44.901,88	46.030,00	
930/111-03	Traitements du personnel subventionné	62003	496.128,99	496.295,00	612.649,45	700.565,00	
930/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	1.444.922,20	1.439.037,00	1.452.215,46	1.865.410,00	
930/111-08	Indemnités de prestations du personnel	62008	2.075,25		1.018,99		
930/112-01	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	118.402,40	143.060,00	143.009,55	159.840,00	
930/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidie	62102	378,96	3.405,00	4.008,21	3.440,00	
930/112-03	Pécule de vacances du personnel subventionné	62103	34.019,54	34.885,00	39.349,86	52.315,00	
930/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	114.352,34	106.205,00	120.844,17	122.085,00	
930/113-01	Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire	62201	263.154,19	306.750,00	292.695,09	308.800,00	
930/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidie	62202	14.560,22	15.670,00	14.807,76	14.315,00	
930/113-03	Cotisations patronales à l'onssapl pour personnel subvention	62203	154.260,61	154.300,00	198.991,13	217.275,00	
930/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	449.125,60	474.115,00	472.223,47	507.405,00	
930/113-08	C. P. ONSSAPL indemnités de prestations du personnel	62208	590,54		585,74		
939/000/70	Personnel						6.123.985,00
939/000/70	Total Personnel		5.001.161,04	5.732.123,00	5.572.980,96	6.123.985,00	
000/71	Fonctionnement						
922/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	64.052,36	75.000,00	75.000,00	75.000,00	
922/125-06/ A	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	225.878,20	237.500,00	237.500,00	237.500,00	

						2024	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
922/125-10	Impôts, taxes et redevances diverses sur biens immobiliers	61601	445.761,23	620.000,00	900.000,00	918.000,00	
922/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	80.020,43	103.000,00	103.000,00	104.852,00	
922/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	149.849,07	148.000,00	148.000,00	236.800,00	
922/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	108.621,37	115.000,00	115.000,00	110.000,00	
922/126-01	Loyers et charges locatives des immeubles loués	61000	10.153,96	6.500,00	7.200,00	3.672,00	
930/122-06	Rembours. des charges du personnel détaché dans la commune	61206	99.901,57	26.000,00	26.000,00	26.000,00	
930/123-20	Frais de ventes et locations spécifiques à la fonction	61319	14.247,86	52.000,00	52.000,00	56.000,00	
930/123-48/ A	- Autres frais administratifs	61319	4.413,01	17.715,00	17.715,00	8.000,00	
930/123-48/ D	- Autres frais administratifs	61319		500,00	500,00	500,00	
930/123-48/ E	- Autres frais administratifs	61319	463,58	1.200,00	1.200,00	1.500,00	
930/124-48/ A	- Autres frais techniques	61329		5.000,00	2.000,00	2.000,00	
930/124-48/ C	- Autres frais techniques	61329		250,00	250,00	250,00	
930/124-48/ D	- Autres frais techniques	61329	15.394,12	55.000,00	55.000,00	95.000,00	
930/124-48/ F	- Autres frais techniques	61329	1.491,94	3.000,00	1.500,00	1.500,00	
930/124-48/ G	- Autres frais techniques	61329	2.720,64	4.500,00	4.500,00	4.500,00	
930/124-48/ N	- Autres frais techniques	61329	7.806,14	8.000,00	8.000,00		
930/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	6.928,95	7.000,00	7.000,00	7.000,00	
930/126-01	Loyers et charges locatives des immeubles loués	61000	38.289,47	22.900,00	22.900,00	30.000,00	
939/000/71	<i>Fonctionnement</i>						1.918.074,00
939/000/71	Total Fonctionnement		1.275.993,90	1.508.065,00	1.784.265,00	1.918.074,00	
000/72	Transferts						
922/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	593,17				
922/301-02	Rembt. de non-val. sur dr. constatés perçus du serv. ordin.	67111	12.481,40				
930/332-01/ N	- Cotisations de membre des associations d'intérêt communal	63212	13.000,00	15.000,00	15.000,00	13.500,00	
930/332-02/ A	- Subsidés aux organismes au service des ménages	63212	171.634,92	221.000,00	221.000,00		
930/332-02/ B	- Subsidés aux organismes au service des ménages	63212	6.430,70	23.000,00	23.000,00	20.700,00	
930/332-02/ C	- Subsidés aux organismes au service des ménages	63212	133.052,80	165.068,00	165.068,00	222.232,00	
930/332-02/ D	- Subsidés aux organismes au service des ménages	63212		25.000,00	25.000,00	22.500,00	
930/332-02/ E	- Subsidés aux organismes au service des ménages	63212	407.078,45	870.000,00	870.000,00	328.130,00	

						2024	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
930/332-02/ F	- Subsidés aux organismes au service des ménages	63212				100.000,00	
930/332-02/ S	- Subsidés aux organismes au service des ménages	63212		10.000,00	49.000,00	10.000,00	
939/000/72	<i>Transferts</i>						717.062,00
939/000/72	Total Transferts		744.271,44	1.329.068,00	1.368.068,00	717.062,00	
000/7x	Dette						
922/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	81.834,77	153.648,00	192.195,00	198.455,00	
922/211-03	Charge financière de location financement	65424				405.500,00	
922/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	517.444,34	603.052,00	608.130,00	639.025,00	
922/911-03	Remboursement périodique des locations financements	64423				148.347,00	
930/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	141.602,40	519.298,00	557.065,00	634.060,00	
930/215-01	Intérêts moratoires, de retard et assimilés	65721		30.000,00	30.000,00	30.000,00	
930/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	1.073.218,69	1.206.636,00	1.215.250,00	1.236.473,00	
939/000/7x	<i>Dette</i>						3.291.860,00
939/000/7x	Total Dette		1.814.100,20	2.512.634,00	2.602.640,00	3.291.860,00	
939/00073	Sous-Total Logements et Aménagements du territoire		8.835.526,58	11.081.890,00	11.327.953,96	12.050.981,00	
939/00075	Total Logements et Aménagements du territoire		8.835.526,58	11.081.890,00	11.327.953,96	12.050.981,00	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2022 Droits cons. Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	2024	Crédit limitatif
						Prévision	
000/60	Prestations						
922/163-01	Produit des loc. immob. aux entreprises et aux ménages	71320	2.472.120,47	2.690.000,00	2.580.000,00	2.690.000,00	2.690.000,00
930/161-01	Produits de prestations directes concernant la fonction	71301	9.475,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
930/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	2.009,67	1.000,00	1.000,00	2.200,00	2.200,00
939/000/60	Total Prestations		2.483.605,14	2.700.000,00	2.590.000,00	2.701.200,00	
000/61	Transferts						
922/380-03	Amendes	70910		70.000,00			
930/465-01/ A	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de fonctionnement	73405	2.573.684,21				
930/465-02/ A	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	151.488,00	125.000,00	158.000,00	158.000,00	158.000,00
930/465-02/ B	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	69.026,98	70.000,00	70.000,00	93.700,00	93.700,00
930/465-10	Contrib.Autorité supérieure pr progr.intégration, cohabit...	73405	165.068,00	165.068,00	165.068,00	222.232,00	222.232,00
939/000/61	Total Transferts		2.959.267,19	430.068,00	393.068,00	473.932,00	
939/00063	Sous-Total Logements et Aménagements du territoire		5.442.872,33	3.130.068,00	2.983.068,00	3.175.132,00	
000/68	Prélèvements						
930/994-01	Prélèvements sur le fonds de réserves ordinaires	78504	911.449,19	1.559.400,00	1.598.400,00	1.418.095,00	1.418.095,00
939/000/68	Total Prélèvements		911.449,19	1.559.400,00	1.598.400,00	1.418.095,00	
939/00065	Total Logements et Aménagements du territoire		6.354.321,52	4.689.468,00	4.581.468,00	4.593.227,00	

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

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
922 Politique du logement.	0,00	1.685.824,00	0,00	1.391.327,00	3.077.151,00	0,00	3.077.151,00
930 Urbanisme et rénovation urbaine.	6.123.985,00	232.250,00	717.062,00	1.900.533,00	8.973.830,00	0,00	8.973.830,00
Total	6.123.985,00	1.918.074,00	717.062,00	3.291.860,00	12.050.981,00	0,00	12.050.981,00

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

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dette 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
922 Politique du logement.	2.690.000,00	0,00	0,00	2.690.000,00	0,00	2.690.000,00
930 Urbanisme et rénovation urbaine.	11.200,00	473.932,00	0,00	485.132,00	1.418.095,00	1.903.227,00
Total	2.701.200,00	473.932,00	0,00	3.175.132,00	1.418.095,00	4.593.227,00

Tableau Récapitulatif Budget Ordinaire – Dépenses 2024

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	16.774.131,00	0	0	2.820.370,00	19.594.501,00	0	19.594.501,00
019 Dette publique	0	0	0	2.304.915,00	2.304.915,00	0	2.304.915,00
029 Financement général	0	0	0	0	0	0	0
049 Impôts et Taxes	0	0	6.053.988,00	0	6.053.988,00	5.236.000,00	11.289.988,00
059 Assurances	1.389.500,00	828.100,00	0	0	2.217.600,00	0	2.217.600,00
069 Prélèvements et résultats	0	0	0	0	0	0	0
119 Recettes et dépenses générales	13.078.425,00	3.822.468,00	325.364,00	1.824.539,00	19.050.796,00	0	19.050.796,00
129 Administration des Finances et des Domaines	2.087.720,00	188.300,00	0	55.337,00	2.331.357,00	0	2.331.357,00
139 Services généraux	11.004.625,00	6.169.539,00	288.325,00	989.706,00	18.452.195,00	0	18.452.195,00
149 Calamités	87.780,00	0	0	53.864,00	141.644,00	0	141.644,00
159 Relations avec l'étranger	79.725,00	39.800,00	25.650,00	0	145.175,00	0	145.175,00
339 Ordre public et sécurité	7.531.446,00	284.687,00	32.225.085,00	8.742,00	40.049.960,00	0	40.049.960,00
429 Communications - Voiries	1.222.445,00	880.514,00	0	2.748.061,00	4.851.020,00	0	4.851.020,00
569 Industrie, commerce et classes moyennes	167.055,00	165.186,00	141.200,00	7.518,00	480.959,00	0	480.959,00
709 Recettes et dépenses générales d'enseignement	10.144.150,00	3.041.050,00	50.000,00	1.271.985,00	14.507.185,00	0	14.507.185,00
729 Enseignement fondamental	36.381.605,00	3.291.125,00	258.521,00	2.512.325,00	42.443.576,00	0	42.443.576,00
739 Enseignement secondaire	19.885.674,00	512.938,00	0	640.796,00	21.039.408,00	0	21.039.408,00
749 Enseignement scientifique	0	0	0	0	0	0	0
759 Enseignement spécial	3.345.845,00	91.504,00	0	143.185,00	3.580.534,00	0	3.580.534,00
769 Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs	8.131.060,00	2.525.444,00	766.600,00	3.830.486,00	15.253.590,00	0	15.253.590,00
789 Beaux-Arts, archéologie & protect. de la nature + Radio-T.V.	635.425,00	84.783,00	0	242.986,00	963.194,00	0	963.194,00
799 Cultes	50.085,00	3.250,00	0	130.605,00	183.940,00	0	183.940,00
839 Sécurité sociale et assistance sociale	508.630,00	429.976,00	43.525.830,84	102.408,00	44.566.844,84	0	44.566.844,84
859 Aide sociale et familiale et emploi	14.718.425,00	1.461.277,00	980.000,00	1.067.570,00	18.227.272,00	0	18.227.272,00
879 Santé publique et hygiène publique	9.555.550,00	3.339.271,00	1.938.833,00	1.489.948,00	16.323.602,00	0	16.323.602,00
939 Logements et Aménagements du territoire	6.123.985,00	1.918.074,00	717.062,00	3.291.860,00	12.050.981,00	0	12.050.981,00
Total	162.903.286,00	29.077.286,00	87.296.458,84	25.537.206,00	304.814.236,84	5.236.000,00	310.050.236,84
Balancés exercice propre					Déficit	0	
Exercices antérieurs					Dépenses Ordinaire		10.449.603,67
					Déficit	10.449.603,67	
Total général							320.499.840,51
Résultat général					Mali	10.289.865,80	

Tableau Récapitulatif Budget Ordinaire – Recettes 2024

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dettes 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
009 Recettes & dépenses non ventilables	10.000,00	7.896.625,05	35.000,00	7.941.625,05	0	7.941.625,05
019 Dette publique	0	2.304.915,00	0	2.304.915,00	0	2.304.915,00
029 Financement général	0	52.636.403,83	0	52.636.403,83	0	52.636.403,83
049 Impôts et Taxes	0	124.140.256,50	0	124.140.256,50	0	124.140.256,50
059 Assurances	0	320.000,00	0	320.000,00	0	320.000,00
069 Prélèvements et résultats	0	0	0	0	0	0
119 Recettes et dépenses générales	374.000,00	6.319.656,61	0	6.693.656,61	0	6.693.656,61
129 Administration des Finances et des Domaines	784.000,00	0	20.000,00	804.000,00	0	804.000,00
139 Services généraux	365.000,00	30.000,00	0	395.000,00	135.000,00	530.000,00
149 Calamités	0	0	0	0	0	0
159 Relations avec l'étranger	0	70.000,00	0	70.000,00	0	70.000,00
339 Ordre public et sécurité	1.500,00	5.604.509,31	0	5.606.009,31	0	5.606.009,31
429 Communications - Voiries	10.193.000,00	247.000,00	0	10.440.000,00	0	10.440.000,00
569 Industrie, commerce et classes moyennes	3.062.000,00	23.000,00	4.262.000,00	7.347.000,00	0	7.347.000,00
709 Recettes et dépenses générales d'enseignement	1.311.550,00	1.750.410,00	0	3.061.960,00	50.000,00	3.111.960,00
729 Enseignement fondamental	0	39.672.534,00	0	39.672.534,00	0	39.672.534,00
739 Enseignement secondaire	0	21.493.950,00	0	21.493.950,00	0	21.493.950,00
749 Enseignement scientifique	0	0	0	0	0	0
759 Enseignement spécial	0	3.380.890,00	0	3.380.890,00	0	3.380.890,00
769 Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs	310.610,00	2.530.253,00	0	2.840.863,00	0	2.840.863,00
789 Beaux-Arts, archéologie & protect. de la nature + Radio-T.V.	0	31.200,00	0	31.200,00	0	31.200,00
799 Cultes	0	0	0	0	0	0
839 Sécurité sociale et assistance sociale	113.250,00	3.060.500,00	0	3.173.750,00	0	3.173.750,00
859 Aide sociale et familiale et emploi	1.332.600,00	6.188.480,00	0	7.521.080,00	0	7.521.080,00
879 Santé publique et hygiène publique	360.500,00	5.196.154,41	0	5.556.654,41	0	5.556.654,41
939 Logements et Aménagements du territoire	2.701.200,00	473.932,00	0	3.175.132,00	1.418.095,00	4.593.227,00
Total	20.919.210,00	283.370.669,71	4.317.000,00	308.606.879,71	1.603.095,00	310.209.974,71
Balances exercice propre				Excédent	159.737,87	
Exercices antérieurs				Recettes Ordinaire		0
				Excédent	0	
Total général						310.209.974,71
Résultat général				Boni	0	

