

GRAND-DUCHÉ de LUXEMBOURG

VILLE DE DUDELANGE



BUDGET 2025

REMARQUES

- L'autorité communale ne pourra se prévaloir de l'admission d'un poste au budget, soit pour prétendre à une recette, soit pour se dispenser d'accomplir les autres formalités préalables à une dépense.
- Les crédits marqués par un astérisque sont non-limitatifs.

Séance publique du 13/12/2024

Date de la convocation des conseillers : 29/11/2024

Date de l'annonce publique de la séance : 29/11/2024

Présent-es : Messieurs Dan Biancalana, bourgmestre ; Loris Spina ; Madame Josiane Di Bartolomeo-Ries ; Monsieur René Manderscheid et Madame Claudia Dall'Agnol, échevin-es.

Mesdames Semiray Ahmedova, Martine Bodry-Kohn ; Monsieur Diogo Costa ; Madame Fabienne Dimmer ; Messieurs Jean-Paul Gangler, Roby Goergen ; Mesdames Michèle Kayser-Wengler, Françoise Kemp ; Messieurs Claude Martini, Marc Meyer, Yves Steffen, Mesdames Rosella Spagnuolo, Carole Thoma et Monsieur Romain Zuang, conseiller-ères.

Monsieur Patrick Bausch, secrétaire communal.

Absent-e : néant

Objet : Point no 07.03 de l'ordre du jour – approbation du budget rectifié de l'exercice 2024 et du budget initial de l'exercice 2025

Le conseil communal,

Vu le budget rectifié de l'exercice 2024 et le budget initial de l'exercice 2025 de la Ville de Dudelange, joints à la présente ;

Vu la loi communale modifiée du 13 décembre 1988, et plus particulièrement le chapitre 1^{er} du titre 4 ;

Vu les dispositions et instructions en la matière ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Approuve, avec 10 voix oui, 6 voix non et 3 abstentions, le budget rectifié de l'exercice 2024, et


Approuve, avec 10 voix oui et 9 voix non, le budget initial de l'exercice 2025, de la Ville de Dudelange, joints à la présente.


Prie Monsieur le Ministre des Affaires intérieures de bien vouloir approuver la présente.

En séance, date qu'en tête. Suivent les signatures.

Pour expédition conforme,

Dudelange, le 16 décembre 2024


, bourgmestre


, secrétaire communal



**Arrêté ministériel du 3 février 2025 arrêtant le budget rectifié 2024 et le budget 2025
de la Ville de Dudelange**

Le Ministre des Affaires intérieures,

Vu les articles 124 et article 129 de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988 ;

Vu la délibération du conseil communal de la Ville de Dudelange du 13 décembre 2024 par le biais de laquelle sont votés le budget rectifié 2024 et le budget 2025 ;

Vu ses observations ;

Considérant qu'en application de l'article 124 de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988 des redressements ont été opérés ;

Arrête :

Art. 1^{er}. Le budget rectifié 2024 et le budget 2025 de la Ville de Dudelange sont arrêtés.

Art. 2. Le présent arrêté est expédié à la Ville de Dudelange.

Luxembourg, le 3 février 2025

Le Ministre des Affaires intérieures,

Léon Gloden



Commentaires :

Il est rappelé que l'arrêté définitif des recettes et des dépenses budgétaires par le ministre des Affaires intérieures, conformément à l'article 124 de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988, ne dispense pas les autorités communales de se soumettre aux procédures d'approbation et de contrôle spécifiques prévues par la loi et ne préjuge pas les décisions que l'autorité supérieure prendra au niveau de celles-ci. Il est rappelé que les budgets du secteur communal sont soumis aux principes de la sincérité, de l'exactitude, de l'universalité et de l'équilibre budgétaires inscrits aux articles 116, 117 et suivants de la loi communale.

Conformément à la circulaire budgétaire n° 2024-071 du 17 octobre 2024, les cautions sont à comptabiliser au journal auxiliaire et ne doivent figurer ni en recettes ni en dépenses.

| Budget rectifié 2024 | | Budget 2025 | |
|----------------------|---------------|---------------|---------------|
| Budget entité | Budget arrêté | Budget entité | Budget arrêté |

| | | | | |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 3/180/655220/Z : Intérêts bancaires sur opérations de financement <u>Remarque Budget</u> Augmentation du montant des intérêts suite au nouvel emprunt de 25.000.000 EUR figurant au budget. | 2.250.000,00 | 2.250.000,00 | 3.100.000,00 | 3.200.000,00 |
| 3/180/658200/Z : Dettes envers des établissements de crédit / annuité des emprunts - part formée par l'amortissement <u>Remarque Budget</u> Augmentation du montant du remboursement du capital suite au nouvel emprunt de 25.000.000 EUR figurant au budget. | 3.750.000,00 | 3.750.000,00 | 5.150.000,00 | 5.325.000,00 |

| | Budget entité | | Budget arrêté | |
|---|----------------------|---------------------------|----------------------|---------------------------|
| | Service Ordinaire | Service Extraordinaire | Service Ordinaire | Service Extraordinaire |
| Total des recettes | 151.649.830,00 | 45.929.487,00 | 151.649.830,00 | 45.929.487,00 |
| Total des dépenses | 144.207.203,88 | 56.871.339,77 | 144.482.203,88 | 56.871.339,77 |
| Boni propre à l'exercice | 7.442.626,12 | 0,00 | 7.167.626,12 | 0,00 |
| Mali propre à l'exercice | 0,00 | 10.941.852,77 | 0,00 | 10.941.852,77 |
| Boni présumé du rectifié | 7.295.992,08 | 0,00 | 7.295.992,08 | 0,00 |
| Mali présumé du rectifié | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Boni général | 14.738.618,20 | 0,00 | 14.463.618,20 | 0,00 |
| Mali général | 0,00 | 10.941.852,77 | 0,00 | 10.941.852,77 |
| Transfert ordinaire vers extraordinaire | 10.941.852,77 | 10.941.852,77 | 10.941.852,77 | 10.941.852,77 |
| Boni définitif | 3.796.765,43 | 0,00 | 3.521.765,43 | 0,00 |
| Mali définitif | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | Budget entité | | Budget arrêté | |
|---|----------------------|---------------------------|----------------------|---------------------------|
| | Service Ordinaire | Service Extraordinaire | Service Ordinaire | Service Extraordinaire |
| Total des recettes | 147.738.651,99 | 44.527.858,66 | 147.738.651,99 | 44.527.858,66 |
| Total des dépenses | 132.216.898,41 | 63.745.245,25 | 132.216.898,41 | 63.745.245,25 |
| Boni propre à l'exercice | 15.521.753,58 | 0,00 | 15.521.753,58 | 0,00 |
| Mali propre à l'exercice | 0,00 | 19.217.386,59 | 0,00 | 19.217.386,59 |
| Boni du compte [N-2] | 10.991.625,09 | 0,00 | 10.991.625,09 | 0,00 |
| Mali du compte [N-2] | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Boni général | 26.513.378,67 | 0,00 | 26.513.378,67 | 0,00 |
| Mali général | 0,00 | 19.217.386,59 | 0,00 | 19.217.386,59 |
| Transfert ordinaire vers extraordinaire | 19.217.386,59 | 19.217.386,59 | 19.217.386,59 | 19.217.386,59 |
| Boni définitif | 7.295.992,08 | 0,00 | 7.295.992,08 | 0,00 |
| Mali définitif | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| NOMENCLATURE | | |
|--------------|---------------|---|
| Fonction | Sous-fonction | Libellé |
| 0 | | Codes Techniques |
| | 000 | Ventilations |
| | 036 | Reprises pour recettes non rentrées |
| 1 | | Services généraux des administrations publiques |
| | 111 | Organes politiques |
| | 112 | Organisation des élections et référendums |
| | 113 | Commissions consultatives |
| | 121 | Affaires générales |
| | 122 | Finances communales |
| | 123 | Recette communale |
| | 124 | Ressources humaines |
| | 125 | Informatique |
| | 126 | Délégation du personnel |
| | 127 | Centre des citoyens (Etat civil et Biirgercenter) |
| | 131 | Urbanisme |
| | 132 | Bâtiments communaux |
| | 134 | Ecologie |
| | 135 | Travaux et services techniques |
| | 141 | City Management |
| | 142 | Communication |
| | 143 | Jumelages |
| | 160 | Coordination des affaires scolaires |
| | 170 | Ressources non affectées (taxes, impôts et dotations non affectées) |
| 2 | 180 | Opérations concernant des flux financiers |
| | 191 | Coopération au développement et aide humanitaire internationale |
| | | Protection sociale |
| | 221 | Club Seniors |
| | 223 | Repas sur roues |
| | 224 | Téléassistance |
| | 229 | Autre Troisième âge |
| | 230 | Egalité des chances |
| | 241 | Crèches et garderies |
| | 242 | Maisons-relais / Foyers scolaires |
| | 249 | Autre Famille et enfants |
| | 251 | Subventions d'études |
| | 252 | Centres de vacances |
| | 253 | Centres de rencontre pour jeunes |
| | 259 | Autre Jeunesse |
| | 263 | Aides aux nécessiteux |
| | 264 | Aides au réemploi |

| NOMENCLATURE | | |
|--------------|---------------|---|
| Fonction | Sous-fonction | Libellé |
| 3 | 266 | Actions sociales |
| | 270 | Intégration des étrangers |
| | | Ordre et sécurité publics |
| | 311 | Service des agents municipaux |
| | 312 | Service des gardes champêtres |
| | 319 | Autres Services d'ordre |
| 4 | 322 | Service d'incendie et de sauvetage |
| | | Affaires économiques |
| | 411 | Agriculture |
| | 412 | Sylviculture |
| | 413 | Pêche et chasse |
| | 422 | Distribution de gaz naturel |
| | 425 | Production et Distribution de l'électricité |
| | 430 | Tourisme |
| | 441 | Transports routiers |
| | 449 | Autres systèmes de transport |
| | 450 | Réseaux de communication |
| | 470 | Développement économique (ZAC, ZARE,) |
| | 492 | Hôtellerie, restauration, brasserie, café |
| | 493 | Projets de développement polyvalents |
| 5 | | Protection de l'environnement |
| | 510 | Gestion des déchets |
| | 520 | Gestion des eaux usées |
| | 531 | Lutte contre la pollution |
| | 532 | Mesure d'économie d'énergie |
| | 541 | Diversité biologique |
| | 542 | Protection de la nature |
| | 590 | Autres types de protection de l'environnement |
| 6 | | Logements et équipements collectifs |
| | 611 | Logements au prix du marché |
| | 612 | Logements à prix réduit (social) |
| | 621 | Places publiques |
| | 622 | Circulation |
| | 623 | Parking |
| | 624 | Voirie vicinale |
| | 626 | Cimetières |
| | 627 | Ateliers |

| NOMENCLATURE | | |
|--------------|---------------|--|
| Fonction | Sous-fonction | Libellé |
| 7 | 628 | Hygiène publique |
| | 630 | Alimentation en eau |
| | 640 | Eclairage public |
| | 650 | Immeubles bâtis et non bâtis non affectés |
| | 690 | Autres logements et équipements collectifs |
| 7 | | Santé |
| | 734 | Maisons de retraite et de soins |
| | 740 | Services de santé publique |
| | 790 | Autre santé |
| 8 | | Loisirs, culture et culte |
| | 810 | Loisirs |
| | 821 | Terrains de sports |
| | 822 | Halls sportifs |
| | 823 | Piscines |
| | 825 | Associations sportives |
| | 829 | Autres Sports |
| | 831 | Centres culturels et Salles de fêtes |
| | 833 | Musées |
| | 834 | Cinémas |
| | 836 | Conservatoires, cours de musique et écoles de musique |
| | 837 | Bibliothèques |
| | 838 | Patrimoine culturel |
| | 839 | Autres Services culturels |
| | 840 | Services de radiodiffusion, de télévision et d'édition |
| | 850 | Cultes |
| | 860 | Fêtes publiques |
| | 890 | Autres loisirs, culture et cultes |
| 9 | | Enseignement |
| | 911 | Education précoce |
| | 912 | Education préscolaire |
| | 913 | Enseignement primaire |
| | 914 | Enseignement spécialisé |
| | 924 | Service de guidance |
| | 925 | Cours d'accueil |
| | 932 | Transport scolaire |
| | 933 | Excursions |
| | 934 | Service médical |
| | 939 | Autres Services annexes à l'enseignement |

| NOMENCLATURE | | |
|--------------|---------------|---------|
| Fonction | Sous-fonction | Libellé |
| | | |

| INDEX ALPHABETIQUE | | |
|---|----------|---------------|
| Libellé | Fonction | Sous-fonction |
| Actions sociales | 4 | 266 |
| Affaires économiques | | |
| Affaires générales | | 121 |
| Agriculture | | 411 |
| Aides au réemploi | | 264 |
| Aides aux nécessiteux | | 263 |
| Alimentation en eau | | 630 |
| Associations sportives | | 825 |
| Ateliers | | 627 |
| Autre Famille et enfants | | 249 |
| Autre Jeunesse | | 259 |
| Autre santé | | 790 |
| Autre Troisième âge | | 229 |
| Autres logements et équipements collectifs | | 690 |
| Autres loisirs, culture et cultes | | 890 |
| Autres Services annexes à l'enseignement | | 939 |
| Autres Services culturels | | 839 |
| Autres Services d'ordre | | 319 |
| Autres Sports | | 829 |
| Autres systèmes de transport | | 449 |
| Autres types de protection de l'environnement | | 590 |
| Bâtiments communaux | | 132 |
| Bibliothèques | | 837 |
| Centre des citoyens (Etat civil et Biirgercenter) | | 127 |
| Centres culturels et Salles de fêtes | | 831 |
| Centres de rencontre pour jeunes | | 253 |
| Centres de vacances | | 252 |
| Cimetières | 0 | 626 |
| Cinémas | | 834 |
| Circulation | | 622 |
| City Management | | 141 |
| Club Seniors | | 221 |
| Codes Techniques | | |

| INDEX ALPHABETIQUE | | |
|---|----------|---------------|
| Libellé | Fonction | Sous-fonction |
| Commissions consultatives | 9 | 113 |
| Communication | | 142 |
| Conservatoires, cours de musique et écoles de musique | | 836 |
| Coopération au développement et aide humanitaire internationale | | 191 |
| Coordination des affaires scolaires | | 160 |
| Cours d'accueil | | 925 |
| Crèches et garderies | | 241 |
| Cultes | | 850 |
| | | |
| Délégation du personnel | | 126 |
| Développement économique (ZAC, ZARE,) | | 470 |
| Distribution de gaz naturel | | 422 |
| Diversité biologique | | 541 |
| | | |
| Eclairage public | | 640 |
| Ecologie | | 134 |
| Education précoce | | 911 |
| Education préscolaire | | 912 |
| Egalité des chances | | 230 |
| Enseignement | | |
| Enseignement primaire | | 913 |
| Enseignement spécialisé | | 914 |
| Excursions | | 933 |
| | | |
| Fêtes publiques | | 860 |
| Finances communales | | 122 |
| | | |
| Gestion des déchets | | 510 |
| Gestion des eaux usées | | 520 |
| | | |
| Halls sportifs | | 822 |
| Hôtellerie, restauration, brasserie, café | | 492 |
| Hygiène publique | | 628 |
| | | |
| Immeubles bâtis et non bâtis non affectés | | 650 |
| Informatique | | 125 |

| INDEX ALPHABETIQUE | | |
|---|----------|---------------|
| Libellé | Fonction | Sous-fonction |
| Intégration des étrangers | | 270 |
| Jumelages | | 143 |
| Logements à prix réduit (social) | | 612 |
| Logements au prix du marché | | 611 |
| Logements et équipements collectifs | 6 | |
| Loisirs | | 810 |
| Loisirs, culture et culte | 8 | |
| Lutte contre la pollution | | 531 |
| Maisons de retraite et de soins | | 734 |
| Maisons-relais / Foyers scolaires | | 242 |
| Mesure d'économie d'énergie | | 532 |
| Musées | | 833 |
| Opérations concernant des flux financiers | | 180 |
| Ordre et sécurité publics | 3 | |
| Organes politiques | | 111 |
| Organisation des élections et référendums | | 112 |
| Parking | | 623 |
| Patrimoine culturel | | 838 |
| Pêche et chasse | | 413 |
| Piscines | | 823 |
| Places publiques | | 621 |
| Production et Distribution de l'électricité | | 425 |
| Projets de développement polyvalents | | 493 |
| Protection de la nature | | 542 |
| Protection de l'environnement | 5 | |
| Protection sociale | 2 | |
| Recette communale | | 123 |
| Repas sur roues | | 223 |
| Reprises pour recettes non rentrées | | 036 |
| Réseaux de communication | | 450 |

| INDEX ALPHABETIQUE | | |
|---|----------|---------------|
| Libellé | Fonction | Sous-fonction |
| Ressources humaines | 7 | 124 |
| Ressources non affectées (taxes, impôts et dotations non affectées) | | 170 |
| Santé | | |
| Service de guidance | | 924 |
| Service des agents municipaux | | 311 |
| Service des gardes champêtres | | 312 |
| Service d'incendie et de sauvetage | | 322 |
| Service médical | | 934 |
| Services de radiodiffusion, de télévision et d'édition | | 840 |
| Services de santé publique | | 740 |
| Services généraux des administrations publiques | 1 | |
| Subventions d'études | | 251 |
| Sylviculture | | 412 |
| | | |
| Téléassistance | | 224 |
| Terrains de sports | | 821 |
| Tourisme | | 430 |
| Transport scolaire | | 932 |
| Transports routiers | | 441 |
| Travaux et services techniques | | 135 |
| | | |
| Urbanisme | | 131 |
| | | |
| Ventilations | | 000 |
| Voirie vicinale | | 624 |

SITUATION DES EMPRUNTS

| Autorisation (arrêté grand-ducal ou décision ministérielle) | | Exécution | | | | Solde au 31.12.2024 | Annuité 2025 dont | | | Solde au 31.12.2025 |
|--|---------------|--------------------|--------------------------|-----------------------------|------------------------------|------------------------|-------------------|--------------|--------------|------------------------|
| | | Institut financier | | Période années de / à | prêt init. en euro | | | capital | intérêts | |
| | | | | | | | | | | |
| JJ.MM.AAAA | en euro | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 02.04.2007 | 4 000 000,00 | BCEE | LU04 0011 1066 0076 9970 | 2007/2027 | 4 000 000,00 | 631 797,10 | 224 587,24 | 202 901,60 | 21 685,64 | 428 895,50 |
| 06.06.2008 | 3 000 000,00 | BCEE | LU81 0011 1066 0077 8090 | 2008/2028 | 3 000 000,00 | 615 075,58 | 166 787,32 | 145 490,44 | 21 296,88 | 469 585,14 |
| 15.12.2010 | 1 500 000,00 | BCEE | LU32 0011 1066 0083 4650 | 2010/2030 | 1 500 000,00 | 471 339,24 | 88 957,36 | 71 129,20 | 17 828,16 | 400 210,04 |
| 10.07.2014 | 5 000 000,00 | BCEE | LU64 0011 1362 0397 8700 | 2014/2034 | 5 000 000,00 | 2 490 058,74 | 317 945,86 | 220 084,06 | 97 861,80 | 2 269 974,68 |
| 16.09.2014 | 2 000 000,00 | BCEE | LU14 0011 1362 0414 6440 | 2014/2034 | 2 000 000,00 | 994 234,27 | 126 949,90 | 87 875,49 | 39 074,41 | 906 358,78 |
| 21.10.2015 | 2 000 000,00 | BGLL | RO 011428 A01 | 2016/2036 | 2 000 000,00 | 1 100 000,00 | 150 000,00 | 100 000,00 | 50 000,00 | 1 000 000,00 |
| 30.11.2016 | 4 000 000,00 | CCRA | LU11 0099 7817 0306 0713 | 2017/2037 | 4 000 000,00 | 2 416 493,91 | 300 000,00 | 200 000,00 | 100 000,00 | 2 216 493,91 |
| 05.12.2022 | 10 000 000,00 | CELL | RO - | 2023/2043 | 10 000 000,00 | 9 000 000,00 | 800 000,00 | 500 000,00 | 300 000,00 | 8 500 000,00 |
| 30.06.2023 | 15 000 000,00 | CCRA | LU36 0099 7833 0306 0713 | 2023/2043 | 15 000 000,00 | 13 875 000,00 | 1 250 000,00 | 750 000,00 | 500 000,00 | 13 125 000,00 |
| 30.10.2023 | 25 000 000,00 | CCRA | LU26 0099 7840 0306 0714 | 2024/2044 | 25 000 000,00 | 23 750 000,00 | 2 050 000,00 | 1 250 000,00 | 800 000,00 | 22 500 000,00 |
| 16.04.2024 | 20 000 000,00 | BCEE | LU30 0011 1362 1797 1950 | 2024/2044 | 20 000 000,00 | 19 741 095,18 | 1 359 850,48 | 733 723,09 | 626 127,39 | 19 007 372,09 |
| 15.12.2024 | 15 000 000,00 | CAIS | - | 2025/2045 | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 | 862 500,00 | 562 500,00 | 300 000,00 | 14 437 500,00 |
| | 25 000 000,00 | CAIS | - | 2025/2045 | 25 000 000,00 | | 512 500,00 | 312 500,00 | 200 000,00 | 24 687 500,00 |
| Totaux : | | | | | | 90 085 094,02 | 8 210 078,16 | 5 136 203,88 | 3 073 874,28 | 109 948 890,14 |

RECETTES ORDINAIRES

| Article | RECETTES ORDINAIRES | Montants portés au compte de 2023 | Montants autorisés en 2024 | Budget rectifié 2024 | Budget de 2025 | Budget rectifié 2024 | Budget de 2025 |
|---------------------|--|--|----------------------------------|---|---|--------------------------------------|--------------------------------------|
| | | | | Montants votés par le Conseil communal | Montants votés par le Conseil communal | Montants modifiés par le Ministre | Montants modifiés par le Ministre |
| | 0 Codes Techniques | | | | | | |
| 2/036/ | 036 Reprises pour recettes non rentrées | | | | | | |
| 791000 | Recettes restant à recouvrer des exercices antérieurs | 824 779,95 | 0,00 | 744 483,66 | 0,00 | | |
| <i>791000/99001</i> | <i>RECETTES ORDINAIRES RESTANT A RECOUVRER DES EXERCICES ANTERIEURS</i> | 824 779,95 | 0,00 | 744 483,66 | 0,00 | | |
| | Total 036 | 824 779,95 | 0,00 | 744 483,66 | 0,00 | | |
| | Total général 0 | 824 779,95 | 0,00 | 744 483,66 | 0,00 | | |
| | 1 Services généraux des administrations publiques | | | | | | |
| 2/112/ | 112 Organisation des élections et référendums | | | | | | |
| 748310 | Remboursement par le Fonds pour Dépenses Communales | 59 413,03 | 25 000,00 | 69 905,01 | 0,00 | | |
| <i>748310/99001</i> | <i>REMBOURSEMENT PAR L'ETAT DES DEPENSES ELECTORALES</i> | 59 413,03 | 25 000,00 | 69 905,01 | 0,00 | | |
| | Total 112 | 59 413,03 | 25 000,00 | 69 905,01 | 0,00 | | |
| 2/121/ | 121 Affaires générales | | | | | | |
| 707250 | Taxes de chancellerie | 10 902,00 | 14 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | | |
| <i>707250/99001</i> | <i>TAXES DE CHANCELLERIE - CARTES D'IDENTITE</i> | 10 902,00 | 14 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | | |
| | Total 121 | 10 902,00 | 14 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | | |
| 2/122/ | 122 Finances communales | | | | | | |
| 748391 | TVA remboursée par l'administration de l'Enregistrement et des Domaines | 990 621,18 | 400 000,00 | 600 000,00 | 500 000,00 | | |
| <i>748391/99001</i> | <i>T.V.A.</i> | 990 621,18 | 400 000,00 | 600 000,00 | 500 000,00 | | |
| | Total 122 | 990 621,18 | 400 000,00 | 600 000,00 | 500 000,00 | | |
| 2/123/ | 123 Recette communale | | | | | | |
| 707250 | Taxes de chancellerie | 5 976,76 | 7 500,00 | 8 500,00 | 8 500,00 | | |

| Article | RECETTES ORDINAIRES | Montants portés au compte de 2023 | Montants autorisés en 2024 | Budget rectifié 2024 | Budget de 2025 | Budget rectifié 2024 | Budget de 2025 |
|----------------|--|--|----------------------------------|---|---|--------------------------------------|--------------------------------------|
| | | | | Montants votés par le Conseil communal | Montants votés par le Conseil communal | Montants modifiés par le Ministre | Montants modifiés par le Ministre |
| 2/123/ | 123 Recette communale | | | | | | |
| 707250/99001 | TAXES DE CHANCELLERIE - LETTRES DE RAPPEL | 5 976,76 | 7 500,00 | 8 500,00 | 8 500,00 | | |
| 748380 | Autres remboursements | 4 884,20 | 6 000,00 | 7 000,00 | 6 000,00 | | |
| 748380/99001 | INDEMNITES DE PROCEDURE ET DE RECouvreMENT | 4 884,20 | 6 000,00 | 7 000,00 | 6 000,00 | | |
| 755300 | Intérêts sur créances commerciales | 2 792,18 | 4 125,00 | 2 000,00 | 4 000,00 | | |
| 755300/99001 | INTERETS SUR CREANCES COMMERCIALES | 2 792,18 | 4 000,00 | 2 000,00 | 4 000,00 | | |
| 755300/99002 | INTERETS DE RETARD SUR ACTES IMMOBILIERS | 0,00 | 125,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Total 123 | 13 653,14 | 17 625,00 | 17 500,00 | 18 500,00 | | |
| 2/124/ | 124 Ressources humaines | | | | | | |
| 744400 G | Subventions destinées à promouvoir l'emploi | 454 190,24 | 356 000,00 | 362 000,00 | 412 000,00 | | |
| 744400/99001 G | REMBOURSEMENT PAR L'ETAT DES COMPLEMENTES D'INDEMNITE ET PRIMES D'APPRENTISSAGE (ADULTES, AUXILIAIRES DE VIE) | 444 780,72 | 350 000,00 | 350 000,00 | 400 000,00 | | |
| 744400/99003 G | REMBOURSEMENT PAR L'ETAT DES INDEMNITES DE STAGES (M.E.N.F.P.) | 9 409,52 | 6 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | | |
| 748330 | Remboursement formations | 0,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | | |
| 748330/99001 | DIVERSES SUBVENTIONS DE FRAIS DE FORMATION ET REMBOURSEMENT CONGE FORMATION | 0,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | | |
| 748392 | Remboursements mutualité et Caisse de Sécurité Sociale | 0,00 | 0,00 | 10 010,14 | 0,00 | | |
| 748392/99002 | REMBOURSEMENT PAR LA CNAP DE L'INDEMNITE DE DECES POUR SALARIES EN SERVICE | 0,00 | 0,00 | 10 010,14 | 0,00 | | |
| 748393 | Remboursements pour congé politique, sportif, culturel, éducatif et mandats sociaux | 45 214,22 | 35 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | | |
| 748393/99001 | REMBOURSEMENT PAR L'ETAT DU CONGE EDUCATIF, JEUNESSE, POLITIQUE, SYNDICAL, SPORTIF ET CONGE SUPPL. POUR PERSONNES A CAPACITE REDUITE | 45 214,22 | 35 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | | |
| | Total 124 | 499 404,46 | 393 500,00 | 424 510,14 | 464 500,00 | | |
| 2/125/ | 125 Informatique | | | | | | |
| 748380 | Autres remboursements | 14 959,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Article | RECETTES ORDINAIRES | Montants portés au compte de 2023 | Montants autorisés en 2024 | Budget rectifié 2024 | Budget de 2025 | Budget rectifié 2024 | Budget de 2025 |
|---------------|--|--|----------------------------------|---|---|--------------------------------------|--------------------------------------|
| | | | | Montants votés par le Conseil communal | Montants votés par le Conseil communal | Montants modifiés par le Ministre | Montants modifiés par le Ministre |
| 2/125/ | 125 Informatique | | | | | | |
| 748380/99002 | REMBOURSEMENT DE LA PARTICIPATION AUX FRAIS DE LOCATION DE LOGICIELS AUPRES DU SIGI | 6 523,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 748380/99003 | REMBOURSEMENT DE LA PARTICIPATION AUX FRAIS D'EXPLOITATION DU SYNDICAT - SIGI | 8 435,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Total 125 | 14 959,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2/131/ | 131 Urbanisme | | | | | | |
| 707220 | Taxes liées à l'urbanisation | 8 375,00 | 10 000,00 | 13 000,00 | 20 000,00 | | |
| 707220/99001 | TAXES SUR LES AUTORISATIONS DE BATIR, DE COMMODO/INCOMMODO ET POUR L'INTRODUCTION D'UN PAP | 8 375,00 | 10 000,00 | 13 000,00 | 20 000,00 | | |
| 707250 | Taxes de chancellerie | 33 570,20 | 30 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | | |
| 707250/99001 | REMBOURSEMENT DES FRAIS DE PUBLICATION - ENQUETES DE COMMODO ET INCOMMODO | 16 398,20 | 20 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | | |
| 707250/99002 | REMBOURSEMENT DES FRAIS DE PUBLICATION - PAP | 17 172,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | | |
| 708211 | Loyers et charges de terrains | 2 460,19 | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | | |
| 708211/99001 | FERMAGE DE PROPRIETES NON BATIES ET DROITS DE PASSAGE - REDEVANCES FONCIERES | 2 460,19 | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | | |
| | Total 131 | 44 405,39 | 42 500,00 | 55 500,00 | 62 500,00 | | |
| 2/132/ | 132 Bâtiments communaux | | | | | | |
| 708212 | Loyers et charges des bâtiments | 141 856,92 | 140 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | | |
| 708212/99001 | LOYERS ET CHARGES LOCATIVES - BATIMENTS COMMUNAUX | 141 856,92 | 140 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | | |
| 708213 | Loyers et charges des salles | 139 223,75 | 115 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | | |
| 708213/99001 | LOYERS ET CHARGES LOCATIVES - LOCAUX DE COMMERCE | 139 223,75 | 115 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | | |
| 748380 | Autres remboursements | 7 041,83 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 500,00 | | |
| 748380/99001 | REMBOURSEMENT DES FRAIS D'ELECTRICITE DANS LES BATIMENTS DONNES EN LOCATION | 7 041,83 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 500,00 | | |
| | Total 132 | 288 122,50 | 259 000,00 | 274 000,00 | 274 500,00 | | |

| Article | RECETTES ORDINAIRES | Montants portés au compte de 2023 | Montants autorisés en 2024 | Budget rectifié 2024 | Budget de 2025 | Budget rectifié 2024 | Budget de 2025 |
|----------------|---|--|----------------------------------|---|---|--------------------------------------|--------------------------------------|
| | | | | Montants votés par le Conseil communal | Montants votés par le Conseil communal | Montants modifiés par le Ministre | Montants modifiés par le Ministre |
| 2/135/ | 135 Travaux et services techniques | | | | | | |
| 748350 | Remboursements des dégâts causés par les tiers | 26 659,64 | 25 000,00 | 37 000,00 | 35 000,00 | | |
| 748350/99001 | REBOURSEMENT DE FRAIS POUR DEGATS CAUSES OU DEPOT ILLEGAL PAR LES TIERS | 26 659,64 | 25 000,00 | 37 000,00 | 35 000,00 | | |
| | Total 135 | 26 659,64 | 25 000,00 | 37 000,00 | 35 000,00 | | |
| 2/141/ | 141 City Management | | | | | | |
| 707210 | Taxes liées à l'utilisation des services publics et du domaine | 7 137,93 | 6 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | | |
| 707210/99001 | TAXES SUR L’AFFICHAGE PUBLIC | 7 137,93 | 6 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | | |
| 708213 | Loyers et charges des salles | 102 400,00 | 125 000,00 | 125 000,00 | 125 000,00 | | |
| 708213/99001 | LOYERS ET CHARGES LOCATIVES - PROMOTION DU COMMERCE | 102 400,00 | 125 000,00 | 125 000,00 | 125 000,00 | | |
| | Total 141 | 109 537,93 | 131 000,00 | 132 000,00 | 132 000,00 | | |
| 2/170/ | 170 Ressources non affectées (taxes, impôts et dotations non affectées) | | | | | | |
| 707110 | Impôt foncier | 1 044 209,40 | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 1 150 000,00 | | |
| 707110/99001 | IMPOT FONCIER | 1 044 209,40 | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 1 150 000,00 | | |
| 707120 | Impôt commercial | 1 500 935,46 | 2 150 000,00 | 1 600 000,00 | 1 660 000,00 | | |
| 707120/99001 | IMPOT COMMERCIAL COMMUNAL (ICC) | 1 500 935,46 | 2 150 000,00 | 1 600 000,00 | 1 660 000,00 | | |
| 707140 | Taxe sur les chiens | 51 450,00 | 50 000,00 | 55 000,00 | 55 000,00 | | |
| 707140/99001 | TAXES SUR LES CHIENS | 51 450,00 | 50 000,00 | 55 000,00 | 55 000,00 | | |
| 744560 G | Fonds de dotation globale des communes | 82 532 357,94 | 83 407 000,00 | 93 096 500,00 | 96 728 000,00 | | |
| 744560/99001 G | FONDS DE DOTATION GLOBALE DES COMMUNES (FDGC) | 82 532 357,94 | 83 407 000,00 | 93 096 500,00 | 96 728 000,00 | | |
| | Total 170 | 85 128 952,80 | 86 707 000,00 | 95 851 500,00 | 99 593 000,00 | | |
| 2/180/ | 180 Opérations concernant des flux financiers | | | | | | |

| Article | RECETTES ORDINAIRES | Montants portés au compte de 2023 | Montants autorisés en 2024 | Budget rectifié 2024 | Budget de 2025 | Budget rectifié 2024 | Budget de 2025 |
|----------------|---|-----------------------------------|----------------------------|--|--|-----------------------------------|-----------------------------------|
| | | | | Montants votés par le Conseil communal | Montants votés par le Conseil communal | Montants modifiés par le Ministre | Montants modifiés par le Ministre |
| 2/180/ | 180 Opérations concernant des flux financiers | | | | | | |
| 755210 | Intérêts sur comptes courants | 177 001,44 | 2 500,00 | 6 500,00 | 5 000,00 | | |
| 755210/99001 | INTERETS CREDITEURS SUR COMPTES COURANTS (EPARGNE) | 177 001,44 | 2 500,00 | 6 500,00 | 5 000,00 | | |
| 755220 | Intérêts sur comptes à terme | 0,00 | 150 000,00 | 370 000,00 | 210 000,00 | | |
| 755220/99001 | INTERETS CREDITEURS SUR COMPTE A TERME | 0,00 | 150 000,00 | 370 000,00 | 210 000,00 | | |
| | Total 180 | 177 001,44 | 152 500,00 | 376 500,00 | 215 000,00 | | |
| | Total général 1 | 87 363 632,84 | 88 167 125,00 | 97 850 415,15 | 101 307 000,00 | | |
| 2/223/ | 2 Protection sociale | | | | | | |
| | 223 Repas sur roues | | | | | | |
| 706060 | Services de restauration (sans encadrement) | 426 537,93 | 425 000,00 | 480 000,00 | 490 000,00 | | |
| 706060/99001 | VENTE DE REPAS SUR ROUES | 426 737,93 | 425 000,00 | 480 000,00 | 490 000,00 | | |
| 706060/99002 | CAUTIONS POUR LA MISE A DISPOSITION DE PLAQUES D'INDUCTION | -200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Total 223 | 426 537,93 | 425 000,00 | 480 000,00 | 490 000,00 | | |
| 2/230/ | 230 Egalité des chances | | | | | | |
| 744710 G | Subventions d'exploitation | 9 253,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 744710/99001 G | SUBVENTION DE L'ETAT POUR LE PROJET "MOIS DU RESPECT" | 9 253,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Total 230 | 9 253,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2/241/ | 241 Crèches et garderies | | | | | | |
| 706170 | Services d'encadrement | 178 382,91 | 175 000,00 | 175 000,00 | 180 000,00 | | |
| 706170/99001 | PARTICIPATION DES PARENTS AUX FRAIS DES CRECHES | 178 382,91 | 175 000,00 | 175 000,00 | 180 000,00 | | |
| 744611 G | Participations aux frais d'exploitation à caractère général | 4 884 795,94 | 4 200 000,00 | 4 200 000,00 | 4 350 000,00 | | |
| 744611/99001 G | PARTICIPATION DE L'ETAT AUX FRAIS DE FONCTIONNEMENT DES CRECHES | 4 884 795,94 | 4 200 000,00 | 4 200 000,00 | 4 350 000,00 | | |

| Article | RECETTES ORDINAIRES | Montants portés au compte de 2023 | Montants autorisés en 2024 | Budget rectifié 2024 | Budget de 2025 | Budget rectifié 2024 | Budget de 2025 |
|----------------|--|--|----------------------------------|---|---|--------------------------------------|--------------------------------------|
| | | | | Montants votés par le Conseil communal | Montants votés par le Conseil communal | Montants modifiés par le Ministre | Montants modifiés par le Ministre |
| 2/241/ | 241 Crèches et garderies | | | | | | |
| | Total 241 | 5 063 178,85 | 4 375 000,00 | 4 375 000,00 | 4 530 000,00 | | |
| 2/242/ | 242 Maisons-relais / Foyers scolaires | | | | | | |
| 706170 | Services d'encadrement | 306 883,11 | 300 000,00 | 310 000,00 | 325 000,00 | | |
| 706170/99001 | PARTICIPATION DES PARENTS AUX FRAIS DES MAISONS RELAIS | 306 883,11 | 300 000,00 | 310 000,00 | 325 000,00 | | |
| 744611 G | Participations aux frais d'exploitation à caractère général | 15 730 623,07 | 14 250 000,00 | 14 250 000,00 | 15 000 000,00 | | |
| 744611/99001 G | PARTICIPATION DE L'ETAT AUX FRAIS DE FONCTIONNEMENT DES MAISONS RELAIS | 15 730 623,07 | 14 250 000,00 | 14 250 000,00 | 15 000 000,00 | | |
| | Total 242 | 16 037 506,18 | 14 550 000,00 | 14 560 000,00 | 15 325 000,00 | | |
| 2/253/ | 253 Centres de rencontre pour jeunes | | | | | | |
| 744611 G | Participations aux frais d'exploitation à caractère général | 195 584,76 | 225 000,00 | 180 000,00 | 230 000,00 | | |
| 744611/99001 G | PARTICIPATION DE L'ETAT AUX FRAIS DE FONCTIONNEMENT DE LA MAISON DES JEUNES | 139 883,76 | 175 000,00 | 125 000,00 | 175 000,00 | | |
| 744611/99002 G | PARTICIPATION DE L'ETAT AUX ACTIVITES DE LA MAISON DES JEUNES - PROJET OUTREACH | 55 701,00 | 50 000,00 | 55 000,00 | 55 000,00 | | |
| | Total 253 | 195 584,76 | 225 000,00 | 180 000,00 | 230 000,00 | | |
| 2/263/ | 263 Aides aux nécessiteux | | | | | | |
| 708800 | Autres éléments divers du chiffre d'affaires | 501 009,44 | 450 000,00 | 450 000,00 | 450 000,00 | | |
| 708800/99001 | REMBOURSEMENTS - FACTURATION INTERNE - PART DE L'OFFICE SOCIAL DANS LES FRAIS D'INFRASTRUCTES ET TRAITEMENTS DES FONCTIONNAIRES Y DETACHES | 501 009,44 | 450 000,00 | 450 000,00 | 450 000,00 | | |
| 748380 | Autres remboursements | 2 308,72 | 2 400,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | | |
| 748380/99001 | REMBOURSEMENT PAR LA CAISSE NATIONALE DE SANTE - INDEMNITE FUNERAIRE POUR FRAIS D'INHUMATION | 2 308,72 | 2 400,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | | |
| | Total 263 | 503 318,16 | 452 400,00 | 455 000,00 | 455 000,00 | | |
| 2/264/ | 264 Aides au réemploi | | | | | | |

| Article | RECETTES ORDINAIRES | Montants portés au compte de 2023 | Montants autorisés en 2024 | Budget rectifié 2024 | Budget de 2025 | Budget rectifié 2024 | Budget de 2025 |
|----------------|--|-----------------------------------|----------------------------|--|--|-----------------------------------|-----------------------------------|
| | | | | Montants votés par le Conseil communal | Montants votés par le Conseil communal | Montants modifiés par le Ministre | Montants modifiés par le Ministre |
| 2/264/ | 264 Aides au réemploi | | | | | | |
| 744400 G | Subventions destinées à promouvoir l'emploi | 1 414 791,15 | 1 575 000,00 | 1 475 000,00 | 1 600 000,00 | | |
| 744400/99001 G | PARTICIPATION DE L'ETAT AU FINANCEMENT DES ACTIVITES DANS L'INTERET DE LA LUTTE CONTRE LE CHOMAGE (INITIATIVES SOCIALES) | 956 541,52 | 1 150 000,00 | 1 050 000,00 | 1 175 000,00 | | |
| 744400/99002 G | REMBOURSEMENT DE L'ETAT DANS LES SALAIRES DES JEUNES CHOMEURS (CAE/CIE) | 60 797,90 | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | | |
| 744400/99004 G | REMBOURSEMENT DE L'ETAT DANS LES SALAIRES DES CHOMEURS DE LONGUE DUREE | 397 451,73 | 400 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | | |
| 748380 | Autres remboursements | 42 402,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 748380/99001 | REMBOURSEMENT A LA COMMUNE - PARTICIPATION AU FINANCEMENT DU CIGL DUDELANGE | 42 402,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Total 264 | 1 457 194,06 | 1 575 000,00 | 1 475 000,00 | 1 600 000,00 | | |
| | Total général 2 | 23 692 573,47 | 21 602 400,00 | 21 525 000,00 | 22 630 000,00 | | |
| 2/311/ | 3 Ordre et sécurité publics | | | | | | |
| | 311 Service des agents municipaux | | | | | | |
| 748510 | Taxes uniques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 | | |
| 748510/99001 | *SANCTIONS ADMINISTRATIVES - TAXE UNIQUE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 | | |
| 748520 | Amendes administratives | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | | |
| 748520/99001 | *SANCTIONS ADMINISTRATIVES - AMENDES ADMINISTRATIVES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | | |
| 748530 | Frais administratifs | 0,00 | 0,00 | 25,00 | 500,00 | | |
| 748530/99001 | *SANCTIONS ADMINISTRATIVES - FRAIS ADMINISTRATIFS | 0,00 | 0,00 | 25,00 | 500,00 | | |
| | Total 311 | 0,00 | 0,00 | 25,00 | 1 250,00 | | |
| 2/322/ | 322 Service d'incendie et de sauvetage | | | | | | |
| 744611 G | Participations aux frais d'exploitation à caractère général | 99 488,73 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | | |
| 744611/99001 G | PARTICIPATION AUX BIENS IMMEUBLES MIS A DISPOSITION DU CORPS GRAND-DUCAL D'INCENDIE ET DE SAUVETAGE (CGDIS) | 99 488,73 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | | |

| Article | RECETTES ORDINAIRES | Montants portés au compte de 2023 | Montants autorisés en 2024 | Budget rectifié 2024 | Budget de 2025 | Budget rectifié 2024 | Budget de 2025 |
|----------------|---|-----------------------------------|----------------------------|--|--|-----------------------------------|-----------------------------------|
| | | | | Montants votés par le Conseil communal | Montants votés par le Conseil communal | Montants modifiés par le Ministre | Montants modifiés par le Ministre |
| 2/322/ | 322 Service d'incendie et de sauvetage | | | | | | |
| 748380 G | Autres remboursements | 0,00 | 120 000,00 | 250 000,00 | 100 000,00 | | |
| 748380/99001 G | REBOURSEMENT DES FRAIS AVANCES POUR BIENS MEUBLES MIS A DISPOSITION DU CORPS GRAND-DUCAL D'INCENDIE ET DE SAUVETAGE (CGDIS) | 0,00 | 120 000,00 | 250 000,00 | 100 000,00 | | |
| | Total 322 | 99 488,73 | 220 000,00 | 350 000,00 | 200 000,00 | | |
| | Total général 3 | 99 488,73 | 220 000,00 | 350 025,00 | 201 250,00 | | |
| 2/411/ | 4 Affaires économiques | | | | | | |
| | 411 Agriculture | | | | | | |
| 744710 G | Subventions d'exploitation | 34 916,37 | 27 300,00 | 27 300,00 | 5 000,00 | | |
| 744710/99001 G | SUBVENTION DE L'ETAT POUR L'ENTRETIEN DES CHEMINS RURAUX | 34 916,37 | 27 300,00 | 27 300,00 | 5 000,00 | | |
| | Total 411 | 34 916,37 | 27 300,00 | 27 300,00 | 5 000,00 | | |
| 2/412/ | 412 Sylviculture | | | | | | |
| 702200 | Matières brutes non comestibles (hors carburant) | 38 245,60 | 28 000,00 | 28 000,00 | 23 000,00 | | |
| 702200/99001 | VENTE DE BOIS | 38 245,60 | 28 000,00 | 28 000,00 | 23 000,00 | | |
| | Total 412 | 38 245,60 | 28 000,00 | 28 000,00 | 23 000,00 | | |
| 2/413/ | 413 Pêche et chasse | | | | | | |
| 708211 | Loyers et charges de terrains | 5 399,65 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | | |
| 708211/99001 | LOCATION DE LA CHASSE | 5 399,65 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | | |
| | Total 413 | 5 399,65 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | | |
| 2/422/ | 422 Distribution de gaz naturel | | | | | | |
| 705100 | Ventes de marchandises | 559,64 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | | |

| Article | RECETTES ORDINAIRES | Montants portés au compte de 2023 | Montants autorisés en 2024 | Budget rectifié 2024 | Budget de 2025 | Budget rectifié 2024 | Budget de 2025 |
|---------------|--|--|----------------------------------|---|---|--------------------------------------|--------------------------------------|
| | | | | Montants votés par le Conseil communal | Montants votés par le Conseil communal | Montants modifiés par le Ministre | Montants modifiés par le Ministre |
| 2/422/ | 422 Distribution de gaz naturel | | | | | | |
| 705100/99001 | VENTE DE MATERIEL TECHNIQUE POUR RESEAU DE GAZ NATUREL | 559,64 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | | |
| 706120 | Services d'entretien, de réparation des infrastructures et des équipements | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | | |
| 706120/99001 | RECETTES DIVERSES DE TRAVAUX DE GENIE CIVIL - RESEAU DE GAZ NATUREL | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | | |
| 707240 | Taxes liées à la production énergétique et industrielle | 884 520,63 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | | |
| 707240/99001 | TAXE SUR LA CONSOMMATION DE GAZ NATUREL | 884 520,63 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | | |
| 708215 | Loyers et charges d'infrastructures | 3 205 587,92 | 3 756 000,00 | 3 756 000,00 | 5 130 000,00 | | |
| 708215/99001 | TARIF D'UTILISATION DU RESEAU DE GAZ NATUREL - COMPOSANTE VOLUME | 2 436 489,31 | 3 126 000,00 | 3 126 000,00 | 4 500 000,00 | | |
| 708215/99002 | TAXE DE LOCATION DES COMPTEURS DE GAZ NATUREL | 588 999,62 | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | | |
| 708215/99003 | TARIF D'UTILISATION DU RESEAU DE GAZ NATUREL - COMPOSANTE CAPACITE DE PUISSANCE | 180 098,99 | 130 000,00 | 130 000,00 | 130 000,00 | | |
| 746000 | Indemnités d'assurance touchées | 260,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 746000/99001 | INDEMNITES D'ASSURANCE TOUCHEES (SERVICE GAZ NATUREL) | 260,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Total 422 | 4 090 928,61 | 5 260 000,00 | 5 260 000,00 | 6 634 000,00 | | |
| 2/425/ | 425 Production et Distribution de l'électricité | | | | | | |
| 702300 | Combustibles minéraux, lubrifiants et produits annexes | 35 207,23 | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | | |
| 702300/99001 | RECETTES PROVENANT DE LA VENTE D'ELECTRICITE PRODUITE PAR LES INSTALLATIONS PHOTOVOLTAIQUES PROPRES A LA COMMUNE | 35 207,23 | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | | |
| | Total 425 | 35 207,23 | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | | |
| 2/430/ | 430 Tourisme | | | | | | |
| 706080 | Services culturels | 90,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | |
| 706080/99001 | TAXES POUR VISITES TOURISTIQUES GUIDEES | 90,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | |
| | Total 430 | 90,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | |
| 2/441/ | 441 Transports routiers | | | | | | |

| Article | RECETTES ORDINAIRES | Montants portés au compte de 2023 | Montants autorisés en 2024 | Budget rectifié 2024 | Budget de 2025 | Budget rectifié 2024 | Budget de 2025 |
|----------------|--|-----------------------------------|----------------------------|--|--|-----------------------------------|-----------------------------------|
| | | | | Montants votés par le Conseil communal | Montants votés par le Conseil communal | Montants modifiés par le Ministre | Montants modifiés par le Ministre |
| 2/441/ | 441 Transports routiers | | | | | | |
| 706040 | Services de transport | 2 185,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | | |
| 706040/99002 | VENTE DE TICKETS "NIGHTRIDER" | 2 185,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | | |
| 708220 | Loyer mobilier | 0,00 | 20 000,00 | 15 000,00 | 20 000,00 | | |
| 708220/99001 | RECETTES PROVENANT DU LEASING DU SYSTEME CAR SHARING "CFL FLEX" | 0,00 | 20 000,00 | 15 000,00 | 20 000,00 | | |
| 744118 G | Autres subventions en relation avec le transport de personnes (hors recettes RGTR) | 34 430,00 | 25 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | | |
| 744118/99002 G | SUBVENTION DE L'ETAT EN RELATION AVEC LE SERVICE "NIGHT CARD SUD" (PRO-SUD) | 34 430,00 | 25 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | | |
| | Total 441 | 36 615,00 | 47 500,00 | 47 500,00 | 52 500,00 | | |
| 2/470/ | 470 Développement économique (ZAC, ZARE,) | | | | | | |
| 708212 | Loyers et charges des bâtiments | 49 980,00 | 50 000,00 | 65 000,00 | 60 000,00 | | |
| 708212/99001 | LOYER ET CHARGES LOCATIVES - ENTREPRISES INSTALLEES A L'INNOVATION HUB | 49 980,00 | 50 000,00 | 65 000,00 | 60 000,00 | | |
| | Total 470 | 49 980,00 | 50 000,00 | 65 000,00 | 60 000,00 | | |
| 2/492/ | 492 Hôtellerie, restauration, brasserie, café | | | | | | |
| 707250 | Taxes de chancellerie | 21 343,90 | 22 000,00 | 22 000,00 | 22 000,00 | | |
| 707250/99001 | TAXES DE CHANCELLERIE - AUTORISATIONS DE NUITS BLANCHES | 19 575,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | | |
| 707250/99002 | TAXES DE CHANCELLERIE - LOTERIES ET TOMBOLAS | 1 548,90 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | | |
| 707250/99003 | TAXES DE CHANCELLERIE - GRILLADES, MATINEES, SOIREES SANS NUIT BLANCHE | 220,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | | |
| | Total 492 | 21 343,90 | 22 000,00 | 22 000,00 | 22 000,00 | | |
| | Total général 4 | 4 312 726,36 | 5 480 900,00 | 5 495 900,00 | 6 842 600,00 | | |
| | 5 Protection de l'environnement | | | | | | |
| 2/510/ | 510 Gestion des déchets | | | | | | |

| Article | RECETTES ORDINAIRES | Montants portés au compte de 2023 | Montants autorisés en 2024 | Budget rectifié 2024 | Budget de 2025 | Budget rectifié 2024 | Budget de 2025 |
|---------------|---|--|----------------------------------|---|---|--------------------------------------|--------------------------------------|
| | | | | Montants votés par le Conseil communal | Montants votés par le Conseil communal | Montants modifiés par le Ministre | Montants modifiés par le Ministre |
| 2/510/ | 510 Gestion des déchets | | | | | | |
| 704000 | Ventes de produits résiduels | 133 381,86 | 140 000,00 | 155 000,00 | 155 000,00 | | |
| 704000/99001 | CONVENTION AVEC LA FIRME VALORLUX - RECYCLAGE | 116 998,91 | 125 000,00 | 140 000,00 | 140 000,00 | | |
| 704000/99002 | VENTE DE MATERIAUX DIVERS RECYCLABLES (e.a. FERRAILLE) | 16 382,95 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | | |
| 705100 | Ventes de marchandises | 27 018,00 | 24 000,00 | 24 000,00 | 24 000,00 | | |
| 705100/99001 | TAXES POUR L'INSTALLATION DE SERRURES SUR LES POUBELLES | 4 403,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | | |
| 705100/99002 | VENTE DE SACS-POUBELLE | 22 615,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | | |
| 706022 | Enlèvement, destruction et recyclage des ordures | 2 465 214,70 | 2 689 500,00 | 2 479 500,00 | 2 579 500,00 | | |
| 706022/99001 | TAXES POUR L'ENLEVEMENT DES ORDURES MENAGERES | 2 334 643,80 | 2 600 000,00 | 2 400 000,00 | 2 500 000,00 | | |
| 706022/99002 | TAXES POUR L'ENLEVEMENT DES DECHETS ENCOMBRANTS | 16 046,50 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | | |
| 706022/99003 | TAXES POUR L'ENLEVEMENT DE MATIERES INERTES PAR CONTENEURS | 7 973,00 | 25 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | | |
| 706022/99004 | TAXES POUR L'ENLEVEMENT DE PAPIER ET DE CARTON | 62 963,40 | 35 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | | |
| 706022/99005 | TAXES POUR L'ENLEVEMENT DU VERRE | 9 405,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | | |
| 706022/99006 | CAUTIONS POUR LA MISE A DISPOSITION DE POUBELLES ET DE CONTENEURS | 30 439,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 706022/99007 | VENTE DE CARNETS DE BONS - ENLEVEMENT DE DECHETS PARTICULIERS | 1 044,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | | |
| 706022/99008 | TAXES POUR LE CHANGEMENT DE POUBELLES | 2 700,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | | |
| | Total 510 | 2 625 614,56 | 2 853 500,00 | 2 658 500,00 | 2 758 500,00 | | |
| 2/520/ | 520 Gestion des eaux usées | | | | | | |
| 706023 | Canalisation, épuration des eaux usées | 3 455 847,00 | 3 797 500,00 | 3 772 440,00 | 3 772 440,00 | | |
| 706023/99001 | TAXE D'UTILISATION DE LA CANALISATION - PARTIE VARIABLE | 2 077 868,63 | 2 497 500,00 | 2 430 000,00 | 2 430 000,00 | | |
| 706023/99002 | TAXE D'UTILISATION DE LA CANALISATION - INDUSTRIES RACCORDEES AU SES | 245 091,96 | 250 000,00 | 225 000,00 | 225 000,00 | | |
| 706023/99003 | REDEVANCE FIXE POUR L'UTILISATION DE LA CANALISATION | 1 015 446,41 | 950 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | | |
| 706023/99004 | REDEVANCE FIXE POUR L'UTILISATION DE LA CANALISATION - INDUSTRIES RACCORDEES AU SES | 117 440,00 | 100 000,00 | 117 440,00 | 117 440,00 | | |
| 706120 | Services d'entretien, de réparation des infrastructures et des équipements | 15 189,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | | |
| 706120/99002 | MISE A DISPOSITION D'ENGINS UTILITAIRES - CANALISATION | 15 189,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | | |
| 748380 | Autres remboursements | 144 484,11 | 0,00 | 60 132,56 | 0,00 | | |
| 748380/99001 | REBOURSEMENT PAR LE STEP DE LA TAXE DE REJET DES EAUX USEES | 144 484,11 | 0,00 | 60 132,56 | 0,00 | | |

| Article | RECETTES ORDINAIRES | Montants portés au compte de 2023 | Montants autorisés en 2024 | Budget rectifié 2024 | Budget de 2025 | Budget rectifié 2024 | Budget de 2025 |
|----------------|--|--|----------------------------------|---|---|--------------------------------------|--------------------------------------|
| | | | | Montants votés par le Conseil communal | Montants votés par le Conseil communal | Montants modifiés par le Ministre | Montants modifiés par le Ministre |
| 2/520/ | 520 Gestion des eaux usées | | | | | | |
| | Total 520 | 3 615 520,11 | 3 812 500,00 | 3 847 572,56 | 3 787 440,00 | | |
| 2/531/ | 531 Lutte contre la pollution | | | | | | |
| 708220 | Loyer mobilier | 5 244,00 | 5 500,00 | 5 250,00 | 5 250,00 | | |
| 708220/99001 | LOCATION DU VEHICULE LAVE-VAISSELLE | 380,00 | 500,00 | 250,00 | 250,00 | | |
| 708220/99002 | LOCATION DE GOBELETS REUTILISABLES (CUP SYSTEM) | 4 864,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | | |
| | Total 531 | 5 244,00 | 5 500,00 | 5 250,00 | 5 250,00 | | |
| 2/542/ | 542 Protection de la nature | | | | | | |
| 744710 G | Subventions d'exploitation | 29 301,61 | 5 000,00 | 1 000,00 | 5 000,00 | | |
| 744710/99001 G | SUBSIDE DE L'ETAT POUR L'ORGANISATION DE "GREEN EVENTS" | 3 353,80 | 5 000,00 | 1 000,00 | 5 000,00 | | |
| 744710/99002 G | SUBVENTION ANNUELLE "CONSEILLER PACTE NATURE" | 25 947,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Total 542 | 29 301,61 | 5 000,00 | 1 000,00 | 5 000,00 | | |
| | Total général 5 | 6 275 680,28 | 6 676 500,00 | 6 512 322,56 | 6 556 190,00 | | |
| 2/612/ | 6 Logements et équipements collectifs | | | | | | |
| | 612 Logements à prix réduit (social) | | | | | | |
| 708212 | Loyers et charges des bâtiments | 306 068,38 | 293 740,00 | 338 740,00 | 358 740,00 | | |
| 708212/99001 | LOYERS ET CHARGES LOCATIVES - LOGEMENTS SOCIAUX | 243 523,02 | 235 000,00 | 280 000,00 | 300 000,00 | | |
| 708212/99002 | LOYERS ET CHARGES LOCATIVES - LOGEMENTS DE SERVICE | 26 305,36 | 22 500,00 | 22 500,00 | 22 500,00 | | |
| 708212/99003 | LOYERS ET CHARGES LOCATIVES - LOGEMENTS POUR ETUDIANTS | 36 240,00 | 36 240,00 | 36 240,00 | 36 240,00 | | |
| | Total 612 | 306 068,38 | 293 740,00 | 338 740,00 | 358 740,00 | | |
| 2/621/ | 621 Places publiques | | | | | | |
| 707210 | Taxes liées à l'utilisation des services publics et du domaine | 26 624,90 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | | |

| Article | RECETTES ORDINAIRES | Montants portés au compte de 2023 | Montants autorisés en 2024 | Budget rectifié 2024 | Budget de 2025 | Budget rectifié 2024 | Budget de 2025 |
|----------------|--|-----------------------------------|----------------------------|--|--|-----------------------------------|-----------------------------------|
| | | | | Montants votés par le Conseil communal | Montants votés par le Conseil communal | Montants modifiés par le Ministre | Montants modifiés par le Ministre |
| 2/621/ | 621 Places publiques | | | | | | |
| 707210/99001 | DROITS DE PLACE AUX FOIRES ET AUX MARCHES | 26 624,90 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | | |
| 708211 | Loyers et charges de terrains | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | | |
| 708211/99001 | LOCATION DE PLACES COMMUNALES | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | | |
| | Total 621 | 26 624,90 | 20 500,00 | 20 500,00 | 20 500,00 | | |
| 2/622/ | 622 Circulation | | | | | | |
| 707210 | Taxes liées à l'utilisation des services publics et du domaine | 117 615,94 | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | | |
| 707210/99001 | TAXES D'OCCUPATION TEMPORAIRE DU DOMAINE PUBLIC | 117 615,94 | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | | |
| | Total 622 | 117 615,94 | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | | |
| 2/623/ | 623 Parking | | | | | | |
| 707220 | Taxes liées à l'urbanisation | 340 878,00 | 385 000,00 | 310 000,00 | 310 000,00 | | |
| 707220/99001 | TAXES DE STATIONNEMENT - VIGNETTES PARKING RESIDENTIEL | 245 878,00 | 260 000,00 | 260 000,00 | 260 000,00 | | |
| 707220/99002 | TAXES COMPENSATOIRES POUR EMPLACEMENTS DE PARKING | 95 000,00 | 125 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | | |
| 708214 | Loyers et charges d'emplacements de stationnement | 513 944,44 | 475 000,00 | 503 398,73 | 530 000,00 | | |
| 708214/99001 | TAXES DE STATIONNEMENT - HORODATEURS | 513 944,44 | 475 000,00 | 500 000,00 | 525 000,00 | | |
| 708214/99002 | REDEVANCE CONTRAT D'EXPLOITATION - PARKING SOUTERRAIN "AM DUERF" | 0,00 | 0,00 | 3 398,73 | 5 000,00 | | |
| 744540 G | Dotations aux communes dans le produit des avertissements taxés | 260 748,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 260 000,00 | | |
| 744540/99001 G | PART COMMUNALE DANS LES AVERTISSEMENTS TAXES EN MATIERE DE STATIONNEMENT | 260 748,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 260 000,00 | | |
| | Total 623 | 1 115 570,44 | 1 110 000,00 | 1 063 398,73 | 1 100 000,00 | | |
| 2/624/ | 624 Voirie vicinale | | | | | | |
| 708220 | Loyer mobilier | 0,00 | 0,00 | 9 000,00 | 5 000,00 | | |
| 708220/99001 | MISE A DISPOSITION D'ENGINS UTILITAIRES - VOIRIE VICINALE | 0,00 | 0,00 | 9 000,00 | 5 000,00 | | |

| Article | RECETTES ORDINAIRES | Montants portés au compte de 2023 | Montants autorisés en 2024 | Budget rectifié 2024 | Budget de 2025 | Budget rectifié 2024 | Budget de 2025 |
|----------------|---|--|----------------------------------|---|---|--------------------------------------|--------------------------------------|
| | | | | Montants votés par le Conseil communal | Montants votés par le Conseil communal | Montants modifiés par le Ministre | Montants modifiés par le Ministre |
| 2/624/ | 624 Voirie vicinale | | | | | | |
| | Total 624 | 0,00 | 0,00 | 9 000,00 | 5 000,00 | | |
| 2/626/ | 626 Cimetières | | | | | | |
| 706200 | Services funéraires | 19 854,65 | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | | |
| 706200/99001 | TAXES D'INHUMATION ET AUTRES | 19 854,65 | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | | |
| 708216 | Location en relation avec les services funéraires | 8 675,00 | 15 000,00 | 18 500,00 | 18 500,00 | | |
| 708216/99001 | LOCATION DES EMPLACEMENTS AU COLUMBARIUM | 8 675,00 | 15 000,00 | 18 500,00 | 18 500,00 | | |
| 741000 | Redevances pour concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires | 700,00 | 1 500,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | | |
| 741000/99001 | CONCESSIONS AUX CIMETIERES | 700,00 | 1 500,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | | |
| 744611 C | Participations aux frais d'exploitation à caractère général | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | | |
| 744611/99001 C | PARTICIPATION DES COMMUNES AU "CIMETIERE EN FORET" | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | | |
| | Total 626 | 31 229,65 | 43 500,00 | 46 500,00 | 46 500,00 | | |
| 2/627/ | 627 Ateliers | | | | | | |
| 706120 | Services d'entretien, de réparation des infrastructures et des équipements | 0,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | | |
| 706120/99001 | MISE A DISPOSITION DE MATERIEL ET DE MAIN D'OEUVRE - ATELIERS COMMUNAUX | 0,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | | |
| 746000 | Indemnités d'assurance touchées | 39,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 746000/99001 | INDEMNITES D'ASSURANCE TOUCHEES (ATELIERS & GARAGE COMMUNAL) | 39,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Total 627 | 39,02 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | | |
| 2/628/ | 628 Hygiène publique | | | | | | |
| 706023 | Canalisation, épuration des eaux usées | 125,85 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | |
| 706023/99001 | RECETTES DES TOILETTES PUBLIQUES | 125,85 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | |
| | Total 628 | 125,85 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | |

| Article | RECETTES ORDINAIRES | Montants portés au compte de 2023 | Montants autorisés en 2024 | Budget rectifié 2024 | Budget de 2025 | Budget rectifié 2024 | Budget de 2025 |
|--------------------|---|--|----------------------------------|---|---|--------------------------------------|--------------------------------------|
| | | | | Montants votés par le Conseil communal | Montants votés par le Conseil communal | Montants modifiés par le Ministre | Montants modifiés par le Ministre |
| 2/630/ | 630 Alimentation en eau | | | | | | |
| 702300 | Combustibles minéraux, lubrifiants et produits annexes | 2 591 290,30 | 3 086 910,00 | 3 002 400,00 | 3 002 400,00 | | |
| 702300/99001 | VENTE D'EAU | 2 591 290,30 | 3 086 910,00 | 3 002 400,00 | 3 002 400,00 | | |
| 705100 | Ventes de marchandises | 1 723,19 | 2 000,00 | 2 200,00 | 3 000,00 | | |
| 705100/99001 | VENTE DE MATERIEL TECHNIQUE POUR CONDUITES D'EAU | 1 723,19 | 2 000,00 | 2 200,00 | 3 000,00 | | |
| 706021 | Abonnement à l'eau - frais fixes | 666 874,29 | 860 000,00 | 750 000,00 | 750 000,00 | | |
| 706021/99001 | REDEVANCE FIXE POUR L'UTILISATION DU RESEAU DES CONDUITES D'EAU | 666 874,29 | 860 000,00 | 750 000,00 | 750 000,00 | | |
| 706120 | Services d'entretien, de réparation des infrastructures et des équipements | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | | |
| 706120/99001 | RECETTES DIVERSES DE TRAVAUX DE GENIE CIVIL - RESEAU D'EAU POTABLE | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | | |
| | Total 630 | 3 259 887,78 | 3 949 410,00 | 3 755 100,00 | 3 755 900,00 | | |
| 2/640/ | 640 Eclairage public | | | | | | |
| 706120 | Services d'entretien, de réparation des infrastructures et des équipements | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | |
| 706120/99001 | RECETTES DIVERSES DE TRAVAUX DE GENIE CIVIL - ECLAIRAGE PUBLIC | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | |
| 744611 G | Participations aux frais d'exploitation à caractère général | 37 717,21 | 15 000,00 | 26 904,56 | 25 000,00 | | |
| 744611/99001 G | ECLAIRAGE PUBLIC SUR LA VOIRIE DE L'ETAT - REMBOURSEMENT DES FRAIS D'ELECTRICITE | 37 717,21 | 15 000,00 | 26 904,56 | 25 000,00 | | |
| | Total 640 | 37 717,21 | 15 100,00 | 27 004,56 | 25 100,00 | | |
| | Total général 6 | 4 894 879,17 | 5 582 600,00 | 5 410 593,29 | 5 462 090,00 | | |
| 2/810/ | 8 Loisirs, culture et culte | | | | | | |
| 810 Loisirs | | | | | | | |
| 708213 | Loyers et charges des salles | 2 450,00 | 2 500,00 | 6 500,00 | 6 500,00 | | |
| 708213/99001 | LOCATION DE SALLES COMMUNALES - CENTRE HILD | 150,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | | |
| 708213/99002 | LOCATION DE SALLES COMMUNALES - SALLE DE FETES OGBL | 600,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | | |
| 708213/99003 | LOCATION DE SALLES COMMUNALES - HALL POLYVALENT | 1 700,00 | 1 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | | |

| Article | RECETTES ORDINAIRES | Montants portés au compte de 2023 | Montants autorisés en 2024 | Budget rectifié 2024 | Budget de 2025 | Budget rectifié 2024 | Budget de 2025 |
|--------------|---|--|----------------------------------|---|---|--------------------------------------|--------------------------------------|
| | | | | Montants votés par le Conseil communal | Montants votés par le Conseil communal | Montants modifiés par le Ministre | Montants modifiés par le Ministre |
| 2/810/ | 810 Loisirs | | | | | | |
| | Total 810 | 2 450,00 | 2 500,00 | 6 500,00 | 6 500,00 | | |
| 2/822/ | 822 Halls sportifs | | | | | | |
| 708213 | Loyers et charges des salles | 881 870,00 | 902 500,00 | 952 500,00 | 1 002 500,00 | | |
| 708213/99001 | LOCATION DE SALLES COMMUNALES - HALL SPORTIF ET GYMNASES | 0,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | | |
| 708213/99002 | LOYER ET CHARGES LOCATIVES - MISE A DISPOSITION DES HALLS SPORTIFS AUX ELEVES DU LYCEE NIC BIEVER | 881 870,00 | 900 000,00 | 950 000,00 | 1 000 000,00 | | |
| | Total 822 | 881 870,00 | 902 500,00 | 952 500,00 | 1 002 500,00 | | |
| 2/823/ | 823 Piscines | | | | | | |
| 705100 | Ventes de marchandises | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 1 000,00 | | |
| 705100/99001 | COMMISSIONS SUR VENTES DU DISTRIBUTEUR D'ARTICLES DE NATATION INSTALLE AU CENTRE SPORTIF RENE HARTMANN | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 1 000,00 | | |
| 706090 | Activités de loisirs | 130 459,50 | 142 000,00 | 97 000,00 | 137 000,00 | | |
| 706090/99001 | DROITS D'ENTREE AUX PISCINES | 130 459,50 | 130 000,00 | 85 000,00 | 125 000,00 | | |
| 706090/99002 | DROITS D'INSCRIPTION AUX COURS D'INITIATION A LA NAGE POUR ENFANTS EN BAS AGE | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | | |
| 706090/99003 | DROITS D'INSCRIPTION AUX DIVERS COURS AQUA | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | | |
| 708213 | Loyers et charges des salles | 115 555,53 | 130 000,00 | 130 000,00 | 130 000,00 | | |
| 708213/99001 | LOYER ET CHARGES LOCATIVES - MISE A DISPOSITION DES PISCINES AUX ELEVES DU LYCEE NIC BIEVER | 115 555,53 | 130 000,00 | 130 000,00 | 130 000,00 | | |
| 748380 | Autres remboursements | 13 165,00 | 13 000,00 | 13 525,00 | 13 000,00 | | |
| 748380/99001 | PARTICIPATION DE L'ETAT AUX FRAIS DES PRESTATIONS DE SERVICES FOURNIES PAR LES INSTRUCTEURS DE NATATION DANS LE CADRE DE LEUR ASSISTANCE AUX TITULAIRES DE CLASSE DE L'ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL | 13 165,00 | 13 000,00 | 13 525,00 | 13 000,00 | | |
| | Total 823 | 259 180,03 | 285 000,00 | 243 525,00 | 281 000,00 | | |
| 2/831/ | 831 Centres culturels et Salles de fêtes | | | | | | |

| Article | RECETTES ORDINAIRES | Montants portés au compte de 2023 | Montants autorisés en 2024 | Budget rectifié 2024 | Budget de 2025 | Budget rectifié 2024 | Budget de 2025 |
|-----------------|--|--|----------------------------------|---|---|--------------------------------------|--------------------------------------|
| | | | | Montants votés par le Conseil communal | Montants votés par le Conseil communal | Montants modifiés par le Ministre | Montants modifiés par le Ministre |
| 2/831/ | 831 Centres culturels et Salles de fêtes | | | | | | |
| 706080 | Services culturels | 170 320,00 | 140 000,00 | 200 000,00 | 175 000,00 | | |
| 706080/99001 | MANIFESTATIONS CULTURELLES - VENTE DE TICKETS CONCERTS | 170 320,00 | 140 000,00 | 200 000,00 | 175 000,00 | | |
| 708213 | Loyers et charges des salles | 95 759,48 | 65 000,00 | 75 000,00 | 75 000,00 | | |
| 708213/99001 | LOCATION DE SALLES COMMUNALES - CCRD | 26 500,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | | |
| 708213/99002 | LOYERS ET CHARGES LOCATIVES - LOCATION DU RESTAURANT AMARCORD | 69 259,48 | 50 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | | |
| 744710 G | Subventions d'exploitation | 315 500,00 | 350 000,00 | 361 700,00 | 360 000,00 | | |
| 744710/99001 G | SUBVENTION PAR L'ETAT DES ACTIVITES CULTURELLES DU CCRD | 315 500,00 | 350 000,00 | 361 700,00 | 360 000,00 | | |
| 746000 | Indemnités d'assurance touchées | 1 190,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 746000/99001 | INDEMNITES D'ASSURANCE TOUCHEES (CCRD) | 1 190,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 748110 | Sponsoring | 15 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | | |
| 748110/99001 | SPONSORING - MANIFESTATIONS CULTURELLES | 15 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | | |
| 748380 | Autres remboursements | 626 589,65 | 550 000,00 | 550 000,00 | 575 000,00 | | |
| 748380/99001 | REMBOURSEMENT PAR L'ETAT DES FRAIS DE FONCTIONNEMENT AVANCES PAR LA COMMUNE - CNA | 626 589,65 | 550 000,00 | 550 000,00 | 575 000,00 | | |
| | Total 831 | 1 224 359,13 | 1 106 000,00 | 1 187 700,00 | 1 186 000,00 | | |
| 2/834/ | 834 Cinémas | | | | | | |
| 706080 | Services culturels | 10 586,35 | 7 500,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | | |
| 706080/99001 | TAXES SUR REPRESENTATIONS DE CINEMA | 10 586,35 | 7 500,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | | |
| | Total 834 | 10 586,35 | 7 500,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | | |
| 2/836/ | 836 Conservatoires, cours de musique et écoles de musique | | | | | | |
| 706160 | Services éducatifs | 48 200,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | | |
| 706160/99001 | DROITS D'INSCRIPTION AUX COURS DE MUSIQUE | 48 200,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | | |
| 744611 C | Participations aux frais d'exploitation à caractère général | 1 203 742,38 | 1 250 000,00 | 2 872 276,07 | 1 500 000,00 | | |

| Article | RECETTES ORDINAIRES | Montants portés au compte de 2023 | Montants autorisés en 2024 | Budget rectifié 2024 | Budget de 2025 | Budget rectifié 2024 | Budget de 2025 |
|-----------------|--|--|----------------------------------|---|---|--------------------------------------|--------------------------------------|
| | | | | Montants votés par le Conseil communal | Montants votés par le Conseil communal | Montants modifiés par le Ministre | Montants modifiés par le Ministre |
| 2/836/ | 836 Conservatoires, cours de musique et écoles de musique | | | | | | |
| 744611/99002 C | *PARTICIPATION DES COMMUNES AUX FRAIS DES COURS DE MUSIQUE | 1 203 742,38 | 1 250 000,00 | 2 872 276,07 | 1 500 000,00 | | |
| 744710 G | Subventions d'exploitation | 3 440 966,10 | 4 377 646,96 | 4 123 497,30 | 4 250 000,00 | | |
| 744710/99001 G | *PARTICIPATION DE L'ETAT AUX FRAIS DES COURS DE MUSIQUE | 3 440 966,10 | 4 377 646,96 | 4 123 497,30 | 4 250 000,00 | | |
| | Total 836 | 4 692 908,48 | 5 672 646,96 | 7 040 773,37 | 5 795 000,00 | | |
| 2/837/ | 837 Bibliothèques | | | | | | |
| 706080 | Services culturels | 270,00 | 500,00 | 100,00 | 250,00 | | |
| 706080/99001 | RECETTES RELATIVES AU FONCTIONNEMENT DE LA BIBLIOTHEQUE REGIONALE | 270,00 | 500,00 | 100,00 | 250,00 | | |
| 744611 G | Participations aux frais d'exploitation à caractère général | 65 000,00 | 65 000,00 | 65 000,00 | 65 000,00 | | |
| 744611/99001 G | PARTICIPATION DE L'ETAT AUX FRAIS DE PERSONNEL ET DE FONCTIONNEMENT - BIBLIOTHEQUE REGIONALE | 45 000,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | | |
| 744611/99002 G | PARTICIPATION DE L'ETAT AUX FRAIS D'ACHAT DE LIVRES ET MOBILIER - BIBLIOTHEQUE REGIONALE | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | | |
| | Total 837 | 65 270,00 | 65 500,00 | 65 100,00 | 65 250,00 | | |
| 2/838/ | 838 Patrimoine culturel | | | | | | |
| 705100 | Ventes de marchandises | 455,10 | 540,00 | 100,00 | 100,00 | | |
| 705100/99001 | VENTE DU LIVRE "DUDELANGE - PORTRAIT D'UNE VILLE" | 0,00 | 45,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 705100/99002 | VENTE DE "LIVRES DU CENTENAIRE ET LIVRES DU CINQUANTENAIRE" | 155,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 705100/99003 | VENTE DE LA BD "ALEX & TUN - BAND 1" - 800 JOER DIDDELENG | 44,00 | 75,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 705100/99004 | VENTE DE LA BD "ALEX & TUN - BAND 2" - 800 JOER DIDDELENG | 55,00 | 75,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 705100/99007 | VENTE DU T-SHIRT "GEFAANGEN AN DER DIDDELENGER GESCHICHT" | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 705100/99009 | VENTE DU LIVRE "DUDELINGEN GARNISONSTADT" | 11,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 705100/99014 | VENTE DES LIVRES "CHRONIQUE FAMILIALE DE LA VILLE DE DUDELANGE DEPUIS 1645" | 25,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | TOME 1 : A - L / TOME 2 : M - Z (VENDUS ENSEMBLE) | | | | | | |
| 705100/99015 | VENTE DU LIVRE RETROSPECTIVE FRANTZ KINNEN | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Article | RECETTES ORDINAIRES | Montants portés au compte de 2023 | Montants autorisés en 2024 | Budget rectifié 2024 | Budget de 2025 | Budget rectifié 2024 | Budget de 2025 |
|---------------|--|--|----------------------------------|---|---|--------------------------------------|--------------------------------------|
| | | | | Montants votés par le Conseil communal | Montants votés par le Conseil communal | Montants modifiés par le Ministre | Montants modifiés par le Ministre |
| 2/838/ | 838 Patrimoine culturel | | | | | | |
| 705100/99023 | VENTE DU LIVRE "DIDDELENG AM ZÄITVERGLÄICH" | 60,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | |
| 705100/99024 | VENTE DU LIVRE "CENTENAIRE DE LA BIBLIOTHEQUE REGIONALE" | 45,00 | 45,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 748800 | Autres produits d'exploitation divers | 494 518,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 748800/99001 | PARTICIPATION AUX FRAIS POUR CAPITALE EUROPEENNE DE LA CULTURE - REGION SUD 2022 | 494 518,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Total 838 | 494 973,10 | 540,00 | 100,00 | 100,00 | | |
| 2/839/ | 839 Autres Services culturels | | | | | | |
| 706160 | Services éducatifs | 0,00 | 300,00 | 500,00 | 500,00 | | |
| 706160/99001 | DROITS D'INSCRIPTION AUX ACTIVITES THEMATIQUES, SEMINAIRES, FORMATIONS SPECIFIQUES ET AUTRES | 0,00 | 300,00 | 500,00 | 500,00 | | |
| | Total 839 | 0,00 | 300,00 | 500,00 | 500,00 | | |
| 2/850/ | 850 Cultes | | | | | | |
| 708212 | Loyers et charges des bâtiments | 2 102,19 | 2 100,00 | 2 237,46 | 2 350,00 | | |
| 708212/99001 | LOYER ET CHARGES LOCATIVES - EGLISE SAINT-MARTIN | 2 102,19 | 2 100,00 | 2 237,46 | 2 350,00 | | |
| | Total 850 | 2 102,19 | 2 100,00 | 2 237,46 | 2 350,00 | | |
| 2/860/ | 860 Fêtes publiques | | | | | | |
| 748110 | Sponsoring | 24 000,00 | 20 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | | |
| 748110/99001 | SPONSORING - MANIFESTATIONS PUBLIQUES | 24 000,00 | 20 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | | |
| | Total 860 | 24 000,00 | 20 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | | |
| | Total général 8 | 7 657 699,28 | 8 064 586,96 | 9 533 935,83 | 8 374 200,00 | | |
| | 9 Enseignement | | | | | | |
| 2/913/ | 913 Enseignement primaire | | | | | | |

| Article | RECETTES ORDINAIRES | Montants portés au compte de 2023 | Montants autorisés en 2024 | Budget rectifié 2024 | Budget de 2025 | Budget rectifié 2024 | Budget de 2025 |
|------------------|--|--|----------------------------------|---|---|--------------------------------------|--------------------------------------|
| | | | | Montants votés par le Conseil communal | Montants votés par le Conseil communal | Montants modifiés par le Ministre | Montants modifiés par le Ministre |
| 2/913/ | 913 Enseignement primaire | | | | | | |
| 706160 | Services éducatifs | 5 000,00 | 7 000,00 | 5 500,00 | 4 500,00 | | |
| 706160/99001 | MINERVAL SCOLAIRE POUR ENFANTS EN PROVENANCE D'AUTRES COMMUNES A L'ETRANGER | 5 000,00 | 7 000,00 | 5 500,00 | 4 500,00 | | |
| 744611 C | Participations aux frais d'exploitation à caractère général | 13 550,00 | 14 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | | |
| 744611/99001 C | MINERVAL SCOLAIRE POUR ENFANTS EN PROVENANCE D'AUTRES COMMUNES A L'INTERIEUR DU PAYS | 13 550,00 | 14 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | | |
| 744612 G | Participations aux frais d'exploitation à caractère spécifique | 88 999,58 | 79 000,00 | 89 000,00 | 50 000,00 | | |
| 744612/99001 G | PART DE L'ETAT DANS LES FRAIS D'ORGANISATION DE REMPLACEMENT DU PRIMAIRE | 39 000,00 | 39 000,00 | 39 000,00 | 0,00 | | |
| 744612/99002 G | PARTICIPATION DE L'ETAT AUX FRAIS DES ENFANTS DE REFUGIES SCOLARISES DANS L'ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL | 49 999,58 | 40 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | | |
| Total 913 | | 107 549,58 | 100 000,00 | 106 500,00 | 66 500,00 | | |
| 2/924/ | 924 Service de guidance | | | | | | |
| 708800 | Autres éléments divers du chiffre d'affaires | 14 159,63 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | | |
| 708800/99001 | REMBOURSEMENT DES FRAIS DE NETTOYAGE DES BUREAUX DU SERVICE DE L'EDUCATION DIFFERENCIEE PAR NOS EQUIPES - BATIMENT STRUTZBIERG D | 14 159,63 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | | |
| Total 924 | | 14 159,63 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | | |
| 2/939/ | 939 Autres Services annexes à l'enseignement | | | | | | |
| 706160 | Services éducatifs | 64 232,00 | 70 000,00 | 76 250,00 | 76 500,00 | | |
| 706160/99001 | DROITS DE PARTICIPATION AUX COURS DE LANGUES | 58 108,00 | 60 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | | |
| 706160/99002 | DROITS DE PARTICIPATION AUX COURS D'INITIATION A L'INFORMATIQUE ET A L'INTERNET | 6 124,00 | 10 000,00 | 6 250,00 | 6 500,00 | | |
| 744611 C | Participations aux frais d'exploitation à caractère général | 3 483,00 | 5 000,00 | 3 226,50 | 3 500,00 | | |
| 744611/99001 C | PARTICIPATION DE LA COMMUNE DE KAYL AUX FRAIS DES COURS DE LANGUES | 3 483,00 | 5 000,00 | 3 226,50 | 3 500,00 | | |
| 744710 G | Subventions d'exploitation | 99 986,00 | 74 830,00 | 115 000,00 | 115 000,00 | | |
| 744710/99001 G | SUBVENTION PAR L'ETAT POUR L'ORGANISATION DE COURS DE LANGUES ET | 99 986,00 | 59 000,00 | 115 000,00 | 115 000,00 | | |

| Article | RECETTES ORDINAIRES | Montants portés au compte de 2023 | Montants autorisés en 2024 | Budget rectifié 2024 | Budget de 2025 | Budget rectifié 2024 | Budget de 2025 |
|------------------------------|--|-----------------------------------|----------------------------|--|--|-----------------------------------|-----------------------------------|
| | | | | Montants votés par le Conseil communal | Montants votés par le Conseil communal | Montants modifiés par le Ministre | Montants modifiés par le Ministre |
| 2/939/ 744710/99002 G | 939 Autres Services annexes à l'enseignement | | | | | | |
| | COURS D'INTERET GENERAL | | | | | | |
| | SUBVENTION PAR L'ETAT POUR L'ORGANISATION DE COURS D'INTERET GENERAL | 0,00 | 15 830,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Total 939 | 167 701,00 | 149 830,00 | 194 476,50 | 195 000,00 | | |
| | Total général 9 | 289 410,21 | 264 830,00 | 315 976,50 | 276 500,00 | | |
| | TOTAL GENERAL | 135 410 870,29 | 136 058 941,96 | 147 738 651,99 | 151 649 830,00 | | |

DEPENSES ORDINAIRES

| Article | DEPENSES ORDINAIRES | Montants portés au compte de 2023 | Montants autorisés en 2024 | Budget rectifié 2024 | Budget de 2025 | Budget rectifié 2024 | Budget de 2025 |
|---------------|--|--|----------------------------------|---|---|--------------------------------------|--------------------------------------|
| | | | | Montants votés par le Conseil communal | Montants votés par le Conseil communal | Montants modifiés par le Ministre | Montants modifiés par le Ministre |
| | 0 Codes Techniques | | | | | | |
| 3/036/ | 036 Reprises pour recettes non rentrées | | | | | | |
| 645000 | Pertes sur créances irrécouvrables | 107 769,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 645000/99002 | DECHARGES ACCORDEES PAR LE CONSEIL COMMUNAL | 107 769,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 691000 | Recettes ordinaires restant à recouvrer à la clôture de l'exercice | 744 483,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 691000/99001 | RECETTES RESTANT A RECOUVRER A LA CLOTURE DE L'EXERCICE | 744 483,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Total 036 | 852 252,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Total général 0 | 852 252,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 1 Services généraux des administrations publiques | | | | | | |
| 3/111/ | 111 Organes politiques | | | | | | |
| 615100 | Frais de marketing et de publicité | 127 453,74 | 142 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | | |
| 615100/99001 | PUBLICITE, PUBLICATIONS ET RELATIONS PUBLIQUES - RAPPORT ANALYTIQUE / MENG STAD | 127 453,74 | 142 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | | |
| 615211 | Direction | 1 664,90 | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | | |
| 615211/99001 | FRAIS DE ROUTE ET DE SEJOUR - COLLEGE DES BOURGMESTRE ET ECHEVINS | 1 664,90 | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | | |
| 615243 | Menues dépenses imprévues du collège échevinal | 19 486,84 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | | |
| 615243/99001 | FONDS A LA DISPOSITION DU COLLEGE POUR MENUES DEPENSES IMPREVUES | 19 486,84 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | | |
| 618880 | Autres charges externes diverses à payer | 0,00 | 3 250,00 | 3 250,00 | 3 250,00 | | |
| 618880/99001 | FONDS DE CAISSE MIS A DISPOSITION DU PERSONNEL COMMUNAL QUALIFIE | 0,00 | 1 250,00 | 1 250,00 | 1 250,00 | | |
| 618880/99002 | FONDS DE CAISSE MIS A DISPOSITION DU RESPONSABLE EN CHARGE DE LA MAISON DES JEUNES | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | | |
| 642110 | Indemnités au Collège des bourgmestres et échevins | 164 238,13 | 166 674,57 | 176 026,62 | 180 803,46 | | |
| 642110/99001 | *COLLEGE DES BOURGMESTRE ET ECHEVINS - INDEMNITES | 164 238,13 | 166 674,57 | 176 026,62 | 180 803,46 | | |
| 643110 | Jetons de présence au Conseil Communal | 62 295,26 | 60 000,00 | 60 000,00 | 62 500,00 | | |
| 643110/99001 | *CONSEIL COMMUNAL - JETONS DE PRESENCE | 62 295,26 | 60 000,00 | 60 000,00 | 62 500,00 | | |

| Article | DEPENSES ORDINAIRES | Montants portés au compte de 2023 | Montants autorisés en 2024 | Budget rectifié 2024 | Budget de 2025 | Budget rectifié 2024 | Budget de 2025 |
|--------------|--|--|----------------------------------|---|---|--------------------------------------|--------------------------------------|
| | | | | Montants votés par le Conseil communal | Montants votés par le Conseil communal | Montants modifiés par le Ministre | Montants modifiés par le Ministre |
| 3/111/ | 111 Organes politiques | | | | | | |
| | Total 111 | 375 138,87 | 394 424,57 | 381 776,62 | 389 053,46 | | |
| 3/112/ | 112 Organisation des élections et référendums | | | | | | |
| 603500 | Fournitures de bureau | 11 987,67 | 5 250,00 | 5 250,00 | 0,00 | | |
| 603500/99001 | ELECTIONS ET REFERENDUMS - MATERIEL DE BUREAU, IMPRIMES ET EQUIPEMENT DIVERS | 11 987,67 | 5 250,00 | 5 250,00 | 0,00 | | |
| 615100 | Frais de marketing et de publicité | 9 179,44 | 7 750,00 | 7 500,00 | 0,00 | | |
| 615100/99001 | ELECTIONS ET REFERENDUMS - FRAIS DE PUBLICITE | 9 179,44 | 7 750,00 | 7 500,00 | 0,00 | | |
| 615241 | Frais de réception | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | | |
| 615241/99001 | ELECTIONS ET REFERENDUMS - FRAIS DE RECEPTION | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | | |
| 615300 | Frais postaux et frais de télécommunications | 55 633,14 | 22 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | | |
| 615300/99001 | ELECTIONS ET REFERENDUMS - FRAIS POSTAUX | 55 633,14 | 22 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | | |
| 642800 | Autres indemnités | 18 778,07 | 8 000,00 | 9 680,13 | 0,00 | | |
| 642800/99001 | *ELECTIONS ET REFERENDUMS - INDEMNITES | 18 778,07 | 8 000,00 | 9 680,13 | 0,00 | | |
| 643800 | Autres jetons de présence | 78 323,45 | 45 000,00 | 50 300,85 | 0,00 | | |
| 643800/99001 | *ELECTIONS ET REFERENDUMS - JETONS DE PRESENCE | 78 323,45 | 45 000,00 | 50 300,85 | 0,00 | | |
| | Total 112 | 173 901,77 | 89 000,00 | 93 730,98 | 0,00 | | |
| 3/113/ | 113 Commissions consultatives | | | | | | |
| 615241 | Frais de réception | 56 407,37 | 77 000,00 | 67 250,00 | 77 000,00 | | |
| 615241/99001 | COMMISSION DE LA SECURITE PUBLIQUE / MEDIATION | 7 716,21 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | | |
| 615241/99002 | COMMISSION DE LA FAMILLE | 8 941,76 | 10 000,00 | 3 000,00 | 10 000,00 | | |
| 615241/99003 | COMMISSION CONSULTATIVE DU VIVRE ENSEMBLE INTERCULTUREL | 4 643,81 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | | |
| 615241/99004 | COMMISSION DU 3E AGE | 18 286,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | | |
| 615241/99005 | COMMISSION DE L'HYGIENE ET DE LA SALUBRITE PUBLIQUE | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | | |
| 615241/99006 | COMMISSION DE LA CULTURE | 3 897,69 | 6 000,00 | 6 000,00 | 10 000,00 | | |
| 615241/99007 | COMMISSION DES SPORTS ET DES LOISIRS | 6 950,50 | 10 000,00 | 10 000,00 | 6 000,00 | | |
| 615241/99008 | COMMISSION DES JEUNES | 3 700,00 | 5 000,00 | 3 000,00 | 5 000,00 | | |

| Article | DEPENSES ORDINAIRES | Montants portés au compte de 2023 | Montants autorisés en 2024 | Budget rectifié 2024 | Budget de 2025 | Budget rectifié 2024 | Budget de 2025 |
|---------------|---|--|----------------------------------|---|---|--------------------------------------|--------------------------------------|
| | | | | Montants votés par le Conseil communal | Montants votés par le Conseil communal | Montants modifiés par le Ministre | Montants modifiés par le Ministre |
| 3/113/ | 113 Commissions consultatives | | | | | | |
| 615241/99010 | COMMISSION A L'EGALITE DES CHANCES ET A LA NON-DISCRIMINATION | 771,40 | 5 000,00 | 4 250,00 | 5 000,00 | | |
| 615241/99011 | COMMISSION DU JUMELAGE ET DU TOURISME | 1 500,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | | |
| 615241/99012 | COMMISSION DES LOYERS | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | | |
| 615241/99013 | COMMISSION AUX ACTIONS SOCIALES | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | | |
| 642300 | Indemnités aux membres du personnel | 6 214,18 | 5 935,76 | 5 899,76 | 0,00 | | |
| 642300/99001 | *INDEMNITE AU SECRETAIRE DE LA COMMISSION SCOLAIRE | 6 214,18 | 5 935,76 | 5 899,76 | 0,00 | | |
| 642400 | Indemnités aux commissions consultatives | 47 872,64 | 27 000,00 | 20 199,21 | 27 000,00 | | |
| 642400/99001 | *INDEMNITES DES MEDIEATEURS | 47 872,64 | 27 000,00 | 20 199,21 | 27 000,00 | | |
| 643400 | Jetons de présence aux commissions consultatives | 127 978,31 | 160 000,00 | 155 000,00 | 155 000,00 | | |
| 643400/99001 | *COMMISSIONS CONSULTATIVES - JETONS DE PRESENCE | 127 978,31 | 160 000,00 | 155 000,00 | 155 000,00 | | |
| | Total 113 | 238 472,50 | 269 935,76 | 248 348,97 | 259 000,00 | | |
| 3/121/ | 121 Affaires générales | | | | | | |
| 603200 | Produits d'entretien | 13 862,73 | 14 750,00 | 15 500,00 | 14 000,00 | | |
| 603200/99001 | FOURNITURE DE PRODUITS DE NETTOYAGE - HOTEL DE VILLE | 13 862,73 | 14 000,00 | 14 000,00 | 14 000,00 | | |
| 603200/99019 | *COVID-19* - ACHAT DE MATERIEL POUR DESINFECTER LES BATIMENTS COMMUNAUX ET LES AGENTS | 0,00 | 750,00 | 1 500,00 | 0,00 | | |
| 603500 | Fournitures de bureau | 69 901,39 | 72 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | | |
| 603500/99001 | FOURNITURES DE BUREAU - MATERIEL DE BUREAU | 40 478,37 | 42 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | | |
| 603500/99002 | FOURNITURES DE BUREAU - IMPRIMES ET CACHETS | 29 423,02 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | | |
| 606310 | Produits alimentaires et boissons destinées à la revente | 3 756,82 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | | |
| 606310/99001 | DISTRIBUTION D'EAU PAR FONTAINES AU PUBLIC | 3 756,82 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | | |
| 606351 | Vêtements et accessoires destinés à la revente | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | | |
| 606351/99019 | *COVID-19* - ACCESSOIRES DE PROTECTION DESTINES A LA REDISTRIBUTION | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | | |
| 606358 | Autres articles manufacturés destinés à la revente | 24 353,05 | 30 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | | |
| 606358/99001 | CADEAUX AU PERSONNEL COMMUNAL | 24 353,05 | 30 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | | |

| Article | DEPENSES ORDINAIRES | Montants portés au compte de 2023 | Montants autorisés en 2024 | Budget rectifié 2024 | Budget de 2025 | Budget rectifié 2024 | Budget de 2025 |
|--------------|---|--|----------------------------------|---|---|--------------------------------------|--------------------------------------|
| | | | | Montants votés par le Conseil communal | Montants votés par le Conseil communal | Montants modifiés par le Ministre | Montants modifiés par le Ministre |
| 3/121/ | 121 Affaires générales | | | | | | |
| 608112 | Electricité | 117 975,08 | 130 000,00 | 117 000,00 | 130 000,00 | | |
| 608112/99001 | ELECTRICITE - HOTEL DE VILLE | 117 975,08 | 130 000,00 | 117 000,00 | 130 000,00 | | |
| 608113 | Gaz de canalisation | 34 265,46 | 60 000,00 | 54 000,00 | 60 000,00 | | |
| 608113/99001 | GAZ - HOTEL DE VILLE | 34 265,46 | 60 000,00 | 54 000,00 | 60 000,00 | | |
| 608121 | Fournitures d'entretien | 78 768,70 | 80 000,00 | 80 000,00 | 85 000,00 | | |
| 608121/99001 | FOURNITURES POUR L'ENTRETIEN DE L'HOTEL DE VILLE | 78 768,70 | 80 000,00 | 80 000,00 | 85 000,00 | | |
| 608122 | Petit équipement | 44 280,17 | 48 250,00 | 43 500,00 | 47 000,00 | | |
| 608122/99001 | PETITES FOURNITURES, MATERIEL ET MACHINES DE BUREAU | 11 849,54 | 7 250,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | | |
| 608122/99002 | PETIT EQUIPEMENT - MOBILIER | 23 079,02 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | | |
| 608122/99003 | PETIT EQUIPEMENT DIVERS | 9 351,61 | 10 000,00 | 5 000,00 | 10 000,00 | | |
| 608122/99019 | *COVID-19* - EQUIPEMENT DE PROTECTION ET DE SECURITE | 0,00 | 1 000,00 | 1 500,00 | 0,00 | | |
| 608123 | Entretien de buanderie | 991,18 | 1 500,00 | 1 500,00 | 3 000,00 | | |
| 608123/99001 | ACHAT DE PRODUITS POUR LA BUANDERIE | 991,18 | 1 500,00 | 1 500,00 | 3 000,00 | | |
| 608128 | Autres fournitures d'entretien et de petit équipement | 1 339,80 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | | |
| 608128/99001 | RESTAURATION ET RELIURE DES REGISTRES DU SECRETARIAT | 1 339,80 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | | |
| 611120 | Loyers et charges locatives - Bâtiments | 9 430,88 | 8 500,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | | |
| 611120/99001 | CONSOMMATION D'EAU ET ASSAINISSEMENT - HOTEL DE VILLE | 9 430,88 | 8 500,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | | |
| 611200 | Loyers et charges mobilières | 165 209,71 | 195 000,00 | 200 000,00 | 220 000,00 | | |
| 611200/99001 | LOCATION ET ENTRETIEN DU CENTRAL ET DES INSTALLATIONS TELEPHONIQUES (S. INFORMATIQUE) | 165 209,71 | 195 000,00 | 200 000,00 | 220 000,00 | | |
| 611510 | Leasing mobilier - Installations techniques et machines | 60 635,71 | 75 000,00 | 75 000,00 | 75 000,00 | | |
| 611510/99001 | LEASING - MACHINES DE BUREAU ET EQUIPEMENT DIVERS | 60 635,71 | 75 000,00 | 75 000,00 | 75 000,00 | | |
| 611520 | Leasing mobilier - Autres installations, outillages et machines | 25 657,62 | 32 000,00 | 32 000,00 | 35 500,00 | | |
| 611520/99001 | LEASING DE FONTAINES D'EAU DESTINEES AU PUBLIC | 25 657,62 | 32 000,00 | 32 000,00 | 35 500,00 | | |
| 612200 | Entretien et réparations | 60 540,94 | 62 000,00 | 62 000,00 | 64 000,00 | | |
| 612200/99001 | TRAVAUX D'ENTRETIEN ET DE REPARATION DES BATIMENTS - HOTEL DE VILLE | 30 096,93 | 40 500,00 | 40 500,00 | 40 500,00 | | |
| 612200/99002 | TRAVAUX D'ENTRETIEN ET DE REPARATION DES INSTALLATIONS TECHNIQUES | 29 254,17 | 18 000,00 | 18 000,00 | 20 000,00 | | |

| Article | DEPENSES ORDINAIRES | Montants portés au compte de 2023 | Montants autorisés en 2024 | Budget rectifié 2024 | Budget de 2025 | Budget rectifié 2024 | Budget de 2025 |
|---------------|---|--|----------------------------------|---|---|--------------------------------------|--------------------------------------|
| | | | | Montants votés par le Conseil communal | Montants votés par le Conseil communal | Montants modifiés par le Ministre | Montants modifiés par le Ministre |
| 3/121/ | 121 Affaires générales | | | | | | |
| | - HOTEL DE VILLE | | | | | | |
| 612200/99004 | FRAIS D'ENTRETIEN EN REGIE DU MATERIEL DE LA BUANDERIE | 915,91 | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | | |
| 612200/99005 | ENTRETIEN ET REPARATION EN REGIE DES MACHINES DE BUREAU ET EQUIPEMENT DIVERS | 273,93 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | | |
| 612300 | Contrats de maintenance | 115 482,93 | 139 500,00 | 138 500,00 | 139 500,00 | | |
| 612300/99001 | ENTRETIENS REGULIERS ET MAINTENANCES SUR BATIMENTS - HOTEL DE VILLE | 20 528,47 | 21 500,00 | 21 500,00 | 21 500,00 | | |
| 612300/99002 | ENTRETIENS REGULIERS ET MAINTENANCES SUR INSTALLATIONS TECHNIQUES - HOTEL DE VILLE | 22 166,59 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | | |
| 612300/99003 | CONTRATS DE MAINTENANCE - MACHINES DE BUREAU ET EQUIPEMENT DIVERS | 72 787,87 | 85 000,00 | 85 000,00 | 85 000,00 | | |
| 612300/99004 | CONTRATS DE MAINTENANCE DU MATERIEL DE LA BUANDERIE | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | | |
| 612300/99005 | ENTRETIENS REGULIERS ET MAINTENANCES SUR INSTALLATIONS DE SECURITE - HOTEL DE VILLE | 0,00 | 10 000,00 | 9 000,00 | 10 000,00 | | |
| 613410 | Honoraires juridiques | 22 072,09 | 30 000,00 | 30 000,00 | 40 000,00 | | |
| 613410/99001 | HONORAIRES D'AVOCATS ET D'HUISSIERS DE JUSTICE - AFFAIRES GENERALES | 22 072,09 | 30 000,00 | 30 000,00 | 40 000,00 | | |
| 613481 | Honoraires de consultance externe et d'expertise | 49 254,20 | 50 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | | |
| 613481/99001 | HONORAIRES DE CONSULTANCE EXTERNE ET D'EXPERTISE | 49 254,20 | 50 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | | |
| 614100 | Assurances sur biens de l'actif (biens propres) | 33 198,93 | 35 000,00 | 35 000,00 | 36 000,00 | | |
| 614100/99001 | *ASSURANCES SUR BIENS PROPRES - R.C. DIVERS ET ACCIDENTS DU PERSONNEL COMMUNAL | 33 198,93 | 35 000,00 | 35 000,00 | 36 000,00 | | |
| 614600 | Assurance responsabilité civile | 82 485,89 | 90 000,00 | 85 000,00 | 90 000,00 | | |
| 614600/99001 | *ASSURANCES RESPONSABILITE CIVILE - TIERS | 82 485,89 | 90 000,00 | 85 000,00 | 90 000,00 | | |
| 615100 | Frais de marketing et de publicité | 17 187,70 | 5 000,00 | 10 000,00 | 12 000,00 | | |
| 615100/99001 | PUBLICATIONS ET AVIS DE PRESSE - SECRETARIAT | 17 187,70 | 5 000,00 | 10 000,00 | 12 000,00 | | |
| 615300 | Frais postaux et frais de télécommunications | 471 144,08 | 455 000,00 | 455 000,00 | 500 000,00 | | |
| 615300/99001 | FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS | 221 961,74 | 205 000,00 | 205 000,00 | 220 000,00 | | |
| 615300/99002 | FRAIS POSTAUX | 249 182,34 | 250 000,00 | 250 000,00 | 280 000,00 | | |
| 618110 | Documentation générale | 23 611,19 | 24 500,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | | |

| Article | DEPENSES ORDINAIRES | Montants portés au compte de 2023 | Montants autorisés en 2024 | Budget rectifié 2024 | Budget de 2025 | Budget rectifié 2024 | Budget de 2025 |
|-----------------|--|--|----------------------------------|---|---|--------------------------------------|--------------------------------------|
| | | | | Montants votés par le Conseil communal | Montants votés par le Conseil communal | Montants modifiés par le Ministre | Montants modifiés par le Ministre |
| 3/121/ | 121 Affaires générales | | | | | | |
| 618110/99001 | LIVRES, DOCUMENTATION ET ABONNEMENTS POUR JOURNAUX ET PERIODIQUES | 23 611,19 | 24 500,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | | |
| 621000 | Rémunérations des salariés | 2 077 652,08 | 2 041 396,50 | 2 005 636,92 | 2 210 663,88 | | |
| 621000/99001 | *TRAITEMENTS ET SALAIRES BRUTS - SECRETAIRE, SECRETARIAT ET HOTEL DE VILLE | 2 077 652,08 | 2 041 396,50 | 2 005 636,92 | 2 210 663,88 | | |
| 623000 | Charges sociales (part patronale) | 373 111,58 | 434 131,05 | 435 723,76 | 476 364,22 | | |
| 623000/99001 | *CHARGES SOCIALES (P. PATRONALE) - SECRETAIRE, SECRETARIAT COMMUNAL ET HOTEL DE VILLE | 373 111,58 | 434 131,05 | 435 723,76 | 476 364,22 | | |
| 641000 | Redevances pour concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires | 4 522,32 | 4 700,00 | 4 600,00 | 4 700,00 | | |
| 641000/99001 | DROITS D'AUTEUR - REPRODUCTION PAR REPROGRAPHIE | 4 522,32 | 4 700,00 | 4 600,00 | 4 700,00 | | |
| 642300 | Indemnités aux membres du personnel | 1 736,37 | 1 790,42 | 1 779,34 | 1 790,42 | | |
| 642300/99001 | *INDEMNITES POUR PERTE DE CAISSE - SECRETARIAT | 1 736,37 | 1 790,42 | 1 779,34 | 1 790,42 | | |
| 648211 S | Participations à caractère général | 140 505,97 | 130 102,80 | 130 102,80 | 154 619,30 | | |
| 648211/99001 S | *PARTICIPATION AUX FRAIS D'EXPLOITATION DU SYNDICAT - PRO-SUD | 93 023,37 | 81 806,20 | 81 806,20 | 88 490,30 | | |
| 648211/99002 S | *PARTICIPATION AUX FRAIS D'EXPLOITATION DU SYNDICAT - SYVICOL | 47 482,60 | 48 296,60 | 48 296,60 | 66 129,00 | | |
| 668000 | Autres charges exceptionnelles | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | |
| 668000/99001 | FRAIS D'AMENDES | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | |
| | Total 121 | 4 123 034,57 | 4 258 220,77 | 4 209 942,82 | 4 596 237,82 | | |
| 3/122/ | 122 Finances communales | | | | | | |
| 621000 | Rémunérations des salariés | 413 137,12 | 462 134,14 | 378 180,43 | 433 065,49 | | |
| 621000/99001 | *TRAITEMENTS ET SALAIRES BRUTS - COMPTABILITE | 413 137,12 | 462 134,14 | 378 180,43 | 433 065,49 | | |
| 623000 | Charges sociales (part patronale) | 96 188,75 | 133 436,47 | 109 243,61 | 137 723,26 | | |
| 623000/99001 | *CHARGES SOCIALES (P. PATRONALE) - COMPTABILITE | 96 188,75 | 133 436,47 | 109 243,61 | 137 723,26 | | |
| 688000 | Autres impôts et taxes | 69 440,15 | 125 000,00 | 125 000,00 | 150 000,00 | | |
| 688000/99001 | *T.V.A. | 69 440,15 | 125 000,00 | 125 000,00 | 150 000,00 | | |

| Article | DEPENSES ORDINAIRES | Montants portés au compte de 2023 | Montants autorisés en 2024 | Budget rectifié 2024 | Budget de 2025 | Budget rectifié 2024 | Budget de 2025 |
|--------------|--|--|----------------------------------|---|---|--------------------------------------|--------------------------------------|
| | | | | Montants votés par le Conseil communal | Montants votés par le Conseil communal | Montants modifiés par le Ministre | Montants modifiés par le Ministre |
| 3/122/ | 122 Finances communales | | | | | | |
| | Total 122 | 578 766,02 | 720 570,61 | 612 424,04 | 720 788,75 | | |
| 3/123/ | 123 Recette communale | | | | | | |
| 611200 | Loyers et charges mobilières | 4 644,06 | 6 500,00 | 5 000,00 | 6 000,00 | | |
| 611200/99001 | LOCATION DE TERMINAUX CETREL - RECETTE COMMUNALE | 4 644,06 | 6 500,00 | 5 000,00 | 6 000,00 | | |
| 613410 | Honoraires juridiques | 1 040,17 | 2 500,00 | 3 500,00 | 2 500,00 | | |
| 613410/99001 | *HONORAIRES D'HUISSIERS ET FRAIS DE PROCEDURE ET DE POURSUITES DANS LE CADRE DU RECOUVREMENT DES RECETTES | 1 040,17 | 2 500,00 | 3 500,00 | 2 500,00 | | |
| 614100 | Assurances sur biens de l'actif (biens propres) | 422,17 | 425,00 | 425,00 | 425,00 | | |
| 614100/99001 | *ASSURANCE-VOL PAR EFFRACTION ET PAR AGRESSION - RECETTE COMMUNALE | 422,17 | 425,00 | 425,00 | 425,00 | | |
| 621000 | Rémunérations des salariés | 594 612,15 | 597 094,84 | 593 573,64 | 688 338,50 | | |
| 621000/99001 | *TRAITEMENTS ET SALAIRES BRUTS - RECEVEUR ET RECETTE COMMUNALE | 594 612,15 | 597 094,84 | 593 573,64 | 688 338,50 | | |
| 623000 | Charges sociales (part patronale) | 141 364,69 | 185 709,05 | 184 538,44 | 214 679,86 | | |
| 623000/99001 | *CHARGES SOCIALES (P. PATRONALE) - RECEVEUR ET RECETTE COMMUNALE | 141 364,69 | 185 709,05 | 184 538,44 | 214 679,86 | | |
| 642300 | Indemnités aux membres du personnel | 1 736,37 | 1 790,42 | 1 779,34 | 1 790,42 | | |
| 642300/99001 | *INDEMNITES POUR PERTE DE CAISSE - RECEVEUR ET RECETTE COMMUNALE | 1 736,37 | 1 790,42 | 1 779,34 | 1 790,42 | | |
| | Total 123 | 743 819,61 | 794 019,31 | 788 816,42 | 913 733,78 | | |
| 3/124/ | 124 Ressources humaines | | | | | | |
| 608122 | Petit équipement | 183,60 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | | |
| 608122/99001 | PRISE EN CHARGE D'EQUIPEMENT ET DE MATERIEL MEDICAL ET THERAPEUTIQUE - SANTE AU TRAVAIL | 183,60 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | | |
| 612300 | Contrats de maintenance | 48 275,94 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | | |
| 612300/99001 | CONTRATS DE MAINTENANCE - LOGICIELS INFORMATIQUES - RESSOURCES HUMAINES | 48 275,94 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | | |
| 613481 | Honoraires de consultance externe et d'expertise | 32 126,61 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | | |
| 613481/99002 | FRAIS DE CONSULTANCE EXTERNE ET D'EXPERTISE - AUDIT INFORMATIQUE | 32 126,61 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | | |

| Article | DEPENSES ORDINAIRES | Montants portés au compte de 2023 | Montants autorisés en 2024 | Budget rectifié 2024 | Budget de 2025 | Budget rectifié 2024 | Budget de 2025 |
|---------------|--|--|----------------------------------|---|---|--------------------------------------|--------------------------------------|
| | | | | Montants votés par le Conseil communal | Montants votés par le Conseil communal | Montants modifiés par le Ministre | Montants modifiés par le Ministre |
| 3/124/ | 124 Ressources humaines | | | | | | |
| 613484 | Honoraires médicaux et de soins | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | | |
| 613484/99001 | PRISE EN CHARGE DES HONORAIRES MEDICAUX - SANTE AU TRAVAIL | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | | |
| 613800 | Autres rémunérations d'intermédiaires et honoraires | 30 877,29 | 53 000,00 | 50 000,00 | 55 000,00 | | |
| 613800/99001 | REMPLACEMENT OU RENFORCEMENT TEMPORAIRE DU PERSONNEL COMMUNAL - CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICE | 30 877,29 | 53 000,00 | 50 000,00 | 55 000,00 | | |
| 615100 | Frais de marketing et de publicité | 49 990,08 | 52 000,00 | 50 000,00 | 55 000,00 | | |
| 615100/99001 | PUBLICATIONS ET AVIS DE PRESSE - RESSOURCES HUMAINES | 49 990,08 | 52 000,00 | 50 000,00 | 55 000,00 | | |
| 615212 | Voyages et déplacements - Personnel | 4 544,10 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | | |
| 615212/99001 | FRAIS DE ROUTE ET DE SEJOUR | 4 544,10 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | | |
| 617200 | Personnel prêté à l'entreprise (l'entité / le groupement) | 59 130,59 | 30 697,12 | 30 000,00 | 12 500,00 | | |
| 617200/99001 | MISE A DISPOSITION DE MAIN D'OEUVRE DU SECTEUR PRIVE | 59 130,59 | 30 697,12 | 30 000,00 | 12 500,00 | | |
| 618820 | Frais de formation | 32 431,88 | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | | |
| 618820/99001 | FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL COMMUNAL | 32 431,88 | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | | |
| 621000 | Rémunérations des salariés | 658 939,78 | 712 837,37 | 653 030,35 | 751 682,80 | | |
| 621000/99001 | *TRAITEMENTS ET SALAIRES BRUTS - RESSOURCES HUMAINES | 528 375,05 | 577 837,37 | 518 030,35 | 616 682,80 | | |
| 621000/99021 | *SUBVENTIONS D'INTERETS AU PERSONNEL COMMUNAL | 130 564,73 | 135 000,00 | 135 000,00 | 135 000,00 | | |
| 622000 | Autre personnel | 1 628 351,69 | 1 811 439,03 | 1 527 098,49 | 1 887 185,49 | | |
| 622000/99001 | *REMUNERATIONS D'ELEVES ET D'ETUDIANTS OCCUPES PENDANT LES VACANCES SCOLAIRES | 130 786,79 | 136 000,00 | 116 008,36 | 136 000,00 | | |
| 622000/99002 | *REMUNERATIONS DE STAGIAIRES | 1 009,14 | 9 000,00 | 1 034,41 | 9 000,00 | | |
| 622000/99003 | *REMUNERATIONS DE PERSONNEL TEMPORAIRE | 862 776,53 | 849 754,29 | 729 601,10 | 937 172,18 | | |
| 622000/99004 | *REMUNERATIONS D'APPRENTIS | 633 779,23 | 816 684,74 | 680 454,62 | 805 013,31 | | |
| 623000 | Charges sociales (part patronale) | 369 804,03 | 435 176,16 | 386 430,07 | 455 460,21 | | |
| 623000/99001 | *CHARGES SOCIALES (P. PATRONALE) - RESSOURCES HUMAINES | 130 458,13 | 184 679,88 | 179 173,60 | 197 312,08 | | |
| 623000/99003 | *CHARGES SOCIALES (P. PATRONALE) DU PERSONNEL TEMPORAIRE | 138 689,93 | 126 911,88 | 106 535,78 | 138 047,69 | | |
| 623000/99004 | *CHARGES SOCIALES (P. PATRONALE) DES APPRENTIS | 100 655,97 | 122 496,90 | 100 610,69 | 119 073,44 | | |
| 623000/99011 | *ASSURANCE-ACCIDENTS - ELEVES ET ETUDIANTS | 0,00 | 1 020,00 | 35,00 | 952,00 | | |
| 623000/99012 | *ASSURANCE-ACCIDENTS - STAGIAIRES | 0,00 | 67,50 | 75,00 | 75,00 | | |

| Article | DEPENSES ORDINAIRES | Montants portés au compte de 2023 | Montants autorisés en 2024 | Budget rectifié 2024 | Budget de 2025 | Budget rectifié 2024 | Budget de 2025 |
|--------------|---|--|----------------------------------|---|---|--------------------------------------|--------------------------------------|
| | | | | Montants votés par le Conseil communal | Montants votés par le Conseil communal | Montants modifiés par le Ministre | Montants modifiés par le Ministre |
| 3/124/ | 124 Ressources humaines | | | | | | |
| 624000 | Pensions complémentaires | 355 397,94 | 376 050,14 | 370 023,69 | 383 857,40 | | |
| 624000/99001 | *SUPPLEMENTS DE PENSION ALLOUES AUX OUVRIERS COMMUNAUX RETRAITES | 355 397,94 | 376 050,14 | 370 023,69 | 383 857,40 | | |
| | Total 124 | 3 270 053,53 | 3 618 199,82 | 3 213 582,60 | 3 747 685,90 | | |
| 3/125/ | 125 Informatique | | | | | | |
| 608122 | Petit équipement | 59 684,08 | 72 500,00 | 70 000,00 | 45 000,00 | | |
| 608122/99001 | PETIT EQUIPEMENT ET MATERIEL INFORMATIQUE | 33 321,70 | 40 000,00 | 40 000,00 | 20 000,00 | | |
| 608122/99002 | PETIT EQUIPEMENT ET ACCESSOIRES DE TELECOMMUNICATION | 26 362,38 | 32 500,00 | 30 000,00 | 25 000,00 | | |
| 611200 | Loyers et charges mobilières | 490 494,64 | 700 000,00 | 684 000,00 | 1 100 000,00 | | |
| 611200/99001 | LOCATION DE LOGICIELS (SECTEUR NON PUBLIC) | 471 646,79 | 675 000,00 | 675 000,00 | 1 100 000,00 | | |
| 611200/99002 | LOCATION - EQUIPEMENT INFORMATIQUE | 18 847,85 | 25 000,00 | 9 000,00 | 0,00 | | |
| 612130 | Sous-traitance générale - Services administratifs et informatiques | 44 455,98 | 135 000,00 | 70 000,00 | 75 000,00 | | |
| 612130/99001 | SITE ET BLOG INTERNET - ADAPTATION TECHNIQUE | 42 866,78 | 80 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | | |
| 612130/99002 | CITY-APP - ADAPTATION ET GESTION | 1 589,20 | 40 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | | |
| 612130/99003 | SITE ET BLOG INTERNET - GESTION CONTENU | 0,00 | 15 000,00 | 5 000,00 | 10 000,00 | | |
| 612200 | Entretien et réparations | 14 490,32 | 10 000,00 | 8 500,00 | 10 000,00 | | |
| 612200/99001 | TRAVAUX D'ENTRETIEN ET REPARATION EN REGIE DU MATERIEL ET RESEAU INFORMATIQUE | 14 490,32 | 10 000,00 | 8 500,00 | 10 000,00 | | |
| 612300 | Contrats de maintenance | 90 640,02 | 98 000,00 | 65 000,00 | 150 000,00 | | |
| 612300/99001 | CONTRATS DE MAINTENANCE - EQUIPEMENT INFORMATIQUE | 90 640,02 | 98 000,00 | 65 000,00 | 150 000,00 | | |
| 613200 | Traitement informatique | 124 248,66 | 185 000,00 | 185 000,00 | 240 000,00 | | |
| 613200/99001 | HONORAIRES POUR PRESTATIONS INFORMATIQUES | 124 248,66 | 185 000,00 | 185 000,00 | 240 000,00 | | |
| 613482 | Honoraires des formateurs | 78 065,18 | 65 000,00 | 60 000,00 | 55 000,00 | | |
| 613482/99001 | HONORAIRES POUR FORMATEURS - PROGRAMMES INFORMATIQUES | 78 065,18 | 65 000,00 | 60 000,00 | 55 000,00 | | |
| 614100 | Assurances sur biens de l'actif (biens propres) | 4 790,43 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 250,00 | | |
| 614100/99001 | *ASSURANCES DU MATERIEL INFORMATIQUE | 4 790,43 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 250,00 | | |

| Article | DEPENSES ORDINAIRES | Montants portés au compte de 2023 | Montants autorisés en 2024 | Budget rectifié 2024 | Budget de 2025 | Budget rectifié 2024 | Budget de 2025 |
|-----------------|---|--|----------------------------------|---|---|--------------------------------------|--------------------------------------|
| | | | | Montants votés par le Conseil communal | Montants votés par le Conseil communal | Montants modifiés par le Ministre | Montants modifiés par le Ministre |
| 3/125/ | 125 Informatique | | | | | | |
| 621000 | Rémunérations des salariés | 1 141 093,40 | 875 822,76 | 916 536,78 | 972 563,29 | | |
| 621000/99001 | *TRAITEMENTS ET SALAIRES BRUTS - INFORMATIQUE | 1 141 093,40 | 875 822,76 | 916 536,78 | 972 563,29 | | |
| 623000 | Charges sociales (part patronale) | 217 466,80 | 201 880,19 | 199 001,67 | 216 788,03 | | |
| 623000/99001 | *CHARGES SOCIALES (P. PATRONALE) - INFORMATIQUE | 217 466,80 | 201 880,19 | 199 001,67 | 216 788,03 | | |
| 648211 S | Participations à caractère général | 721 908,12 | 774 293,47 | 774 293,48 | 794 146,84 | | |
| 648211/99001 S | *FRAIS DE CENTRALISATION PAYES AU SIGI | 43 787,40 | 47 627,48 | 47 627,48 | 52 947,48 | | |
| 648211/99002 S | *LOCATION DE LOGICIELS AUPRES DU SIGI | 295 721,80 | 318 426,67 | 318 426,68 | 324 795,24 | | |
| 648211/99003 S | *PARTICIPATION AUX FRAIS D'EXPLOITATION DU SYNDICAT - SIGI | 382 398,92 | 408 239,32 | 408 239,32 | 416 404,12 | | |
| | Total 125 | 2 987 337,63 | 3 122 496,42 | 3 037 331,93 | 3 663 748,16 | | |
| 3/126/ | 126 Délégation du personnel | | | | | | |
| 615241 | Frais de réception | 2 519,97 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | | |
| 615241/99001 | DELEGATION DES FONCTIONNAIRES ET EMPLOYES COMMUNAUX | 1 695,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | | |
| 615241/99002 | DELEGATION DES SALAIRES COMMUNAUX | 824,97 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | | |
| | Total 126 | 2 519,97 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | | |
| 3/127/ | 127 Centre des citoyens (Etat civil et Biirgercenter) | | | | | | |
| 608128 | Autres fournitures d'entretien et de petit équipement | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | | |
| 608128/99001 | RESTAURATION ET RELIURE DES REGISTRES DE L'ETAT CIVIL | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | | |
| 621000 | Rémunérations des salariés | 598 439,02 | 663 751,92 | 655 969,37 | 736 691,67 | | |
| 621000/99001 | *TRAITEMENTS ET SALAIRES BRUTS - OFFICE DES CITOYENS / ETAT CIVIL | 598 439,02 | 663 751,92 | 655 969,37 | 736 691,67 | | |
| 623000 | Charges sociales (part patronale) | 145 515,72 | 211 588,14 | 208 686,51 | 234 522,68 | | |
| 623000/99001 | *CHARGES SOCIALES (P. PATRONALE) - OFFICE DES CITOYENS / ETAT CIVIL | 145 515,72 | 211 588,14 | 208 686,51 | 234 522,68 | | |
| | Total 127 | 743 954,74 | 878 340,06 | 864 655,88 | 976 214,35 | | |
| | | | | | | | |
| 3/131/ | 131 Urbanisme | | | | | | |

| Article | DEPENSES ORDINAIRES | Montants portés au compte de 2023 | Montants autorisés en 2024 | Budget rectifié 2024 | Budget de 2025 | Budget rectifié 2024 | Budget de 2025 |
|---------------|---|--|----------------------------------|---|---|--------------------------------------|--------------------------------------|
| | | | | Montants votés par le Conseil communal | Montants votés par le Conseil communal | Montants modifiés par le Ministre | Montants modifiés par le Ministre |
| 3/131/ | 131 Urbanisme | | | | | | |
| 608121 | Fournitures d'entretien | 244 027,05 | 219 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | | |
| 608121/99001 | FOURNITURES POUR L'ENTRETIEN DES TERRAINS NON BOISES | 120 001,95 | 139 000,00 | 155 000,00 | 155 000,00 | | |
| 608121/99002 | FOURNITURES POUR L'ENTRETIEN DES TERRAINS NON BOISES (S. GESTION ET MAINTIEN DU PATRIMOINE) | 43 743,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 608121/99003 | ACHATS DE PLANTES | 80 281,45 | 80 000,00 | 95 000,00 | 95 000,00 | | |
| 608122 | Petit équipement | 49 859,96 | 66 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | | |
| 608122/99001 | PETIT EQUIPEMENT DIVERS - JARDINAGE ET URBANISME | 49 859,96 | 66 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | | |
| 611110 | Loyers et charges locatives - Terrains | 3 242,78 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | | |
| 611110/99001 | LOCATIONS ET AFFERMAGES DE TERRES | 3 242,78 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | | |
| 611120 | Loyers et charges locatives - Bâtiments | 248 342,68 | 260 000,00 | 275 000,00 | 300 000,00 | | |
| 611120/99001 | LOYERS ET CHARGES LOCATIVES | 248 342,68 | 260 000,00 | 275 000,00 | 300 000,00 | | |
| 612200 | Entretien et réparations | 296 254,52 | 346 500,00 | 302 000,00 | 347 500,00 | | |
| 612200/99001 | TRAVAUX D'ENTRETIEN DES TERRAINS NON BOISES (S. TRAVAUX PUBLICS) | 155 744,97 | 130 000,00 | 130 000,00 | 130 000,00 | | |
| 612200/99002 | TRAVAUX D'ENTRETIEN DES TERRAINS NON BOISES (S. GESTION DU PATRIMOINE) | 119 735,29 | 150 000,00 | 135 000,00 | 135 000,00 | | |
| 612200/99003 | TRAVAUX D'ENTRETIEN D'ESPACES VERTS, DE PLANTATION ET DE JARDINAGE PAR LE PERSONNEL DE LA SOCIETE COOPERATIVE ATELIERS KRAIZBIERG | 20 774,26 | 21 500,00 | 22 000,00 | 22 500,00 | | |
| 612200/99004 | TRAVAUX D'ENTRETIEN DES CHEMINS DU PARC LE'H | 0,00 | 45 000,00 | 15 000,00 | 60 000,00 | | |
| 612300 | Contrats de maintenance | 1 258,50 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | | |
| 612300/99001 | ENTRETIENS REGULIERS ET MAINTENANCES SUR INSTALLATIONS TECHNIQUES - TERRAINS NON BOISES | 1 258,50 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | | |
| 613481 | Honoraires de consultance externe et d'expertise | 38 085,86 | 65 000,00 | 50 000,00 | 65 000,00 | | |
| 613481/99001 | HONORAIRES D'AVOCATS, D'EXPERTS ET DE GEOMETRES ET POUR AVIS JURIDIQUES - URBANISME, PAG, AUTORISATIONS OU AUTRES ETUDES | 38 085,86 | 35 000,00 | 30 000,00 | 35 000,00 | | |
| 613481/99002 | FRAIS D'ETUDES, CONSEILS ET EXPERTISES STATIQUES - INTERVENTIONS URGENTES | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | | |
| 613481/99003 | FRAIS D'ETUDES ET CADASTRAUX, HONORAIRES D'EXPERTS OU DE GEOMETRES - EMPRISES | 0,00 | 20 000,00 | 10 000,00 | 20 000,00 | | |
| 615100 | Frais de marketing et de publicité | 44 032,31 | 60 000,00 | 47 000,00 | 55 000,00 | | |
| 615100/99001 | FRAIS DE PUBLICATION DES ENQUETES DE COMMODO ET D'INCOMMODO | 26 860,31 | 25 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | | |

| Article | DEPENSES ORDINAIRES | Montants portés au compte de 2023 | Montants autorisés en 2024 | Budget rectifié 2024 | Budget de 2025 | Budget rectifié 2024 | Budget de 2025 |
|-----------------|---|-----------------------------------|----------------------------|--|--|-----------------------------------|-----------------------------------|
| | | | | Montants votés par le Conseil communal | Montants votés par le Conseil communal | Montants modifiés par le Ministre | Montants modifiés par le Ministre |
| 3/131/ | 131 Urbanisme | | | | | | |
| 615100/99002 | FRAIS DE PUBLICATION D'UN AVIS PAP | 17 172,00 | 20 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | | |
| 615100/99003 | PUBLICITE ET RELATIONS PUBLIQUES - NEI SCHMELZ | 0,00 | 15 000,00 | 7 000,00 | 15 000,00 | | |
| 615241 | Frais de réception | 31 200,04 | 60 500,00 | 50 500,00 | 65 500,00 | | |
| 615241/99001 | FRAIS D'EXPLOITATION DU "MÄRCHENPARK" ET DES JARDINS EDUCATIFS | 25 371,32 | 25 000,00 | 25 000,00 | 35 000,00 | | |
| 615241/99002 | FORUM CITOYENS - NEI SCHMELZ | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | | |
| 615241/99003 | FRAIS D'ENTRETIEN "LAUSCHTERWEE" - WANDERWEE BOUDERSBERG / GEHAANSBERG | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | | |
| 615241/99004 | FRAIS D'ENTRETIEN "BUERFOUSSWEE" - PARC LE'H | 0,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | | |
| 615241/99005 | FRAIS D'ENTRETIEN "KANNERWANDERWEE" - PARC LE'H | 5 828,72 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | | |
| 615241/99006 | PROJET "TINY FOREST" | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | | |
| 621000 | Rémunérations des salariés | 2 447 524,88 | 2 522 982,45 | 2 421 333,16 | 2 733 593,50 | | |
| 621000/99001 | *TRAITEMENTS ET SALAIRES BRUTS - JARDINAGE ET URBANISME | 2 447 524,88 | 2 522 982,45 | 2 421 333,16 | 2 733 593,50 | | |
| 623000 | Charges sociales (part patronale) | 381 691,59 | 376 124,54 | 368 682,34 | 402 880,87 | | |
| 623000/99001 | *CHARGES SOCIALES (P. PATRONALE) - JARDINAGE ET URBANISME | 381 691,59 | 376 124,54 | 368 682,34 | 402 880,87 | | |
| 648120 G | Subventions affectées | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | | |
| 648120/99001 G | PARTICIPATION A L'INSTITUT DE LA GRANDE REGION (IGR) | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | | |
| 648212 G | Participations à caractère spécifique | 6 121,55 | 8 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | | |
| 648212/99001 G | *PARTICIPATION DE LA VILLE DE DUDELANGE A LA CELLULE NATIONALE D'INFORMATION POUR LA POLITIQUE URBAINE (CIPU) | 6 121,55 | 8 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | | |
| | Total 131 | 3 792 641,72 | 3 994 106,99 | 3 834 515,50 | 4 289 474,37 | | |
| 3/132/ | 132 Bâtiments communaux | | | | | | |
| 608112 | Electricité | 59 541,33 | 77 850,00 | 60 000,00 | 80 000,00 | | |
| 608112/99001 | ELECTRICITE - BATIMENTS COMMUNAUX | 59 541,33 | 77 850,00 | 60 000,00 | 80 000,00 | | |
| 608113 | Gaz de canalisation | 74 534,83 | 76 000,00 | 72 000,00 | 80 000,00 | | |
| 608113/99001 | GAZ - BATIMENTS COMMUNAUX | 74 534,83 | 76 000,00 | 72 000,00 | 80 000,00 | | |
| 608121 | Fournitures d'entretien | 85 519,00 | 86 500,00 | 100 000,00 | 115 000,00 | | |

| Article | DEPENSES ORDINAIRES | Montants portés au compte de 2023 | Montants autorisés en 2024 | Budget rectifié 2024 | Budget de 2025 | Budget rectifié 2024 | Budget de 2025 |
|--------------|--|-----------------------------------|----------------------------|--|--|-----------------------------------|-----------------------------------|
| | | | | Montants votés par le Conseil communal | Montants votés par le Conseil communal | Montants modifiés par le Ministre | Montants modifiés par le Ministre |
| 3/132/ | 132 Bâtiments communaux | | | | | | |
| 608121/99001 | FOURNITURES POUR L'ENTRETIEN DES BATIMENTS COMMUNAUX | 85 519,00 | 86 500,00 | 100 000,00 | 115 000,00 | | |
| 608122 | Petit équipement | 4 374,72 | 4 650,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | | |
| 608122/99001 | PETIT EQUIPEMENT - MOBILIER - BATIMENTS COMMUNAUX | 4 374,72 | 4 650,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | | |
| 611120 | Loyers et charges locatives - Bâtiments | 21 516,51 | 15 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | | |
| 611120/99001 | CONSOMMATION D'EAU ET ASSAINISSEMENT - BATIMENTS COMMUNAUX | 21 516,51 | 15 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | | |
| 612200 | Entretien et réparations | 76 871,31 | 98 000,00 | 98 000,00 | 98 000,00 | | |
| 612200/99001 | TRAVAUX D'ENTRETIEN ET DE REPARATION DES BATIMENTS - BATIMENTS COMMUNAUX | 55 016,91 | 80 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | | |
| 612200/99002 | TRAVAUX D'ENTRETIEN ET DE REPARATION DES INSTALLATIONS TECHNIQUES - BATIMENTS COMMUNAUX | 21 854,40 | 18 000,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | | |
| 612300 | Contrats de maintenance | 11 263,33 | 20 300,00 | 19 350,00 | 20 500,00 | | |
| 612300/99001 | ENTRETIENS REGULIERS ET MAINTENANCES SUR BATIMENTS - BATIMENTS COMMUNAUX | 3 349,25 | 4 800,00 | 4 800,00 | 5 000,00 | | |
| 612300/99002 | ENTRETIENS REGULIERS ET MAINTENANCES SUR INSTALLATIONS TECHNIQUES - BATIMENTS COMMUNAUX | 7 914,08 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | | |
| 612300/99003 | ENTRETIENS REGULIERS ET MAINTENANCES SUR INSTALLATIONS DE SECURITE - BATIMENTS COMMUNAUX | 0,00 | 9 500,00 | 8 550,00 | 9 500,00 | | |
| 613481 | Honoraires de consultance externe et d'expertise | 13 165,50 | 79 000,00 | 59 000,00 | 70 000,00 | | |
| 613481/99001 | HONORAIRES DE CONSULTANCE EXTERNE ET D'EXPERTISE - BATIMENTS COMMUNAUX | 0,00 | 25 000,00 | 5 000,00 | 15 000,00 | | |
| 613481/99002 | FRAIS D'ETUDES, CONSEILS ET EXPERTISES - BATIMENTS COMMUNAUX | 13 165,50 | 54 000,00 | 54 000,00 | 55 000,00 | | |
| 614100 | Assurances sur biens de l'actif (biens propres) | 152 180,73 | 165 000,00 | 175 000,00 | 190 000,00 | | |
| 614100/99001 | *ASSURANCES MULTIRISQUES - BATIMENTS COMMUNAUX | 152 180,73 | 165 000,00 | 175 000,00 | 190 000,00 | | |
| 646500 | Droits d'enregistrement et de timbre, droits d'hypothèques | 7 074,00 | 7 500,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | | |
| 646500/99001 | *DROITS D'ENREGISTREMENT, TAXES, LICENCES, FRAIS CADASTRAUX ET AUTRES | 7 074,00 | 7 500,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | | |
| | Total 132 | 506 041,26 | 629 800,00 | 613 350,00 | 683 500,00 | | |
| 3/134/ | 134 Ecologie | | | | | | |

| Article | DEPENSES ORDINAIRES | Montants portés au compte de 2023 | Montants autorisés en 2024 | Budget rectifié 2024 | Budget de 2025 | Budget rectifié 2024 | Budget de 2025 |
|---------------|--|--|----------------------------------|---|---|--------------------------------------|--------------------------------------|
| | | | | Montants votés par le Conseil communal | Montants votés par le Conseil communal | Montants modifiés par le Ministre | Montants modifiés par le Ministre |
| 3/134/ | 134 Ecologie | | | | | | |
| 608112 | Electricité | 741,61 | 1 200,00 | 1 080,00 | 1 500,00 | | |
| 608112/99001 | ELECTRICITE - SERVICE ECOLOGIQUE | 741,61 | 1 200,00 | 1 080,00 | 1 500,00 | | |
| 608113 | Gaz de canalisation | 3 553,36 | 5 000,00 | 4 500,00 | 5 000,00 | | |
| 608113/99001 | GAZ - SERVICE ECOLOGIQUE | 3 553,36 | 5 000,00 | 4 500,00 | 5 000,00 | | |
| 611120 | Loyers et charges locatives - Bâtiments | 493,96 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | | |
| 611120/99001 | CONSOMMATION D'EAU ET ASSAINISSEMENT - SERVICE ECOLOGIQUE | 493,96 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | | |
| 612110 | Sous-traitance générale - Services d'experts / Etudes / Travaux | 0,00 | 3 500,00 | 2 600,00 | 3 500,00 | | |
| 612110/99001 | FRAIS D'ANALYSES | 0,00 | 3 500,00 | 2 600,00 | 3 500,00 | | |
| 612300 | Contrats de maintenance | 1 348,19 | 2 200,00 | 2 200,00 | 2 200,00 | | |
| 612300/99001 | ENTRETIENS REGULIERS ET MAINTENANCES SUR BATIMENTS - MAISON VERTE | 1 015,64 | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | | |
| 612300/99002 | ENTRETIENS REGULIERS ET MAINTENANCES SUR INSTALLATIONS TECHNIQUES - MAISON VERTE | 332,55 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | | |
| 621000 | Rémunérations des salariés | 427 119,69 | 266 006,57 | 257 946,27 | 249 922,86 | | |
| 621000/99001 | *TRAITEMENTS ET SALAIRES BRUTS - SERVICE ECOLOGIQUE | 427 119,69 | 266 006,57 | 257 946,27 | 249 922,86 | | |
| 623000 | Charges sociales (part patronale) | 92 665,22 | 73 420,33 | 71 618,28 | 59 348,69 | | |
| 623000/99001 | *CHARGES SOCIALES (P. PATRONALE) - SERVICE ECOLOGIQUE | 92 665,22 | 73 420,33 | 71 618,28 | 59 348,69 | | |
| | Total 134 | 525 922,03 | 352 026,90 | 340 644,55 | 322 171,55 | | |
| 3/135/ | 135 Travaux et services techniques | | | | | | |
| 611200 | Loyers et charges mobilières | 53 933,90 | 110 000,00 | 110 000,00 | 175 000,00 | | |
| 611200/99001 | LOCATION DE LOGICIELS (SECTEUR NON PUBLIC) - SERVICE TRAVAUX PUBLICS | 53 933,90 | 110 000,00 | 110 000,00 | 175 000,00 | | |
| 611510 | Leasing mobilier - Installations techniques et machines | 11 571,95 | 12 500,00 | 12 500,00 | 18 000,00 | | |
| 611510/99001 | LEASING - MACHINES DE BUREAU ET EQUIPEMENT TECHNIQUE | 11 571,95 | 12 500,00 | 12 500,00 | 18 000,00 | | |
| 612200 | Entretien et réparations | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | | |
| 612200/99001 | ENTRETIEN ET REPARATION EN REGIE DES MACHINES DE BUREAU ET | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | | |

| Article | DEPENSES ORDINAIRES | Montants portés au compte de 2023 | Montants autorisés en 2024 | Budget rectifié 2024 | Budget de 2025 | Budget rectifié 2024 | Budget de 2025 |
|--------------|---|--|----------------------------------|---|---|--------------------------------------|--------------------------------------|
| | | | | Montants votés par le Conseil communal | Montants votés par le Conseil communal | Montants modifiés par le Ministre | Montants modifiés par le Ministre |
| 3/135/ | 135 Travaux et services techniques | | | | | | |
| | EQUIPEMENT DIVERS - SERVICE TECHNIQUE | | | | | | |
| 621000 | Rémunérations des salariés | 1 283 284,78 | 1 352 593,52 | 1 361 552,56 | 1 507 364,23 | | |
| 621000/99001 | *TRAITEMENTS ET SALAIRES BRUTS - SERVICE TECHNIQUE | 1 283 284,78 | 1 352 593,52 | 1 361 552,56 | 1 507 364,23 | | |
| 623000 | Charges sociales (part patronale) | 295 078,63 | 405 022,13 | 415 349,52 | 463 004,53 | | |
| 623000/99001 | *CHARGES SOCIALES (P. PATRONALE) - SERVICE TECHNIQUE | 295 078,63 | 405 022,13 | 415 349,52 | 463 004,53 | | |
| | Total 135 | 1 643 869,26 | 1 880 615,65 | 1 899 902,08 | 2 163 868,76 | | |
| 3/141/ | 141 City Management | | | | | | |
| 611120 | Loyers et charges locatives - Bâtiments | 192 196,53 | 220 000,00 | 225 000,00 | 225 000,00 | | |
| 611120/99001 | STRATEGIE DE DEVELOPPEMENT DU COMMERCE - LOYER ET CHARGES LOCATIVES | 192 196,53 | 220 000,00 | 225 000,00 | 225 000,00 | | |
| 615241 | Frais de réception | 258 523,28 | 182 000,00 | 186 650,00 | 375 450,00 | | |
| 615241/99001 | ACTIONS EN FAVEUR DE LA PROMOTION DU CENTRE COMMERCIAL | 120 829,94 | 95 000,00 | 100 000,00 | 120 000,00 | | |
| 615241/99002 | PARTICIPATION AU PROJET "PLATEFORME E-COMMERCE NATIONALE" | 32 850,00 | 33 500,00 | 33 150,00 | 34 000,00 | | |
| 615241/99003 | SERVICE DE LA DEMOCRATIE PARTICIPATIVE - FRAIS DE FONCTIONNEMENT | 19 701,45 | 0,00 | 0,00 | 91 450,00 | | |
| 615241/99004 | DEMOCRATIE PARTICIPATIVE - PROJETS CITOYENS | 85 141,89 | 53 500,00 | 53 500,00 | 110 000,00 | | |
| 615241/99005 | PRIX DU CITOYEN D'HONNEUR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | | |
| | Total 141 | 450 719,81 | 402 000,00 | 411 650,00 | 600 450,00 | | |
| 3/142/ | 142 Communication | | | | | | |
| 615100 | Frais de marketing et de publicité | 178 479,00 | 205 000,00 | 205 000,00 | 200 000,00 | | |
| 615100/99001 | FRAIS DES PUBLICATIONS DU SERVICE DES RELATIONS PUBLIQUES | 178 479,00 | 205 000,00 | 205 000,00 | 200 000,00 | | |
| 621000 | Rémunérations des salariés | 502 817,09 | 379 776,21 | 537 393,68 | 573 002,77 | | |
| 621000/99001 | *TRAITEMENTS ET SALAIRES BRUTS - RELATIONS PUBLIQUES | 502 817,09 | 379 776,21 | 537 393,68 | 573 002,77 | | |
| 623000 | Charges sociales (part patronale) | 81 882,54 | 53 988,04 | 73 893,32 | 73 914,20 | | |
| 623000/99001 | *CHARGES SOCIALES (P. PATRONALE) - RELATIONS PUBLIQUES | 81 882,54 | 53 988,04 | 73 893,32 | 73 914,20 | | |

| Article | DEPENSES ORDINAIRES | Montants portés au compte de 2023 | Montants autorisés en 2024 | Budget rectifié 2024 | Budget de 2025 | Budget rectifié 2024 | Budget de 2025 |
|--------------|---|--|----------------------------------|---|---|--------------------------------------|--------------------------------------|
| | | | | Montants votés par le Conseil communal | Montants votés par le Conseil communal | Montants modifiés par le Ministre | Montants modifiés par le Ministre |
| 3/142/ | 142 Communication | | | | | | |
| | Total 142 | 763 178,63 | 638 764,25 | 816 287,00 | 846 916,97 | | |
| 3/143/ | 143 Jumelages | | | | | | |
| 615242 | Frais de représentation | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | | |
| 615242/99001 | JUMELAGE - FRAIS DE REPRESENTATION | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | | |
| | Total 143 | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | | |
| 3/160/ | 160 Coordination des affaires scolaires | | | | | | |
| 603500 | Fournitures de bureau | 1 105,43 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | | |
| 603500/99001 | FOURNITURES DE BUREAU POUR LES PRESIDENTS D'ECOLES | 1 105,43 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | | |
| 611510 | Leasing mobilier - Installations techniques et machines | 59 760,01 | 73 800,00 | 75 000,00 | 78 000,00 | | |
| 611510/99001 | LEASING - MACHINES DE BUREAU ET EQUIPEMENT DIVERS - ECOLES | 59 760,01 | 73 800,00 | 75 000,00 | 78 000,00 | | |
| 612160 | Sous-traitance générale - Services éducatifs, services d'encadrement, services d'information, d'orientation, de soutien psycho-social et services de santé, d'aides et de soins | 88 114,76 | 93 700,00 | 95 000,00 | 95 000,00 | | |
| 612160/99001 | CONSULTANCE ET ACCOMPAGNEMENT RELATIFS A L'INNOVATION PEDAGO-TECHNOLOGIQUE DANS LES ECOLES DE LA VILLE DE DUDELANGE - PORTAIL INTERNET SCOLAIRE COMMUNAL | 88 114,76 | 93 700,00 | 95 000,00 | 95 000,00 | | |
| 612300 | Contrats de maintenance | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | | |
| 612300/99001 | CONTRATS DE MAINTENANCE - MACHINES DE BUREAU ET EQUIPEMENT DIVERS - ECOLES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | | |
| 615100 | Frais de marketing et de publicité | 15 548,55 | 16 000,00 | 16 000,00 | 16 000,00 | | |
| 615100/99001 | FRAIS DES PUBLICATIONS DU SERVICE ENSEIGNEMENT | 15 548,55 | 16 000,00 | 16 000,00 | 16 000,00 | | |
| 615241 | Frais de réception | 28 647,33 | 35 500,00 | 23 100,00 | 30 500,00 | | |
| 615241/99001 | SECURITE A L'ECOLE - FRAIS DE FONCTIONNEMENT | 16 550,64 | 20 000,00 | 10 000,00 | 15 000,00 | | |
| 615241/99002 | CONSEIL COMMUNAL POUR ENFANTS | 913,62 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | | |
| 615241/99003 | PROJET - ART A L'ECOLE & MAISON RELAIS | 9 065,40 | 10 000,00 | 7 600,00 | 10 000,00 | | |
| 615241/99004 | EXECUTION DU PLAN DE DEVELOPPEMENT SCOLAIRE | 2 117,67 | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | | |
| 621000 | Rémunérations des salariés | 188 934,57 | 225 431,10 | 221 542,52 | 280 244,02 | | |

| Article | DEPENSES ORDINAIRES | Montants portés au compte de 2023 | Montants autorisés en 2024 | Budget rectifié 2024 | Budget de 2025 | Budget rectifié 2024 | Budget de 2025 |
|-----------------|--|-----------------------------------|----------------------------|--|--|-----------------------------------|-----------------------------------|
| | | | | Montants votés par le Conseil communal | Montants votés par le Conseil communal | Montants modifiés par le Ministre | Montants modifiés par le Ministre |
| 3/160/ | 160 Coordination des affaires scolaires | | | | | | |
| 621000/99001 | *TRAITEMENTS ET SALAIRES BRUTS - ENSEIGNEMENT | 188 934,57 | 225 431,10 | 221 542,52 | 280 244,02 | | |
| 623000 | Charges sociales (part patronale) | 37 544,15 | 57 016,91 | 55 739,11 | 73 863,42 | | |
| 623000/99001 | *CHARGES SOCIALES (P. PATRONALE) - ENSEIGNEMENT | 37 544,15 | 57 016,91 | 55 739,11 | 73 863,42 | | |
| 642300 | Indemnités aux membres du personnel | 9 730,45 | 7 726,27 | 7 726,27 | 13 127,84 | | |
| 642300/99001 | *CONSEIL COMMUNAL POUR ENFANTS - INDEMNITES AU PERSONNEL ENCADRANT | 9 730,45 | 7 726,27 | 7 726,27 | 13 127,84 | | |
| 648120 P | Subventions affectées | 2 685,00 | 3 200,00 | 5 400,00 | 4 700,00 | | |
| 648120/99001 P | *PARTICIPATION A L'ORGANISATION D'ACTIVITES SPORTIVES PAR LA LASEP | 2 685,00 | 3 000,00 | 5 200,00 | 4 500,00 | | |
| 648120/99002 P | *MINERVAL SCOLAIRE POUR ENFANTS SCOLARISES HORS COMMUNE (ENSEIGNEMENT SPECIAL) | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | | |
| 648212 C | Participations à caractère spécifique | 20 056,66 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | | |
| 648212/99001 C | *MINERVAL SCOLAIRE POUR ENFANTS SCOLARISES HORS COMMUNE | 20 056,66 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | | |
| 648330 P | Aides aux enfants | 2 700,00 | 3 600,00 | 2 400,00 | 3 600,00 | | |
| 648330/99001 P | *EPARGNE SCOLAIRE | 2 700,00 | 3 600,00 | 2 400,00 | 3 600,00 | | |
| | Total 160 | 454 826,91 | 537 974,28 | 523 907,90 | 622 035,28 | | |
| 3/170/ | 170 Ressources non affectées (taxes, impôts et dotations non affectées) | | | | | | |
| 646100 | Impôt foncier | 17 121,60 | 16 500,00 | 17 000,00 | 17 500,00 | | |
| 646100/99001 | *IMPOT FONCIER DES IMMEUBLES COMMUNAUX | 17 121,60 | 16 500,00 | 17 000,00 | 17 500,00 | | |
| 648510 G | Fonds pour dépenses communales | 321 000,00 | 374 000,00 | 374 000,00 | 561 000,00 | | |
| 648510/99001 G | *FONDS POUR DEPENSES COMMUNALES | 321 000,00 | 374 000,00 | 374 000,00 | 561 000,00 | | |
| | Total 170 | 338 121,60 | 390 500,00 | 391 000,00 | 578 500,00 | | |
| 3/180/ | 180 Opérations concernant des flux financiers | | | | | | |
| 648231 G | Fonds pour l'emploi | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 220 000,00 | | |

| Article | DEPENSES ORDINAIRES | Montants portés au compte de 2023 | Montants autorisés en 2024 | Budget rectifié 2024 | Budget de 2025 | Budget rectifié 2024 | Budget de 2025 |
|-----------------|--|--|----------------------------------|---|---|--------------------------------------|--------------------------------------|
| | | | | Montants votés par le Conseil communal | Montants votés par le Conseil communal | Montants modifiés par le Ministre | Montants modifiés par le Ministre |
| 3/180/ | 180 Opérations concernant des flux financiers | | | | | | |
| 648231/99001 G | *FONDS POUR L'EMPLOI - IMPOT DE SOLIDARITE | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 220 000,00 | | |
| 655210 | Intérêts bancaires sur comptes courants | 28 430,39 | 25 000,00 | 30 000,00 | 27 000,00 | | |
| 655210/99001 | *INTERETS DEBITEURS, COMMISSIONS BANCAIRES ET FRAIS DIVERS SUR COMPTES COURANTS | 28 430,39 | 25 000,00 | 30 000,00 | 27 000,00 | | |
| 655220 | Intérêts bancaires sur opérations de financement | 1 252 991,16 | 2 500 000,00 | 2 250 000,00 | 3 100 000,00 | | 3 200 000,00 |
| 655220/99001 | *ANNUITES DES EMPRUNTS - PART FORMEE PAR LES INTERETS | 1 252 991,16 | 2 500 000,00 | 2 250 000,00 | 3 100 000,00 | | 3 200 000,00 |
| 658200 | Dettes envers des établissements de crédit / annuité des emprunts - part formée par l'amortissement | 2 657 692,47 | 4 100 000,00 | 3 750 000,00 | 5 150 000,00 | | 5 325 000,00 |
| 658200/99001 | *ANNUITES DES EMPRUNTS - PART FORMEE PAR L'AMORTISSEMENT | 2 657 692,47 | 4 100 000,00 | 3 750 000,00 | 5 150 000,00 | | 5 325 000,00 |
| | Total 180 | 3 939 114,02 | 6 625 000,00 | 6 230 000,00 | 8 497 000,00 | | 8 772 000,00 |
| 3/191/ | 191 Coopération au développement et aide humanitaire internationale | | | | | | |
| 612150 | Sous-traitance générale - Services de restauration et d'hébergement | 149 802,00 | 150 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | | |
| 612150/99001 | FRAIS D'HEBERGEMENT ET DE RESTAURATION POUR L'ACCUEIL DES REFUGIES UKRAINIENS | 149 802,00 | 150 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | | |
| 648350 P | Aides au tiers-monde | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | | |
| 648350/99001 P | AIDES AU TIERS MONDE | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | | |
| | Total 191 | 179 802,00 | 180 000,00 | 130 000,00 | 130 000,00 | | |
| | Total général 1 | 25 831 236,45 | 29 793 995,39 | 28 659 867,29 | 34 018 379,15 | | 34 293 379,15 |
| 3/221/ | 2 Protection sociale | | | | | | |
| | 221 Club Seniors | | | | | | |
| 608112 | Electricité | 4 338,22 | 8 000,00 | 7 200,00 | 8 000,00 | | |
| 608112/99001 | ELECTRICITE - CLUB AKTIV + | 4 338,22 | 8 000,00 | 7 200,00 | 8 000,00 | | |
| 608121 | Fournitures d'entretien | 3 320,60 | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | | |

| Article | DEPENSES ORDINAIRES | Montants portés au compte de 2023 | Montants autorisés en 2024 | Budget rectifié 2024 | Budget de 2025 | Budget rectifié 2024 | Budget de 2025 |
|-----------------|--|--|----------------------------------|---|---|--------------------------------------|--------------------------------------|
| | | | | Montants votés par le Conseil communal | Montants votés par le Conseil communal | Montants modifiés par le Ministre | Montants modifiés par le Ministre |
| 3/221/ | 221 Club Seniors | | | | | | |
| 608121/99001 | FOURNITURES POUR L'ENTRETIEN DES BATIMENTS - CLUB AKTIV + | 3 320,60 | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | | |
| 611120 | Loyers et charges locatives - Bâtiments | 12 417,74 | 20 150,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | | |
| 611120/99001 | LOYERS ET CHARGES LOCATIVES - CLUB AKTIV + | 12 417,74 | 20 150,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | | |
| 612200 | Entretien et réparations | 166,46 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 500,00 | | |
| 612200/99001 | TRAVAUX D'ENTRETIEN ET DE REPARATION DES BATIMENTS - CLUB AKTIV + | 166,46 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 500,00 | | |
| 612300 | Contrats de maintenance | 14 601,81 | 19 300,00 | 19 300,00 | 19 300,00 | | |
| 612300/99001 | ENTRETIENS REGULIERS ET MAINTENANCES SUR BATIMENTS - CLUB AKTIV + | 14 601,81 | 19 300,00 | 19 300,00 | 19 300,00 | | |
| 615300 | Frais postaux et frais de télécommunications | 2 732,05 | 2 850,00 | 2 850,00 | 3 000,00 | | |
| 615300/99001 | FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS - CLUB AKTIV + | 2 732,05 | 2 850,00 | 2 850,00 | 3 000,00 | | |
| 648120 P | Subventions affectées | 169 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | | |
| 648120/99001 P | SUBSIDE DE FONCTIONNEMENT - CLUB AKTIV + | 169 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | | |
| | Total 221 | 206 576,88 | 255 800,00 | 259 850,00 | 261 300,00 | | |
| 3/223/ | 223 Repas sur roues | | | | | | |
| 606310 | Produits alimentaires et boissons destinées à la revente | 392 278,94 | 424 000,00 | 480 000,00 | 490 000,00 | | |
| 606310/99001 | ACHATS DE REPAS | 392 278,94 | 424 000,00 | 480 000,00 | 490 000,00 | | |
| 608122 | Petit équipement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 608122/99001 | FRAIS DE PETIT EQUIPEMENT - REPAS SUR ROUES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 612200 | Entretien et réparations | 259,84 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | | |
| 612200/99001 | ENTRETIEN ET REPARATION EN REGIE DES PLAQUES A INDUCTION | 259,84 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | | |
| | Total 223 | 392 538,78 | 425 000,00 | 481 000,00 | 491 000,00 | | |
| 3/224/ | 224 Téléassistance | | | | | | |
| 612160 | Sous-traitance générale - Services éducatifs, services d'encadrement, services d'information, d'orientation, de soutien psycho-social et services de santé, d'aides et de soins | 57 899,15 | 60 000,00 | 62 000,00 | 65 000,00 | | |

| Article | DEPENSES ORDINAIRES | Montants portés au compte de 2023 | Montants autorisés en 2024 | Budget rectifié 2024 | Budget de 2025 | Budget rectifié 2024 | Budget de 2025 |
|-----------------|--|--|----------------------------------|---|---|--------------------------------------|--------------------------------------|
| | | | | Montants votés par le Conseil communal | Montants votés par le Conseil communal | Montants modifiés par le Ministre | Montants modifiés par le Ministre |
| 3/224/ | 224 Téléassistance | | | | | | |
| 612160/99001 | PARTICIPATION AU SERVICE TELE-ALARME | 57 899,15 | 60 000,00 | 62 000,00 | 65 000,00 | | |
| 614100 | Assurances sur biens de l'actif (biens propres) | 512,72 | 525,00 | 525,00 | 525,00 | | |
| 614100/99001 | *ASSURANCE DU MATERIEL ELECTRONIQUE - SERVICE TELE-ALARME | 512,72 | 525,00 | 525,00 | 525,00 | | |
| | Total 224 | 58 411,87 | 60 525,00 | 62 525,00 | 65 525,00 | | |
| 3/229/ | 229 Autre Troisième âge | | | | | | |
| 612160 | Sous-traitance générale - Services éducatifs, services d'encadrement, services d'information, d'orientation, de soutien psycho-social et services de santé, d'aides et de soins | 728,06 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | | |
| 612160/99001 | *PARTICIPATION AU "SERVICE SENIOR +" | 728,06 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | | |
| | Total 229 | 728,06 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | | |
| 3/230/ | 230 Egalité des chances | | | | | | |
| 615241 | Frais de réception | 87 564,86 | 90 000,00 | 74 250,00 | 135 000,00 | | |
| 615241/99001 | SERVICE A L'EGALITE DES CHANCES | 58 924,09 | 60 000,00 | 51 000,00 | 60 000,00 | | |
| 615241/99002 | ACTIVITES CONTRE LA DISCRIMINATION | 3 868,20 | 15 000,00 | 12 750,00 | 15 000,00 | | |
| 615241/99003 | PACTE COMMUNAL DU VIVRE-ENSEMBLE INTERCULTUREL | 1 494,98 | 15 000,00 | 10 500,00 | 15 000,00 | | |
| 615241/99004 | MOIS DU RESPECT | 23 277,59 | 0,00 | 0,00 | 45 000,00 | | |
| 621000 | Rémunérations des salariés | 249 835,12 | 271 824,92 | 276 657,52 | 296 151,38 | | |
| 621000/99001 | *TRAITEMENTS ET SALAIRES BRUTS - SERVICE EGALITE DES CHANCES | 249 835,12 | 271 824,92 | 276 657,52 | 296 151,38 | | |
| 623000 | Charges sociales (part patronale) | 45 822,88 | 57 990,16 | 60 744,45 | 66 187,97 | | |
| 623000/99001 | *CHARGES SOCIALES (P. PATRONALE) - EGALITE DES CHANCES | 45 822,88 | 57 990,16 | 60 744,45 | 66 187,97 | | |
| 648110 P | Subventions non affectées | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | | |
| 648110/99001 P | PRIX D'ENCOURAGEMENT POUR L'EGALITE DES GENRES | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | | |
| | Total 230 | 386 722,86 | 423 315,08 | 415 151,97 | 500 839,35 | | |
| 3/241/ | 241 Crèches et garderies | | | | | | |

| Article | DEPENSES ORDINAIRES | Montants portés au compte de 2023 | Montants autorisés en 2024 | Budget rectifié 2024 | Budget de 2025 | Budget rectifié 2024 | Budget de 2025 |
|--------------|---|--|----------------------------------|---|---|--------------------------------------|--------------------------------------|
| | | | | Montants votés par le Conseil communal | Montants votés par le Conseil communal | Montants modifiés par le Ministre | Montants modifiés par le Ministre |
| 3/241/ | 241 Crèches et garderies | | | | | | |
| 601000 | Matières premières | 1 986,27 | 15 000,00 | 10 000,00 | 15 000,00 | | |
| 601000/99001 | CRECHES - ACHAT DE PRODUITS ALIMENTAIRES POUR LA PREPARATION DE REPAS | 1 986,27 | 15 000,00 | 10 000,00 | 15 000,00 | | |
| 603200 | Produits d'entretien | 43 634,57 | 48 700,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | | |
| 603200/99001 | CRECHES - PRODUITS D'HYGIENE ET DE NETTOYAGE | 43 634,57 | 48 700,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | | |
| 608112 | Electricité | 15 866,49 | 20 750,00 | 18 000,00 | 25 000,00 | | |
| 608112/99001 | ELECTRICITE - CRECHES | 15 866,49 | 20 750,00 | 18 000,00 | 25 000,00 | | |
| 608113 | Gaz de canalisation | 17 300,87 | 25 000,00 | 22 500,00 | 25 000,00 | | |
| 608113/99001 | GAZ - CRECHES | 17 300,87 | 25 000,00 | 22 500,00 | 25 000,00 | | |
| 608114 | Chaleur | 3 025,65 | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | | |
| 608114/99001 | CHAUFFAGE CRECHE NUDDLSFABRIK | 3 025,65 | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | | |
| 608121 | Fournitures d'entretien | 14 914,82 | 19 700,00 | 18 400,00 | 25 000,00 | | |
| 608121/99001 | FOURNITURES POUR L'ENTRETIEN DES BATIMENTS - CRECHES | 14 914,82 | 19 700,00 | 18 400,00 | 25 000,00 | | |
| 608122 | Petit équipement | 59 029,41 | 98 000,00 | 98 000,00 | 100 000,00 | | |
| 608122/99001 | CRECHES - MATERIEL DIDACTIQUE ET PEDAGOGIQUE | 48 643,35 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | | |
| 608122/99003 | CRECHES - EQUIPEMENT MOBILIER | 2 854,69 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | | |
| 608122/99004 | CRECHES - EQUIPEMENT DIVERS | 7 531,37 | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | | |
| 608122/99005 | MATERIEL ET EQUIPEMENT DE PREMIERS SECOURS - CRECHES | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 5 000,00 | | |
| 611120 | Loyers et charges locatives - Bâtiments | 7 283,98 | 4 750,00 | 7 500,00 | 8 000,00 | | |
| 611120/99001 | CONSOMMATION D'EAU ET ASSAINISSEMENT - CRECHES | 7 283,98 | 4 750,00 | 7 500,00 | 8 000,00 | | |
| 611510 | Leasing mobilier - Installations techniques et machines | 2 965,39 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 100,00 | | |
| 611510/99001 | LEASING - MACHINES DE BUREAU ET EQUIPEMENT DIVERS - CRECHES | 2 965,39 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 100,00 | | |
| 612150 | Sous-traitance générale - Services de restauration et d'hébergement | 290 317,12 | 330 000,00 | 330 000,00 | 350 000,00 | | |
| 612150/99001 | CRECHES - RESTAURATION | 290 317,12 | 330 000,00 | 330 000,00 | 350 000,00 | | |
| 612200 | Entretien et réparations | 32 473,73 | 51 100,00 | 51 100,00 | 42 500,00 | | |
| 612200/99001 | TRAVAUX D'ENTRETIEN ET DE REPARATION DES BATIMENTS - CRECHES | 7 354,57 | 23 500,00 | 23 500,00 | 23 500,00 | | |
| 612200/99002 | TRAVAUX D'ENTRETIEN ET DE REPARATION DES INSTALLATIONS TECHNIQUES | 23 437,61 | 23 600,00 | 23 600,00 | 16 000,00 | | |

| Article | DEPENSES ORDINAIRES | Montants portés au compte de 2023 | Montants autorisés en 2024 | Budget rectifié 2024 | Budget de 2025 | Budget rectifié 2024 | Budget de 2025 |
|---------------|--|--|----------------------------------|---|---|--------------------------------------|--------------------------------------|
| | | | | Montants votés par le Conseil communal | Montants votés par le Conseil communal | Montants modifiés par le Ministre | Montants modifiés par le Ministre |
| 3/241/ | 241 Crèches et garderies | | | | | | |
| | - CRECHES | | | | | | |
| 612200/99003 | TRAVAUX DE REPARATION EN REGIE DES INSTALLATIONS ET EQUIPEMENTS DE CUISINE - CRECHES | 1 392,53 | 3 500,00 | 3 500,00 | 2 500,00 | | |
| 612200/99004 | ENTRETIEN ET REPARATION EN REGIE DES MACHINES DE BUREAU - CRECHES | 289,02 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | | |
| 612300 | Contrats de maintenance | 20 973,31 | 34 250,00 | 34 000,00 | 40 000,00 | | |
| 612300/99001 | ENTRETIENS REGULIERS ET MAINTENANCES SUR BATIMENTS - CRECHES | 6 592,63 | 7 250,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | | |
| 612300/99002 | ENTRETIENS REGULIERS ET MAINTENANCES SUR INSTALLATIONS TECHNIQUES - CRECHES | 14 380,68 | 17 000,00 | 17 000,00 | 22 000,00 | | |
| 612300/99003 | ENTRETIENS REGULIERS ET MAINTENANCES SUR INSTALLATIONS DE SECURITE - CRECHES | 0,00 | 10 000,00 | 9 000,00 | 10 000,00 | | |
| 615241 | Frais de réception | 3 999,11 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | | |
| 615241/99001 | CRECHES - ACTIVITES DIVERSES | 3 999,11 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | | |
| 615300 | Frais postaux et frais de télécommunications | 830,56 | 2 500,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | | |
| 615300/99001 | FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS - CRECHES | 830,56 | 2 500,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | | |
| 618820 | Frais de formation | 0,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 10 000,00 | | |
| 618820/99001 | CRECHES - FRAIS DE FORMATION | 0,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 10 000,00 | | |
| 621000 | Rémunérations des salariés | 3 272 562,82 | 3 592 945,96 | 3 487 201,14 | 3 450 491,75 | | |
| 621000/99001 | *TRAITEMENTS ET SALAIRES BRUTS - CRECHES | 3 272 562,82 | 3 592 945,96 | 3 487 201,14 | 3 450 491,75 | | |
| 623000 | Charges sociales (part patronale) | 435 389,06 | 485 395,29 | 468 441,61 | 465 104,53 | | |
| 623000/99001 | *CHARGES SOCIALES (P. PATRONALE) - CRECHES | 435 389,06 | 485 395,29 | 468 441,61 | 465 104,53 | | |
| | Total 241 | 4 222 553,16 | 4 755 591,25 | 4 623 642,75 | 4 625 696,28 | | |
| 3/242/ | 242 Maisons-relais / Foyers scolaires | | | | | | |
| | Produits d'entretien | 83 984,61 | 90 000,00 | 90 000,00 | 85 000,00 | | |
| 603200/99001 | MAISONS RELAIS - PRODUITS D'HYGIENE ET DE NETTOYAGE | 83 984,61 | 90 000,00 | 90 000,00 | 85 000,00 | | |
| 608112 | Electricité | 79 259,43 | 91 100,00 | 85 000,00 | 85 000,00 | | |
| 608112/99001 | ELECTRICITE - MAISONS RELAIS | 79 259,43 | 91 100,00 | 85 000,00 | 85 000,00 | | |

| Article | DEPENSES ORDINAIRES | Montants portés au compte de 2023 | Montants autorisés en 2024 | Budget rectifié 2024 | Budget de 2025 | Budget rectifié 2024 | Budget de 2025 |
|---------------|--|--|----------------------------------|---|---|--------------------------------------|--------------------------------------|
| | | | | Montants votés par le Conseil communal | Montants votés par le Conseil communal | Montants modifiés par le Ministre | Montants modifiés par le Ministre |
| 3/242/ | 242 Maisons-relais / Foyers scolaires | | | | | | |
| 608113 | Gaz de canalisation | 14 596,81 | 13 000,00 | 13 500,00 | 15 000,00 | | |
| 608113/99001 | GAZ - MAISON RELAIS | 14 596,81 | 13 000,00 | 13 500,00 | 15 000,00 | | |
| 608114 | Chaleur | 33 575,01 | 60 000,00 | 60 000,00 | 45 000,00 | | |
| 608114/99001 | CHAUFFAGE COGENERATION - MAISON RELAIS SCHWEMM | 33 575,01 | 60 000,00 | 60 000,00 | 45 000,00 | | |
| 608121 | Fournitures d'entretien | 43 050,49 | 65 000,00 | 45 000,00 | 50 000,00 | | |
| 608121/99001 | FOURNITURES POUR L'ENTRETIEN DES BATIMENTS - MAISONS RELAIS | 43 050,49 | 65 000,00 | 45 000,00 | 50 000,00 | | |
| 608122 | Petit équipement | 185 734,75 | 356 990,00 | 281 990,00 | 361 000,00 | | |
| 608122/99001 | MAISONS RELAIS - MATERIEL DIDACTIQUE ET PEDAGOGIQUE | 116 965,92 | 151 990,00 | 141 990,00 | 155 000,00 | | |
| 608122/99002 | MAISONS RELAIS - PETIT MATERIEL, EQUIPEMENT ET OUTILLAGE | 56 576,69 | 65 000,00 | 65 000,00 | 71 000,00 | | |
| 608122/99003 | MAISONS RELAIS - PETIT EQUIPEMENT - MOBILIER | 6 080,58 | 115 000,00 | 50 000,00 | 110 000,00 | | |
| 608122/99004 | PETIT EQUIPEMENT DIVERS POUR INSTALLATIONS DE CUISINE - MAISONS RELAIS | 6 111,56 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | | |
| 608122/99005 | MATERIEL ET EQUIPEMENT DE PREMIERS SECOURS - MAISONS RELAIS | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | | |
| 611120 | Loyers et charges locatives - Bâtiments | 13 469,07 | 16 500,00 | 16 500,00 | 17 000,00 | | |
| 611120/99001 | CONSOMMATION D'EAU ET ASSAINISSEMENT - MAISONS RELAIS | 13 469,07 | 16 500,00 | 16 500,00 | 17 000,00 | | |
| 611510 | Leasing mobilier - Installations techniques et machines | 46 994,68 | 57 500,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | | |
| 611510/99001 | LEASING - MACHINES DE BUREAU ET EQUIPEMENT DIVERS - MAISONS RELAIS | 46 994,68 | 57 500,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | | |
| 612150 | Sous-traitance générale - Services de restauration et d'hébergement | 1 623 810,76 | 1 920 000,00 | 1 960 000,00 | 2 265 000,00 | | |
| 612150/99002 | MAISONS RELAIS - SERVICES DE RESTAURATION | 1 623 810,76 | 1 920 000,00 | 1 960 000,00 | 2 265 000,00 | | |
| 612160 | Sous-traitance générale - Services éducatifs, services d'encadrement, services d'information, d'orientation, de soutien psycho-social et services de santé, d'aides et de soins | 31 762,91 | 55 000,00 | 30 000,00 | 50 000,00 | | |
| 612160/99001 | FRAIS POUR L'ENCADREMENT D'ENFANTS A BESOINS EN SOINS MEDICAUX SPECIFIQUES DANS LE CADRE DE L'INCLUSION EN MAISON RELAIS | 31 762,91 | 55 000,00 | 30 000,00 | 50 000,00 | | |
| 612200 | Entretien et réparations | 86 157,76 | 90 000,00 | 110 000,00 | 110 000,00 | | |
| 612200/99001 | TRAVAUX D'ENTRETIEN ET DE REPARATION DES BATIMENTS - MAISONS RELAIS | 29 690,92 | 40 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | | |
| 612200/99002 | TRAVAUX D'ENTRETIEN ET DE REPARATION DES INSTALLATIONS TECHNIQUES - MAISONS RELAIS | 30 896,01 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | | |
| 612200/99003 | TRAVAUX DE REPARATIONS EN REGIE DES INSTALLATIONS ET EQUIPEMENTS | 25 570,83 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | | |

| Article | DEPENSES ORDINAIRES | Montants portés au compte de 2023 | Montants autorisés en 2024 | Budget rectifié 2024 | Budget de 2025 | Budget rectifié 2024 | Budget de 2025 |
|--------------|---|--|----------------------------------|---|---|--------------------------------------|--------------------------------------|
| | | | | Montants votés par le Conseil communal | Montants votés par le Conseil communal | Montants modifiés par le Ministre | Montants modifiés par le Ministre |
| 3/242/ | 242 Maisons-relais / Foyers scolaires | | | | | | |
| | DE CUISINE - MAISONS RELAIS | | | | | | |
| 612300 | Contrats de maintenance | 42 118,01 | 85 400,00 | 89 500,00 | 98 000,00 | | |
| 612300/99001 | ENTRETIENS REGULIERS ET MAINTENANCES SUR BATIMENTS - MAISONS RELAIS | 15 988,08 | 19 900,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | | |
| 612300/99002 | ENTRETIENS REGULIERS ET MAINTENANCES SUR INSTALLATIONS TECHNIQUES - MAISONS RELAIS (SERVICE GESTION DU PATRIMOINE) | 24 252,35 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | | |
| 612300/99003 | ENTRETIENS REGULIERS DES INSTALLATIONS ET EQUIPEMENTS DE CUISINE - MAISONS RELAIS | 1 877,58 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | | |
| 612300/99004 | CONTRATS DE MAINTENANCE - MACHINES DE BUREAU ET EQUIPEMENT DIVERS - MAISON RELAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500,00 | | |
| 612300/99005 | ENTRETIENS REGULIERS ET MAINTENANCES SUR INSTALLATIONS DE SECURITE - MAISONS RELAIS | 0,00 | 20 500,00 | 24 500,00 | 30 500,00 | | |
| 613481 | Honoraires de consultance externe et d'expertise | 18 370,54 | 27 310,00 | 27 310,00 | 38 500,00 | | |
| 613481/99001 | MAISONS RELAIS - HONORAIRES POUR CONSULTANCE "HACCP" | 12 570,54 | 13 000,00 | 13 000,00 | 13 500,00 | | |
| 613481/99002 | MAISONS RELAIS - HONORAIRES POUR CONSULTANCE DIETETIQUE | 0,00 | 10 800,00 | 10 800,00 | 25 000,00 | | |
| 613481/99003 | FRAIS D'HONORAIRES POUR ASSISTANCE A LA MISE EN SOUMISSION DES SERVICES DE RESTAURATION | 5 800,00 | 3 510,00 | 3 510,00 | 0,00 | | |
| 613800 | Autres rémunérations d'intermédiaires et honoraires | 2 081,21 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | | |
| 613800/99001 | FRAIS POUR L'ENCADREMENT D'ENFANTS A BESOINS EN SOINS MEDICAUX SPECIFIQUES DANS LE CADRE DE L'INCLUSION EN MAISON RELAIS - CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICE | 2 081,21 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | | |
| 615241 | Frais de réception | 152 348,75 | 190 000,00 | 182 000,00 | 157 000,00 | | |
| 615241/99001 | MAISONS RELAIS - ACTIVITES DIVERSES | 126 626,24 | 155 000,00 | 150 000,00 | 122 000,00 | | |
| 615241/99002 | MAISONS RELAIS - PROJET "MAKERSPACE" | 2 980,28 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | | |
| 615241/99004 | MAISONS RELAIS - PROJET "WALDSCHOUL" | 22 742,23 | 30 000,00 | 27 000,00 | 30 000,00 | | |
| 615300 | Frais postaux et frais de télécommunications | 321,69 | 1 500,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | | |
| 615300/99001 | FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS - MAISONS RELAIS | 321,69 | 1 500,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | | |
| 616000 | Transports de biens et transports collectifs du personnel (et des usagers) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 000,00 | | |
| 616000/99001 | TRANSPORT DES ENFANTS DES MAISONS RELAIS ENTRE LES SITES PENDANT L'HEURE DE MIDI PAR NAVETTE DE BUS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 000,00 | | |
| 618820 | Frais de formation | 12 483,00 | 15 000,00 | 30 000,00 | 45 000,00 | | |

| Article | DEPENSES ORDINAIRES | Montants portés au compte de 2023 | Montants autorisés en 2024 | Budget rectifié 2024 | Budget de 2025 | Budget rectifié 2024 | Budget de 2025 |
|-----------------|---|--|----------------------------------|---|---|--------------------------------------|--------------------------------------|
| | | | | Montants votés par le Conseil communal | Montants votés par le Conseil communal | Montants modifiés par le Ministre | Montants modifiés par le Ministre |
| 3/242/ | 242 Maisons-relais / Foyers scolaires | | | | | | |
| 618820/99001 | MAISONS RELAIS - FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL COMMUNAL | 12 483,00 | 15 000,00 | 30 000,00 | 45 000,00 | | |
| 621000 | Rémunérations des salariés | 12 187 512,07 | 12 903 795,15 | 12 792 880,32 | 14 585 396,08 | | |
| 621000/99001 | *TRAITEMENTS ET SALAIRES BRUTS - MAISONS RELAIS | 12 187 512,07 | 12 903 795,15 | 12 792 880,32 | 14 585 396,08 | | |
| 623000 | Charges sociales (part patronale) | 1 738 425,91 | 1 910 131,27 | 1 886 828,91 | 2 117 514,99 | | |
| 623000/99001 | *CHARGES SOCIALES (P. PATRONALE) - MAISONS RELAIS | 1 738 425,91 | 1 910 131,27 | 1 886 828,91 | 2 117 514,99 | | |
| | Total 242 | 16 396 057,46 | 17 948 226,42 | 17 766 509,23 | 20 225 411,07 | | |
| 3/249/ | 249 Autre Famille et enfants | | | | | | |
| 648120 P | Subventions affectées | 44 528,35 | 47 698,00 | 47 698,00 | 48 850,00 | | |
| 648120/99002 P | SERVICE "BEBE+" | 42 710,00 | 43 848,00 | 43 848,00 | 45 000,00 | | |
| 648120/99004 P | PARTICIPATION FINANCIERE AU MOUVEMENT LUXEMBOURGEOIS POUR LE PLANNING FAMILIAL ET L'EDUCATION SEXUELLE asbl | 1 818,35 | 3 850,00 | 3 850,00 | 3 850,00 | | |
| | Total 249 | 44 528,35 | 47 698,00 | 47 698,00 | 48 850,00 | | |
| 3/251/ | 251 Subventions d'études | | | | | | |
| 648330 P | Aides aux enfants | 66 980,00 | 70 000,00 | 67 500,00 | 70 000,00 | | |
| 648330/99001 P | SUBSIDES AUX ELEVES ET ETUDIANTS | 66 980,00 | 70 000,00 | 67 500,00 | 70 000,00 | | |
| | Total 251 | 66 980,00 | 70 000,00 | 67 500,00 | 70 000,00 | | |
| 3/252/ | 252 Centres de vacances | | | | | | |
| 622000 | Autre personnel | 71 611,30 | 53 822,80 | 80 282,09 | 83 037,14 | | |
| 622000/99001 | *INDEMNITES DU PERSONNEL D'ENCADREMENT | 71 611,30 | 53 822,80 | 80 282,09 | 83 037,14 | | |
| 623000 | Charges sociales (part patronale) | 537,11 | 403,67 | 562,18 | 581,26 | | |
| 623000/99011 | *ASSURANCE-ACCIDENTS - PERSONNEL D'ENCADREMENT | 537,11 | 403,67 | 562,18 | 581,26 | | |
| | Total 252 | 72 148,41 | 54 226,47 | 80 844,27 | 83 618,40 | | |

| Article | DEPENSES ORDINAIRES | Montants portés au compte de 2023 | Montants autorisés en 2024 | Budget rectifié 2024 | Budget de 2025 | Budget rectifié 2024 | Budget de 2025 |
|--------------|---|--|----------------------------------|---|---|--------------------------------------|--------------------------------------|
| | | | | Montants votés par le Conseil communal | Montants votés par le Conseil communal | Montants modifiés par le Ministre | Montants modifiés par le Ministre |
| 3/253/ | 253 Centres de rencontre pour jeunes | | | | | | |
| 603500 | Fournitures de bureau | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | | |
| 603500/99001 | MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE - MAISON DES JEUNES | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | | |
| 608112 | Electricité | 1 035,91 | 1 900,00 | 1 710,00 | 2 500,00 | | |
| 608112/99001 | ELECTRICITE - MAISON DES JEUNES | 1 035,91 | 1 900,00 | 1 710,00 | 2 500,00 | | |
| 608113 | Gaz de canalisation | 3 227,81 | 4 000,00 | 3 600,00 | 4 000,00 | | |
| 608113/99001 | GAZ - MAISON DES JEUNES | 3 227,81 | 4 000,00 | 3 600,00 | 4 000,00 | | |
| 608121 | Fournitures d'entretien | 1 800,20 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | | |
| 608121/99001 | FOURNITURES POUR L'ENTRETIEN DES BATIMENTS - MAISON DES JEUNES | 1 800,20 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | | |
| 608122 | Petit équipement | 0,00 | 1 500,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | | |
| 608122/99001 | PETIT EQUIPEMENT ET MOBILIER - MAISON DES JEUNES | 0,00 | 1 500,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | | |
| 611120 | Loyers et charges locatives - Bâtiments | 824,72 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | | |
| 611120/99001 | CONSOMMATION D'EAU ET ASSAINISSEMENT - MAISON DES JEUNES | 824,72 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | | |
| 611510 | Leasing mobilier - Installations techniques et machines | 657,00 | 700,00 | 700,00 | 800,00 | | |
| 611510/99001 | LEASING - MACHINES DE BUREAU ET EQUIPEMENT DIVERS - MAISON DES JEUNES | 657,00 | 700,00 | 700,00 | 800,00 | | |
| 612130 | Sous-traitance générale - Services administratifs et informatiques | 614,80 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | | |
| 612130/99001 | ADAPTATION ET GESTION DU SITE INTERNET - MAISON DES JEUNES | 614,80 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | | |
| 612200 | Entretien et réparations | 1 145,81 | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | | |
| 612200/99001 | TRAVAUX D'ENTRETIEN ET DE REPARATION DES BATIMENTS - MAISON DES JEUNES | 1 145,81 | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | | |
| 612300 | Contrats de maintenance | 582,14 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | | |
| 612300/99001 | CONTRATS DE MAINTENANCE - MACHINES DE BUREAU ET EQUIPEMENT DIVERS - MAISON DES JEUNES | 582,14 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | | |
| 615100 | Frais de marketing et de publicité | 0,00 | 750,00 | 750,00 | 750,00 | | |
| 615100/99001 | PUBLICITE, PUBLICATIONS ET RELATIONS PUBLIQUES - MAISON DES JEUNES | 0,00 | 750,00 | 750,00 | 750,00 | | |
| 615241 | Frais de réception | 48 601,12 | 65 000,00 | 61 000,00 | 66 000,00 | | |
| 615241/99001 | PROJETS JUGENDSUMMER, JUGENDWANTER A JUGEND A KONSCHT | 28 792,69 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | | |

| Article | DEPENSES ORDINAIRES | Montants portés au compte de 2023 | Montants autorisés en 2024 | Budget rectifié 2024 | Budget de 2025 | Budget rectifié 2024 | Budget de 2025 |
|---------------|--|--|----------------------------------|---|---|--------------------------------------|--------------------------------------|
| | | | | Montants votés par le Conseil communal | Montants votés par le Conseil communal | Montants modifiés par le Ministre | Montants modifiés par le Ministre |
| 3/253/ | 253 Centres de rencontre pour jeunes | | | | | | |
| 615241/99003 | PROJETS CONVENTIONNES PAR LE MENEJ | 14 203,77 | 28 000,00 | 25 000,00 | 29 000,00 | | |
| 615241/99004 | PROJET "OUTREACH" | 5 604,66 | 7 000,00 | 6 000,00 | 7 000,00 | | |
| 615300 | Frais postaux et frais de télécommunications | 288,00 | 1 000,00 | 500,00 | 500,00 | | |
| 615300/99001 | FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS - MAISON DES JEUNES | 288,00 | 1 000,00 | 500,00 | 500,00 | | |
| 618820 | Frais de formation | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | | |
| 618820/99001 | FRAIS DE FORMATION - MAISON DES JEUNES | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | | |
| 621000 | Rémunérations des salariés | 335 989,20 | 323 817,65 | 318 083,18 | 386 810,95 | | |
| 621000/99001 | *TRAITEMENTS ET SALAIRES BRUTS - MAISON DES JEUNES | 227 648,59 | 210 613,88 | 220 645,66 | 314 071,30 | | |
| 621000/99002 | *TRAITEMENTS ET SALAIRES BRUTS - PROJET OUTREACH | 108 340,61 | 113 203,77 | 97 437,52 | 72 739,65 | | |
| 623000 | Charges sociales (part patronale) | 42 894,58 | 42 394,37 | 41 860,05 | 50 259,14 | | |
| 623000/99001 | *CHARGES SOCIALES (P. PATRONALE) - MAISON DES JEUNES | 28 892,23 | 27 740,59 | 29 333,81 | 41 001,95 | | |
| 623000/99002 | *CHARGES SOCIALES (P. PATRONALE) - PROJET OUTREACH | 14 002,35 | 14 653,78 | 12 526,24 | 9 257,19 | | |
| 642300 | Indemnités aux membres du personnel | 868,20 | 0,00 | 646,08 | 671,41 | | |
| 642300/99001 | *INDEMNITES POUR PERTE DE CAISSE - MAISON DES JEUNES | 868,20 | 0,00 | 646,08 | 671,41 | | |
| | Total 253 | 438 529,49 | 453 362,02 | 442 149,31 | 525 591,50 | | |
| 3/259/ | 259 Autre Jeunesse | | | | | | |
| 615241 | Frais de réception | 17 400,48 | 11 000,00 | 10 000,00 | 7 000,00 | | |
| 615241/99001 | CONSEIL COMMUNAL POUR JEUNES | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | | |
| 615241/99002 | FRAIS DE FONCTIONNEMENT - SERVICE JEUNESSE ET FAMILLE | 6 240,60 | 10 000,00 | 9 000,00 | 6 000,00 | | |
| 615241/99003 | PROJET "INTERNETSTUFF" DANS LE CADRE DU PLAN D'ACTION NATIONAL D'INCLUSION NUMERIQUE 2022 (PANIN 2022) | 11 159,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 621000 | Rémunérations des salariés | 105 767,81 | 113 203,77 | 112 309,18 | 120 889,21 | | |
| 621000/99001 | *TRAITEMENTS ET SALAIRES BRUTS - SERVICE JEUNESSE ET FAMILLE | 105 767,81 | 113 203,77 | 112 309,18 | 120 889,21 | | |
| 623000 | Charges sociales (part patronale) | 13 667,54 | 14 653,78 | 14 480,31 | 15 612,95 | | |
| 623000/99001 | *CHARGES SOCIALES (P. PATRONALE) - SERVICE JEUNESSE ET FAMILLE | 13 667,54 | 14 653,78 | 14 480,31 | 15 612,95 | | |

| Article | DEPENSES ORDINAIRES | Montants portés au compte de 2023 | Montants autorisés en 2024 | Budget rectifié 2024 | Budget de 2025 | Budget rectifié 2024 | Budget de 2025 |
|---------------|--|--|----------------------------------|---|---|--------------------------------------|--------------------------------------|
| | | | | Montants votés par le Conseil communal | Montants votés par le Conseil communal | Montants modifiés par le Ministre | Montants modifiés par le Ministre |
| 3/259/ | 259 Autre Jeunesse | | | | | | |
| 642300 | Indemnités aux membres du personnel | 2 740,98 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | | |
| 642300/99001 | *CONSEIL COMMUNAL POUR JEUNES - INDEMNITES AU PERSONNEL ENCADRANT | 2 740,98 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | | |
| | Total 259 | 139 576,81 | 143 857,55 | 141 789,49 | 148 502,16 | | |
| 3/263/ | 263 Aides aux nécessiteux | | | | | | |
| 608112 | Electricité | 3 845,06 | 7 500,00 | 6 750,00 | 7 500,00 | | |
| 608112/99001 | ELECTRICITE - MAISON SOCIALE | 3 845,06 | 7 500,00 | 6 750,00 | 7 500,00 | | |
| 608113 | Gaz de canalisation | 9 639,61 | 12 000,00 | 10 800,00 | 12 000,00 | | |
| 608113/99001 | GAZ - MAISON SOCIALE | 9 639,61 | 12 000,00 | 10 800,00 | 12 000,00 | | |
| 608121 | Fournitures d'entretien | 5 931,44 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | | |
| 608121/99001 | FOURNITURES POUR L'ENTRETIEN DES BATIMENTS - MAISON SOCIALE | 5 931,44 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | | |
| 611120 | Loyers et charges locatives - Bâtiments | 5 224,72 | 5 500,00 | 5 500,00 | 5 500,00 | | |
| 611120/99001 | CONSOMMATION D'EAU ET ASSAINISSEMENT - MAISON SOCIALE | 5 224,72 | 5 500,00 | 5 500,00 | 5 500,00 | | |
| 611200 | Loyers et charges mobilières | 8 038,80 | 9 500,00 | 9 600,00 | 5 000,00 | | |
| 611200/99001 | LOCATION EQUIPEMENT INFORMATIQUE - MAISON SOCIALE | 8 038,80 | 9 500,00 | 9 600,00 | 5 000,00 | | |
| 612200 | Entretien et réparations | 60,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | | |
| 612200/99001 | TRAVAUX D'ENTRETIEN ET DE REPARATION DES BATIMENTS - MAISON SOCIALE | 60,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | | |
| 612300 | Contrats de maintenance | 10 341,60 | 15 250,00 | 14 975,00 | 16 450,00 | | |
| 612300/99001 | ENTRETIENS REGULIERS ET MAINTENANCES SUR BATIMENTS - MAISON SOCIALE | 1 885,20 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | | |
| 612300/99002 | ENTRETIENS REGULIERS ET MAINTENANCES SUR INSTALLATIONS TECHNIQUES - MAISON SOCIALE | 8 456,40 | 7 500,00 | 7 500,00 | 8 700,00 | | |
| 612300/99003 | ENTRETIENS REGULIERS ET MAINTENANCES SUR INSTALLATIONS DE SECURITE - MAISON SOCIALE | 0,00 | 2 750,00 | 2 475,00 | 2 750,00 | | |
| 615300 | Frais postaux et frais de télécommunications | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 615300/99001 | FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS - MAISON SOCIALE | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Article | DEPENSES ORDINAIRES | Montants portés au compte de 2023 | Montants autorisés en 2024 | Budget rectifié 2024 | Budget de 2025 | Budget rectifié 2024 | Budget de 2025 |
|-----------------|---|--|----------------------------------|---|---|--------------------------------------|--------------------------------------|
| | | | | Montants votés par le Conseil communal | Montants votés par le Conseil communal | Montants modifiés par le Ministre | Montants modifiés par le Ministre |
| 3/263/ | 263 Aides aux nécessiteux | | | | | | |
| 621000 | Rémunérations des salariés | 289 879,81 | 269 466,68 | 267 345,04 | 274 856,80 | | |
| 621000/99001 | *TRAITEMENTS ET SALAIRES BRUTS - OFFICE SOCIAL (DETACHES) | 289 879,81 | 269 466,68 | 267 345,04 | 274 856,80 | | |
| 623000 | Charges sociales (part patronale) | 69 294,64 | 84 708,40 | 83 984,32 | 86 328,37 | | |
| 623000/99001 | *CHARGES SOCIALES (P. PATRONALE) - OFFICE SOCIAL (DETACHES) | 69 294,64 | 84 708,40 | 83 984,32 | 86 328,37 | | |
| 648211 O | Participations à caractère général | 738 680,60 | 996 244,00 | 1 045 294,00 | 1 000 369,00 | | |
| 648211/99001 O | *PARTICIPATION AUX FRAIS D'EXPLOITATION DE L'OFFICE SOCIAL - CONVENTION MIFA - PART COMMUNALE 50% | 529 334,22 | 629 244,00 | 668 294,00 | 589 369,00 | | |
| 648211/99002 O | *PARTICIPATION AUX FRAIS D'EXPLOITATION DE L'OFFICE SOCIAL - PART COMMUNALE 100% | 209 346,38 | 367 000,00 | 377 000,00 | 411 000,00 | | |
| 648310 P | Aides aux personnes dans le besoin | 1 044 052,75 | 1 035 000,00 | 1 090 000,00 | 1 521 000,00 | | |
| 648310/99001 P | *ALLOCATIONS DE VIE CHERE POUR PERSONNES NECESSITEUSES | 1 028 128,84 | 1 000 000,00 | 1 075 000,00 | 1 500 000,00 | | |
| 648310/99002 P | *FRAIS D'INHUMATION DES INDIGENTS ET HONORAIRES DES MEDECINS DES INDIGENTS | 5 629,71 | 5 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | | |
| 648310/99003 P | *FRAIS DIVERS DE DEGUERPISSEMENT | 10 294,20 | 30 000,00 | 9 000,00 | 15 000,00 | | |
| | Total 263 | 2 184 989,03 | 2 448 169,08 | 2 546 248,36 | 2 941 004,17 | | |
| 3/264/ | 264 Aides au réemploi | | | | | | |
| 615241 | Frais de réception | 8 804,31 | 26 000,00 | 21 000,00 | 24 000,00 | | |
| 615241/99001 | MESURES D'INTEGRATION ET DE REINTEGRATION DES DEMANDEURS D'EMPLOI SUR LE MARCHE DU TRAVAIL | 2 142,28 | 8 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | | |
| 615241/99002 | INITIATIVES SOCIALES - FRAIS DE FORMATION ET DE FONCTIONNEMENT | 6 662,03 | 18 000,00 | 15 000,00 | 18 000,00 | | |
| 621000 | Rémunérations des salariés | 285 525,11 | 379 756,98 | 311 826,69 | 336 048,65 | | |
| 621000/99001 | *TRAITEMENTS ET SALAIRES BRUTS - SERVICE EMPLOI | 285 525,11 | 379 756,98 | 311 826,69 | 336 048,65 | | |
| 622000 | Autre personnel | 1 536 958,02 | 1 575 668,68 | 1 357 948,89 | 1 472 286,13 | | |
| 622000/99002 | *TRAITEMENTS ET SALAIRES BRUTS DU PERSONNEL TEMPORAIRE - INITIATIVE SOCIALE | 602 271,34 | 651 921,06 | 642 375,41 | 665 455,73 | | |
| 622000/99003 | *REMUNERATIONS DE PERSONNEL TEMPORAIRE - JEUNES CHOMEURS (CAE) | 72 046,60 | 72 435,67 | 18 580,81 | 63 376,74 | | |
| 622000/99005 | *REMUNERATIONS DE PERSONNEL TEMPORAIRE - CHOMEURS DE LONGUE DUREE | 862 640,08 | 851 311,95 | 696 992,67 | 743 453,66 | | |

| Article | DEPENSES ORDINAIRES | Montants portés au compte de 2023 | Montants autorisés en 2024 | Budget rectifié 2024 | Budget de 2025 | Budget rectifié 2024 | Budget de 2025 |
|----------------|---|--|----------------------------------|---|---|--------------------------------------|--------------------------------------|
| | | | | Montants votés par le Conseil communal | Montants votés par le Conseil communal | Montants modifiés par le Ministre | Montants modifiés par le Ministre |
| 3/264/ | 264 Aides au réemploi | | | | | | |
| 623000 | Charges sociales (part patronale) | 282 805,15 | 309 747,16 | 270 683,89 | 274 697,68 | | |
| 623000/99001 | *CHARGES SOCIALES (P. PATRONALE) - SERVICE EMPLOI | 57 980,19 | 74 291,17 | 72 948,15 | 57 592,93 | | |
| 623000/99002 | *CHARGES SOCIALES (P. PATRONALE) DU PERSONNEL TEMPORAIRE - INITIATIVE SOCIALE | 97 197,72 | 98 700,85 | 94 697,93 | 99 485,64 | | |
| 623000/99003 | *CHARGES SOCIALES (P. PATRONALE) DU PERSONNEL TEMPORAIRE - JEUNES CHOMEURS (CAE) | 11 873,29 | 10 966,78 | 2 777,87 | 9 474,82 | | |
| 623000/99005 | *CHARGES SOCIALES (P. PATRONALE) DU PERSONNEL TEMPORAIRE - CHOMEURS DE LONGUE DUREE | 115 753,95 | 125 788,36 | 100 259,94 | 108 144,29 | | |
| 648110 P | Subventions non affectées | 320 000,00 | 320 000,00 | 320 000,00 | 320 000,00 | | |
| 648110/99001 P | SUBSIDE DE FONCTIONNEMENT - CIGL DUDELANGE | 320 000,00 | 320 000,00 | 320 000,00 | 320 000,00 | | |
| | Total 264 | 2 434 092,59 | 2 611 172,82 | 2 281 459,47 | 2 427 032,46 | | |
| 3/266/ | 266 Actions sociales | | | | | | |
| 648120 C | Subventions affectées | 18 000,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | | |
| 648120/99002 C | PARTICIPATION AUX FRAIS DE FONCTIONNEMENT DE L'EPICERIE SOCIALE "CENT-BUTTEK" A BETTEMBOURG | 18 000,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | | |
| 648120 P | Subventions affectées | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | | |
| 648120/99001 P | SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS - ACTIONS SOCIALES | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | | |
| 648340 P | Aides aux résidents | 12 801,49 | 17 500,00 | 17 500,00 | 17 500,00 | | |
| 648340/99001 P | *SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS DIVERSES AUX MENAGES - ANIMAUX DE COMPAGNIE | 12 801,49 | 17 500,00 | 17 500,00 | 17 500,00 | | |
| | Total 266 | 31 801,49 | 36 500,00 | 36 500,00 | 36 500,00 | | |
| 3/270/ | 270 Intégration des étrangers | | | | | | |
| 648120 P | Subventions affectées | 191 811,53 | 210 000,00 | 230 000,00 | 250 000,00 | | |
| 648120/99001 P | *MISE EN OEUVRE DU SERVICE "ENSEMBLE QUARTIERS DUDELANGE" | 191 811,53 | 210 000,00 | 230 000,00 | 250 000,00 | | |
| | Total 270 | 191 811,53 | 210 000,00 | 230 000,00 | 250 000,00 | | |

| Article | DEPENSES ORDINAIRES | Montants portés au compte de 2023 | Montants autorisés en 2024 | Budget rectifié 2024 | Budget de 2025 | Budget rectifié 2024 | Budget de 2025 |
|-----------------|---|--|----------------------------------|---|---|--------------------------------------|--------------------------------------|
| | | | | Montants votés par le Conseil communal | Montants votés par le Conseil communal | Montants modifiés par le Ministre | Montants modifiés par le Ministre |
| | Total général 2 | 27 268 046,77 | 29 944 943,69 | 29 484 367,85 | 32 702 370,39 | | |
| 3/311/ | 3 Ordre et sécurité publics | | | | | | |
| | 311 Service des agents municipaux | | | | | | |
| 608160 | Vêtements professionnels | 19 609,95 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | | |
| 608160/99001 | VETEMENTS ET TENUES DE SERVICE - AGENTS MUNICIPAUX | 19 609,95 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | | |
| 621000 | Rémunérations des salariés | 913 070,75 | 916 806,26 | 915 931,06 | 984 585,01 | | |
| 621000/99001 | *TRAITEMENTS ET SALAIRES BRUTS - AGENTS MUNICIPAUX | 913 070,75 | 916 806,26 | 915 931,06 | 984 585,01 | | |
| 623000 | Charges sociales (part patronale) | 211 088,94 | 292 840,74 | 279 660,28 | 314 997,76 | | |
| 623000/99001 | *CHARGES SOCIALES (P. PATRONALE) - AGENTS MUNICIPAUX | 211 088,94 | 292 840,74 | 279 660,28 | 314 997,76 | | |
| 648261 G | Amendes administratives | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 500,00 | | |
| 648261/99001 G | *SANCTIONS ADMINISTRATIVES - PARTICIPATION AUX AMENDES INFLIGEES PAR LE FONCTIONNAIRE SANCTIONNATEUR | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 500,00 | | |
| 648262 G | Frais administratifs | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 500,00 | | |
| 648262/99001 G | *SANCTIONS ADMINISTRATIVES - FRAIS ADMINISTRATIFS EN FAVEUR DU FONCTIONNAIRE SANCTIONNATEUR | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 500,00 | | |
| | Total 311 | 1 143 769,64 | 1 229 647,00 | 1 215 791,34 | 1 320 582,77 | | |
| 3/312/ | 312 Service des gardes champêtres | | | | | | |
| 608160 | Vêtements professionnels | 1 517,33 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | | |
| 608160/99001 | VETEMENTS ET TENUES DE SERVICE - GARDE-CHAMPETRE | 1 517,33 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | | |
| 621000 | Rémunérations des salariés | 121 731,94 | 127 430,73 | 125 900,57 | 129 961,56 | | |
| 621000/99001 | *TRAITEMENTS ET SALAIRES BRUTS - GARDE-CHAMPETRE | 121 731,94 | 127 430,73 | 125 900,57 | 129 961,56 | | |
| 623000 | Charges sociales (part patronale) | 27 874,81 | 38 880,87 | 37 877,16 | 39 624,50 | | |
| 623000/99001 | *CHARGES SOCIALES (P. PATRONALE) - GARDE-CHAMPETRE | 27 874,81 | 38 880,87 | 37 877,16 | 39 624,50 | | |
| | Total 312 | 151 124,08 | 168 311,60 | 165 777,73 | 171 586,06 | | |
| 3/319/ | 319 Autres Services d'ordre | | | | | | |

| Article | DEPENSES ORDINAIRES | Montants portés au compte de 2023 | Montants autorisés en 2024 | Budget rectifié 2024 | Budget de 2025 | Budget rectifié 2024 | Budget de 2025 |
|---------------|--|--|----------------------------------|---|---|--------------------------------------|--------------------------------------|
| | | | | Montants votés par le Conseil communal | Montants votés par le Conseil communal | Montants modifiés par le Ministre | Montants modifiés par le Ministre |
| 3/319/ | 319 Autres Services d'ordre | | | | | | |
| 608122 | Petit équipement | 14 944,18 | 10 000,00 | 10 000,00 | 20 000,00 | | |
| 608122/99001 | FOURNITURES ET OUTILLAGE - SECURITE ET SANTE AU TRAVAIL | 14 944,18 | 10 000,00 | 10 000,00 | 20 000,00 | | |
| 612200 | Entretien et réparations | 17 681,95 | 29 000,00 | 29 000,00 | 40 000,00 | | |
| 612200/99001 | CONTROLES PERIODIQUES DES EQUIPEMENTS TECHNIQUES, PLANS D'ACCES ET PLANS D'EVACUATION DES BATIMENTS COMMUNAUX - SECURITE ET SANTE AU TRAVAIL | 17 681,95 | 29 000,00 | 29 000,00 | 40 000,00 | | |
| 612300 | Contrats de maintenance | 16 543,27 | 21 000,00 | 21 000,00 | 25 000,00 | | |
| 612300/99001 | CONTROLES REGULIERS ET MAINTENANCES DES EQUIPEMENTS ANTI-FEU INSTALLEES DANS LES BATIMENTS COMMUNAUX ET SUR LE MATERIEL ROULANT - SECURITE ET SANTE AU TRAVAIL | 16 543,27 | 21 000,00 | 21 000,00 | 25 000,00 | | |
| 615241 | Frais de réception | 0,00 | 4 000,00 | 1 000,00 | 5 000,00 | | |
| 615241/99001 | PLAN LOCAL DE SECURITE | 0,00 | 4 000,00 | 1 000,00 | 5 000,00 | | |
| 618820 | Frais de formation | 49 407,56 | 60 000,00 | 60 000,00 | 65 000,00 | | |
| 618820/99001 | FRAIS DE FORMATIONS TECHNIQUES DU PERSONNEL COMMUNAL | 49 407,56 | 60 000,00 | 60 000,00 | 65 000,00 | | |
| 621000 | Rémunérations des salariés | 165 865,95 | 163 561,11 | 168 080,50 | 185 127,50 | | |
| 621000/99001 | *TRAITEMENTS ET SALAIRES BRUTS - SECURITE ET SANTE AU TRAVAIL | 165 865,95 | 163 561,11 | 168 080,50 | 185 127,50 | | |
| 623000 | Charges sociales (part patronale) | 30 529,59 | 35 055,82 | 36 626,22 | 40 904,10 | | |
| 623000/99001 | *CHARGES SOCIALES (P. PATRONALE) - SECURITE ET SANTE AU TRAVAIL | 30 529,59 | 35 055,82 | 36 626,22 | 40 904,10 | | |
| | Total 319 | 294 972,50 | 322 616,93 | 325 706,72 | 381 031,60 | | |
| 3/322/ | 322 Service d'incendie et de sauvetage | | | | | | |
| 608121 | Fournitures d'entretien | 948,38 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | | |
| 608121/99001 | FOURNITURES POUR L'ENTRETIEN DES BATIMENTS - CID | 948,38 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | | |
| 612200 | Entretien et réparations | 2 484,41 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | | |
| 612200/99001 | TRAVAUX D'ENTRETIEN ET DE REPARATION DES BATIMENTS - CID | 561,60 | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | | |
| 612200/99002 | TRAVAUX D'ENTRETIEN ET DE REPARATION DES INSTALLATIONS TECHNIQUES - CID | 1 922,81 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | | |
| 612300 | Contrats de maintenance | 8 134,01 | 17 000,00 | 16 350,00 | 17 000,00 | | |

| Article | DEPENSES ORDINAIRES | Montants portés au compte de 2023 | Montants autorisés en 2024 | Budget rectifié 2024 | Budget de 2025 | Budget rectifié 2024 | Budget de 2025 |
|-----------------|--|-----------------------------------|----------------------------|--|--|-----------------------------------|-----------------------------------|
| | | | | Montants votés par le Conseil communal | Montants votés par le Conseil communal | Montants modifiés par le Ministre | Montants modifiés par le Ministre |
| 3/322/ | 322 Service d'incendie et de sauvetage | | | | | | |
| 612300/99001 | ENTRETIENS REGULIERS ET MAINTENANCES SUR BATIMENTS - CID | 4 059,92 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | | |
| 612300/99002 | ENTRETIENS REGULIERS ET MAINTENANCES SUR INSTALLATIONS TECHNIQUES - CID | 4 074,09 | 5 500,00 | 5 500,00 | 5 500,00 | | |
| 612300/99003 | ENTRETIENS REGULIERS ET MAINTENANCES SUR INSTALLATIONS DE SECURITE - CID | 0,00 | 6 500,00 | 5 850,00 | 6 500,00 | | |
| 648110 X | Subventions non affectées | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | | |
| 648110/99001 X | SUBVENTION A L'AMICALE DU CORPS DES SAPEURS POMPIERS VOLONTAIRES | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | | |
| 648211 G | Participations à caractère général | 1 131 269,66 | 1 278 105,00 | 1 233 100,00 | 346 200,00 | | |
| 648211/99002 G | *PARTICIPATION DE LA VILLE DE DUDELANGE AU FINANCEMENT DU CORPS GRAND-DUCAL D'INCENDIE ET DE SECOURS (CGDIS) | 1 131 269,66 | 1 278 105,00 | 1 233 100,00 | 346 200,00 | | |
| | Total 322 | 1 147 836,46 | 1 306 605,00 | 1 260 950,00 | 374 700,00 | | |
| | Total général 3 | 2 737 702,68 | 3 027 180,53 | 2 968 225,79 | 2 247 900,43 | | |
| 3/411/ | 4 Affaires économiques | | | | | | |
| | 411 Agriculture | | | | | | |
| 612200 | Entretien et réparations | 13 708,54 | 100 000,00 | 90 000,00 | 125 000,00 | | |
| 612200/99001 | TRAVAUX D'ENTRETIEN DE LA VOIRIE RURALE | 13 708,54 | 100 000,00 | 90 000,00 | 125 000,00 | | |
| | Total 411 | 13 708,54 | 100 000,00 | 90 000,00 | 125 000,00 | | |
| 3/412/ | 412 Sylviculture | | | | | | |
| 608121 | Fournitures d'entretien | 35 497,54 | 55 000,00 | 55 000,00 | 26 750,00 | | |
| 608121/99001 | ACHATS DE PLANTES ET D'OUTILS POUR L'ENTRETIEN - VOIRIE FORESTIERE ET TERRAINS BOISES | 35 497,54 | 55 000,00 | 55 000,00 | 26 750,00 | | |
| 608122 | Petit équipement | 10 489,40 | 40 000,00 | 40 000,00 | 54 750,00 | | |
| 608122/99001 | PETIT EQUIPEMENT DIVERS - VOIRIE FORESTIERE ET TERRAINS BOISES | 10 489,40 | 40 000,00 | 40 000,00 | 54 750,00 | | |
| 612200 | Entretien et réparations | 77 400,65 | 109 250,00 | 109 250,00 | 145 300,00 | | |
| 612200/99001 | TRAVAUX D'ENTRETIEN DE LA VOIRIE FORESTIERE ET DES TERRAINS BOISES | 29 558,69 | 20 000,00 | 20 000,00 | 12 000,00 | | |

| Article | DEPENSES ORDINAIRES | Montants portés au compte de 2023 | Montants autorisés en 2024 | Budget rectifié 2024 | Budget de 2025 | Budget rectifié 2024 | Budget de 2025 |
|-----------------|--|--|----------------------------------|---|---|--------------------------------------|--------------------------------------|
| | | | | Montants votés par le Conseil communal | Montants votés par le Conseil communal | Montants modifiés par le Ministre | Montants modifiés par le Ministre |
| 3/412/ | 412 Sylviculture | | | | | | |
| 612200/99002 | FRAIS DE DEBARDAGE ET DE NETTOYAGE - VOIRIE FORESTIERE ET TERRAINS BOISES | 39 662,09 | 75 000,00 | 75 000,00 | 108 300,00 | | |
| 612200/99003 | ENTRETIEN ET REPARATION DE L'EQUIPEMENT ET DES VEHICULES PAR UNE FIRME EXTERNE | 8 179,87 | 14 250,00 | 14 250,00 | 25 000,00 | | |
| 615300 | Frais postaux et frais de télécommunications | 4 818,81 | 5 000,00 | 5 000,00 | 2 000,00 | | |
| 615300/99001 | FRAIS DE TELEPHONE ET MATERIEL | 4 818,81 | 5 000,00 | 5 000,00 | 2 000,00 | | |
| 648258 G | Autres participations à des traitements | 280 497,24 | 236 400,00 | 236 400,00 | 256 650,00 | | |
| 648258/99001 G | *TRAITEMENTS DES PREPOSES FORESTIERS ET DES CHEFS DE CANTONNEMENT - REMBOURSEMENT A L'ETAT | 25 882,78 | 26 500,00 | 26 500,00 | 27 000,00 | | |
| 648258/99002 G | *SALAIRES DES OUVRIERS FORESTIERS - REMBOURSEMENT A L'ETAT | 254 614,46 | 209 900,00 | 209 900,00 | 229 650,00 | | |
| | Total 412 | 408 703,64 | 445 650,00 | 445 650,00 | 485 450,00 | | |
| 3/413/ | 413 Pêche et chasse | | | | | | |
| 608122 | Petit équipement | 3 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | | |
| 608122/99001 | MATERIEL ET EQUIPEMENT - LOTS DE CHASSE | 3 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | | |
| 611110 | Loyers et charges locatives - Terrains | 2 530,00 | 2 530,00 | 2 530,00 | 2 530,00 | | |
| 611110/99001 | LOCATION DE LOTS DESTINES A LA CHASSE | 2 530,00 | 2 530,00 | 2 530,00 | 2 530,00 | | |
| 612200 | Entretien et réparations | 0,00 | 12 500,00 | 5 000,00 | 10 000,00 | | |
| 612200/99001 | TRAVAUX D'ENTRETIEN, DE DEBARDAGE ET DE NETTOYAGE DES TERRAINS - LOTS DE CHASSE | 0,00 | 12 500,00 | 5 000,00 | 10 000,00 | | |
| | Total 413 | 5 530,00 | 20 030,00 | 12 530,00 | 17 530,00 | | |
| 3/422/ | 422 Distribution de gaz naturel | | | | | | |
| 603500 | Fournitures de bureau | 2 128,93 | 5 935,00 | 5 935,00 | 5 000,00 | | |
| 603500/99001 | FOURNITURES DE BUREAU - SERVICE GAZ NATUREL | 2 128,93 | 5 935,00 | 5 935,00 | 5 000,00 | | |
| 603600 | Carburants | 5 241,10 | 9 000,00 | 10 000,00 | 8 000,00 | | |
| 603600/99001 | CARBURANTS POUR VEHICULES AUTOMOTEURS - SERVICE GAZ NATUREL | 5 241,10 | 9 000,00 | 10 000,00 | 8 000,00 | | |

| Article | DEPENSES ORDINAIRES | Montants portés au compte de 2023 | Montants autorisés en 2024 | Budget rectifié 2024 | Budget de 2025 | Budget rectifié 2024 | Budget de 2025 |
|---------------|---|--|----------------------------------|---|---|--------------------------------------|--------------------------------------|
| | | | | Montants votés par le Conseil communal | Montants votés par le Conseil communal | Montants modifiés par le Ministre | Montants modifiés par le Ministre |
| 3/422/ | 422 Distribution de gaz naturel | | | | | | |
| 603800 | Autres fournitures consommables | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | | |
| 603800/99001 | PNEUS POUR VEHICULES AUTOMOTEURS - SERVICE GAZ NATUREL | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | | |
| 608112 | Electricité | 12 576,58 | 23 000,00 | 23 000,00 | 20 000,00 | | |
| 608112/99001 | ELECTRICITE - SERVICE GAZ NATUREL | 12 576,58 | 23 000,00 | 23 000,00 | 20 000,00 | | |
| 608113 | Gaz de canalisation | 15 189,00 | 22 000,00 | 22 000,00 | 20 000,00 | | |
| 608113/99001 | GAZ - SERVICE GAZ NATUREL | 15 189,00 | 22 000,00 | 22 000,00 | 20 000,00 | | |
| 608121 | Fournitures d'entretien | 62 019,59 | 73 000,00 | 83 000,00 | 83 000,00 | | |
| 608121/99001 | FOURNITURES POUR L'ENTRETIEN DES BATIMENTS - SERVICE GAZ NATUREL | 5 403,08 | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | | |
| 608121/99002 | FOURNITURES POUR RACCORDEMENTS AU RESEAU DE GAZ NATUREL | 52 782,03 | 50 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | | |
| 608121/99003 | ENTRETIEN ET REPARATION DU MATERIEL ROULANT EN REGIE PROPRE - SERVICE GAZ NATUREL | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | | |
| 608121/99004 | FOURNITURES POUR CHANTIERS NON PLANIFIES - RESEAU GAZ NATUREL | 3 834,48 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | | |
| 608122 | Petit équipement | 53 392,97 | 58 000,00 | 58 000,00 | 47 000,00 | | |
| 608122/99001 | OUTILLAGE ET MATERIEL ROULANT - SERVICE GAZ NATUREL | 14 898,06 | 18 800,00 | 18 800,00 | 18 000,00 | | |
| 608122/99002 | PETIT EQUIPEMENT - MACHINES DE BUREAU ET INFORMATIQUE - SERVICE GAZ NATUREL | 0,00 | 10 200,00 | 10 200,00 | 10 000,00 | | |
| 608122/99004 | PETIT EQUIPEMENT - MATERIEL DE SECURITE - SERVICE GAZ NATUREL | 592,99 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | | |
| 608122/99005 | PETIT EQUIPEMENT - COMPTEURS DE GAZ NATUREL | 21 397,79 | 20 000,00 | 20 000,00 | 10 000,00 | | |
| 608122/99006 | PETIT EQUIPEMENT DIVERS - SERVICE GAZ NATUREL | 16 504,13 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | | |
| 611120 | Loyers et charges locatives - Bâtiments | 1 629,03 | 1 650,00 | 1 650,00 | 1 650,00 | | |
| 611120/99001 | CONSOMMATION D'EAU ET ASSAINISSEMENT - SERVICE GAZ NATUREL | 1 629,03 | 1 650,00 | 1 650,00 | 1 650,00 | | |
| 611200 | Loyers et charges mobilières | 61 547,18 | 64 000,00 | 64 000,00 | 70 000,00 | | |
| 611200/99001 | LOCATION DE MATERIEL ROULANT - SERVICE GAZ NATUREL | 3 310,93 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | | |
| 611200/99002 | LOCATION DE LOGICIELS (SECTEUR NON PUBLIC) - SERVICE GAZ NATUREL | 58 236,25 | 59 000,00 | 59 000,00 | 65 000,00 | | |
| 611510 | Leasing mobilier - Installations techniques et machines | 8 742,77 | 13 000,00 | 13 000,00 | 13 000,00 | | |
| 611510/99001 | LEASING - MACHINES DE BUREAU ET EQUIPEMENT DIVERS - SERVICE GAZ NATUREL | 8 742,77 | 13 000,00 | 13 000,00 | 13 000,00 | | |
| 612180 | Autre sous-traitance générale (non incorporée directement aux ouvrages, travaux et produits) | 34 415,80 | 81 000,00 | 81 000,00 | 81 000,00 | | |

| Article | DEPENSES ORDINAIRES | Montants portés au compte de 2023 | Montants autorisés en 2024 | Budget rectifié 2024 | Budget de 2025 | Budget rectifié 2024 | Budget de 2025 |
|--------------|---|--|----------------------------------|---|---|--------------------------------------|--------------------------------------|
| | | | | Montants votés par le Conseil communal | Montants votés par le Conseil communal | Montants modifiés par le Ministre | Montants modifiés par le Ministre |
| 3/422/ | 422 Distribution de gaz naturel | | | | | | |
| 612180/99001 | FRAIS DE GESTION POUR STOCKAGE EN ENTREPOT PAR ENTITE EXTERNE - GAZ | 34 415,80 | 81 000,00 | 81 000,00 | 81 000,00 | | |
| 612200 | Entretien et réparations | 127 050,48 | 184 000,00 | 184 000,00 | 182 000,00 | | |
| 612200/99001 | TRAVAUX D'ENTRETIEN ET DE REPARATION DES BATIMENTS - SERVICE GAZ NATUREL | 179,22 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | | |
| 612200/99002 | ENTRETIEN ET REPARATION DU MATERIEL ROULANT PAR UNE FIRME EXTERNE - SERVICE GAZ NATUREL | 202,64 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | | |
| 612200/99003 | MOBILIER - ENTRETIEN ET REPARATION - SERVICE GAZ NATUREL | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | | |
| 612200/99004 | TRAVAUX D'ENTRETIEN ET DE REPARATION DU RESEAU DE GAZ NATUREL | 126 668,62 | 172 000,00 | 172 000,00 | 170 000,00 | | |
| 612300 | Contrats de maintenance | 2 807,71 | 6 565,00 | 6 565,00 | 63 600,00 | | |
| 612300/99001 | CONTRATS DE MAINTENANCE - MACHINES DE BUREAU ET EQUIPEMENT DIVERS - SERVICE GAZ NATUREL | 1 886,16 | 5 065,00 | 5 065,00 | 5 100,00 | | |
| 612300/99002 | ENTRETIENS REGULIERS ET MAINTENANCES SUR BATIMENTS - SERVICE GAZ NATUREL | 921,55 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | | |
| 612300/99003 | CONTRATS DE MAINTENANCE - LOGICIELS AMR ET LENEDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57 000,00 | | |
| 613420 | Honoraires comptables et d'audit | 183 328,89 | 186 000,00 | 175 000,00 | 325 000,00 | | |
| 613420/99001 | HONORAIRES COMPTABLES ET D'AUDIT - COMPTABILITE COMMERCIALE | 183 328,89 | 186 000,00 | 175 000,00 | 180 000,00 | | |
| 613420/99002 | MISE EN PLACE DU SUIVI COMPTABLE SUIVANT LA NOUVELLE LEGISLATION ILR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145 000,00 | | |
| 614100 | Assurances sur biens de l'actif (biens propres) | 1 266,91 | 2 300,00 | 1 700,00 | 1 700,00 | | |
| 614100/99001 | *ASSURANCES D'INCENDIE - SERVICE GAZ NATUREL | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 614100/99002 | *ASSURANCES DU MATERIEL ROULANT - SERVICE GAZ NATUREL | 605,78 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | | |
| 614100/99003 | *ASSURANCE DES INSTALLATIONS ELECTRONIQUES - SERVICE GAZ NATUREL | 661,13 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | | |
| 614600 | Assurance responsabilité civile | 44 615,35 | 45 000,00 | 45 500,00 | 46 250,00 | | |
| 614600/99001 | *ASSURANCES RESPONSABILITE CIVILE - SERVICE GAZ NATUREL | 44 615,35 | 45 000,00 | 45 500,00 | 46 250,00 | | |
| 615212 | Voyages et déplacements - Personnel | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | | |
| 615212/99001 | FRAIS DE ROUTE ET DE SEJOUR - SERVICE GAZ NATUREL | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | | |
| 615241 | Frais de réception | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | | |
| 615241/99001 | FRAIS DE REUNIONS ET DE RECEPTION - SERVICE GAZ NATUREL | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | | |
| 615300 | Frais postaux et frais de télécommunications | 2 430,08 | 7 500,00 | 1 100,00 | 1 500,00 | | |

| Article | DEPENSES ORDINAIRES | Montants portés au compte de 2023 | Montants autorisés en 2024 | Budget rectifié 2024 | Budget de 2025 | Budget rectifié 2024 | Budget de 2025 |
|-----------------|--|--|----------------------------------|---|---|--------------------------------------|--------------------------------------|
| | | | | Montants votés par le Conseil communal | Montants votés par le Conseil communal | Montants modifiés par le Ministre | Montants modifiés par le Ministre |
| 3/422/ | 422 Distribution de gaz naturel | | | | | | |
| 615300/99001 | FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS - SERVICE GAZ NATUREL | 2 430,08 | 7 500,00 | 1 100,00 | 1 500,00 | | |
| 618110 | Documentation générale | 16 539,11 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | | |
| 618110/99001 | DOCUMENTATION ET ABONNEMENTS POUR JOURNAUX ET PERIODIQUES - SERVICE GAZ NATUREL | 16 539,11 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | | |
| 618820 | Frais de formation | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | | |
| 618820/99001 | FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL COMMUNAL - SERVICE GAZ NATUREL | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | | |
| 621000 | Rémunérations des salariés | 1 317 510,80 | 1 426 339,81 | 1 417 750,57 | 1 812 191,52 | | |
| 621000/99001 | *TRAITEMENTS ET SALAIRES BRUTS - SERVICE GAZ NATUREL | 1 317 510,80 | 1 426 339,81 | 1 417 750,57 | 1 812 191,52 | | |
| 623000 | Charges sociales (part patronale) | 251 356,99 | 297 411,11 | 319 909,53 | 428 528,29 | | |
| 623000/99001 | *CHARGES SOCIALES (P. PATRONALE) - SERVICE GAZ NATUREL | 251 356,99 | 297 411,11 | 319 909,53 | 428 528,29 | | |
| 642800 | Autres indemnités | 5 900,29 | 6 084,01 | 6 046,21 | 6 210,32 | | |
| 642800/99001 | *INDEMNITE SPECIALE POUR LE REPRESENTANT DU COLLEGE DES BOURGMESTRE ET ECHEVINS AU GROUPEMENT D'INTERET ECONOMIQUE (LUXMETERING) | 5 900,29 | 6 084,01 | 6 046,21 | 6 210,32 | | |
| 646480 | Autres droits d'accises à la production et taxe de consommation | 1 037 776,50 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | | |
| 646480/99001 | *TAXE SUR LA CONSOMMATION DE GAZ NATUREL | 1 037 776,50 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | | |
| 646800 | Autres droits et impôts | 18 299,44 | 22 500,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | | |
| 646800/99001 | *FRAIS A PAYER A L'INSTITUT LUXEMBOURGEOIS DE REGULATION (ILR) | 18 299,44 | 22 500,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | | |
| 648800 P | Autres charges d'exploitation diverses | 891 724,94 | 796 000,00 | 800 000,00 | 905 000,00 | | |
| 648800/99001 P | *FRAIS D'UTILISATION DU RESEAU DE TRANSPORT DE GAZ NATUREL - CREOS | 859 083,00 | 750 000,00 | 750 000,00 | 800 000,00 | | |
| 648800/99002 P | PARTICIPATION AUX FRAIS DU G. I. E. "LUXMETERING" | 32 641,94 | 46 000,00 | 50 000,00 | 105 000,00 | | |
| | Total 422 | 4 157 490,44 | 4 854 784,93 | 4 868 656,31 | 5 670 130,13 | | |
| 3/430/ | 430 Tourisme | | | | | | |
| 615241 | Frais de réception | 36 328,78 | 55 000,00 | 58 500,00 | 50 000,00 | | |
| 615241/99001 | ACTIONS EN FAVEUR DE LA PROMOTION DU TOURISME | 36 028,78 | 37 000,00 | 40 500,00 | 40 000,00 | | |
| 615241/99002 | FRAIS DE FONCTIONNEMENT - TOURIST OFFICE DUDELANGE | 300,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | 10 000,00 | | |

| Article | DEPENSES ORDINAIRES | Montants portés au compte de 2023 | Montants autorisés en 2024 | Budget rectifié 2024 | Budget de 2025 | Budget rectifié 2024 | Budget de 2025 |
|-----------------|---|--|----------------------------------|---|---|--------------------------------------|--------------------------------------|
| | | | | Montants votés par le Conseil communal | Montants votés par le Conseil communal | Montants modifiés par le Ministre | Montants modifiés par le Ministre |
| 3/430/ | 430 Tourisme | | | | | | |
| 642800 | Autres indemnités | 1 340,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | | |
| 642800/99001 | *INDEMNITES AUX GUIDES TOURISTIQUES | 1 340,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | | |
| 648110 P | Subventions non affectées | 57 036,28 | 59 000,00 | 59 000,00 | 59 000,00 | | |
| 648110/99001 P | SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS - TOURISME | 57 036,28 | 59 000,00 | 59 000,00 | 59 000,00 | | |
| | Total 430 | 94 705,06 | 115 500,00 | 119 000,00 | 110 500,00 | | |
| 3/441/ | 441 Transports routiers | | | | | | |
| 603500 | Fournitures de bureau | 207,51 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | | |
| 603500/99001 | PETITES FOURNITURES ET IMPRIMES - TRANSPORTS PUBLICS | 207,51 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | | |
| 608121 | Fournitures d'entretien | 0,00 | 4 000,00 | 3 000,00 | 4 000,00 | | |
| 608121/99001 | FOURNITURES ET PETIT EQUIPEMENT POUR L'ENTRETIEN DES ABRIS-VOYAGEURS | 0,00 | 4 000,00 | 3 000,00 | 4 000,00 | | |
| 611530 | Leasing mobilier - Matériel roulant | 18 018,11 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | | |
| 611530/99001 | LEASING DU SYSTEME CAR SHARING "CFL FLEX" | 18 018,11 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | | |
| 612200 | Entretien et réparations | 0,00 | 1 000,00 | 900,00 | 1 000,00 | | |
| 612200/99001 | TRAVAUX D'ENTRETIEN ET DE REPARATION DES ABRIS-VOYAGEURS | 0,00 | 1 000,00 | 900,00 | 1 000,00 | | |
| 615100 | Frais de marketing et de publicité | 1 733,04 | 2 050,00 | 1 900,00 | 2 000,00 | | |
| 615100/99001 | PUBLICATIONS ET RELATIONS PUBLIQUES - TRANSPORTS PUBLICS | 1 733,04 | 2 050,00 | 1 900,00 | 2 000,00 | | |
| 616000 | Transports de biens et transports collectifs du personnel (et des usagers) | 389 926,40 | 534 000,00 | 554 000,00 | 605 000,00 | | |
| 616000/99001 | LATE NIGHT BUS (NIGHTLIFEBUS) | 52 449,22 | 74 000,00 | 74 000,00 | 75 000,00 | | |
| 616000/99002 | FLEXIBUS | 138 876,62 | 150 000,00 | 160 000,00 | 180 000,00 | | |
| 616000/99003 | CITYBUS (SOCIETE PRIVE) - QUARTIERS TATTENBERG ET CHAMPS | 198 600,56 | 310 000,00 | 320 000,00 | 350 000,00 | | |
| 648211 S | Participations à caractère général | 2 474 801,76 | 4 054 208,85 | 4 054 208,85 | 2 881 281,76 | | |
| 648211/99001 S | *PARTICIPATION AUX FRAIS D'EXPLOITATION DU SYNDICAT - TICE | 2 474 801,76 | 4 054 208,85 | 4 054 208,85 | 2 881 281,76 | | |
| 648212 S | Participations à caractère spécifique | 1 655 306,67 | 1 872 500,00 | 2 075 828,01 | 2 260 000,00 | | |
| 648212/99001 S | *PARTICIPATION AUX FRAIS DU CITY-BUS (TICE) | 1 620 167,02 | 1 840 000,00 | 2 043 328,01 | 2 225 000,00 | | |

| Article | DEPENSES ORDINAIRES | Montants portés au compte de 2023 | Montants autorisés en 2024 | Budget rectifié 2024 | Budget de 2025 | Budget rectifié 2024 | Budget de 2025 |
|----------------|---|--|----------------------------------|---|---|--------------------------------------|--------------------------------------|
| | | | | Montants votés par le Conseil communal | Montants votés par le Conseil communal | Montants modifiés par le Ministre | Montants modifiés par le Ministre |
| 3/441/ | 441 Transports routiers | | | | | | |
| 648212/99002 S | PARTICIPATION AUX FRAIS DU SERVICE "NIGHT CARD SUD" (PRO-SUD) | 35 139,65 | 32 500,00 | 32 500,00 | 35 000,00 | | |
| | Total 441 | 4 539 993,49 | 6 497 958,85 | 6 720 036,86 | 5 783 481,76 | | |
| 3/449/ | 449 Autres systèmes de transport | | | | | | |
| 648120 P | Subventions affectées | 64 296,59 | 90 000,00 | 89 000,00 | 97 000,00 | | |
| 648120/99001 P | *PARTICIPATION AU PROJET "VEL'OK" | 64 296,59 | 90 000,00 | 89 000,00 | 97 000,00 | | |
| | Total 449 | 64 296,59 | 90 000,00 | 89 000,00 | 97 000,00 | | |
| 3/450/ | 450 Réseaux de communication | | | | | | |
| 608121 | Fournitures d'entretien | 0,00 | 6 000,00 | 7 200,00 | 8 000,00 | | |
| 608121/99001 | FOURNITURES POUR L'ENTRETIEN DU RESEAU - ANTENNE COLLECTIVE ET COMMUNICATIONS | 0,00 | 6 000,00 | 7 200,00 | 8 000,00 | | |
| 611520 | Leasing mobilier - Autres installations, outillages et machines | 19 578,94 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | | |
| 611520/99001 | LEASING ANTENNES INTERNET "HOTCITY" - CENTRE-VILLE ET NEI SCHMELZ | 19 578,94 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | | |
| 612200 | Entretien et réparations | 46 866,17 | 47 000,00 | 41 500,00 | 45 000,00 | | |
| 612200/99001 | TRAVAUX D'ENTRETIEN ET DE REPARATION DU RESEAU - ANTENNE COLLECTIVE ET COMMUNICATIONS | 46 866,17 | 47 000,00 | 41 500,00 | 45 000,00 | | |
| 614100 | Assurances sur biens de l'actif (biens propres) | 1 051,96 | 1 100,00 | 1 100,00 | 1 100,00 | | |
| 614100/99001 | *ASSURANCES D'INCENDIE - ANTENNE COLLECTIVE ET COMMUNICATIONS | 1 051,96 | 1 100,00 | 1 100,00 | 1 100,00 | | |
| | Total 450 | 67 497,07 | 84 100,00 | 79 800,00 | 84 100,00 | | |
| 3/470/ | 470 Développement économique (ZAC, ZARE,) | | | | | | |
| 608121 | Fournitures d'entretien | 2 660,88 | 4 250,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | | |
| 608121/99001 | FOURNITURES D'ENTRETIEN DES BATIMENTS - INNOVATION HUB | 2 660,88 | 4 250,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | | |
| 611120 | Loyers et charges locatives - Bâtiments | 48 564,00 | 56 500,00 | 56 500,00 | 56 500,00 | | |
| 611120/99001 | LOYER - INNOVATION HUB | 26 364,00 | 26 500,00 | 26 500,00 | 26 500,00 | | |

| Article | DEPENSES ORDINAIRES | Montants portés au compte de 2023 | Montants autorisés en 2024 | Budget rectifié 2024 | Budget de 2025 | Budget rectifié 2024 | Budget de 2025 |
|---------------|--|--|----------------------------------|---|---|--------------------------------------|--------------------------------------|
| | | | | Montants votés par le Conseil communal | Montants votés par le Conseil communal | Montants modifiés par le Ministre | Montants modifiés par le Ministre |
| 3/470/ | 470 Développement économique (ZAC, ZARE,) | | | | | | |
| 611120/99002 | CHARGES LOCATIVES - INNOVATION HUB | 22 200,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | | |
| 611200 | Loyers et charges mobilières | 28 906,07 | 30 250,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | | |
| 611200/99001 | LOCATION DE MATERIEL INFORMATIQUE - INNOVATION HUB | 28 906,07 | 30 250,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | | |
| 611510 | Leasing mobilier - Installations techniques et machines | 3 080,59 | 3 100,00 | 3 100,00 | 3 200,00 | | |
| 611510/99001 | LEASING - MACHINES DE BUREAU - INNOVATION HUB | 3 080,59 | 3 100,00 | 3 100,00 | 3 200,00 | | |
| 612200 | Entretien et réparations | 2 810,38 | 4 400,00 | 2 500,00 | 4 000,00 | | |
| 612200/99001 | TRAVAUX D'ENTRETIEN ET REPARATION DES BATIMENTS - INNOVATION HUB | 2 810,38 | 4 400,00 | 2 500,00 | 4 000,00 | | |
| 612300 | Contrats de maintenance | 482,05 | 700,00 | 700,00 | 750,00 | | |
| 612300/99001 | CONTRATS DE MAINTENANCE - MACHINES DE BUREAU - INNOVATION HUB | 482,05 | 700,00 | 700,00 | 750,00 | | |
| 615100 | Frais de marketing et de publicité | 12 296,00 | 40 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | | |
| 615100/99001 | PUBLICITE ET RELATIONS PUBLIQUES - INNOVATION HUB | 12 296,00 | 40 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | | |
| 615241 | Frais de réception | 22 016,80 | 32 500,00 | 22 500,00 | 30 000,00 | | |
| 615241/99001 | INNOVATION HUB - COORDINATION ET GESTION DU SITE | 22 016,80 | 22 500,00 | 22 500,00 | 20 000,00 | | |
| 615241/99002 | FRAIS DE RECEPTION POUR INAUGURATIONS ET PORTES-OUVERTES - INNOVATION HUB | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | | |
| | Total 470 | 120 816,77 | 171 700,00 | 119 800,00 | 158 950,00 | | |
| 3/493/ | 493 Projets de développement polyvalents | | | | | | |
| 615241 | Frais de réception | 120 250,00 | 163 750,00 | 163 750,00 | 295 000,00 | | |
| 615241/99001 | CONVENTION GENERALE DE COOPERATION AVEC L'UNIVERSITE DU LUXEMBOURG | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | | |
| 615241/99002 | PROJET - PROMOTION DE LA DEMOCRATIE PARTICIPATIVE AU LUXEMBOURG EN COOPERATION AVEC L'UNIVERSITE DU LUXEMBOURG | 100 250,00 | 68 750,00 | 68 750,00 | 0,00 | | |
| 615241/99003 | LISER - DEVELOPPEMENT D'UNE PLATEFORME "L'OBSERVATOIRE SOCIAL DE DUDELANGE" | 0,00 | 75 000,00 | 75 000,00 | 75 000,00 | | |
| 615241/99004 | PROJET - CHAIRE "HISTOIRE ET MIGRATION" EN COOPERATION AVEC L'UNIVERSITE DU LUXEMBOURG | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | | |
| | Total 493 | 120 250,00 | 163 750,00 | 163 750,00 | 295 000,00 | | |

| Article | DEPENSES ORDINAIRES | Montants portés au compte de 2023 | Montants autorisés en 2024 | Budget rectifié 2024 | Budget de 2025 | Budget rectifié 2024 | Budget de 2025 |
|-----------------|--|--|----------------------------------|---|---|--------------------------------------|--------------------------------------|
| | | | | Montants votés par le Conseil communal | Montants votés par le Conseil communal | Montants modifiés par le Ministre | Montants modifiés par le Ministre |
| | Total général 4 | 9 592 991,60 | 12 543 473,78 | 12 708 223,17 | 12 827 141,89 | | |
| | 5 Protection de l'environnement | | | | | | |
| 3/510/ | 510 Gestion des déchets | | | | | | |
| 606352 | Poubelles et sacs poubelles destinés à la revente | 101 226,66 | 115 000,00 | 115 000,00 | 115 000,00 | | |
| 606352/99001 | ACHAT DE POUBELLES, CONTENEURS ET SACS A ORDURES | 101 010,60 | 110 000,00 | 110 000,00 | 110 000,00 | | |
| 606352/99002 | ACHAT DE SERRURES POUR POUBELLES | 216,06 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | | |
| 606353 | Imprimés destinés à la revente | 19 483,80 | 24 500,00 | 18 000,00 | 20 000,00 | | |
| 606353/99001 | FRAIS DE PUBLICATIONS - CALENDRIER POUR L'ENLEVEMENT DES DECHETS | 19 483,80 | 24 500,00 | 18 000,00 | 20 000,00 | | |
| 612140 | Sous-traitance générale - Services de transport | 44 053,20 | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | | |
| 612140/99001 | FRAIS D'ENLEVEMENT, DE RECYCLAGE OU DE TRANSPORT DES DECHETS ENCOMBRANTS VERS LE SIDOR PAR UNE ENTREPRISE PRIVEE | 44 053,20 | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | | |
| 618400 | Elimination des déchets non industriels | 75 934,17 | 166 700,00 | 90 500,00 | 160 500,00 | | |
| 618400/99001 | FRAIS POUR L'ELIMINATION DE DECHETS TOXIQUES | 16 304,07 | 20 200,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | | |
| 618400/99002 | FRAIS D'ELIMINATION DE DECHETS DE BALAYEUSES | 16 780,22 | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | | |
| 618400/99003 | REDEVANCE A PAYER POUR DEPOT DE MATIERES INERTES (DEBLAIS, TERRE, ETC.) | 9 762,67 | 34 000,00 | 34 000,00 | 34 000,00 | | |
| 618400/99004 | FRAIS POUR LA COLLECTE DE VIEUX PAPIERS ET DE VIEUX VERRES | 31 706,36 | 86 000,00 | 10 000,00 | 80 000,00 | | |
| 618400/99006 | FRAIS DE DESTRUCTION DE SUPPORTS DE DONNEES DITES SENSIBLES PAR UNE FIRME SPECIALISEE | 1 380,85 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | | |
| 621000 | Rémunérations des salariés | 935 830,07 | 871 802,56 | 831 278,13 | 751 432,72 | | |
| 621000/99001 | *TRAITEMENTS ET SALAIRES BRUTS - DECHETS | 935 830,07 | 871 802,56 | 831 278,13 | 751 432,72 | | |
| 623000 | Charges sociales (part patronale) | 149 310,76 | 130 027,48 | 121 465,67 | 110 782,01 | | |
| 623000/99001 | *CHARGES SOCIALES (P. PATRONALE) - DECHETS | 149 310,76 | 130 027,48 | 121 465,67 | 110 782,01 | | |
| 648211 S | Participations à caractère général | 1 642 493,38 | 1 799 429,38 | 1 799 429,38 | 1 645 295,18 | | |
| 648211/99001 S | *PARTICIPATION AUX FRAIS D'EXPLOITATION DU SYNDICAT - MINETT-KOMPOST | 337 199,72 | 350 000,00 | 350 000,00 | 350 000,00 | | |
| 648211/99002 S | *FRAIS D'ENLEVEMENT, DE RECYCLAGE ET DE DESTRUCTION DES ORDURES PAR UN SYNDICAT DE COMMUNES - SIDOR | 337 968,00 | 390 000,00 | 390 000,00 | 390 000,00 | | |
| 648211/99003 S | *PARTICIPATION AUX FRAIS D'EXPLOITATION DU SYNDICAT - STEP (RECYCLAGE) | 967 325,66 | 1 059 429,38 | 1 059 429,38 | 905 295,18 | | |

| Article | DEPENSES ORDINAIRES | Montants portés au compte de 2023 | Montants autorisés en 2024 | Budget rectifié 2024 | Budget de 2025 | Budget rectifié 2024 | Budget de 2025 |
|--------------|--|--|----------------------------------|---|---|--------------------------------------|--------------------------------------|
| | | | | Montants votés par le Conseil communal | Montants votés par le Conseil communal | Montants modifiés par le Ministre | Montants modifiés par le Ministre |
| 3/510/ | 510 Gestion des déchets | | | | | | |
| | Total 510 | 2 968 332,04 | 3 147 459,42 | 3 015 673,18 | 2 843 009,91 | | |
| 3/520/ | 520 Gestion des eaux usées | | | | | | |
| 603600 | Carburants | 5 379,65 | 10 000,00 | 10 000,00 | 8 000,00 | | |
| 603600/99001 | CARBURANTS POUR VEHICULES AUTOMOTEURS - CANALISATION | 5 379,65 | 10 000,00 | 10 000,00 | 8 000,00 | | |
| 603800 | Autres fournitures consommables | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | | |
| 603800/99001 | PNEUS POUR VEHICULES AUTOMOTEURS - CANALISATION | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | | |
| 608121 | Fournitures d'entretien | 22 471,73 | 31 000,00 | 31 000,00 | 27 000,00 | | |
| 608121/99001 | FOURNITURES POUR L'ENTRETIEN DU RESEAU - CANALISATION | 21 409,52 | 29 000,00 | 29 000,00 | 25 000,00 | | |
| 608121/99002 | ENTRETIEN ET REPARATION DU MATERIEL ROULANT EN REGIE PROPRE - CANALISATION | 1 062,21 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | | |
| 608122 | Petit équipement | 38 602,43 | 44 000,00 | 44 000,00 | 44 000,00 | | |
| 608122/99001 | PETIT EQUIPEMENT DIVERS - CANALISATION | 34 640,90 | 38 000,00 | 38 000,00 | 38 000,00 | | |
| 608122/99002 | OUTILLAGE ET MATERIEL ROULANT - CANALISATION | 3 961,53 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | | |
| 611200 | Loyers et charges mobilières | 0,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | | |
| 611200/99001 | LOCATION DE LOGICIELS (SECTEUR NON PUBLIC) | 0,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | | |
| 612200 | Entretien et réparations | 275 437,23 | 385 000,00 | 385 000,00 | 380 000,00 | | |
| 612200/99001 | ENTRETIEN ET REPARATION DU MATERIEL ROULANT PAR UNE FIRME EXTERNE - CANALISATION | 6 471,90 | 15 000,00 | 15 000,00 | 10 000,00 | | |
| 612200/99002 | TRAVAUX D'ENTRETIEN ET DE REPARATION DU RESEAU - CANALISATION | 231 764,02 | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | | |
| 612200/99003 | CAMPAGNES DE DERATISATION ET SIMILAIRES | 5 518,81 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | | |
| 612200/99004 | INSPECTION DES CANALISATIONS A L'AIDE D'UNE CAMERA | 31 682,50 | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | | |
| 614100 | Assurances sur biens de l'actif (biens propres) | 1 153,95 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | | |
| 614100/99001 | *ASSURANCES DU MATERIEL ROULANT - CANALISATION | 1 153,95 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | | |
| 618400 | Elimination des déchets non industriels | 6 277,38 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | | |
| 618400/99001 | ELIMINATION DE DECHETS DE FOSSES ET DE SEPARATEURS | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | | |
| 618400/99002 | ELIMINATION DE DECHETS D'AVALOIRS | 6 277,38 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | | |
| 618820 | Frais de formation | 1 454,13 | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | | |

| Article | DEPENSES ORDINAIRES | Montants portés au compte de 2023 | Montants autorisés en 2024 | Budget rectifié 2024 | Budget de 2025 | Budget rectifié 2024 | Budget de 2025 |
|-----------------|---|-----------------------------------|----------------------------|--|--|-----------------------------------|-----------------------------------|
| | | | | Montants votés par le Conseil communal | Montants votés par le Conseil communal | Montants modifiés par le Ministre | Montants modifiés par le Ministre |
| 3/520/ | 520 Gestion des eaux usées | | | | | | |
| 618820/99001 | FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL COMMUNAL - CANALISATION | 1 454,13 | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | | |
| 621000 | Rémunérations des salariés | 473 206,17 | 451 099,40 | 494 015,25 | 553 846,32 | | |
| 621000/99001 | *TRAITEMENTS ET SALAIRES BRUTS - CANALISATION | 473 206,17 | 451 099,40 | 494 015,25 | 553 846,32 | | |
| 623000 | Charges sociales (part patronale) | 74 579,86 | 67 341,27 | 75 416,63 | 81 702,38 | | |
| 623000/99001 | *CHARGES SOCIALES (P. PATRONALE) - CANALISATION | 74 579,86 | 67 341,27 | 75 416,63 | 81 702,38 | | |
| 646410 | Taxe de rejet | 146 500,00 | 146 500,00 | 146 500,00 | 146 500,00 | | |
| 646410/99001 | *TAXE DE REJET DES EAUX USEES | 146 500,00 | 146 500,00 | 146 500,00 | 146 500,00 | | |
| 648211 S | Participations à caractère général | 2 891 330,56 | 3 613 269,02 | 3 613 269,02 | 3 460 263,80 | | |
| 648211/99001 S | *PARTICIPATION AUX FRAIS D'EXPLOITATION DU SYNDICAT - STEP (EPURATION) | 2 891 330,56 | 3 613 269,02 | 3 613 269,02 | 3 460 263,80 | | |
| | Total 520 | 3 936 393,09 | 4 807 709,69 | 4 858 700,90 | 4 760 812,50 | | |
| 3/532/ | 532 Mesure d'économie d'énergie | | | | | | |
| 615241 | Frais de réception | 15 651,95 | 30 000,00 | 35 000,00 | 45 000,00 | | |
| 615241/99002 | PROJET "NACHHALTIGKEIT MACHT SCHULE" | 15 651,95 | 30 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | | |
| 615241/99003 | DIVERS ATELIERS PARTICIPATIFS ET REPAIR CAFES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | | |
| 648120 P | Subventions affectées | 168 738,60 | 160 000,00 | 275 000,00 | 250 000,00 | | |
| 648120/99001 P | *SUBVENTION AUX PARTICULIERS POUR LA REALISATION D'ECONOMIES D'ENERGIE DANS LES HABITATIONS EXISTANTES ET DANS LE DOMAINE DES APPAREILS ELECTROMENAGERS, ET POUR LA MOBILITE ELECTRIQUE | 168 738,60 | 160 000,00 | 275 000,00 | 250 000,00 | | |
| | Total 532 | 184 390,55 | 190 000,00 | 310 000,00 | 295 000,00 | | |
| 3/541/ | 541 Diversité biologique | | | | | | |
| 615241 | Frais de réception | 46 052,11 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | | |
| 615241/99001 | PROJET PEDAGOGIQUE ET ENVIRONNEMENTAL - "FIR MENSCH & NATUR" - SEA / ECOLES | 46 052,11 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | | |
| 615241/99002 | PROJET PEDAGOGIQUE ET ENVIRONNEMENTAL - "FIR MENSCH & NATUR" - GMP | 0,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | | |

| Article | DEPENSES ORDINAIRES | Montants portés au compte de 2023 | Montants autorisés en 2024 | Budget rectifié 2024 | Budget de 2025 | Budget rectifié 2024 | Budget de 2025 |
|----------------|---|--|----------------------------------|---|---|--------------------------------------|--------------------------------------|
| | | | | Montants votés par le Conseil communal | Montants votés par le Conseil communal | Montants modifiés par le Ministre | Montants modifiés par le Ministre |
| 3/541/ | 541 Diversité biologique | | | | | | |
| | Total 541 | 46 052,11 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | | |
| 3/542/ | 542 Protection de la nature | | | | | | |
| 615241 | Frais de réception | 304 415,79 | 410 000,00 | 357 500,00 | 410 000,00 | | |
| 615241/99001 | PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT - SENSIBILISATIONS ET ACTIONS | 68 454,85 | 80 000,00 | 70 000,00 | 100 000,00 | | |
| 615241/99002 | FRAIS DE REALISATION DU PLAN VERT | 48 747,42 | 75 000,00 | 75 000,00 | 55 000,00 | | |
| 615241/99003 | ACTIONS ET COORDINATION DANS L'INTERET DU «PACTE CLIMATIQUE / KLIMABÜNDNIS» | 12 500,00 | 20 000,00 | 17 500,00 | 20 000,00 | | |
| 615241/99005 | PACTE CLIMAT : REALISATIONS DE PROJETS ET DE MESURES DANS LE CADRE DU PACTE CLIMAT ENTRE L'ETAT ET LES COMMUNES | 144 775,16 | 165 000,00 | 135 000,00 | 165 000,00 | | |
| 615241/99006 | PACTE NATURE : REALISATIONS DE PROJETS ET DE MESURES DANS LE CADRE DU PACTE NATURE ENTRE L'ETAT ET LES COMMUNES | 29 938,36 | 70 000,00 | 60 000,00 | 70 000,00 | | |
| 648120 P | Subventions affectées | 0,00 | 12 500,00 | 4 500,00 | 15 000,00 | | |
| 648120/99001 P | SUBSIDES AUX ASSOCIATIONS LOCALES DANS LE CADRE DU PROJET "ZERO WASTE - GREEN EVENTS" | 0,00 | 10 000,00 | 2 000,00 | 10 000,00 | | |
| 648120/99002 P | SUBVENTION AUX PARTICULIERS POUR LA MISE EN PLACE D'UNE INFRASTRUCTURE DE COLLECTE DES EAUX DE PLUIE | 0,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 5 000,00 | | |
| 648211 S | Participations à caractère général | 44 823,57 | 45 000,00 | 47 270,36 | 48 185,00 | | |
| 648211/99001 S | *PARTICIPATION AUX FRAIS D'EXPLOITATION DU SYNDICAT - SICONA (PART FIXE) | 44 823,57 | 45 000,00 | 47 270,36 | 48 185,00 | | |
| 648212 S | Participations à caractère spécifique | 79 852,74 | 97 000,00 | 97 000,00 | 116 500,00 | | |
| 648212/99001 S | PARTICIPATION AUX FRAIS D'EXPLOITATION DU SYNDICAT - SICONA (PROJETS) | 79 852,74 | 97 000,00 | 97 000,00 | 116 500,00 | | |
| | Total 542 | 429 092,10 | 564 500,00 | 506 270,36 | 589 685,00 | | |
| | Total général 5 | 7 564 259,89 | 8 809 669,11 | 8 790 644,44 | 8 588 507,41 | | |
| 3/612/ | 6 Logements et équipements collectifs | | | | | | |
| | 612 Logements à prix réduit (social) | | | | | | |
| 608112 | Electricité | 6 454,87 | 6 000,00 | 7 500,00 | 7 500,00 | | |
| 608112/99001 | ELECTRICITE - LOGEMENTS SOCIAUX | 6 454,87 | 6 000,00 | 7 500,00 | 7 500,00 | | |

| Article | DEPENSES ORDINAIRES | Montants portés au compte de 2023 | Montants autorisés en 2024 | Budget rectifié 2024 | Budget de 2025 | Budget rectifié 2024 | Budget de 2025 |
|----------------|--|--|----------------------------------|---|---|--------------------------------------|--------------------------------------|
| | | | | Montants votés par le Conseil communal | Montants votés par le Conseil communal | Montants modifiés par le Ministre | Montants modifiés par le Ministre |
| 3/612/ | 612 Logements à prix réduit (social) | | | | | | |
| 608113 | Gaz de canalisation | 8 007,93 | 13 000,00 | 13 000,00 | 15 000,00 | | |
| 608113/99001 | GAZ - LOGEMENTS SOCIAUX | 8 007,93 | 13 000,00 | 13 000,00 | 15 000,00 | | |
| 608121 P | Fournitures d'entretien | 16 222,89 | 20 000,00 | 20 000,00 | 25 000,00 | | |
| 608121/99001 P | FOURNITURES POUR L'ENTRETIEN DES BATIMENTS - LOGEMENTS SOCIAUX | 16 222,89 | 20 000,00 | 20 000,00 | 25 000,00 | | |
| 611120 | Loyers et charges locatives - Bâtiments | 79 795,84 | 80 000,00 | 85 000,00 | 90 000,00 | | |
| 611120/99001 | LOYERS ET CHARGES LOCATIVES - LOGEMENTS SOCIAUX | 73 259,70 | 72 500,00 | 75 000,00 | 80 000,00 | | |
| 611120/99002 | CONSOMMATION D'EAU ET ASSAINISSEMENT - LOGEMENTS SOCIAUX | 6 536,14 | 7 500,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | | |
| 611200 | Loyers et charges mobilières | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 611200/99001 | LOCATION DE LOGICIELS - SERVICE LOGEMENT | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 612200 | Entretien et réparations | 18 915,91 | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | | |
| 612200/99001 | TRAVAUX D'ENTRETIEN ET DE REPARATION DES BATIMENTS - LOGEMENTS SOCIAUX | 18 915,91 | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | | |
| 612300 | Contrats de maintenance | 1 686,82 | 8 500,00 | 8 000,00 | 13 700,00 | | |
| 612300/99001 | ENTRETIENS REGULIERS ET MAINTENANCES SUR INSTALLATIONS TECHNIQUES - LOGEMENTS SOCIAUX | 1 686,82 | 2 500,00 | 2 500,00 | 7 700,00 | | |
| 612300/99002 | ENTRETIENS REGULIERS ET MAINTENANCES SUR BATIMENTS - LOGEMENTS SOCIAUX | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | | |
| 612300/99003 | ENTRETIENS REGULIERS ET MAINTENANCES SUR INSTALLATIONS DE SECURITE - LOGEMENTS SOCIAUX | 0,00 | 5 000,00 | 4 500,00 | 5 000,00 | | |
| 621000 | Rémunérations des salariés | 227 708,76 | 241 113,87 | 242 513,91 | 261 668,42 | | |
| 621000/99001 | *TRAITEMENTS ET SALAIRES BRUTS - SERVICE LOGEMENT | 227 708,76 | 241 113,87 | 242 513,91 | 261 668,42 | | |
| 623000 | Charges sociales (part patronale) | 38 275,67 | 47 030,80 | 47 285,79 | 51 738,49 | | |
| 623000/99001 | *CHARGES SOCIALES (P. PATRONALE) - SERVICE LOGEMENT | 38 275,67 | 47 030,80 | 47 285,79 | 51 738,49 | | |
| | Total 612 | 397 068,69 | 441 144,67 | 448 299,70 | 489 606,91 | | |
| 3/621/ | 621 Places publiques | | | | | | |
| 608121 | Fournitures d'entretien | 71 934,07 | 82 000,00 | 82 000,00 | 100 000,00 | | |
| 608121/99001 | FOURNITURES POUR L'ENTRETIEN DES PLAINES DE JEUX | 71 934,07 | 82 000,00 | 82 000,00 | 100 000,00 | | |

| Article | DEPENSES ORDINAIRES | Montants portés au compte de 2023 | Montants autorisés en 2024 | Budget rectifié 2024 | Budget de 2025 | Budget rectifié 2024 | Budget de 2025 |
|---------------|--|--|----------------------------------|---|---|--------------------------------------|--------------------------------------|
| | | | | Montants votés par le Conseil communal | Montants votés par le Conseil communal | Montants modifiés par le Ministre | Montants modifiés par le Ministre |
| 3/621/ | 621 Places publiques | | | | | | |
| 611120 | Loyers et charges locatives - Bâtiments | 15 670,18 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | | |
| 611120/99001 | CONSOMMATION D'EAU ET ASSAINISSEMENT - PLACES PUBLIQUES | 15 670,18 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | | |
| 612110 | Sous-traitance générale - Services d'experts / Etudes / Travaux | 9 343,02 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | | |
| 612110/99001 | CONFORMITE DES PLAINES DE JEUX (CERTIFICATION LABEL "SECHER SPILLPLAZEN") | 9 343,02 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | | |
| 612200 | Entretien et réparations | 14 519,90 | 17 000,00 | 17 000,00 | 19 000,00 | | |
| 612200/99001 | TRAVAUX D'ENTRETIEN DES PLAINES DE JEUX | 14 519,90 | 17 000,00 | 17 000,00 | 19 000,00 | | |
| | Total 621 | 111 467,17 | 119 000,00 | 119 000,00 | 139 000,00 | | |
| 3/622/ | 622 Circulation | | | | | | |
| 608121 | Fournitures d'entretien | 156 902,29 | 169 000,00 | 163 000,00 | 165 000,00 | | |
| 608121/99001 | FOURNITURES POUR L'ENTRETIEN DE LA SIGNALISATION ROUTIERE | 156 902,29 | 169 000,00 | 163 000,00 | 165 000,00 | | |
| 608122 | Petit équipement | 4 678,77 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | | |
| 608122/99001 | PETIT EQUIPEMENT DIVERS - SIGNALISATION ROUTIERE | 4 678,77 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | | |
| 611200 | Loyers et charges mobilières | 5 377,69 | 8 000,00 | 7 900,00 | 8 000,00 | | |
| 611200/99001 | LOCATION DE LOGICIELS (SECTEUR NON-PUBLIC) - CIRCULATION | 5 377,69 | 8 000,00 | 7 900,00 | 8 000,00 | | |
| 612200 | Entretien et réparations | 5 933,12 | 17 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | | |
| 612200/99001 | TRAVAUX D'ENTRETIEN DE LA SIGNALISATION ROUTIERE | 5 933,12 | 17 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | | |
| 612300 | Contrats de maintenance | 15 032,16 | 45 000,00 | 45 000,00 | 55 000,00 | | |
| 612300/99001 | ENTRETIENS REGULIERS ET MAINTENANCES SUR INSTALLATIONS TECHNIQUES - SIGNALISATION ROUTIERE | 15 032,16 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | | |
| 612300/99002 | ENTRETIENS REGULIERS ET MAINTENANCES SUR INSTALLATIONS TECHNIQUES - BORNES ESCAMOTABLES | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 25 000,00 | | |
| 613481 | Honoraires de consultance externe et d'expertise | 28 589,77 | 55 000,00 | 53 000,00 | 55 000,00 | | |
| 613481/99001 | HONORAIRES D'EXPERTS - CIRCULATION, MOBILITE DOUCE ET AUTRES ETUDES | 28 589,77 | 55 000,00 | 53 000,00 | 55 000,00 | | |
| 615100 | Frais de marketing et de publicité | 6 995,94 | 3 500,00 | 14 000,00 | 15 000,00 | | |

| Article | DEPENSES ORDINAIRES | Montants portés au compte de 2023 | Montants autorisés en 2024 | Budget rectifié 2024 | Budget de 2025 | Budget rectifié 2024 | Budget de 2025 |
|---------------|--|--|----------------------------------|---|---|--------------------------------------|--------------------------------------|
| | | | | Montants votés par le Conseil communal | Montants votés par le Conseil communal | Montants modifiés par le Ministre | Montants modifiés par le Ministre |
| 3/622/ | 622 Circulation | | | | | | |
| 615100/99001 | PUBLICITE, PUBLICATIONS ET RELATIONS PUBLIQUES - CIRCULATION ET MOBILITE DOUCE | 6 995,94 | 3 500,00 | 14 000,00 | 15 000,00 | | |
| 615241 | Frais de réception | 4 528,65 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | | |
| 615241/99001 | ACTIONS ET MESURES DE SENSIBILISATION EN RELATION AVEC LA MOBILITE ET LA SECURITE ROUTIERE - SEMAINE EUROPEENE DE MOBILITE | 4 528,65 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | | |
| | Total 622 | 228 038,39 | 327 500,00 | 327 900,00 | 343 000,00 | | |
| 3/623/ | 623 Parking | | | | | | |
| 603500 | Fournitures de bureau | 12 568,02 | 7 500,00 | 0,00 | 10 000,00 | | |
| 603500/99001 | DIVERSES FOURNITURES POUR SYSTEME POLITESS ET VIGNETTES - SERVICE STATIONNEMENT | 12 568,02 | 7 500,00 | 0,00 | 10 000,00 | | |
| 608122 | Petit équipement | 1 722,78 | 5 000,00 | 4 000,00 | 5 000,00 | | |
| 608122/99001 | PETIT EQUIPEMENT DIVERS - SERVICE STATIONNEMENT | 1 722,78 | 5 000,00 | 4 000,00 | 5 000,00 | | |
| 611120 | Loyers et charges locatives - Bâtiments | 5 320,66 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | | |
| 611120/99001 | CHARGES LOCATIVES - PARKING SOUTERRAIN "AM DUERF" | 5 320,66 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | | |
| 612180 | Autre sous-traitance générale (non incorporée directement aux ouvrages, travaux et produits) | 14 077,05 | 25 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | | |
| 612180/99001 | CHARGES D'EXPLOITATION - PARKING SOUTERRAIN "AM DUERF" | 14 077,05 | 25 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | | |
| 612300 | Contrats de maintenance | 597 153,70 | 591 000,00 | 596 000,00 | 603 000,00 | | |
| 612300/99001 | CONTRATS DE MAINTENANCE - ENTRETIEN DES HORODATEURS | 591 539,95 | 585 000,00 | 590 000,00 | 600 000,00 | | |
| 612300/99002 | CONTRATS DE MAINTENANCE - ENTRETIEN DU SYSTEME POLITESS | 5 613,75 | 6 000,00 | 6 000,00 | 3 000,00 | | |
| 613481 | Honoraires de consultance externe et d'expertise | 12 405,65 | 20 000,00 | 15 000,00 | 20 000,00 | | |
| 613481/99001 | HONORAIRES D'EXPERTS - PARKING, STATIONNEMENT ET AUTRES ETUDES | 12 405,65 | 20 000,00 | 15 000,00 | 20 000,00 | | |
| 614100 | Assurances sur biens de l'actif (biens propres) | 1 546,11 | 1 650,00 | 1 650,00 | 1 750,00 | | |
| 614100/99001 | *ASSURANCES D'INCENDIE - PARKING SOUTERRAIN "AM DUERF" | 1 546,11 | 1 650,00 | 1 650,00 | 1 750,00 | | |
| 615100 | Frais de marketing et de publicité | 2 780,51 | 10 000,00 | 7 000,00 | 10 000,00 | | |
| 615100/99001 | PUBLICITE, PUBLICATIONS ET RELATIONS PUBLIQUES - STATIONNEMENT | 2 780,51 | 10 000,00 | 7 000,00 | 10 000,00 | | |

| Article | DEPENSES ORDINAIRES | Montants portés au compte de 2023 | Montants autorisés en 2024 | Budget rectifié 2024 | Budget de 2025 | Budget rectifié 2024 | Budget de 2025 |
|--------------|---|--|----------------------------------|---|---|--------------------------------------|--------------------------------------|
| | | | | Montants votés par le Conseil communal | Montants votés par le Conseil communal | Montants modifiés par le Ministre | Montants modifiés par le Ministre |
| 3/623/ | 623 Parking | | | | | | |
| | Total 623 | 647 574,48 | 666 150,00 | 629 650,00 | 660 750,00 | | |
| 3/624/ | 624 Voirie vicinale | | | | | | |
| 603800 | Autres fournitures consommables | 16 282,58 | 35 500,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | | |
| 603800/99001 | FOURNITURES DE SEL DE DENEIGEMENT | 16 282,58 | 35 500,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | | |
| 608121 | Fournitures d'entretien | 123 416,20 | 119 500,00 | 125 000,00 | 125 000,00 | | |
| 608121/99001 | FOURNITURES POUR L'ENTRETIEN DE LA VOIRIE VICINALE | 123 416,20 | 119 500,00 | 125 000,00 | 125 000,00 | | |
| 608122 | Petit équipement | 39 050,29 | 35 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | | |
| 608122/99001 | PETIT EQUIPEMENT DIVERS - VOIRIE VICINALE | 39 050,29 | 35 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | | |
| 612200 | Entretien et réparations | 350 970,77 | 490 000,00 | 420 000,00 | 450 000,00 | | |
| 612200/99001 | TRAVAUX D'ENTRETIEN DE LA VOIRIE VICINALE | 350 970,77 | 490 000,00 | 420 000,00 | 450 000,00 | | |
| 613481 | Honoraires de consultance externe et d'expertise | 83 682,71 | 50 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | | |
| 613481/99001 | HONORAIRES DE CONSULTANCE EXTERNE ET D'EXPERTISE - VOIRIE | 83 682,71 | 50 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | | |
| 621000 | Rémunérations des salariés | 3 602 611,21 | 3 744 577,94 | 3 586 433,56 | 4 048 627,73 | | |
| 621000/99001 | *TRAITEMENTS ET SALAIRES BRUTS - VOIRIE | 3 602 611,21 | 3 744 577,94 | 3 586 433,56 | 4 048 627,73 | | |
| 623000 | Charges sociales (part patronale) | 555 756,17 | 558 038,78 | 540 534,42 | 596 466,93 | | |
| 623000/99001 | *CHARGES SOCIALES (P. PATRONALE) - VOIRIE | 555 756,17 | 558 038,78 | 540 534,42 | 596 466,93 | | |
| | Total 624 | 4 771 769,93 | 5 032 616,72 | 4 816 967,98 | 5 365 094,66 | | |
| 3/626/ | 626 Cimetières | | | | | | |
| 608112 | Electricité | 12 431,97 | 15 000,00 | 13 500,00 | 18 000,00 | | |
| 608112/99001 | ELECTRICITE - CIMETIERES | 12 431,97 | 15 000,00 | 13 500,00 | 18 000,00 | | |
| 608113 | Gaz de canalisation | 9 402,30 | 12 000,00 | 11 000,00 | 12 000,00 | | |
| 608113/99001 | GAZ - CIMETIERES | 9 402,30 | 12 000,00 | 11 000,00 | 12 000,00 | | |
| 608121 | Fournitures d'entretien | 15 856,25 | 15 000,00 | 14 000,00 | 14 000,00 | | |
| 608121/99001 | FOURNITURES POUR L'ENTRETIEN DES BATIMENTS - CIMETIERES | 9 741,37 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | | |

| Article | DEPENSES ORDINAIRES | Montants portés au compte de 2023 | Montants autorisés en 2024 | Budget rectifié 2024 | Budget de 2025 | Budget rectifié 2024 | Budget de 2025 |
|-----------------|---|--|----------------------------------|---|---|--------------------------------------|--------------------------------------|
| | | | | Montants votés par le Conseil communal | Montants votés par le Conseil communal | Montants modifiés par le Ministre | Montants modifiés par le Ministre |
| 3/626/ | 626 Cimetières | | | | | | |
| 608121/99002 | FOURNITURES POUR L'ENTRETIEN DES INFRASTRUCTURES - CIMETIERES | 6 114,88 | 5 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | | |
| 608160 | Vêtements professionnels | 714,72 | 5 000,00 | 5 000,00 | 3 000,00 | | |
| 608160/99001 | VETEMENTS ET TENUES DE CEREMONIE - CIMETIERES | 714,72 | 5 000,00 | 5 000,00 | 3 000,00 | | |
| 611120 | Loyers et charges locatives - Bâtiments | 4 779,11 | 6 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | | |
| 611120/99001 | CONSOMMATION D'EAU ET ASSAINISSEMENT - CIMETIERES | 4 779,11 | 6 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | | |
| 612180 | Autre sous-traitance générale (non incorporée directement aux ouvrages, travaux et produits) | 29 799,70 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | | |
| 612180/99001 | TRAVAUX DE FOSSOYAGE | 29 799,70 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | | |
| 612200 | Entretien et réparations | 14 595,21 | 43 000,00 | 40 000,00 | 63 000,00 | | |
| 612200/99001 | TRAVAUX D'ENTRETIEN ET DE REPARATION DES BATIMENTS - CIMETIERES | 4 739,90 | 13 000,00 | 13 000,00 | 13 000,00 | | |
| 612200/99002 | TRAVAUX D'ENTRETIEN DES CIMETIERES | 9 855,31 | 30 000,00 | 27 000,00 | 50 000,00 | | |
| 612300 | Contrats de maintenance | 5 010,18 | 3 350,00 | 3 350,00 | 3 350,00 | | |
| 612300/99001 | ENTRETIENS REGULIERS ET MAINTENANCES SUR BATIMENTS - CIMETIERES | 0,00 | 850,00 | 850,00 | 850,00 | | |
| 612300/99002 | ENTRETIENS REGULIERS ET MAINTENANCES SUR INSTALLATIONS TECHNIQUES - CIMETIERES | 5 010,18 | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | | |
| 621000 | Rémunérations des salariés | 347 608,03 | 296 879,60 | 277 552,58 | 260 312,70 | | |
| 621000/99001 | *TRAITEMENTS ET SALAIRES BRUTS - CIMETIERES | 347 608,03 | 296 879,60 | 277 552,58 | 260 312,70 | | |
| 623000 | Charges sociales (part patronale) | 59 628,16 | 63 657,34 | 43 906,26 | 38 415,06 | | |
| 623000/99001 | *CHARGES SOCIALES (P. PATRONALE) - CIMETIERES | 59 628,16 | 63 657,34 | 43 906,26 | 38 415,06 | | |
| 648211 S | Participations à caractère général | 2 588,16 | 2 588,16 | 2 588,16 | 2 588,16 | | |
| 648211/99001 S | *PARTICIPATION AUX FRAIS D'EXPLOITATION DU SYNDICAT - SICEC | 2 588,16 | 2 588,16 | 2 588,16 | 2 588,16 | | |
| | Total 626 | 502 413,79 | 492 475,10 | 445 897,00 | 449 665,92 | | |
| 3/627/ | 627 Ateliers | | | | | | |
| 603500 | Fournitures de bureau | 9 975,54 | 10 500,00 | 11 000,00 | 15 000,00 | | |
| 603500/99001 | FOURNITURES DE BUREAU - SERVICE DE LA GESTION DU PATRIMOINE | 9 975,54 | 10 500,00 | 11 000,00 | 15 000,00 | | |

| Article | DEPENSES ORDINAIRES | Montants portés au compte de 2023 | Montants autorisés en 2024 | Budget rectifié 2024 | Budget de 2025 | Budget rectifié 2024 | Budget de 2025 |
|---------------|---|--|----------------------------------|---|---|--------------------------------------|--------------------------------------|
| | | | | Montants votés par le Conseil communal | Montants votés par le Conseil communal | Montants modifiés par le Ministre | Montants modifiés par le Ministre |
| 3/627/ | 627 Ateliers | | | | | | |
| 603600 | Carburants | 307 261,22 | 310 000,00 | 310 000,00 | 315 000,00 | | |
| 603600/99001 | CARBURANTS POUR VEHICULES AUTOMOTEURS - GARAGE COMMUNAL | 307 261,22 | 310 000,00 | 310 000,00 | 315 000,00 | | |
| 603700 | Lubrifiants | 10 746,71 | 19 500,00 | 19 000,00 | 19 000,00 | | |
| 603700/99001 | LUBRIFIANTS POUR VEHICULES AUTOMOTEURS - GARAGE COMMUNAL | 10 746,71 | 19 500,00 | 19 000,00 | 19 000,00 | | |
| 603800 | Autres fournitures consommables | 22 567,41 | 38 500,00 | 38 500,00 | 35 000,00 | | |
| 603800/99001 | PNEUS POUR VEHICULES AUTOMOTEURS - GARAGE COMMUNAL | 22 567,41 | 38 500,00 | 38 500,00 | 35 000,00 | | |
| 608112 | Electricité | 78 280,78 | 105 000,00 | 105 000,00 | 155 000,00 | | |
| 608112/99001 | ELECTRICITE - ATELIERS COMMUNAUX | 78 280,78 | 100 000,00 | 100 000,00 | 150 000,00 | | |
| 608112/99002 | ELECTRICITE POUR VEHICULES AUTOMOTEURS - GARAGE COMMUNAL | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | | |
| 608113 | Gaz de canalisation | 41 697,72 | 90 000,00 | 75 000,00 | 100 000,00 | | |
| 608113/99001 | GAZ - ATELIERS COMMUNAUX | 30 249,93 | 50 000,00 | 45 000,00 | 60 000,00 | | |
| 608113/99002 | GAZ - GARAGE COMMUNAL | 11 447,79 | 40 000,00 | 30 000,00 | 40 000,00 | | |
| 608121 | Fournitures d'entretien | 649 474,18 | 636 500,00 | 647 000,00 | 627 000,00 | | |
| 608121/99001 | FOURNITURES POUR L'ENTRETIEN DES BATIMENTS - ATELIERS COMMUNAUX | 259 789,04 | 214 500,00 | 225 000,00 | 245 000,00 | | |
| 608121/99002 | FOURNITURES POUR L'ENTRETIEN DES BATIMENTS - GARAGE COMMUNAL | 5 136,93 | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | | |
| 608121/99003 | ENTRETIEN ET REPARATION DU MATERIEL ROULANT EN REGIE PROPRE - GARAGE COMMUNAL | 384 548,21 | 415 000,00 | 415 000,00 | 375 000,00 | | |
| 608122 | Petit équipement | 90 535,20 | 113 000,00 | 115 000,00 | 105 000,00 | | |
| 608122/99001 | PETIT EQUIPEMENT ET OUTILLAGE DIVERS - GARAGE COMMUNAL | 23 437,23 | 33 000,00 | 35 000,00 | 25 000,00 | | |
| 608122/99002 | PETIT EQUIPEMENT ET OUTILLAGE DIVERS - MENUISERIE | 17 642,02 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | | |
| 608122/99003 | PETIT EQUIPEMENT ET OUTILLAGE DIVERS - SERRURERIE | 15 429,40 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | | |
| 608122/99004 | PETIT EQUIPEMENT ET OUTILLAGE DIVERS - PEINTURE / MACONNERIE | 18 137,11 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | | |
| 608122/99005 | PETITES FOURNITURES ET PRODUITS DE LETTRAGE - ATELIERS COMMUNAUX | 15 889,44 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | | |
| 608160 | Vêtements professionnels | 88 236,17 | 117 000,00 | 95 000,00 | 115 000,00 | | |
| 608160/99001 | TENUES DE SERVICE, VETEMENTS ET MATERIEL DE PROTECTION ET DE SECURITE | 88 236,17 | 117 000,00 | 95 000,00 | 115 000,00 | | |
| 611120 | Loyers et charges locatives - Bâtiments | 10 297,50 | 10 750,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | | |
| 611120/99001 | CONSOMMATION D'EAU ET ASSAINISSEMENT - ATELIERS COMMUNAUX | 7 183,51 | 8 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | | |

| Article | DEPENSES ORDINAIRES | Montants portés au compte de 2023 | Montants autorisés en 2024 | Budget rectifié 2024 | Budget de 2025 | Budget rectifié 2024 | Budget de 2025 |
|---------------|---|--|----------------------------------|---|---|--------------------------------------|--------------------------------------|
| | | | | Montants votés par le Conseil communal | Montants votés par le Conseil communal | Montants modifiés par le Ministre | Montants modifiés par le Ministre |
| 3/627/ | 627 Ateliers | | | | | | |
| 611120/99002 | CONSOMMATION D'EAU ET ASSAINISSEMENT - GARAGE COMMUNAL | 3 113,99 | 2 750,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | | |
| 611200 | Loyers et charges mobilières | 76 685,43 | 126 750,00 | 126 750,00 | 130 000,00 | | |
| 611200/99001 | LOCATION DE MATERIEL ROULANT - GARAGE COMMUNAL | 62 396,69 | 110 000,00 | 110 000,00 | 110 000,00 | | |
| 611200/99002 | LOCATION DE LOGICIELS (SECTEUR NON-PUBLIC) - ATELIERS COMMUNAUX | 14 288,74 | 16 750,00 | 16 750,00 | 20 000,00 | | |
| 611420 | Leasing immobilier - Bâtiments | 26 521,45 | 57 000,00 | 57 000,00 | 57 000,00 | | |
| 611420/99001 | INSTALLATIONS PROVISOIRES DU SERVICE CONCIERGERIE | 26 521,45 | 57 000,00 | 57 000,00 | 57 000,00 | | |
| 611510 | Leasing mobilier - Installations techniques et machines | 13 018,50 | 13 500,00 | 13 000,00 | 13 000,00 | | |
| 611510/99001 | LEASING - MACHINES DE BUREAU ET EQUIPEMENT DIVERS | 13 018,50 | 13 500,00 | 13 000,00 | 13 000,00 | | |
| 612180 | Autre sous-traitance générale (non incorporée directement aux ouvrages, travaux et produits) | 98 817,50 | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | | |
| 612180/99001 | FRAIS DE GESTION POUR STOCKAGE EN ENTREPOT PAR ENTITE EXTERNE - ATELIERS COMMUNAUX | 98 817,50 | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | | |
| 612200 | Entretien et réparations | 428 839,15 | 491 250,00 | 501 250,00 | 610 000,00 | | |
| 612200/99001 | TRAVAUX D'ENTRETIEN ET DE REPARATION DES BATIMENTS - ATELIERS COMMUNAUX & GARAGE COMMUNAL | 226 242,07 | 141 250,00 | 151 250,00 | 300 000,00 | | |
| 612200/99004 | ENTRETIEN ET REPARATION DU MATERIEL ROULANT PAR UNE FIRME EXTERNE - GARAGE COMMUNAL | 202 597,08 | 350 000,00 | 350 000,00 | 310 000,00 | | |
| 612300 | Contrats de maintenance | 32 082,25 | 50 000,00 | 50 000,00 | 69 500,00 | | |
| 612300/99001 | ENTRETIENS REGULIERS ET MAINTENANCES SUR INSTALLATIONS TECHNIQUES - ATELIERS COMMUNAUX & GARAGE COMMUNAL | 30 589,36 | 20 000,00 | 20 000,00 | 32 000,00 | | |
| 612300/99002 | ENTRETIENS REGULIERS ET MAINTENANCES SUR BATIMENTS - ATELIERS COMMUNAUX ET GARAGE COMMUNAL | 1 492,89 | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | | |
| 612300/99003 | ENTRETIENS REGULIERS ET MAINTENANCES SUR INSTALLATIONS DE SECURITE - ATELIERS COMMUNAUX & GARAGE COMMUNAL | 0,00 | 27 500,00 | 27 500,00 | 35 000,00 | | |
| 613481 | Honoraires de consultance externe et d'expertise | 13 517,92 | 38 000,00 | 38 000,00 | 38 000,00 | | |
| 613481/99001 | HONORAIRES DE CONSULTANCE EXTERNE ET D'EXPERTISE | 13 517,92 | 38 000,00 | 38 000,00 | 38 000,00 | | |
| 614100 | Assurances sur biens de l'actif (biens propres) | 63 311,40 | 65 000,00 | 65 000,00 | 67 500,00 | | |
| 614100/99001 | *ASSURANCES DU MATERIEL ROULANT - GARAGE COMMUNAL | 63 311,40 | 65 000,00 | 65 000,00 | 67 500,00 | | |
| 618700 | Cotisations aux associations professionnelles | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | | |
| 618700/99001 | COTISATIONS AUX ASSOCIATIONS - ATELIERS COMMUNAUX | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | | |

| Article | DEPENSES ORDINAIRES | Montants portés au compte de 2023 | Montants autorisés en 2024 | Budget rectifié 2024 | Budget de 2025 | Budget rectifié 2024 | Budget de 2025 |
|---------------|---|--|----------------------------------|---|---|--------------------------------------|--------------------------------------|
| | | | | Montants votés par le Conseil communal | Montants votés par le Conseil communal | Montants modifiés par le Ministre | Montants modifiés par le Ministre |
| 3/627/ | 627 Ateliers | | | | | | |
| 621000 | Rémunérations des salariés | 5 715 000,75 | 5 901 804,91 | 5 367 719,95 | 6 133 372,54 | | |
| 621000/99001 | *TRAITEMENTS ET SALAIRES BRUTS - SERVICES INDUSTRIELS (ATELIERS & GARAGE) | 5 715 000,75 | 5 901 804,91 | 5 367 719,95 | 6 133 372,54 | | |
| 623000 | Charges sociales (part patronale) | 1 016 882,18 | 1 175 817,66 | 1 080 347,97 | 1 210 959,53 | | |
| 623000/99001 | *CHARGES SOCIALES (P. PATRONALE) - SERVICES INDUSTRIELS (ATELIERS & GARAGE) | 1 016 882,18 | 1 175 817,66 | 1 080 347,97 | 1 210 959,53 | | |
| 642300 | Indemnités aux membres du personnel | 5 900,29 | 6 084,01 | 6 046,21 | 6 210,32 | | |
| 642300/99001 | *INDEMNITE POUR CHARGES ACCESSOIRES | 5 900,29 | 6 084,01 | 6 046,21 | 6 210,32 | | |
| 646600 | Taxes sur les véhicules | 17 009,90 | 19 000,00 | 19 000,00 | 19 000,00 | | |
| 646600/99001 | *IMPOTS ET TAXES SUR LES VEHICULES - GARAGE COMMUNAL | 17 009,90 | 19 000,00 | 19 000,00 | 19 000,00 | | |
| | Total 627 | 8 817 159,15 | 9 695 456,58 | 9 051 114,13 | 10 152 042,39 | | |
| 3/628/ | 628 Hygiène publique | | | | | | |
| 608112 | Electricité | 3 390,56 | 5 500,00 | 5 000,00 | 5 500,00 | | |
| 608112/99001 | ELECTRICITE - HYGIENE PUBLIQUE | 3 390,56 | 5 500,00 | 5 000,00 | 5 500,00 | | |
| 608113 | Gaz de canalisation | 2 603,36 | 5 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | | |
| 608113/99001 | GAZ - HYGIENE PUBLIQUE | 2 603,36 | 5 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | | |
| 608121 | Fournitures d'entretien | 11 950,23 | 11 600,00 | 12 000,00 | 14 000,00 | | |
| 608121/99001 | FOURNITURES POUR L'ENTRETIEN DES BATIMENTS - HYGIENE PUBLIQUE | 11 950,23 | 11 600,00 | 12 000,00 | 14 000,00 | | |
| 608122 | Petit équipement | 996,69 | 1 400,00 | 500,00 | 500,00 | | |
| 608122/99001 | PETIT EQUIPEMENT DIVERS - HYGIENE PUBLIQUE | 996,69 | 1 400,00 | 500,00 | 500,00 | | |
| 611120 | Loyers et charges locatives - Bâtiments | 4 677,43 | 6 500,00 | 6 500,00 | 6 500,00 | | |
| 611120/99001 | CONSOMMATION D'EAU ET ASSAINISSEMENT - HYGIENE PUBLIQUE | 4 677,43 | 6 500,00 | 6 500,00 | 6 500,00 | | |
| 612200 | Entretien et réparations | 2 590,47 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | | |
| 612200/99001 | TRAVAUX D'ENTRETIEN ET DE REPARATION DES BATIMENTS - HYGIENE PUBLIQUE | 2 590,47 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | | |
| 615241 | Frais de réception | 28 120,04 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | | |

| Article | DEPENSES ORDINAIRES | Montants portés au compte de 2023 | Montants autorisés en 2024 | Budget rectifié 2024 | Budget de 2025 | Budget rectifié 2024 | Budget de 2025 |
|---------------|--|--|----------------------------------|---|---|--------------------------------------|--------------------------------------|
| | | | | Montants votés par le Conseil communal | Montants votés par le Conseil communal | Montants modifiés par le Ministre | Montants modifiés par le Ministre |
| 3/628/ | 628 Hygiène publique | | | | | | |
| 615241/99001 | PROJET "ZERO MEGOT" | 28 120,04 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | | |
| 621000 | Rémunérations des salariés | 286 403,40 | 294 476,76 | 266 335,31 | 303 311,96 | | |
| 621000/99001 | *TRAITEMENTS ET SALAIRES BRUTS - HYGIENE PUBLIQUE | 286 403,40 | 294 476,76 | 266 335,31 | 303 311,96 | | |
| 623000 | Charges sociales (part patronale) | 46 517,35 | 43 906,04 | 40 137,55 | 44 695,60 | | |
| 623000/99001 | *CHARGES SOCIALES (P. PATRONALE) - HYGIENE PUBLIQUE | 46 517,35 | 43 906,04 | 40 137,55 | 44 695,60 | | |
| | Total 628 | 387 249,53 | 402 382,80 | 368 472,86 | 412 507,56 | | |
| 3/630/ | 630 Alimentation en eau | | | | | | |
| 603500 | Fournitures de bureau | 3 833,48 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | | |
| 603500/99001 | FOURNITURES DE BUREAU - SERVICE DES EAUX | 3 833,48 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | | |
| 603600 | Carburants | 6 109,29 | 9 000,00 | 9 000,00 | 8 000,00 | | |
| 603600/99001 | CARBURANTS POUR VEHICULES AUTOMOTEURS - SERVICE DES EAUX | 6 109,29 | 9 000,00 | 9 000,00 | 8 000,00 | | |
| 603700 | Lubrifiants | 877,61 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | | |
| 603700/99001 | LUBRIFIANTS POUR VEHICULES AUTOMOTEURS - SERVICE DES EAUX | 877,61 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | | |
| 603800 | Autres fournitures consommables | 0,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | | |
| 603800/99001 | PNEUS POUR VEHICULES AUTOMOTEURS - SERVICE DES EAUX | 0,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | | |
| 608112 | Electricité | 33 603,49 | 32 500,00 | 29 000,00 | 35 000,00 | | |
| 608112/99001 | ELECTRICITE - SERVICE DES EAUX | 33 603,49 | 32 500,00 | 29 000,00 | 35 000,00 | | |
| 608121 | Fournitures d'entretien | 148 054,71 | 185 000,00 | 185 000,00 | 179 000,00 | | |
| 608121/99001 | FOURNITURES POUR L'ENTRETIEN DES BATIMENTS - SERVICE DES EAUX | 7 528,38 | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | | |
| 608121/99002 | FOURNITURES POUR L'ENTRETIEN DU RESEAU D'EAU POTABLE | 140 526,33 | 176 000,00 | 176 000,00 | 170 000,00 | | |
| 608121/99003 | ENTRETIEN ET REPARATION DU MATERIEL ROULANT EN REGIE PROPRE - SERVICE DES EAUX | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | | |
| 608122 | Petit équipement | 56 555,75 | 30 900,00 | 35 400,00 | 34 500,00 | | |
| 608122/99001 | OUTILLAGE ET MATERIEL ROULANT - SERVICE DES EAUX | 8 125,89 | 4 500,00 | 9 000,00 | 8 000,00 | | |
| 608122/99002 | PETIT EQUIPEMENT - MACHINES DE BUREAU ET INFORMATIQUE - SERVICE DES EAUX | 161,94 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | | |

| Article | DEPENSES ORDINAIRES | Montants portés au compte de 2023 | Montants autorisés en 2024 | Budget rectifié 2024 | Budget de 2025 | Budget rectifié 2024 | Budget de 2025 |
|---------------|---|--|----------------------------------|---|---|--------------------------------------|--------------------------------------|
| | | | | Montants votés par le Conseil communal | Montants votés par le Conseil communal | Montants modifiés par le Ministre | Montants modifiés par le Ministre |
| 3/630/ | 630 Alimentation en eau | | | | | | |
| 608122/99003 | PETIT EQUIPEMENT - MOBILIER - SERVICE DES EAUX | 8 794,95 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | | |
| 608122/99004 | PETIT EQUIPEMENT - MATERIEL DE SECURITE - SERVICE DES EAUX | 727,32 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | | |
| 608122/99005 | PETIT EQUIPEMENT - COMPTEURS D'EAU POTABLE | 19 063,29 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | | |
| 608122/99006 | PETIT EQUIPEMENT DIVERS - SERVICE DES EAUX | 19 682,36 | 7 900,00 | 7 900,00 | 8 000,00 | | |
| 611200 | Loyers et charges mobilières | 51 940,64 | 54 000,00 | 54 000,00 | 54 000,00 | | |
| 611200/99001 | LOCATION DE MATERIEL ROULANT - SERVICE DES EAUX | 2 355,19 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | | |
| 611200/99002 | LOCATION DE LOGICIELS (SECTEUR NON PUBLIC) - SERVICE DES EAUX | 49 585,45 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | | |
| 611510 | Leasing mobilier - Installations techniques et machines | 8 466,56 | 7 500,00 | 13 000,00 | 13 000,00 | | |
| 611510/99001 | LEASING - MACHINES DE BUREAU ET EQUIPEMENT DIVERS - SERVICE DES EAUX | 8 466,56 | 7 500,00 | 13 000,00 | 13 000,00 | | |
| 612110 | Sous-traitance générale - Services d'experts / Etudes / Travaux | 2 208,64 | 6 000,00 | 9 000,00 | 5 000,00 | | |
| 612110/99001 | ECHANTILLIONAGE ET EXPERTISES DU RESEAU D'EAU POTABLE | 2 208,64 | 6 000,00 | 9 000,00 | 5 000,00 | | |
| 612180 | Autre sous-traitance générale (non incorporée directement aux ouvrages, travaux et produits) | 22 943,88 | 54 000,00 | 54 000,00 | 54 000,00 | | |
| 612180/99001 | FRAIS DE GESTION POUR STOCKAGE EN ENTREPOT PAR ENTITE EXTERNE - EAU | 22 943,88 | 54 000,00 | 54 000,00 | 54 000,00 | | |
| 612200 | Entretien et réparations | 196 854,40 | 223 000,00 | 220 000,00 | 236 000,00 | | |
| 612200/99001 | TRAVAUX D'ENTRETIEN ET DE REPARATION DES BATIMENTS - SERVICE DES EAUX | 32 476,12 | 28 800,00 | 28 800,00 | 35 000,00 | | |
| 612200/99003 | MOBILIER - ENTRETIEN ET REPARATION - SERVICE DES EAUX | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | | |
| 612200/99004 | TRAVAUX D'ENTRETIEN ET DE REPARATION DU RESEAU D'EAU POTABLE | 164 378,28 | 193 200,00 | 190 200,00 | 200 000,00 | | |
| 612300 | Contrats de maintenance | 1 868,76 | 4 500,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | | |
| 612300/99001 | CONTRATS DE MAINTENANCE - MACHINES DE BUREAU ET EQUIPEMENT DIVERS - SERVICE DES EAUX | 1 868,76 | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | | |
| 612300/99002 | ENTRETIENS REGULIERS ET MAINTENANCES SUR BATIMENTS - SERVICE DES EAUX | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | | |
| 613481 | Honoraires de consultance externe et d'expertise | 36 960,65 | 65 100,00 | 65 100,00 | 60 000,00 | | |
| 613481/99001 | FRAIS D'ETUDES, CONSEILS ET EXPERTISES - SERVICE DES EAUX | 36 960,65 | 65 100,00 | 65 100,00 | 60 000,00 | | |
| 614100 | Assurances sur biens de l'actif (biens propres) | 981,74 | 2 450,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | | |
| 614100/99001 | *ASSURANCES DU MATERIEL ROULANT - SERVICE DES EAUX | 539,60 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | | |

| Article | DEPENSES ORDINAIRES | Montants portés au compte de 2023 | Montants autorisés en 2024 | Budget rectifié 2024 | Budget de 2025 | Budget rectifié 2024 | Budget de 2025 |
|-----------------|--|--|----------------------------------|---|---|--------------------------------------|--------------------------------------|
| | | | | Montants votés par le Conseil communal | Montants votés par le Conseil communal | Montants modifiés par le Ministre | Montants modifiés par le Ministre |
| 3/630/ | 630 Alimentation en eau | | | | | | |
| 614100/99002 | *ASSURANCES SUR BIENS PROPRES - SERVICE DES EAUX | 442,14 | 450,00 | 500,00 | 500,00 | | |
| 614600 | Assurance responsabilité civile | 2 632,32 | 3 250,00 | 3 250,00 | 3 000,00 | | |
| 614600/99001 | *ASSURANCES RESPONSABILITE CIVILE - SERVICE DES EAUX | 2 632,32 | 3 250,00 | 3 250,00 | 3 000,00 | | |
| 615100 | Frais de marketing et de publicité | 468,55 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | | |
| 615100/99001 | FRAIS DE PUBLICITE ET PUBLICATIONS - SERVICE DES EAUX | 468,55 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | | |
| 615212 | Voyages et déplacements - Personnel | 0,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 4 000,00 | | |
| 615212/99001 | FRAIS DE ROUTE ET DE SEJOUR - SERVICE DES EAUX | 0,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 4 000,00 | | |
| 615300 | Frais postaux et frais de télécommunications | 3 245,86 | 7 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | | |
| 615300/99001 | FRAIS DE TELECOMMUNICATION - SERVICE DES EAUX ET CANALISATION | 3 245,86 | 7 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | | |
| 618110 | Documentation générale | 5 785,13 | 12 500,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | | |
| 618110/99001 | DOCUMENTATION ET ABONNEMENTS POUR JOURNAUX ET PERIODIQUES - SERVICE DES EAUX | 5 785,13 | 12 500,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | | |
| 618820 | Frais de formation | 208,80 | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | | |
| 618820/99001 | FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL COMMUNAL - SERVICE DES EAUX | 208,80 | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | | |
| 621000 | Rémunérations des salariés | 289 732,94 | 247 170,84 | 260 991,01 | 179 019,83 | | |
| 621000/99001 | *TRAITEMENTS ET SALAIRES BRUTS - SERVICE DES EAUX | 289 732,94 | 247 170,84 | 260 991,01 | 179 019,83 | | |
| 623000 | Charges sociales (part patronale) | 48 997,83 | 53 022,62 | 54 918,87 | 34 557,36 | | |
| 623000/99001 | *CHARGES SOCIALES (P. PATRONALE) - SERVICE DES EAUX | 48 997,83 | 53 022,62 | 54 918,87 | 34 557,36 | | |
| 648212 S | Participations à caractère spécifique | 2 120 058,78 | 2 120 000,00 | 2 120 000,00 | 2 120 000,00 | | |
| 648212/99001 S | *ACHAT D'EAU AUPRES D'UN SYNDICAT DE COMMUNES POUR LA REVENTE - SES | 2 120 058,78 | 2 120 000,00 | 2 120 000,00 | 2 120 000,00 | | |
| | Total 630 | 3 042 389,81 | 3 130 393,46 | 3 147 159,88 | 3 051 077,19 | | |
| 3/640/ | 640 Eclairage public | | | | | | |
| 608112 | Electricité | 338 997,77 | 354 000,00 | 320 000,00 | 380 000,00 | | |
| 608112/99001 | ELECTRICITE - RESEAU ECLAIRAGE PUBLIC | 338 997,77 | 354 000,00 | 320 000,00 | 380 000,00 | | |

| Article | DEPENSES ORDINAIRES | Montants portés au compte de 2023 | Montants autorisés en 2024 | Budget rectifié 2024 | Budget de 2025 | Budget rectifié 2024 | Budget de 2025 |
|---------------|---|--|----------------------------------|---|---|--------------------------------------|--------------------------------------|
| | | | | Montants votés par le Conseil communal | Montants votés par le Conseil communal | Montants modifiés par le Ministre | Montants modifiés par le Ministre |
| 3/640/ | 640 Eclairage public | | | | | | |
| 608121 | Fournitures d'entretien | 87 685,30 | 90 000,00 | 85 000,00 | 90 000,00 | | |
| 608121/99001 | FOURNITURES POUR L'ENTRETIEN DE L'ECLAIRAGE PUBLIC | 87 685,30 | 90 000,00 | 85 000,00 | 90 000,00 | | |
| 608122 | Petit équipement | 14 263,65 | 15 000,00 | 14 000,00 | 15 000,00 | | |
| 608122/99001 | PETIT EQUIPEMENT DIVERS - ECLAIRAGE PUBLIC | 14 263,65 | 15 000,00 | 14 000,00 | 15 000,00 | | |
| 612200 | Entretien et réparations | 59 104,64 | 66 000,00 | 63 000,00 | 70 000,00 | | |
| 612200/99001 | TRAVAUX D'ENTRETIEN DE L'ECLAIRAGE PUBLIC | 59 104,64 | 66 000,00 | 63 000,00 | 70 000,00 | | |
| 621000 | Rémunérations des salariés | 552 731,65 | 540 454,19 | 522 278,94 | 550 677,96 | | |
| 621000/99001 | *TRAITEMENTS ET SALAIRES BRUTS - ECLAIRAGE PUBLIC | 552 731,65 | 540 454,19 | 522 278,94 | 550 677,96 | | |
| 623000 | Charges sociales (part patronale) | 86 001,03 | 80 682,58 | 80 649,78 | 81 241,27 | | |
| 623000/99001 | *CHARGES SOCIALES (P. PATRONALE) - ECLAIRAGE PUBLIC | 86 001,03 | 80 682,58 | 80 649,78 | 81 241,27 | | |
| | Total 640 | 1 138 784,04 | 1 146 136,77 | 1 084 928,72 | 1 186 919,23 | | |
| | Total général 6 | 20 043 914,98 | 21 453 256,10 | 20 439 390,27 | 22 249 663,86 | | |
| 3/740/ | 7 Santé | | | | | | |
| | 740 Services de santé publique | | | | | | |
| 606310 | Produits alimentaires et boissons destinées à la revente | 21 804,30 | 27 500,00 | 27 500,00 | 29 000,00 | | |
| 606310/99001 | FRUIT@OFFICE | 21 804,30 | 27 500,00 | 27 500,00 | 29 000,00 | | |
| 608122 | Petit équipement | 6 152,44 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | | |
| 608122/99001 | MATERIEL ET EQUIPEMENT DE PREMIERS SECOURS INSTALLES DANS LES BATIMENTS COMMUNAUX, SUR LA PLACE PUBLIQUE ET SUR LE MATERIEL ROULANT | 6 152,44 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | | |
| 612300 | Contrats de maintenance | 62 922,69 | 33 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | | |
| 612300/99001 | ENTRETIEN DES DEFIBRILLATEURS INSTALLES DANS LES BATIMENTS COMMUNAUX ET LIEUX PUBLICS | 62 922,69 | 33 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | | |
| 613484 | Honoraires médicaux et de soins | 694,68 | 1 500,00 | 500,00 | 1 500,00 | | |
| 613484/99001 | CAMPAGNE DE VACCINATION POUR LE PERSONNEL COMMUNAL | 694,68 | 1 500,00 | 500,00 | 1 500,00 | | |

| Article | DEPENSES ORDINAIRES | Montants portés au compte de 2023 | Montants autorisés en 2024 | Budget rectifié 2024 | Budget de 2025 | Budget rectifié 2024 | Budget de 2025 |
|-----------------|--|--|----------------------------------|---|---|--------------------------------------|--------------------------------------|
| | | | | Montants votés par le Conseil communal | Montants votés par le Conseil communal | Montants modifiés par le Ministre | Montants modifiés par le Ministre |
| 3/740/ | 740 Services de santé publique | | | | | | |
| 615100 | Frais de marketing et de publicité | 790,21 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | | |
| 615100/99001 | PUBLICATIONS ET RELATIONS PUBLIQUES - AGENT PSYCHOSOCIAL | 790,21 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | | |
| 615241 | Frais de réception | 42 702,91 | 95 000,00 | 80 000,00 | 77 500,00 | | |
| 615241/99001 | FRAIS DIVERS DE FONCTIONNEMENT - GESOND DIDDELENG | 27 633,99 | 60 000,00 | 50 000,00 | 40 000,00 | | |
| 615241/99002 | FRAIS DIVERS DE FONCTIONNEMENT - PROJET MINI-ANN | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 2 500,00 | | |
| 615241/99003 | CAMPAGNE D'INFORMATION SANTE AVEC ACTIVITES POUR LE PERSONNEL COMMUNAL "GESONDHEETSWOCHEN" | 15 068,92 | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | | |
| 615241/99005 | ORGANISATON D'ACTIVITES ET DE CONFERENCES - AGENT PSYCHOSOCIAL | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 10 000,00 | | |
| 621000 | Rémunérations des salariés | 69 012,38 | 113 106,08 | 112 341,50 | 116 133,86 | | |
| 621000/99001 | *TRAITEMENTS ET SALAIRES BRUTS - AGENT PSYCHOSOCIAL | 69 012,38 | 113 106,08 | 112 341,50 | 116 133,86 | | |
| 623000 | Charges sociales (part patronale) | 8 641,05 | 14 727,24 | 14 570,81 | 15 071,34 | | |
| 623000/99001 | *CHARGES SOCIALES (PART PATRONALE) - AGENT PSYCHOSOCIAL | 8 641,05 | 14 727,24 | 14 570,81 | 15 071,34 | | |
| 648110 P | Subventions non affectées | 4 200,00 | 4 200,00 | 4 200,00 | 4 200,00 | | |
| 648110/99001 P | SUBVENTIONS ET COTISATIONS DIVERSES - SANTE PUBLIQUE | 4 200,00 | 4 200,00 | 4 200,00 | 4 200,00 | | |
| | Total 740 | 216 920,66 | 304 033,32 | 284 112,31 | 288 405,20 | | |
| 3/790/ | 790 Autre santé | | | | | | |
| 615241 | Frais de réception | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | | |
| 615241/99001 | PLAN LOCAL DE SANTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | | |
| | Total 790 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | | |
| | Total général 7 | 216 920,66 | 304 033,32 | 284 112,31 | 293 405,20 | | |
| 3/810/ | 8 Loisirs, culture et culte | | | | | | |
| | 810 Loisirs | | | | | | |
| 608112 | Electricité | 4 368,63 | 15 000,00 | 10 000,00 | 16 000,00 | | |
| 608112/99001 | ELECTRICITE - CENTRE HILD ET HALL POLYVALENT | 4 368,63 | 15 000,00 | 10 000,00 | 16 000,00 | | |

| Article | DEPENSES ORDINAIRES | Montants portés au compte de 2023 | Montants autorisés en 2024 | Budget rectifié 2024 | Budget de 2025 | Budget rectifié 2024 | Budget de 2025 |
|---------------|---|--|----------------------------------|---|---|--------------------------------------|--------------------------------------|
| | | | | Montants votés par le Conseil communal | Montants votés par le Conseil communal | Montants modifiés par le Ministre | Montants modifiés par le Ministre |
| 3/810/ | 810 Loisirs | | | | | | |
| 608113 | Gaz de canalisation | 8 840,11 | 25 000,00 | 22 500,00 | 25 000,00 | | |
| 608113/99001 | GAZ - CENTRE HILD ET HALL POLYVALENT | 8 840,11 | 25 000,00 | 22 500,00 | 25 000,00 | | |
| 608121 | Fournitures d'entretien | 6 988,78 | 44 750,00 | 44 750,00 | 60 000,00 | | |
| 608121/99001 | FOURNITURES POUR L'ENTRETIEN DES BATIMENTS - CENTRE HILD ET HALL POLYVALENT | 6 988,78 | 44 750,00 | 44 750,00 | 60 000,00 | | |
| 608122 | Petit équipement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | | |
| 608122/99001 | EQUIPEMENTS DIVERS - CENTRE HILD ET HALL POLYVALENT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | | |
| 611120 | Loyers et charges locatives - Bâtiments | 1 728,68 | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | | |
| 611120/99001 | CONSOMMATION D'EAU ET ASSAINISSEMENT - CENTRE HILD ET HALL POLYVALENT | 1 728,68 | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | | |
| 612200 | Entretien et réparations | 11 352,23 | 35 250,00 | 35 250,00 | 35 250,00 | | |
| 612200/99001 | TRAVAUX D'ENTRETIEN ET DE REPARATION DES BATIMENTS - CENTRE HILD ET HALL POLYVALENT | 9 829,01 | 31 250,00 | 31 250,00 | 31 250,00 | | |
| 612200/99002 | TRAVAUX D'ENTRETIEN ET DE REPARATION DES INSTALLATIONS TECHNIQUES - CENTRE HILD ET HALL POLYVALENT | 1 523,22 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | | |
| 612300 | Contrats de maintenance | 2 978,10 | 23 000,00 | 22 500,00 | 23 000,00 | | |
| 612300/99001 | ENTRETIENS REGULIERS ET MAINTENANCES SUR BATIMENTS - CENTRE HILD ET HALL POLYVALENT | 2 371,23 | 13 000,00 | 13 000,00 | 13 000,00 | | |
| 612300/99002 | ENTRETIENS REGULIERS ET MAINTENANCES SUR INSTALLATIONS TECHNIQUES - CENTRE HILD ET HALL POLYVALENT | 606,87 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | | |
| 612300/99003 | ENTRETIENS REGULIERS ET MAINTENANCES SUR INSTALLATIONS DE SECURITE - CENTRE HILD ET HALL POLYVALENT | 0,00 | 5 000,00 | 4 500,00 | 5 000,00 | | |
| 621000 | Rémunérations des salariés | 21 497,56 | 57 086,69 | 65 928,49 | 72 912,94 | | |
| 621000/99001 | *TRAITEMENTS ET SALAIRES BRUTS - CENTRE HILD ET HALL POLYVALENT | 21 497,56 | 57 086,69 | 65 928,49 | 72 912,94 | | |
| 623000 | Charges sociales (part patronale) | 3 145,95 | 8 488,16 | 9 708,40 | 10 739,29 | | |
| 623000/99001 | *CHARGES SOCIALES (P. PATRONALE) - CENTRE HILD ET HALL POLYVALENT | 3 145,95 | 8 488,16 | 9 708,40 | 10 739,29 | | |
| | Total 810 | 60 900,04 | 211 074,85 | 213 136,89 | 250 402,23 | | |
| 3/821/ | 821 Terrains de sports | | | | | | |

| Article | DEPENSES ORDINAIRES | Montants portés au compte de 2023 | Montants autorisés en 2024 | Budget rectifié 2024 | Budget de 2025 | Budget rectifié 2024 | Budget de 2025 |
|---------------|--|--|----------------------------------|---|---|--------------------------------------|--------------------------------------|
| | | | | Montants votés par le Conseil communal | Montants votés par le Conseil communal | Montants modifiés par le Ministre | Montants modifiés par le Ministre |
| 3/821/ | 821 Terrains de sports | | | | | | |
| 603120 | Combustibles - Liquides | 1 973,19 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | | |
| 603120/99001 | MAZOUT - TERRAINS DE SPORTS | 1 973,19 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | | |
| 603200 | Produits d'entretien | 14 350,17 | 17 500,00 | 17 500,00 | 17 500,00 | | |
| 603200/99001 | FOURNITURE DE PRODUITS DE NETTOYAGE - TERRAINS DE SPORTS | 14 350,17 | 17 500,00 | 17 500,00 | 17 500,00 | | |
| 608112 | Electricité | 94 868,57 | 100 000,00 | 100 000,00 | 110 000,00 | | |
| 608112/99001 | ELECTRICITE - TERRAINS DE SPORTS | 94 868,57 | 100 000,00 | 100 000,00 | 110 000,00 | | |
| 608113 | Gaz de canalisation | 41 596,34 | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | | |
| 608113/99001 | GAZ - TERRAINS DE SPORTS | 41 596,34 | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | | |
| 608114 | Chaleur | 34 280,68 | 49 000,00 | 49 000,00 | 42 000,00 | | |
| 608114/99001 | CHAUFFAGE COGENERATION - STADE J.F.K. | 34 280,68 | 49 000,00 | 49 000,00 | 42 000,00 | | |
| 608121 | Fournitures d'entretien | 52 640,03 | 98 000,00 | 88 000,00 | 98 000,00 | | |
| 608121/99001 | FOURNITURES POUR L'ENTRETIEN DES BATIMENTS - TERRAINS DE SPORTS (S. DES SPORTS) | 605,19 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | | |
| 608121/99002 | FOURNITURES POUR L'ENTRETIEN DES BATIMENTS - TERRAINS DE SPORTS (S. GESTION ET MAINTIEN DU PATRIMOINE) | 5 707,30 | 7 500,00 | 7 500,00 | 7 500,00 | | |
| 608121/99003 | FOURNITURES POUR L'ENTRETIEN DES INFRASTRUCTURES - TERRAINS DE SPORTS (S. SPORTS) | 186,77 | 7 500,00 | 7 500,00 | 7 500,00 | | |
| 608121/99004 | FOURNITURES POUR L'ENTRETIEN DES INFRASTRUCTURES - TERRAINS DE SPORTS (S. GESTION ET MAINTIEN DU PATRIMOINE) | 46 140,77 | 68 000,00 | 58 000,00 | 68 000,00 | | |
| 608122 | Petit équipement | 22 760,21 | 35 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | | |
| 608122/99001 | MATERIEL SPORTIF -TERRAINS DE SPORTS | 2 953,82 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | | |
| 608122/99002 | PETIT EQUIPEMENT DIVERS - TERRAINS DE SPORTS | 19 806,39 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | | |
| 611110 | Loyers et charges locatives - Terrains | 0,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | | |
| 611110/99001 | LOCATION DE TERRAINS DE SPORTS | 0,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | | |
| 611120 | Loyers et charges locatives - Bâtiments | 84 431,17 | 90 000,00 | 90 000,00 | 90 000,00 | | |
| 611120/99001 | CONSOMMATION D'EAU ET ASSAINISSEMENT - TERRAINS DE SPORTS | 84 431,17 | 90 000,00 | 90 000,00 | 90 000,00 | | |
| 611200 | Loyers et charges mobilières | 2 423,38 | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | | |
| 611200/99001 | LOCATION DE TOILETTES - TERRAINS DE SPORTS | 2 423,38 | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | | |

| Article | DEPENSES ORDINAIRES | Montants portés au compte de 2023 | Montants autorisés en 2024 | Budget rectifié 2024 | Budget de 2025 | Budget rectifié 2024 | Budget de 2025 |
|--------------|--|--|----------------------------------|---|---|--------------------------------------|--------------------------------------|
| | | | | Montants votés par le Conseil communal | Montants votés par le Conseil communal | Montants modifiés par le Ministre | Montants modifiés par le Ministre |
| 3/821/ | 821 Terrains de sports | | | | | | |
| 612200 | Entretien et réparations | 63 562,81 | 112 000,00 | 97 000,00 | 112 000,00 | | |
| 612200/99001 | TRAVAUX D'ENTRETIEN ET DE REPARATION DES BATIMENTS - TERRAINS DE SPORTS | 10 424,57 | 42 000,00 | 42 000,00 | 42 000,00 | | |
| 612200/99002 | TRAVAUX D'ENTRETIEN DES TERRAINS DE SPORTS | 53 138,24 | 70 000,00 | 55 000,00 | 70 000,00 | | |
| 612300 | Contrats de maintenance | 35 197,36 | 26 000,00 | 25 200,00 | 26 000,00 | | |
| 612300/99001 | ENTRETIENS REGULIERS ET MAINTENANCES SUR INSTALLATIONS TECHNIQUES - TERRAINS DE SPORTS | 35 197,36 | 18 000,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | | |
| 612300/99002 | ENTRETIENS REGULIERS ET MAINTENANCES SUR INSTALLATIONS DE SECURITE - TERRAINS DE SPORTS | 0,00 | 8 000,00 | 7 200,00 | 8 000,00 | | |
| | Total 821 | 448 083,91 | 598 500,00 | 572 700,00 | 601 500,00 | | |
| 3/822/ | 822 Halls sportifs | | | | | | |
| 603200 | Produits d'entretien | 33 325,07 | 60 000,00 | 60 000,00 | 70 000,00 | | |
| 603200/99001 | FOURNITURE DE PRODUITS DE NETTOYAGE - CENTRE SPORTIF R. HARTMANN | 33 325,07 | 45 000,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | | |
| 603200/99002 | FOURNITURE DE PRODUITS DE NETTOYAGE - CENTRE SPORTIF STRUTZBIERG | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 25 000,00 | | |
| 608112 | Electricité | 140 375,45 | 170 000,00 | 160 000,00 | 170 000,00 | | |
| 608112/99001 | ELECTRICITE - CENTRE SPORTIF R. HARTMANN | 140 375,45 | 170 000,00 | 160 000,00 | 170 000,00 | | |
| 608114 | Chaleur | 195 093,83 | 250 000,00 | 250 000,00 | 220 000,00 | | |
| 608114/99001 | CHAUFFAGE COGENERATION - CENTRE SPORTIF R. HARTMANN | 195 093,83 | 250 000,00 | 250 000,00 | 220 000,00 | | |
| 608121 | Fournitures d'entretien | 38 390,47 | 67 500,00 | 67 500,00 | 80 000,00 | | |
| 608121/99001 | FOURNITURES POUR L'ENTRETIEN DES BATIMENTS - CENTRE SPORTIF R. HARTMANN (S. DES SPORTS) | 30 259,17 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | | |
| 608121/99002 | FOURNITURES POUR L'ENTRETIEN DES BATIMENTS - CENTRE SPORTIF R. HARTMANN (S. GESTION ET MAINTIEN DU PATRIMOINE) | 8 131,30 | 15 000,00 | 15 000,00 | 20 000,00 | | |
| 608121/99003 | FOURNITURES POUR L'ENTRETIEN DES BATIMENTS - CENTRE SPORTIF STRUTZBIERG (S. DES SPORTS) | 0,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 10 000,00 | | |
| 608122 | Petit équipement | 33 543,75 | 45 000,00 | 45 000,00 | 50 000,00 | | |
| 608122/99001 | MATERIEL SPORTIF - CENTRE SPORTIF R. HARTMANN | 13 818,63 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | | |
| 608122/99002 | PETIT EQUIPEMENT DIVERS - CENTRE SPORTIF R. HARTMANN | 19 725,12 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | | |
| 608122/99003 | MATERIEL SPORTIF - CENTRE SPORTIF STRUTZBIERG | 0,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 5 000,00 | | |

| Article | DEPENSES ORDINAIRES | Montants portés au compte de 2023 | Montants autorisés en 2024 | Budget rectifié 2024 | Budget de 2025 | Budget rectifié 2024 | Budget de 2025 |
|---------------|--|--|----------------------------------|---|---|--------------------------------------|--------------------------------------|
| | | | | Montants votés par le Conseil communal | Montants votés par le Conseil communal | Montants modifiés par le Ministre | Montants modifiés par le Ministre |
| 3/822/ | 822 Halls sportifs | | | | | | |
| 608122/99004 | PETIT EQUIPEMENT DIVERS - CENTRE SPORTIF STRUTZBIERG | 0,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 5 000,00 | | |
| 611120 | Loyers et charges locatives - Bâtiments | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | | |
| 611120/99001 | HALL SPORTIF ANNEXE ALLIANCE - REDEVANCE FIXE POUR LA MISE A DISPOSITION | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | | |
| 611520 | Leasing mobilier - Autres installations, outillages et machines | 10 300,80 | 10 500,00 | 10 500,00 | 10 500,00 | | |
| 611520/99001 | LEASING ANTENNES INTERNET "HOTCITY" - CENTRE SPORTIF R. HARTMANN | 10 300,80 | 10 500,00 | 10 500,00 | 10 500,00 | | |
| 612110 | Sous-traitance générale - Services d'experts / Etudes / Travaux | 19 344,68 | 20 500,00 | 20 500,00 | 20 000,00 | | |
| 612110/99001 | INSPECTIONS ET CONTROLES PERIODIQUES DES INSTALLATIONS | 19 344,68 | 20 500,00 | 20 500,00 | 20 000,00 | | |
| 612150 | Sous-traitance générale - Services de restauration et d'hébergement | 22 668,76 | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | | |
| 612150/99001 | CAFETERIA "TIME-OUT" - CENTRE SPORTIF R. HARTMANN | 22 668,76 | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | | |
| 612200 | Entretien et réparations | 113 396,09 | 80 000,00 | 80 000,00 | 85 000,00 | | |
| 612200/99001 | TRAVAUX D'ENTRETIEN ET DE REPARATION DES BATIMENTS - CENTRE SPORTIF R. HARTMANN | 113 396,09 | 75 000,00 | 75 000,00 | 75 000,00 | | |
| 612200/99002 | TRAVAUX D'ENTRETIEN ET DE REPARATION DES BATIMENTS - CENTRE SPORTIF STRUTZBIERG | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 10 000,00 | | |
| 612300 | Contrats de maintenance | 74 389,98 | 135 000,00 | 135 000,00 | 167 500,00 | | |
| 612300/99001 | ENTRETIENS REGULIERS ET MAINTENANCES SUR BATIMENTS - CENTRE SPORTIF R. HARTMANN | 28 741,17 | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | | |
| 612300/99002 | ENTRETIENS REGULIERS ET MAINTENANCES SUR INSTALLATIONS TECHNIQUES - CENTRE SPORTIF R. HARTMANN | 45 648,81 | 75 000,00 | 75 000,00 | 75 000,00 | | |
| 612300/99003 | ENTRETIENS REGULIERS ET MAINTENANCES SUR BATIMENTS - CENTRE SPORTIF STRUTZBIERG | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 17 500,00 | | |
| 612300/99004 | ENTRETIENS REGULIERS ET MAINTENANCES SUR INSTALLATIONS TECHNIQUES - CENTRE SPORTIF STRUTZBIERG | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 50 000,00 | | |
| 615241 | Frais de réception | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | | |
| 615241/99001 | FRAIS DE RECEPTION - CENTRE SPORTIF R. HARTMANN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | | |
| 618600 | Frais de surveillance | 829,35 | 15 000,00 | 2 500,00 | 5 000,00 | | |
| 618600/99001 | FRAIS DE GARDIENNAGE - CENTRE SPORTIF R. HARTMANN | 829,35 | 15 000,00 | 2 500,00 | 5 000,00 | | |
| 621000 | Rémunérations des salariés | 3 245 690,78 | 3 268 187,63 | 3 091 161,69 | 3 597 232,60 | | |
| 621000/99001 | *TRAITEMENTS ET SALAIRES BRUTS - CENTRE SPORTIF R. HARTMANN | 3 245 690,78 | 3 268 187,63 | 3 091 161,69 | 3 597 232,60 | | |

| Article | DEPENSES ORDINAIRES | Montants portés au compte de 2023 | Montants autorisés en 2024 | Budget rectifié 2024 | Budget de 2025 | Budget rectifié 2024 | Budget de 2025 |
|---------------|---|--|----------------------------------|---|---|--------------------------------------|--------------------------------------|
| | | | | Montants votés par le Conseil communal | Montants votés par le Conseil communal | Montants modifiés par le Ministre | Montants modifiés par le Ministre |
| 3/822/ | 822 Halls sportifs | | | | | | |
| 623000 | Charges sociales (part patronale) | 524 305,64 | 532 068,50 | 512 449,77 | 577 054,83 | | |
| 623000/99001 | *CHARGES SOCIALES (P. PATRONALE) - CENTRE SPORTIF R. HARTMANN | 524 305,64 | 532 068,50 | 512 449,77 | 577 054,83 | | |
| | Total 822 | 4 461 654,65 | 4 688 756,13 | 4 469 611,46 | 5 087 787,43 | | |
| 3/823/ | 823 Piscines | | | | | | |
| 602000 | Matières consommables | 33 555,68 | 45 000,00 | 45 000,00 | 70 000,00 | | |
| 602000/99001 | PRODUITS CHIMIQUES POUR LE TRAITEMENT DES EAUX - PISCINES CSRH | 33 555,68 | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | | |
| 602000/99002 | PRODUITS CHIMIQUES POUR LE TRAITEMENT DES EAUX - PISCINE STRUTZBIERG | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 30 000,00 | | |
| 603110 | Combustibles - Solides | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 50 000,00 | | |
| 603110/99001 | COPEAUX DE BOIS (PELLETS) - PISCINE STRUTZBIERG | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 50 000,00 | | |
| 603200 | Produits d'entretien | 27 180,42 | 32 500,00 | 47 500,00 | 47 500,00 | | |
| 603200/99001 | FOURNITURE DE PRODUITS DE NETTOYAGE - PISCINES CSRH | 27 180,42 | 27 500,00 | 27 500,00 | 27 500,00 | | |
| 603200/99002 | FOURNITURE DE PRODUITS DE NETTOYAGE - PISCINE STRUTZBIERG | 0,00 | 5 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | | |
| 603500 | Fournitures de bureau | 4 913,64 | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | | |
| 603500/99001 | FOURNITURES DE BUREAU - PISCINES CSRH | 4 913,64 | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | | |
| 608112 | Electricité | 220 062,68 | 294 000,00 | 235 000,00 | 280 000,00 | | |
| 608112/99001 | ELECTRICITE - PISCINES CSRH | 220 062,68 | 264 000,00 | 220 000,00 | 240 000,00 | | |
| 608112/99002 | ELECTRICITE - PISCINE STRUTZBIERG | 0,00 | 30 000,00 | 15 000,00 | 40 000,00 | | |
| 608113 | Gaz de canalisation | 0,00 | 10 000,00 | 5 000,00 | 45 000,00 | | |
| 608113/99001 | GAZ - PISCINE STRUTZBIERG | 0,00 | 10 000,00 | 5 000,00 | 45 000,00 | | |
| 608114 | Chaleur | 173 101,32 | 236 000,00 | 260 000,00 | 230 000,00 | | |
| 608114/99001 | CHAUFFAGE COGENERATION - PISCINES CSRH | 173 101,32 | 236 000,00 | 260 000,00 | 230 000,00 | | |
| 608121 | Fournitures d'entretien | 6 494,08 | 16 500,00 | 22 500,00 | 40 000,00 | | |
| 608121/99001 | FOURNITURES POUR L'ENTRETIEN DES BATIMENTS - PISCINES CSRH (S. DES SPORTS) | 2 513,28 | 9 000,00 | 15 000,00 | 25 000,00 | | |
| 608121/99002 | FOURNITURES POUR L'ENTRETIEN DES BATIMENTS - PISCINES CSRH (S. GESTION ET MAINTIEN DU PATRIMOINE) | 3 980,80 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | | |

| Article | DEPENSES ORDINAIRES | Montants portés au compte de 2023 | Montants autorisés en 2024 | Budget rectifié 2024 | Budget de 2025 | Budget rectifié 2024 | Budget de 2025 |
|---------------|---|-----------------------------------|----------------------------|--|--|-----------------------------------|-----------------------------------|
| | | | | Montants votés par le Conseil communal | Montants votés par le Conseil communal | Montants modifiés par le Ministre | Montants modifiés par le Ministre |
| 3/823/ | 823 Piscines | | | | | | |
| 608121/99003 | FOURNITURES POUR L'ENTRETIEN DES BATIMENTS - PISCINE STRUTZBIERG (S. DES SPORTS) | 0,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 10 000,00 | | |
| 608122 | Petit équipement | 31 995,69 | 40 000,00 | 40 000,00 | 50 000,00 | | |
| 608122/99001 | PETIT EQUIPEMENT DIVERS - PISCINES CSRH | 24 198,13 | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | | |
| 608122/99002 | MATERIEL SPORTIF - PISCINES CSRH | 7 797,56 | 10 000,00 | 10 000,00 | 15 000,00 | | |
| 608122/99003 | PETIT EQUIPEMENT DIVERS - PISCINE STRUTZBIERG | 0,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 5 000,00 | | |
| 608122/99004 | MATERIEL SPORTIF - PISCINE STRUTZBIERG | 0,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 5 000,00 | | |
| 608160 | Vêtements professionnels | 12 763,30 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | | |
| 608160/99001 | VETEMENTS ET TENUES DE SERVICE ET DE SECURITE - PISCINES | 12 763,30 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | | |
| 611120 | Loyers et charges locatives - Bâtiments | 128 108,49 | 175 000,00 | 185 000,00 | 200 000,00 | | |
| 611120/99001 | CONSOMMATION D'EAU ET ASSAINISSEMENT - PISCINES CSRH | 128 108,49 | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | | |
| 611120/99002 | CONSOMMATION D'EAU ET ASSAINISSEMENT - PISCINE STRUTZBIERG | 0,00 | 25 000,00 | 35 000,00 | 50 000,00 | | |
| 612110 | Sous-traitance générale - Services d'experts / Etudes / Travaux | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | | |
| 612110/99001 | INSPECTIONS ET CONTROLES PERIODIQUES DES INSTALLATIONS - PISCINES | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | | |
| 612200 | Entretien et réparations | 107 307,42 | 65 000,00 | 60 000,00 | 70 000,00 | | |
| 612200/99001 | TRAVAUX D'ENTRETIEN ET DE REPARATION DES BATIMENTS ET ALENTOURS - PISCINES CSRH | 107 307,42 | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | | |
| 612200/99002 | TRAVAUX D'ENTRETIEN ET DE REPARATION DES BATIMENTS ET ALENTOURS - PISCINE STRUTZBIERG | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | | |
| 612300 | Contrats de maintenance | 114 418,74 | 108 500,00 | 92 500,00 | 126 500,00 | | |
| 612300/99001 | ENTRETIENS REGULIERS ET MAINTENANCES SUR INSTALLATIONS TECHNIQUES - PISCINES CSRH | 94 467,38 | 75 000,00 | 75 000,00 | 75 000,00 | | |
| 612300/99002 | CONTRAT DE MAINTENANCE ASSISTANCE INFORMATIQUE - PISCINES CSRH | 19 951,36 | 18 500,00 | 12 500,00 | 21 500,00 | | |
| 612300/99003 | ENTRETIENS REGULIERS ET MAINTENANCES SUR INSTALLATIONS TECHNIQUES - PISCINE STRUTZBIERG | 0,00 | 15 000,00 | 5 000,00 | 30 000,00 | | |
| 615100 | Frais de marketing et de publicité | 1 338,76 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | | |
| 615100/99001 | PUBLICATIONS ET AVIS DE PRESSE - PISCINES CSRH | 1 338,76 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | | |
| 615300 | Frais postaux et frais de télécommunications | 4 199,47 | 7 750,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | | |
| 615300/99001 | FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS - PISCINES | 4 199,47 | 7 750,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | | |

| Article | DEPENSES ORDINAIRES | Montants portés au compte de 2023 | Montants autorisés en 2024 | Budget rectifié 2024 | Budget de 2025 | Budget rectifié 2024 | Budget de 2025 |
|---------------|---|--|----------------------------------|---|---|--------------------------------------|--------------------------------------|
| | | | | Montants votés par le Conseil communal | Montants votés par le Conseil communal | Montants modifiés par le Ministre | Montants modifiés par le Ministre |
| 3/823/ | 823 Piscines | | | | | | |
| 618600 | Frais de surveillance | 40 001,13 | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | | |
| 618600/99001 | FRAIS DE GARDIENNAGE - CSRH / PISCINE EN PLEIN AIR | 40 001,13 | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | | |
| 621000 | Rémunérations des salariés | 1 258 521,71 | 1 101 466,23 | 1 082 661,18 | 1 214 715,98 | | |
| 621000/99001 | *TRAITEMENTS ET SALAIRES BRUTS - PISCINES | 1 258 521,71 | 1 101 466,23 | 1 082 661,18 | 1 214 715,98 | | |
| 623000 | Charges sociales (part patronale) | 234 099,88 | 237 721,87 | 226 381,75 | 266 750,95 | | |
| 623000/99001 | *CHARGES SOCIALES (P. PATRONALE) - PISCINES | 234 099,88 | 237 721,87 | 226 381,75 | 266 750,95 | | |
| | Total 823 | 2 398 062,41 | 2 451 438,10 | 2 388 542,93 | 2 767 466,93 | | |
| 3/825/ | 825 Associations sportives | | | | | | |
| 606358 | Autres articles manufacturés destinés à la revente | 5 072,12 | 10 000,00 | 10 000,00 | 14 000,00 | | |
| 606358/99001 | PRIX AUX SPORTIFS MERITANTS | 5 072,12 | 10 000,00 | 10 000,00 | 14 000,00 | | |
| | Total 825 | 5 072,12 | 10 000,00 | 10 000,00 | 14 000,00 | | |
| 3/829/ | 829 Autres Sports | | | | | | |
| 615241 | Frais de réception | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 615241/99001 | PARTICIPATION DU PERSONNEL COMMUNAL - ING MARATHON | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Total 829 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 3/831/ | 831 Centres culturels et Salles de fêtes | | | | | | |
| 603500 | Fournitures de bureau | 1 107,07 | 5 000,00 | 2 500,00 | 5 000,00 | | |
| 603500/99001 | FOURNITURES DE BUREAU - CCRD | 1 107,07 | 5 000,00 | 2 500,00 | 5 000,00 | | |
| 608112 | Electricité | 625 347,57 | 740 000,00 | 700 000,00 | 740 000,00 | | |
| 608112/99001 | ELECTRICITE - CCRD | 625 347,57 | 740 000,00 | 700 000,00 | 740 000,00 | | |
| 608113 | Gaz de canalisation | 159 083,47 | 225 000,00 | 115 000,00 | 150 000,00 | | |
| 608113/99001 | GAZ - CCRD | 159 083,47 | 225 000,00 | 115 000,00 | 150 000,00 | | |

| Article | DEPENSES ORDINAIRES | Montants portés au compte de 2023 | Montants autorisés en 2024 | Budget rectifié 2024 | Budget de 2025 | Budget rectifié 2024 | Budget de 2025 |
|---------------|---|--|----------------------------------|---|---|--------------------------------------|--------------------------------------|
| | | | | Montants votés par le Conseil communal | Montants votés par le Conseil communal | Montants modifiés par le Ministre | Montants modifiés par le Ministre |
| 3/831/ | 831 Centres culturels et Salles de fêtes | | | | | | |
| 608121 | Fournitures d'entretien | 0,00 | 13 500,00 | 5 000,00 | 15 000,00 | | |
| 608121/99001 | FOURNITURES POUR L'ENTRETIEN DES BATIMENTS - CCRD | 0,00 | 13 500,00 | 5 000,00 | 15 000,00 | | |
| 608122 | Petit équipement | 61 659,88 | 70 000,00 | 60 000,00 | 70 000,00 | | |
| 608122/99001 | MATERIEL ET PETIT EQUIPEMENT - CCRD | 61 659,88 | 70 000,00 | 60 000,00 | 70 000,00 | | |
| 611120 | Loyers et charges locatives - Bâtiments | 22 702,53 | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | | |
| 611120/99001 | CONSOMMATION D'EAU ET ASSAINISSEMENT - CCRD | 22 702,53 | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | | |
| 611510 | Leasing mobilier - Installations techniques et machines | 1 597,07 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 500,00 | | |
| 611510/99001 | LEASING - MACHINES DE BUREAU ET EQUIPEMENT DIVERS - CCRD | 1 597,07 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 500,00 | | |
| 611520 | Leasing mobilier - Autres installations, outillages et machines | 0,00 | 7 800,00 | 0,00 | 7 800,00 | | |
| 611520/99001 | LEASING ANTENNES INTERNET "HOTCITY" - CCRD | 0,00 | 7 800,00 | 0,00 | 7 800,00 | | |
| 612200 | Entretien et réparations | 41 992,79 | 30 500,00 | 32 000,00 | 33 500,00 | | |
| 612200/99001 | TRAVAUX D'ENTRETIEN ET DE REPARATION EN REGIE DES BATIMENTS - CCRD | 16 504,43 | 17 000,00 | 17 000,00 | 17 000,00 | | |
| 612200/99002 | TRAVAUX D'ENTRETIEN ET DE REPARATION EN REGIE DES INSTALLATIONS TECHNIQUES - CCRD | 25 488,36 | 13 500,00 | 15 000,00 | 16 500,00 | | |
| 612300 | Contrats de maintenance | 408 968,64 | 470 500,00 | 423 500,00 | 475 500,00 | | |
| 612300/99001 | ENTRETIENS REGULIERS ET MAINTENANCES SUR BATIMENTS - CCRD | 3 595,95 | 10 500,00 | 7 500,00 | 10 500,00 | | |
| 612300/99002 | ENTRETIENS REGULIERS ET MAINTENANCES SUR INSTALLATIONS TECHNIQUES - CCRD | 36 697,08 | 86 000,00 | 50 000,00 | 105 000,00 | | |
| 612300/99003 | SERVICES DE NETTOYAGE ET D'ENTRETIEN - CCRD | 258 144,64 | 269 000,00 | 262 500,00 | 250 000,00 | | |
| 612300/99004 | ENTRETIENS REGULIERS ET MAINTENANCES - FACILITY MANAGEMENT - CCRD | 101 718,81 | 95 000,00 | 95 000,00 | 100 000,00 | | |
| 612300/99005 | CONTRATS DE MAINTENANCE - EQUIPEMENT INFORMATIQUE - CCRD | 6 468,94 | 7 500,00 | 7 500,00 | 7 500,00 | | |
| 612300/99006 | CONTRATS DE MAINTENANCE - MACHINES DE BUREAU ET EQUIPEMENT DIVERS - CCRD | 2 343,22 | 2 500,00 | 1 000,00 | 2 500,00 | | |
| 613300 | Services bancaires et assimilés | 1 138,31 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | | |
| 613300/99001 | FRAIS DE GESTION E-COMMERCE - TICKET MANAGEMENT | 1 138,31 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | | |
| 613483 | Honoraires d'architectes, géomètres et autres professionnels du bâtiment | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | | |
| 613483/99001 | FRAIS D'HONORAIRES POUR ASSISTANCE A LA MISE EN SOUMISSION DES SERVICES DE FACILITY MANAGEMENT ET DE NETTOYAGE DU BATIMENT CNA / CCRD | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | | |

| Article | DEPENSES ORDINAIRES | Montants portés au compte de 2023 | Montants autorisés en 2024 | Budget rectifié 2024 | Budget de 2025 | Budget rectifié 2024 | Budget de 2025 |
|--------------|--|--|----------------------------------|---|---|--------------------------------------|--------------------------------------|
| | | | | Montants votés par le Conseil communal | Montants votés par le Conseil communal | Montants modifiés par le Ministre | Montants modifiés par le Ministre |
| 3/831/ | 831 Centres culturels et Salles de fêtes | | | | | | |
| 613800 | Autres rémunérations d'intermédiaires et honoraires | 3 444,16 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | | |
| 613800/99001 | REMPLACEMENT OU RENFORCEMENT TEMPORAIRE DU PERSONNEL CCRD - CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICE | 3 444,16 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | | |
| 615100 | Frais de marketing et de publicité | 227 370,63 | 220 000,00 | 220 000,00 | 230 000,00 | | |
| 615100/99001 | PUBLICITE, PUBLICATIONS ET RELATIONS PUBLIQUES - CCRD | 227 370,63 | 220 000,00 | 220 000,00 | 230 000,00 | | |
| 615212 | Voyages et déplacements - Personnel | 5 823,71 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | | |
| 615212/99001 | FRAIS DE ROUTE ET DE SEJOUR - CCRD | 5 823,71 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | | |
| 615241 | Frais de réception | 531 547,02 | 456 700,00 | 440 500,00 | 460 000,00 | | |
| 615241/99001 | PROGRAMMATION ARTISTIQUE - CCRD | 494 971,82 | 382 000,00 | 370 000,00 | 380 000,00 | | |
| 615241/99002 | BIENNALE ET ACTIVITES AUTOUR DE LA CULTURE INDUSTRIELLE | 30 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | | |
| 615241/99003 | ACTIVATION D'ESPACES COMMERCIAUX NON UTILISES POUR ACTIVITES CULTURELLES / POP-UP | 64,00 | 4 700,00 | 500,00 | 5 000,00 | | |
| 615241/99004 | PLAN DE DEVELOPPEMENT CULTUREL | 6 511,20 | 20 000,00 | 20 000,00 | 25 000,00 | | |
| 618110 | Documentation générale | 2 072,10 | 4 500,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | | |
| 618110/99001 | DOCUMENTATION ET ABONNEMENTS POUR JOURNAUX ET PERIODIQUES - CCRD | 2 072,10 | 4 500,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | | |
| 621000 | Rémunérations des salariés | 1 269 724,04 | 1 334 374,97 | 1 284 595,93 | 1 336 138,83 | | |
| 621000/99001 | *TRAITEMENTS ET SALAIRES BRUTS - CCRD | 1 269 724,04 | 1 334 374,97 | 1 284 595,93 | 1 336 138,83 | | |
| 623000 | Charges sociales (part patronale) | 189 086,71 | 205 540,59 | 196 080,96 | 204 177,01 | | |
| 623000/99001 | *CHARGES SOCIALES (P. PATRONALE) - CCRD | 189 086,71 | 205 540,59 | 196 080,96 | 204 177,01 | | |
| 642300 | Indemnités aux membres du personnel | 3 837,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 642300/99002 | *INDEMNITE POUR CHARGES ACCESSOIRES | 3 837,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 646800 | Autres droits et impôts | 9 033,49 | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | | |
| 646800/99001 | *RETENUE D'IMPOT SUR LES ACTIVITES LITTERAIRES ET ARTISTIQUES - CCRD | 9 033,49 | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | | |
| | Total 831 | 3 565 536,41 | 3 859 415,56 | 3 549 676,89 | 3 808 115,84 | | |
| 3/833/ | 833 Musées | | | | | | |

| Article | DEPENSES ORDINAIRES | Montants portés au compte de 2023 | Montants autorisés en 2024 | Budget rectifié 2024 | Budget de 2025 | Budget rectifié 2024 | Budget de 2025 |
|---------------|--|--|----------------------------------|---|---|--------------------------------------|--------------------------------------|
| | | | | Montants votés par le Conseil communal | Montants votés par le Conseil communal | Montants modifiés par le Ministre | Montants modifiés par le Ministre |
| 3/833/ | 833 Musées | | | | | | |
| 608112 | Electricité | 2 506,04 | 4 000,00 | 3 800,00 | 5 000,00 | | |
| 608112/99001 | ELECTRICITE - MUSEES | 1 947,51 | 2 000,00 | 1 800,00 | 2 500,00 | | |
| 608112/99002 | ELECTRICITE - GALERIES D'ART | 558,53 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 500,00 | | |
| 608113 | Gaz de canalisation | 11 928,24 | 18 000,00 | 16 200,00 | 18 000,00 | | |
| 608113/99001 | GAZ - MUSEES | 8 139,29 | 10 000,00 | 9 000,00 | 10 000,00 | | |
| 608113/99002 | GAZ - GALERIES D'ART | 3 788,95 | 8 000,00 | 7 200,00 | 8 000,00 | | |
| 608121 | Fournitures d'entretien | 1 310,13 | 4 200,00 | 4 200,00 | 4 200,00 | | |
| 608121/99001 | FOURNITURES POUR L'ENTRETIEN DES BATIMENTS - MUSEES | 1 090,52 | 2 200,00 | 2 200,00 | 2 200,00 | | |
| 608121/99002 | FOURNITURES POUR L'ENTRETIEN DES BATIMENTS - GALERIES D'ART | 219,61 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | | |
| 608122 | Petit équipement | 0,00 | 9 000,00 | 10 500,00 | 10 500,00 | | |
| 608122/99001 | PETIT EQUIPEMENT DIVERS - MUSEES | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | | |
| 608122/99002 | PETIT EQUIPEMENT DIVERS - GALERIES D'ART | 0,00 | 8 000,00 | 9 500,00 | 9 500,00 | | |
| 611120 | Loyers et charges locatives - Bâtiments | 273,38 | 650,00 | 500,00 | 500,00 | | |
| 611120/99001 | CONSOMMATION D'EAU ET ASSAINISSEMENT - MUSEES | 273,38 | 650,00 | 500,00 | 500,00 | | |
| 612200 | Entretien et réparations | 15 378,17 | 28 300,00 | 28 300,00 | 20 300,00 | | |
| 612200/99001 | TRAVAUX D'ENTRETIEN ET DE REPARATION DES BATIMENTS - MUSEES | 2 018,59 | 9 500,00 | 9 500,00 | 9 500,00 | | |
| 612200/99002 | TRAVAUX D'ENTRETIEN ET DE REPARATION DES BATIMENTS - GALERIES D'ART | 0,00 | 6 800,00 | 6 800,00 | 6 800,00 | | |
| 612200/99003 | TRAVAUX D'ENTRETIEN ET DE REPARATION DES INSTALLATIONS TECHNIQUES - MUSEES | 1 504,64 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | | |
| 612200/99004 | TRAVAUX D'ENTRETIEN ET DE REPARATION DES INSTALLATIONS TECHNIQUES - GALERIES D'ART | 11 854,94 | 10 000,00 | 10 000,00 | 2 000,00 | | |
| 612300 | Contrats de maintenance | 7 201,66 | 15 500,00 | 15 200,00 | 15 500,00 | | |
| 612300/99001 | ENTRETIENS REGULIERS ET MAINTENANCES SUR BATIMENTS - MUSEES | 2 065,26 | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | | |
| 612300/99002 | ENTRETIENS REGULIERS ET MAINTENANCES SUR BATIMENTS - GALERIES D'ART | 1 253,48 | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | | |
| 612300/99003 | ENTRETIENS REGULIERS ET MAINTENANCES SUR INSTALLATIONS TECHNIQUES - MUSEES | 1 597,28 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | | |
| 612300/99004 | ENTRETIENS REGULIERS ET MAINTENANCES SUR INSTALLATIONS TECHNIQUES - GALERIES D'ART | 2 285,64 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | | |
| 612300/99005 | ENTRETIENS REGULIERS ET MAINTENANCES SUR INSTALLATIONS DE | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | | |

| Article | DEPENSES ORDINAIRES | Montants portés au compte de 2023 | Montants autorisés en 2024 | Budget rectifié 2024 | Budget de 2025 | Budget rectifié 2024 | Budget de 2025 |
|-----------------|---|--|----------------------------------|---|---|--------------------------------------|--------------------------------------|
| | | | | Montants votés par le Conseil communal | Montants votés par le Conseil communal | Montants modifiés par le Ministre | Montants modifiés par le Ministre |
| 3/833/ | 833 Musées | | | | | | |
| 612300/99006 | SECURITE - MUSEES ENTRETIENS REGULIERS ET MAINTENANCES SUR INSTALLATIONS DE SECURITE - GALERIES D'ART | 0,00 | 3 000,00 | 2 700,00 | 3 000,00 | | |
| 614400 | Assurance risque d'exploitation | 2 317,57 | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | | |
| 614400/99001 | *ASSURANCES TOUS RISQUES SUR OBJETS D'EXPOSITION - GALERIES D'ART, MUSEES ET EXPOSITIONS MOBILES | 2 317,57 | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | | |
| 615241 | Frais de réception | 56 868,85 | 76 500,00 | 35 000,00 | 75 000,00 | | |
| 615241/99002 | FRAIS DE PROGRAMMATION - GALERIES D'ART | 56 868,85 | 76 500,00 | 35 000,00 | 75 000,00 | | |
| 621000 | Rémunérations des salariés | 89 400,08 | 90 968,28 | 87 589,91 | 91 946,52 | | |
| 621000/99001 | *TRAITEMENTS ET SALAIRES BRUTS - MUSEES ET GALERIES D'ART | 89 400,08 | 90 968,28 | 87 589,91 | 91 946,52 | | |
| 623000 | Charges sociales (part patronale) | 14 080,04 | 13 597,25 | 12 871,09 | 13 577,89 | | |
| 623000/99001 | *CHARGES SOCIALES (P. PATRONALE) - MUSEES ET GALERIES D'ART | 14 080,04 | 13 597,25 | 12 871,09 | 13 577,89 | | |
| | Total 833 | 201 264,16 | 263 215,53 | 216 661,00 | 257 024,41 | | |
| 3/834/ | 834 Cinémas | | | | | | |
| 648120 P | Subventions affectées | 5 000,00 | 7 500,00 | 7 500,00 | 7 500,00 | | |
| 648120/99001 P | PARTICIPATION A LA PROMOTION DE PROJETS A CARACTERE AUDIOVISUEL | 5 000,00 | 7 500,00 | 7 500,00 | 7 500,00 | | |
| | Total 834 | 5 000,00 | 7 500,00 | 7 500,00 | 7 500,00 | | |
| 3/836/ | 836 Conservatoires, cours de musique et écoles de musique | | | | | | |
| 606358 | Autres articles manufacturés destinés à la revente | 10 750,00 | 12 500,00 | 12 500,00 | 13 500,00 | | |
| 606358/99001 | DISTRIBUTION DE PRIX AUX ELEVES MERITANTS | 10 750,00 | 12 500,00 | 12 500,00 | 13 500,00 | | |
| 608122 | Petit équipement | 122 134,49 | 129 750,00 | 133 500,00 | 151 500,00 | | |
| 608122/99001 | MATERIEL DE MUSIQUE | 118 984,35 | 124 750,00 | 125 500,00 | 143 500,00 | | |
| 608122/99002 | PETIT EQUIPEMENT - MOBILIER DE MUSIQUE - ECOLE REGIONALE DE MUSIQUE | 3 150,14 | 5 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | | |

| Article | DEPENSES ORDINAIRES | Montants portés au compte de 2023 | Montants autorisés en 2024 | Budget rectifié 2024 | Budget de 2025 | Budget rectifié 2024 | Budget de 2025 |
|--------------|--|--|----------------------------------|---|---|--------------------------------------|--------------------------------------|
| | | | | Montants votés par le Conseil communal | Montants votés par le Conseil communal | Montants modifiés par le Ministre | Montants modifiés par le Ministre |
| 3/836/ | 836 Conservatoires, cours de musique et écoles de musique | | | | | | |
| 612300 | Contrats de maintenance | 2 332,00 | 3 000,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | | |
| 612300/99001 | CONTRATS DE MAINTENANCE - EQUIPEMENT INFORMATIQUE - ECOLE REGIONALE DE MUSIQUE | 2 332,00 | 3 000,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | | |
| 613800 | Autres rémunérations d'intermédiaires et honoraires | 21 060,90 | 35 500,00 | 32 500,00 | 25 000,00 | | |
| 613800/99001 | REMPLACEMENT OU RENFORCEMENT TEMPORAIRE DU PERSONNEL ENSEIGNANT - CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICE | 21 060,90 | 35 500,00 | 32 500,00 | 25 000,00 | | |
| 614100 | Assurances sur biens de l'actif (biens propres) | 2 293,10 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | | |
| 614100/99001 | *ASSURANCES MATERIEL DE MUSIQUE | 2 293,10 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | | |
| 615100 | Frais de marketing et de publicité | 27 325,69 | 33 000,00 | 33 000,00 | 36 000,00 | | |
| 615100/99001 | PUBLICITE, PUBLICATIONS ET RELATIONS PUBLIQUES - ECOLE REGIONALE DE MUSIQUE | 27 325,69 | 33 000,00 | 33 000,00 | 36 000,00 | | |
| 615212 | Voyages et déplacements - Personnel | 1 483,20 | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | | |
| 615212/99001 | FRAIS DE ROUTE ET DE SEJOUR - ECOLE REGIONALE DE MUSIQUE | 1 483,20 | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | | |
| 615241 | Frais de réception | 108 757,43 | 130 250,00 | 130 250,00 | 159 000,00 | | |
| 615241/99001 | FRAIS DE PROGRAMMATION - ECOLE REGIONALE DE MUSIQUE | 49 643,16 | 58 750,00 | 58 750,00 | 62 500,00 | | |
| 615241/99002 | ORGANISATION DE STAGES, CONCERTS ET EVENEMENTS - ECOLE REGIONALE DE MUSIQUE | 59 114,27 | 71 500,00 | 71 500,00 | 96 500,00 | | |
| 618700 | Cotisations aux associations professionnelles | 2 650,00 | 2 750,00 | 2 750,00 | 2 750,00 | | |
| 618700/99001 | COTISATIONS AUX ASSOCIATIONS - ECOLE REGIONALE DE MUSIQUE | 2 650,00 | 2 750,00 | 2 750,00 | 2 750,00 | | |
| 621000 | Rémunérations des salariés | 5 600 053,09 | 5 721 600,45 | 6 293 052,32 | 6 435 563,83 | | |
| 621000/99001 | *TRAITEMENTS ET SALAIRES BRUTS - ECOLE REGIONALE DE MUSIQUE | 5 600 053,09 | 5 721 600,45 | 6 293 052,32 | 6 435 563,83 | | |
| 623000 | Charges sociales (part patronale) | 1 055 179,70 | 1 238 903,08 | 1 357 284,65 | 1 364 033,67 | | |
| 623000/99001 | *CHARGES SOCIALES (P. PATRONALE) - ECOLE REGIONALE DE MUSIQUE | 1 055 179,70 | 1 238 903,08 | 1 357 284,65 | 1 364 033,67 | | |
| 642800 | Autres indemnités | 20 775,77 | 25 000,00 | 25 000,00 | 27 500,00 | | |
| 642800/99001 | *INDEMNITES DIVERSES POUR SERVICES DE TIERS - MEMBRES DU JURY D'EXAMEN | 20 775,77 | 25 000,00 | 25 000,00 | 27 500,00 | | |
| 648110 P | Subventions non affectées | 30 700,00 | 37 000,00 | 37 000,00 | 37 000,00 | | |

| Article | DEPENSES ORDINAIRES | Montants portés au compte de 2023 | Montants autorisés en 2024 | Budget rectifié 2024 | Budget de 2025 | Budget rectifié 2024 | Budget de 2025 |
|-----------------|--|--|----------------------------------|---|---|--------------------------------------|--------------------------------------|
| | | | | Montants votés par le Conseil communal | Montants votés par le Conseil communal | Montants modifiés par le Ministre | Montants modifiés par le Ministre |
| 3/836/ | 836 Conservatoires, cours de musique et écoles de musique | | | | | | |
| 648110/99001 P | SUBVENTIONS AUX SOCIETES DE CHANT ET DE MUSIQUE | 30 700,00 | 37 000,00 | 37 000,00 | 37 000,00 | | |
| 648120 P | Subventions affectées | 28 500,00 | 28 500,00 | 28 500,00 | 28 500,00 | | |
| 648120/99001 P | PARTICIPATION A L'INDEMNITE DU DIRECTEUR DE L'HARMONIE MUNICIPALE | 8 500,00 | 8 500,00 | 8 500,00 | 8 500,00 | | |
| 648120/99002 P | SUBVENTION POUR L'ORGANISATION DU FESTIVAL DE L'ORGUE | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | | |
| | Total 836 | 7 033 995,37 | 7 404 253,53 | 8 094 336,97 | 8 289 347,50 | | |
| 3/837/ | 837 Bibliothèques | | | | | | |
| 603500 | Fournitures de bureau | 894,75 | 1 550,00 | 1 550,00 | 1 550,00 | | |
| 603500/99001 | FOURNITURES DE BUREAU - BIBLIOTHEQUE REGIONALE | 894,75 | 1 550,00 | 1 550,00 | 1 550,00 | | |
| 608112 | Electricité | 7 140,87 | 10 750,00 | 7 500,00 | 10 000,00 | | |
| 608112/99001 | ELECTRICITE - BIBLIOTHEQUE REGIONALE | 7 140,87 | 10 750,00 | 7 500,00 | 10 000,00 | | |
| 608113 | Gaz de canalisation | 3 750,44 | 6 000,00 | 4 500,00 | 6 000,00 | | |
| 608113/99001 | GAZ - BIBLIOTHEQUE REGIONALE | 3 750,44 | 6 000,00 | 4 500,00 | 6 000,00 | | |
| 608121 | Fournitures d'entretien | 702,39 | 1 000,00 | 1 000,00 | 5 000,00 | | |
| 608121/99001 | FOURNITURES POUR L'ENTRETIEN DES BATIMENTS - BIBLIOTHEQUE REGIONALE | 702,39 | 1 000,00 | 1 000,00 | 5 000,00 | | |
| 608122 | Petit équipement | 37 945,03 | 41 350,00 | 43 200,00 | 41 200,00 | | |
| 608122/99001 | LIVRES ET MATERIEL AUDIO-VISUEL - BIBLIOTHEQUE REGIONALE | 37 341,54 | 37 000,00 | 37 000,00 | 35 000,00 | | |
| 608122/99002 | PETIT EQUIPEMENT - MACHINES DE BUREAU ET INFORMATIQUE - BIBLIOTHEQUE REGIONALE | 603,49 | 3 700,00 | 3 700,00 | 3 700,00 | | |
| 608122/99003 | PETIT EQUIPEMENT - MOBILIER - BIBLIOTHEQUE REGIONALE | 0,00 | 650,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | | |
| 611120 | Loyers et charges locatives - Bâtiments | 479,68 | 650,00 | 500,00 | 500,00 | | |
| 611120/99001 | CONSOMMATION D'EAU ET ASSAINISSEMENT - BIBLIOTHEQUE REGIONALE | 479,68 | 650,00 | 500,00 | 500,00 | | |
| 611520 | Leasing mobilier - Autres installations, outillages et machines | 2 832,72 | 3 350,00 | 3 150,00 | 3 150,00 | | |
| 611520/99001 | LEASING ANTENNES INTERNET "HOTCITY" - BIBLIOTHEQUE REGIONALE | 2 832,72 | 3 350,00 | 3 150,00 | 3 150,00 | | |
| 612200 | Entretien et réparations | 0,00 | 2 100,00 | 2 100,00 | 2 100,00 | | |

| Article | DEPENSES ORDINAIRES | Montants portés au compte de 2023 | Montants autorisés en 2024 | Budget rectifié 2024 | Budget de 2025 | Budget rectifié 2024 | Budget de 2025 |
|---------------|---|--|----------------------------------|---|---|--------------------------------------|--------------------------------------|
| | | | | Montants votés par le Conseil communal | Montants votés par le Conseil communal | Montants modifiés par le Ministre | Montants modifiés par le Ministre |
| 3/837/ | 837 Bibliothèques | | | | | | |
| 612200/99001 | TRAVAUX D'ENTRETIEN ET DE REPARATION DES BATIMENTS - BIBLIOTHEQUE REGIONALE | 0,00 | 2 100,00 | 2 100,00 | 2 100,00 | | |
| 612300 | Contrats de maintenance | 7 154,27 | 9 350,00 | 10 550,00 | 10 750,00 | | |
| 612300/99001 | ENTRETIENS REGULIERS ET MAINTENANCES SUR BATIMENTS - BIBLIOTHEQUE REGIONALE | 1 254,02 | 900,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | | |
| 612300/99002 | ENTRETIENS REGULIERS ET MAINTENANCES SUR INSTALLATIONS TECHNIQUES - BIBLIOTHEQUE REGIONALE | 3 757,81 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | | |
| 612300/99003 | ENTRETIENS REGULIERS ET MAINTENANCES SUR INSTALLATIONS DE SECURITE - BIBLIOTHEQUE REGIONALE | 0,00 | 1 200,00 | 1 800,00 | 2 000,00 | | |
| 612300/99004 | CONTRATS DE MAINTENANCE - EQUIPEMENT INFORMATIQUE - BIBLIOTHEQUE REGIONALE | 2 142,44 | 2 250,00 | 2 250,00 | 2 250,00 | | |
| 615100 | Frais de marketing et de publicité | 7 710,92 | 16 000,00 | 16 000,00 | 16 000,00 | | |
| 615100/99001 | PUBLICITE, PUBLICATIONS ET RELATIONS PUBLIQUES - BIBLIOTHEQUE REGIONALE | 7 710,92 | 16 000,00 | 16 000,00 | 16 000,00 | | |
| 615241 | Frais de réception | 11 388,35 | 18 000,00 | 18 000,00 | 15 000,00 | | |
| 615241/99001 | FRAIS DE PROGRAMMATION - BIBLIOTHEQUE REGIONALE | 11 388,35 | 18 000,00 | 18 000,00 | 15 000,00 | | |
| 621000 | Rémunérations des salariés | 604 402,00 | 558 191,57 | 450 784,05 | 538 038,50 | | |
| 621000/99001 | *TRAITEMENTS ET SALAIRES BRUTS - BIBLIOTHEQUE REGIONALE | 604 402,00 | 558 191,57 | 450 784,05 | 538 038,50 | | |
| 623000 | Charges sociales (part patronale) | 110 510,87 | 128 848,06 | 97 738,95 | 90 752,62 | | |
| 623000/99001 | *CHARGES SOCIALES (P. PATRONALE) - BIBLIOTHEQUE REGIONALE | 110 510,87 | 128 848,06 | 97 738,95 | 90 752,62 | | |
| | Total 837 | 794 912,29 | 797 139,63 | 656 573,00 | 740 041,12 | | |
| 3/838/ | 838 Patrimoine culturel | | | | | | |
| 608122 | Petit équipement | 0,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | | |
| 608122/99001 | MEMOIRE COLLECTIVE AUDIO-VISUELLE ET PATRIMOINE CULTUREL - FOURNITURES | 0,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | | |
| 614100 | Assurances sur biens de l'actif (biens propres) | 966,87 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | | |
| 614100/99001 | *ASSURANCES SUR BIENS PROPRES - OBJETS D'ART ET DE VALEUR (TOUS RISQUES) | 966,87 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | | |
| | Frais de réception | 11 918,51 | | | | | |

| Article | DEPENSES ORDINAIRES | Montants portés au compte de 2023 | Montants autorisés en 2024 | Budget rectifié 2024 | Budget de 2025 | Budget rectifié 2024 | Budget de 2025 |
|-----------------|---|--|----------------------------------|---|---|--------------------------------------|--------------------------------------|
| | | | | Montants votés par le Conseil communal | Montants votés par le Conseil communal | Montants modifiés par le Ministre | Montants modifiés par le Ministre |
| 3/838/ | 838 Patrimoine culturel | | | | | | |
| 615241 | | | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | | |
| 615241/99001 | CAPITALE EUROPEENNE DE LA CULTURE - REGION SUD 2022 | 11 918,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 615241/99002 | PROJET "CITES INTERCULTURELLES II" - FRAIS DE VOYAGE ET DEPLACEMENT | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | | |
| 615241/99003 | PROJET "CITES INTERCULTURELLES II" - FRAIS DE GESTION ET REPRESENTATION | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | | |
| 648120 P | Subventions affectées | 80 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | | |
| 648120/99001 P | *SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS - CENTRE DE DOCUMENTATION DES MIGRATIONS HUMAINES | 80 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | | |
| 648212 B | Participations à caractère spécifique | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | | |
| 648212/99001 B | PARTICIPATION AU PROJET "CITES INTERCULTURELLES II" DU CONSEIL DE L'EUROPE | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | | |
| | Total 838 | 97 885,38 | 60 500,00 | 58 500,00 | 60 500,00 | | |
| 3/839/ | 839 Autres Services culturels | | | | | | |
| 615241 | Frais de réception | 4 800,00 | 6 375,00 | 6 375,00 | 6 000,00 | | |
| 615241/99001 | PRIX DU BENEVOLAT | 4 800,00 | 6 375,00 | 6 375,00 | 6 000,00 | | |
| 648110 P | Subventions non affectées | 67 555,85 | 73 500,00 | 80 500,00 | 80 500,00 | | |
| 648110/99001 P | SUBSIDES AUX ASSOCIATIONS LOCALES - DIVERS | 1 260,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | | |
| 648110/99002 P | SUBSIDES AUX ASSOCIATIONS LOCALES - SPORT | 41 075,00 | 43 250,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | | |
| 648110/99003 P | SUBSIDES AUX ASSOCIATIONS LOCALES - SCOUTISME | 10 755,85 | 8 500,00 | 8 500,00 | 8 500,00 | | |
| 648110/99004 P | SUBSIDES AUX ASSOCIATIONS LOCALES - SOCIAL / EDUCATION / MEMOIRE | 4 520,00 | 10 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | | |
| 648110/99005 P | SUBSIDES AUX ASSOCIATIONS LOCALES - ART & CULTURE | 2 405,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | | |
| 648110/99006 P | SUBSIDES AUX ASSOCIATIONS LOCALES - NATURE & ENVIRONNEMENT | 2 275,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | | |
| 648110/99007 P | SUBSIDES AUX ASSOCIATIONS LOCALES - LOISIRS | 5 265,00 | 4 750,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | | |
| 648120 P | Subventions affectées | 10 787,11 | 17 125,00 | 17 500,00 | 17 500,00 | | |
| 648120/99001 P | SUBSIDES EXTRAORDINAIRES AUX ASSOCIATIONS NATIONALES OU ETRANGERES | 5 500,00 | 7 500,00 | 7 500,00 | 7 500,00 | | |
| 648120/99002 P | PLAN D'ACTION LOCAL DE SOUTIEN AU BENEVOLAT | 5 287,11 | 9 625,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | | |
| | Total 839 | 83 142,96 | 97 000,00 | 104 375,00 | 104 000,00 | | |

| Article | DEPENSES ORDINAIRES | Montants portés au compte de 2023 | Montants autorisés en 2024 | Budget rectifié 2024 | Budget de 2025 | Budget rectifié 2024 | Budget de 2025 |
|-----------------|---|--|----------------------------------|---|---|--------------------------------------|--------------------------------------|
| | | | | Montants votés par le Conseil communal | Montants votés par le Conseil communal | Montants modifiés par le Ministre | Montants modifiés par le Ministre |
| 3/840/ | 840 Services de radiodiffusion, de télévision et d'édition | | | | | | |
| 612300 | Contrats de maintenance | 14 536,49 | 16 500,00 | 16 500,00 | 16 500,00 | | |
| 612300/99001 | ABONNEMENT ET DIFFUSION DE L'INFO-CANAL ET DU TV-TOOL | 14 536,49 | 16 500,00 | 16 500,00 | 16 500,00 | | |
| 615100 | Frais de marketing et de publicité | 109 255,32 | 145 000,00 | 90 000,00 | 120 000,00 | | |
| 615100/99001 | SPOTS/VIDEOS POUR SITE INTERNET, RESEAUX SOCIAUX ET INFOCANAL | 92 331,95 | 100 000,00 | 50 000,00 | 80 000,00 | | |
| 615100/99002 | ENREGISTREMENT ET DIFFUSION - SEANCES DU CONSEIL COMMUNAL | 16 923,37 | 45 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | | |
| 648110 P | Subventions non affectées | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | | |
| 648110/99001 P | SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS - RADIO DIDDELENG | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | | |
| | Total 840 | 125 791,81 | 163 500,00 | 108 500,00 | 138 500,00 | | |
| 3/850/ | 850 Cultes | | | | | | |
| 608113 | Gaz de canalisation | 7 503,39 | 7 500,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | | |
| 608113/99001 | GAZ - CULTES | 7 503,39 | 7 500,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | | |
| 608121 | Fournitures d'entretien | 2 329,15 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | | |
| 608121/99001 | FOURNITURES POUR L'ENTRETIEN DES BATIMENTS - CULTES | 2 329,15 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | | |
| 612200 | Entretien et réparations | 4 134,25 | 5 250,00 | 15 000,00 | 20 000,00 | | |
| 612200/99001 | TRAVAUX D'ENTRETIEN ET DE REPARATION DES BATIMENTS - CULTES | 4 134,25 | 5 250,00 | 15 000,00 | 20 000,00 | | |
| 612300 | Contrats de maintenance | 8 553,30 | 26 000,00 | 25 600,00 | 14 000,00 | | |
| 612300/99001 | ENTRETIENS REGULIERS ET MAINTENANCES SUR INSTALLATIONS TECHNIQUES - CULTES | 8 553,30 | 22 000,00 | 22 000,00 | 10 000,00 | | |
| 612300/99003 | ENTRETIENS REGULIERS ET MAINTENANCES SUR INSTALLATIONS DE SECURITE - CULTES | 0,00 | 4 000,00 | 3 600,00 | 4 000,00 | | |
| | Total 850 | 22 520,09 | 41 750,00 | 48 600,00 | 42 000,00 | | |
| 3/860/ | 860 Fêtes publiques | | | | | | |
| 608122 | Petit équipement | 25 700,65 | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | | |
| 608122/99001 | PETIT EQUIPEMENT DIVERS - MANIFESTATIONS CULTURELLES ET FETES | 25 700,65 | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | | |

| Article | DEPENSES ORDINAIRES | Montants portés au compte de 2023 | Montants autorisés en 2024 | Budget rectifié 2024 | Budget de 2025 | Budget rectifié 2024 | Budget de 2025 |
|---------------|---|--|----------------------------------|---|---|--------------------------------------|--------------------------------------|
| | | | | Montants votés par le Conseil communal | Montants votés par le Conseil communal | Montants modifiés par le Ministre | Montants modifiés par le Ministre |
| 3/860/ | 860 Fêtes publiques | | | | | | |
| | <i>PUBLIQUES</i> | | | | | | |
| 608160 | Vêtements professionnels | 1 502,55 | 6 000,00 | 6 000,00 | 4 000,00 | | |
| 608160/99001 | VETEMENTS ET TENUES DE SERVICE - FETES & MANIFESTATIONS PUBLIQUES | 1 502,55 | 6 000,00 | 6 000,00 | 4 000,00 | | |
| 611520 | Leasing mobilier - Autres installations, outillages et machines | 24 192,91 | 60 000,00 | 60 000,00 | 190 000,00 | | |
| 611520/99001 | LEASING D'UN SYSTEME DE GOBLETS CONSIGNES POUR GRANDES MANIFESTATIONS | 24 192,91 | 60 000,00 | 60 000,00 | 70 000,00 | | |
| 611520/99002 | LEASING D'UN SYSTEME DE VAISSELLE CONSIGNES POUR GRANDES MANIFESTATIONS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 | | |
| 613800 | Autres rémunérations d'intermédiaires et honoraires | 15 223,05 | 10 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | | |
| 613800/99001 | RENFORCEMENT TEMPORAIRE PAR DU PERSONNEL EXTERNE - CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICE - GESTION DU SYSTEME DE GOBLETS CONSIGNES | 15 223,05 | 10 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | | |
| 614100 | Assurances sur biens de l'actif (biens propres) | 748,92 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | | |
| 614100/99001 | *ASSURANCES D'INCENDIE - MANIFESTATIONS CULTURELLES ET FETES PUBLIQUES | 748,92 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | | |
| 615100 | Frais de marketing et de publicité | 152 796,59 | 195 000,00 | 195 000,00 | 225 000,00 | | |
| 615100/99001 | MANIFESTATIONS CULTURELLES - RELATIONS PUBLIQUES (SERVICES COMMUNICATION / FEMA) | 152 796,59 | 95 000,00 | 95 000,00 | 125 000,00 | | |
| 615100/99002 | MANIFESTATIONS CULTURELLES - RELATIONS PUBLIQUES (SERVICE CULTUREL) | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | | |
| 615241 | Frais de réception | 1 208 639,15 | 1 430 250,00 | 1 461 250,00 | 1 561 500,00 | | |
| 615241/99001 | FRAIS D'ORGANISATION DE FETES, MANIFESTATIONS, RECEPTIONS OU EXPOSITIONS PUBLIQUES | 193 377,54 | 205 000,00 | 235 000,00 | 250 000,00 | | |
| 615241/99002 | CELTIC CELEBRATION | 98 843,55 | 105 000,00 | 105 000,00 | 105 000,00 | | |
| 615241/99003 | FETE DE LA MUSIQUE | 197 763,70 | 220 000,00 | 220 000,00 | 230 000,00 | | |
| 615241/99004 | SUMMER STAGE | 30 899,47 | 29 000,00 | 28 500,00 | 30 000,00 | | |
| 615241/99005 | HOBBYMAART | 0,00 | 750,00 | 750,00 | 1 500,00 | | |
| 615241/99006 | MARCHE DU MONDE | 14 951,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 615241/99007 | FETE NATIONALE | 34 926,15 | 48 000,00 | 48 000,00 | 55 000,00 | | |
| 615241/99008 | BUTSCHEBUERGER BUERGFE | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | | |
| 615241/99009 | FETE DES CULTURES | 38 277,34 | 58 500,00 | 58 500,00 | 65 000,00 | | |
| 615241/99010 | SUMMER, SPILL A SPAASS | 11 053,49 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | | |

| Article | DEPENSES ORDINAIRES | Montants portés au compte de 2023 | Montants autorisés en 2024 | Budget rectifié 2024 | Budget de 2025 | Budget rectifié 2024 | Budget de 2025 |
|-----------------|---|--|----------------------------------|---|---|--------------------------------------|--------------------------------------|
| | | | | Montants votés par le Conseil communal | Montants votés par le Conseil communal | Montants modifiés par le Ministre | Montants modifiés par le Ministre |
| 3/860/ | 860 Fêtes publiques | | | | | | |
| 615241/99011 | FETE DES VOISINS | 1 500,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | | |
| 615241/99012 | MARCHE DE NOEL | 121 201,76 | 125 000,00 | 125 000,00 | 125 000,00 | | |
| 615241/99013 | DUDELANGE ON WHEELS | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | | |
| 615241/99014 | NUIT DES SPORTS | 11 658,63 | 15 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | | |
| 615241/99015 | SWEET EVENT | 24 210,78 | 16 000,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | | |
| 615241/99016 | SUMMEREVENTS "WEI AM SÜDEN" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | | |
| 615241/99017 | FLECHE DU SUD - ORGANISATION D'UNE ETAPE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | | |
| 615241/99018 | FAMILLJENDAG | 18 758,50 | 24 500,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | | |
| 615241/99019 | EVENEMENTS SPORTIFS - GRAND PUBLIC | 19 809,36 | 30 500,00 | 30 500,00 | 30 000,00 | | |
| 615241/99020 | EAT, BEAT & CULTURE | 42 154,78 | 46 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | | |
| 615241/99021 | JOURNEE DE PREVENTION INCENDIE | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | | |
| 615241/99023 | MARCHE ALTERNATIF | 6 406,92 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | | |
| 615241/99024 | CORTEGE DE ST NICOLAS | 12 846,06 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | | |
| 615241/99025 | JUGENDFEST | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | | |
| 615241/99026 | FESTIVAL USINA | 290 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | | |
| 615241/99027 | LIKE A JAZZ MACHINE | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | | |
| 615241/99028 | KERMESSES D'ETE & D'AUTOMNE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | | |
| 621000 | Rémunérations des salariés | 263 673,21 | 254 675,21 | 230 712,93 | 285 889,60 | | |
| 621000/99001 | *TRAITEMENTS ET SALAIRES BRUTS - FETES ET MANIFESTATIONS PUBLIQUES | 263 673,21 | 254 675,21 | 230 712,93 | 285 889,60 | | |
| 623000 | Charges sociales (part patronale) | 47 116,48 | 52 244,67 | 43 609,19 | 60 809,24 | | |
| 623000/99001 | *CHARGES SOCIALES (P. PATRONALE) - FETES ET MANIFESTATIONS PUBLIQUES | 47 116,48 | 52 244,67 | 43 609,19 | 60 809,24 | | |
| 646800 | Autres droits et impôts | 3 169,96 | 3 250,00 | 3 250,00 | 4 000,00 | | |
| 646800/99001 | *RETENUE D'IMPOT SUR LES ACTIVITES LITTERAIRES ET ARTISTIQUES - MANIFESTATIONS CULTURELLES ET FETES PUBLIQUES | 3 169,96 | 3 250,00 | 3 250,00 | 4 000,00 | | |
| | Total 860 | 1 742 763,47 | 2 052 419,88 | 2 055 822,12 | 2 387 198,84 | | |
| 3/890/ | 890 Autres loisirs, culture et cultes | | | | | | |
| 648110 P | Subventions non affectées | 1 540,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | | |

| Article | DEPENSES ORDINAIRES | Montants portés au compte de 2023 | Montants autorisés en 2024 | Budget rectifié 2024 | Budget de 2025 | Budget rectifié 2024 | Budget de 2025 |
|----------------|--|-----------------------------------|----------------------------|--|--|-----------------------------------|-----------------------------------|
| | | | | Montants votés par le Conseil communal | Montants votés par le Conseil communal | Montants modifiés par le Ministre | Montants modifiés par le Ministre |
| 3/890/ | 890 Autres loisirs, culture et cultes | | | | | | |
| 648110/99001 P | SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS - COMITES D'INITIATIVES DES QUARTIERS | 1 540,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | | |
| | Total 890 | 1 540,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | | |
| | Total général 8 | 21 048 125,07 | 22 710 463,21 | 22 557 036,26 | 24 557 884,30 | | |
| 3/911/ | 9 Enseignement | | | | | | |
| | 911 Education précoce | | | | | | |
| 608121 | Fournitures d'entretien | 761,22 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | | |
| 608121/99001 | FOURNITURES POUR L'ENTRETIEN DES BATIMENTS - EDUCATION PRECOCE | 761,22 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | | |
| 612200 | Entretien et réparations | 667,99 | 8 600,00 | 8 600,00 | 8 600,00 | | |
| 612200/99001 | TRAVAUX D'ENTRETIEN ET DE REPARATION DES BATIMENTS - EDUCATION PRECOCE | 667,99 | 8 600,00 | 8 600,00 | 8 600,00 | | |
| 612300 | Contrats de maintenance | 1 250,26 | 2 100,00 | 2 100,00 | 2 100,00 | | |
| 612300/99001 | ENTRETIENS REGULIERS ET MAINTENANCES SUR BATIMENTS - EDUCATION PRECOCE | 1 250,26 | 2 100,00 | 2 100,00 | 2 100,00 | | |
| | Total 911 | 2 679,47 | 11 700,00 | 11 700,00 | 11 700,00 | | |
| 3/912/ | 912 Education préscolaire | | | | | | |
| 608122 | Petit équipement | 50 979,37 | 60 000,00 | 52 500,00 | 0,00 | | |
| 608122/99001 | MATERIEL PEDAGOGIQUE ET DIDACTIQUE - PRESCOLAIRE C1 | 50 979,37 | 60 000,00 | 52 500,00 | 0,00 | | |
| | Total 912 | 50 979,37 | 60 000,00 | 52 500,00 | 0,00 | | |
| 3/913/ | 913 Enseignement primaire | | | | | | |
| 603110 | Combustibles - Solides | 17 010,65 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | | |
| 603110/99001 | COPEAUX DE BOIS (PELLETS) - ECOLES | 17 010,65 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | | |
| 603200 | Produits d'entretien | 119 850,32 | 138 000,00 | 138 000,00 | 130 000,00 | | |

| Article | DEPENSES ORDINAIRES | Montants portés au compte de 2023 | Montants autorisés en 2024 | Budget rectifié 2024 | Budget de 2025 | Budget rectifié 2024 | Budget de 2025 |
|---------------|--|--|----------------------------------|---|---|--------------------------------------|--------------------------------------|
| | | | | Montants votés par le Conseil communal | Montants votés par le Conseil communal | Montants modifiés par le Ministre | Montants modifiés par le Ministre |
| 3/913/ | 913 Enseignement primaire | | | | | | |
| 603200/99001 | FOURNITURE DE PRODUITS DE NETTOYAGE - ECOLES | 119 850,32 | 138 000,00 | 138 000,00 | 130 000,00 | | |
| 606310 | Produits alimentaires et boissons destinées à la revente | 30 956,94 | 35 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | | |
| 606310/99001 | DISTRIBUTION DE FRUITS AUX ELEVES DE L'ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL | 30 956,94 | 35 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | | |
| 608112 | Electricité | 207 591,43 | 230 000,00 | 220 000,00 | 235 000,00 | | |
| 608112/99001 | ELECTRICITE - ECOLES | 207 591,43 | 230 000,00 | 220 000,00 | 235 000,00 | | |
| 608113 | Gaz de canalisation | 227 794,63 | 300 000,00 | 260 000,00 | 300 000,00 | | |
| 608113/99001 | GAZ - ECOLES | 227 794,63 | 300 000,00 | 260 000,00 | 300 000,00 | | |
| 608114 | Chaleur | 80 962,21 | 170 000,00 | 180 000,00 | 150 000,00 | | |
| 608114/99001 | CHAUFFAGE COGENERATION - ECOLE BRILL | 80 962,21 | 170 000,00 | 180 000,00 | 150 000,00 | | |
| 608121 | Fournitures d'entretien | 214 262,07 | 217 000,00 | 217 000,00 | 250 000,00 | | |
| 608121/99001 | FOURNITURES POUR L'ENTRETIEN DES BATIMENTS - ECOLES | 214 262,07 | 217 000,00 | 217 000,00 | 250 000,00 | | |
| 608122 | Petit équipement | 67 561,23 | 87 000,00 | 77 000,00 | 152 000,00 | | |
| 608122/99001 | BIBLIOTHEQUES ET MEDIATHEQUES SCOLAIRES | 21 434,14 | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | | |
| 608122/99002 | PETIT EQUIPEMENT - ECOLES | 4 759,02 | 7 000,00 | 5 000,00 | 12 000,00 | | |
| 608122/99003 | MATERIEL SPORTIF ET PSYCHOMOTRIQUE - ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL | 9 961,92 | 10 000,00 | 8 000,00 | 10 000,00 | | |
| 608122/99004 | MATERIEL PEDAGOGIQUE ET DIDACTIQUE - C1-C4 | 31 406,15 | 45 000,00 | 39 000,00 | 105 000,00 | | |
| 611120 | Loyers et charges locatives - Bâtiments | 51 908,77 | 65 000,00 | 65 000,00 | 65 000,00 | | |
| 611120/99001 | CONSOMMATION D'EAU ET ASSAINISSEMENT - ECOLES | 51 908,77 | 65 000,00 | 65 000,00 | 65 000,00 | | |
| 611520 | Leasing mobilier - Autres installations, outillages et machines | 1 858,00 | 5 000,00 | 3 000,00 | 2 000,00 | | |
| 611520/99001 | LOCATION DE MATERIEL THERAPEUTIQUE - ECOLES | 1 858,00 | 5 000,00 | 3 000,00 | 2 000,00 | | |
| 612200 | Entretien et réparations | 509 196,39 | 408 000,00 | 398 000,00 | 406 000,00 | | |
| 612200/99001 | TRAVAUX D'ENTRETIEN ET DE REPARATION DES BATIMENTS - ECOLES | 359 329,22 | 284 000,00 | 284 000,00 | 295 000,00 | | |
| 612200/99002 | TRAVAUX D'ENTRETIEN ET DE REPARATION DES INSTALLATIONS TECHNIQUES - ECOLES | 122 906,17 | 62 000,00 | 52 000,00 | 60 000,00 | | |
| 612200/99003 | REFECTION DES COURS DE RECREATION DES ECOLES | 26 961,00 | 62 000,00 | 62 000,00 | 51 000,00 | | |
| 612300 | Contrats de maintenance | 128 160,03 | 186 000,00 | 181 500,00 | 178 000,00 | | |
| 612300/99001 | ENTRETIENS REGULIERS ET MAINTENANCES SUR BATIMENTS - ECOLES | 58 343,07 | 68 000,00 | 68 000,00 | 68 000,00 | | |

| Article | DEPENSES ORDINAIRES | Montants portés au compte de 2023 | Montants autorisés en 2024 | Budget rectifié 2024 | Budget de 2025 | Budget rectifié 2024 | Budget de 2025 |
|-----------------|--|--|----------------------------------|---|---|--------------------------------------|--------------------------------------|
| | | | | Montants votés par le Conseil communal | Montants votés par le Conseil communal | Montants modifiés par le Ministre | Montants modifiés par le Ministre |
| 3/913/ | 913 Enseignement primaire | | | | | | |
| 612300/99002 | ENTRETIENS REGULIERS ET MAINTENANCES SUR INSTALLATIONS TECHNIQUES - ECOLES | 69 816,96 | 73 000,00 | 73 000,00 | 65 000,00 | | |
| 612300/99003 | ENTRETIENS REGULIERS ET MAINTENANCES SUR INSTALLATIONS DE SECURITE - ECOLES | 0,00 | 45 000,00 | 40 500,00 | 45 000,00 | | |
| 621000 | Rémunérations des salariés | 2 472 256,15 | 2 364 497,24 | 2 299 736,88 | 2 607 802,90 | | |
| 621000/99001 | *TRAITEMENTS ET SALAIRES BRUTS - ENS. FONDAMENTAL | 2 472 256,15 | 2 364 497,24 | 2 299 736,88 | 2 607 802,90 | | |
| 623000 | Charges sociales (part patronale) | 382 696,82 | 352 233,49 | 349 605,59 | 384 052,07 | | |
| 623000/99001 | *CHARGES SOCIALES (P. PATRONALE) - ENS. FONDAMENTAL | 382 696,82 | 352 233,49 | 349 605,59 | 384 052,07 | | |
| 648120 P | Subventions affectées | 1 769,00 | 13 800,00 | 9 200,00 | 0,00 | | |
| 648120/99001 P | PARTICIPATION AUX MESURES DE SOUTIEN SCOLAIRE AUX ELEVES - ENS. FONDAMENTAL | 1 769,00 | 13 800,00 | 9 200,00 | 0,00 | | |
| 648330 P | Aides aux enfants | 255 291,29 | 270 000,00 | 270 000,00 | 275 000,00 | | |
| 648330/99001 P | *FOURNITURE DE MATERIEL SCOLAIRE AUX ELEVES - ENS. FONDAMENTAL | 255 291,29 | 270 000,00 | 270 000,00 | 275 000,00 | | |
| | Total 913 | 4 769 125,93 | 4 871 530,73 | 4 733 042,47 | 5 199 854,97 | | |
| 3/914/ | 914 Enseignement spécialisé | | | | | | |
| 608122 | Petit équipement | 4 943,21 | 5 000,00 | 5 000,00 | 2 000,00 | | |
| 608122/99001 | MATERIEL PEDAGOGIQUE ET DIDACTIQUE - LOGOPEDIE | 4 943,21 | 5 000,00 | 5 000,00 | 2 000,00 | | |
| | Total 914 | 4 943,21 | 5 000,00 | 5 000,00 | 2 000,00 | | |
| 3/925/ | 925 Cours d'accueil | | | | | | |
| 608122 | Petit équipement | 4 872,68 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | | |
| 608122/99001 | MATERIEL PEDAGOGIQUE - CLASSES D'ACCUEIL ET THERAPEUTES SCOLAIRES | 4 872,68 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | | |
| | Total 925 | 4 872,68 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | | |
| 3/932/ | 932 Transport scolaire | | | | | | |

| Article | DEPENSES ORDINAIRES | Montants portés au compte de 2023 | Montants autorisés en 2024 | Budget rectifié 2024 | Budget de 2025 | Budget rectifié 2024 | Budget de 2025 |
|-----------------|---|--|----------------------------------|---|---|--------------------------------------|--------------------------------------|
| | | | | Montants votés par le Conseil communal | Montants votés par le Conseil communal | Montants modifiés par le Ministre | Montants modifiés par le Ministre |
| 3/932/ | 932 Transport scolaire | | | | | | |
| 616000 | Transports de biens et transports collectifs du personnel (et des usagers) | 31 020,98 | 44 000,00 | 42 000,00 | 0,00 | | |
| 616000/99001 | TRANSPORT SCOLAIRE | 31 020,98 | 44 000,00 | 42 000,00 | 0,00 | | |
| 621000 | Rémunérations des salariés | 117 543,13 | 120 405,50 | 117 019,11 | 125 132,25 | | |
| 621000/99001 | *TRAITEMENTS ET SALAIRES BRUTS - TRANSPORT SCOLAIRE | 117 543,13 | 120 405,50 | 117 019,11 | 125 132,25 | | |
| 623000 | Charges sociales (part patronale) | 17 499,91 | 17 919,34 | 17 544,75 | 18 407,73 | | |
| 623000/99001 | *CHARGES SOCIALES (P. PATRONALE) - TRANSPORT SCOLAIRE | 17 499,91 | 17 919,34 | 17 544,75 | 18 407,73 | | |
| | Total 932 | 166 064,02 | 182 324,84 | 176 563,86 | 143 539,98 | | |
| 3/933/ | 933 Excursions | | | | | | |
| 642300 | Indemnités aux membres du personnel | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | | |
| 642300/99001 | *INDEMNITES POUR ACCOMPAGNATEURS - COLONIES SCOLAIRES - ENS. FONDAMENTAL CYCLES 1 - 4 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | | |
| 648330 P | Aides aux enfants | 78 961,35 | 102 000,00 | 92 000,00 | 146 000,00 | | |
| 648330/99001 P | ACTIVITES PEDAGOGIQUES ET EXCURSIONS SCOLAIRES - ENS. FONDAMENTAL - CYCLES 1 - 4 | 62 018,36 | 77 000,00 | 76 000,00 | 121 000,00 | | |
| 648330/99002 P | COLONIES SCOLAIRES - ENS. FONDAMENTAL | 16 942,99 | 25 000,00 | 16 000,00 | 25 000,00 | | |
| | Total 933 | 78 961,35 | 102 500,00 | 92 000,00 | 146 500,00 | | |
| 3/934/ | 934 Service médical | | | | | | |
| 603500 | Fournitures de bureau | 1 101,19 | 3 500,00 | 2 500,00 | 3 000,00 | | |
| 603500/99001 | FOURNITURES DE BUREAU - CENTRE DE SANTE SCOLAIRE | 1 101,19 | 3 500,00 | 2 500,00 | 3 000,00 | | |
| 603600 | Carburants | 809,97 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 603600/99001 | CARBURANTS POUR VEHICULES AUTOMOTEURS - CENTRE DE SANTE SCOLAIRE | 809,97 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 608112 | Electricité | 943,94 | 1 500,00 | 1 350,00 | 2 000,00 | | |
| 608112/99001 | ELECTRICITE - CENTRE DE SANTE SCOLAIRE | 943,94 | 1 500,00 | 1 350,00 | 2 000,00 | | |
| 608113 | Gaz de canalisation | 4 532,10 | 6 000,00 | 5 400,00 | 6 000,00 | | |

| Article | DEPENSES ORDINAIRES | Montants portés au compte de 2023 | Montants autorisés en 2024 | Budget rectifié 2024 | Budget de 2025 | Budget rectifié 2024 | Budget de 2025 |
|---------------|--|--|----------------------------------|---|---|--------------------------------------|--------------------------------------|
| | | | | Montants votés par le Conseil communal | Montants votés par le Conseil communal | Montants modifiés par le Ministre | Montants modifiés par le Ministre |
| 3/934/ | 934 Service médical | | | | | | |
| 608113/99001 | GAZ - CENTRE DE SANTE SCOLAIRE | 4 532,10 | 6 000,00 | 5 400,00 | 6 000,00 | | |
| 608121 | Fournitures d'entretien | 3 787,11 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | | |
| 608121/99001 | FOURNITURES POUR L'ENTRETIEN DES BATIMENTS - CENTRE DE SANTE SCOLAIRE | 3 787,11 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | | |
| 608122 | Petit équipement | 8 039,63 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | | |
| 608122/99001 | PETIT EQUIPEMENT - CENTRE DE SANTE SCOLAIRE | 8 039,63 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | | |
| 611120 | Loyers et charges locatives - Bâtiments | 399,18 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | | |
| 611120/99001 | CONSOMMATION D'EAU ET ASSAINISSEMENT - CENTRE DE SANTE SCOLAIRE | 399,18 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | | |
| 612160 | Sous-traitance générale - Services éducatifs, services d'encadrement, services d'information, d'orientation, de soutien psycho-social et services de santé, d'aides et de soins | 5 622,40 | 7 500,00 | 7 500,00 | 7 500,00 | | |
| 612160/99001 | PRESTATIONS DIVERSES POUR SERVICES DE TIERS - MEDECINS | 5 622,40 | 7 500,00 | 7 500,00 | 7 500,00 | | |
| 612200 | Entretien et réparations | 1 749,55 | 3 100,00 | 3 100,00 | 3 100,00 | | |
| 612200/99001 | TRAVAUX D'ENTRETIEN ET DE REPARATION DES BATIMENTS - CENTRE DE SANTE SCOLAIRE | 0,00 | 1 100,00 | 1 100,00 | 1 100,00 | | |
| 612200/99002 | TRAVAUX D'ENTRETIEN ET DE REPARATION DES INSTALLATIONS TECHNIQUES - CENTRE DE SANTE SCOLAIRE | 1 749,55 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | | |
| 612300 | Contrats de maintenance | 1 849,32 | 5 500,00 | 5 300,00 | 5 500,00 | | |
| 612300/99001 | ENTRETIENS REGULIERS ET MAINTENANCES SUR BATIMENTS - CENTRE DE SANTE SCOLAIRE | 1 113,22 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | | |
| 612300/99002 | ENTRETIENS REGULIERS ET MAINTENANCES SUR INSTALLATIONS TECHNIQUES - CENTRE DE SANTE SCOLAIRE | 736,10 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | | |
| 612300/99003 | ENTRETIENS REGULIERS ET MAINTENANCES SUR INSTALLATIONS DE SECURITE - CENTRE DE SANTE SCOLAIRE | 0,00 | 2 000,00 | 1 800,00 | 2 000,00 | | |
| 618110 | Documentation générale | 390,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | | |
| 618110/99001 | DOCUMENTATION ET ABONNEMENTS POUR JOURNAUX ET PERIODIQUES - CENTRE DE SANTE SCOLAIRE | 390,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | | |
| 621000 | Rémunérations des salariés | 558 737,25 | 591 982,68 | 643 936,06 | 585 399,83 | | |
| 621000/99001 | *TRAITEMENTS ET SALAIRES BRUTS - CENTRE DE SANTE SCOLAIRE | 558 737,25 | 591 982,68 | 643 936,06 | 585 399,83 | | |
| 623000 | Charges sociales (part patronale) | 130 259,37 | 175 184,75 | 182 185,86 | 162 795,43 | | |

| Article | DEPENSES ORDINAIRES | Montants portés au compte de 2023 | Montants autorisés en 2024 | Budget rectifié 2024 | Budget de 2025 | Budget rectifié 2024 | Budget de 2025 |
|-----------------|--|-----------------------------------|----------------------------|--|--|-----------------------------------|-----------------------------------|
| | | | | Montants votés par le Conseil communal | Montants votés par le Conseil communal | Montants modifiés par le Ministre | Montants modifiés par le Ministre |
| 3/934/ | 934 Service médical | | | | | | |
| 623000/99001 | *CHARGES SOCIALES (P. PATRONALE) - CENTRE DE SANTE SCOLAIRE | 130 259,37 | 175 184,75 | 182 185,86 | 162 795,43 | | |
| 642800 | Autres indemnités | 49 900,86 | 55 000,00 | 48 772,03 | 55 000,00 | | |
| 642800/99001 | *INDEMNITES DIVERSES POUR SERVICES DE TIERS - MEDECINS | 49 900,86 | 55 000,00 | 48 772,03 | 55 000,00 | | |
| | Total 934 | 768 121,87 | 870 267,43 | 919 543,95 | 850 295,26 | | |
| 3/939/ | 939 Autres Services annexes à l'enseignement | | | | | | |
| 608122 | Petit équipement | 6 071,51 | 4 500,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | | |
| 608122/99001 | COURS POUR ADULTES - MATERIEL ET EQUIPEMENT | 6 071,51 | 4 500,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | | |
| 613482 | Honoraires des formateurs | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | | |
| 613482/99001 | PRESTATIONS POUR SERVICES DE TIERS - COURS DE LANGUES POUR ADULTES | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | | |
| 613800 | Autres rémunérations d'intermédiaires et honoraires | 5 186,15 | 5 500,00 | 5 500,00 | 6 000,00 | | |
| 613800/99001 | COURS POUR ADULTES - CONTRATS DE PRESTATION DE SERVICE - PERMANENCE EXTERNE | 5 186,15 | 5 500,00 | 5 500,00 | 6 000,00 | | |
| 615100 | Frais de marketing et de publicité | 3 465,22 | 5 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | | |
| 615100/99001 | COURS POUR ADULTES - PUBLICITE | 3 465,22 | 5 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | | |
| 615241 | Frais de réception | 4 313,30 | 5 500,00 | 5 000,00 | 6 000,00 | | |
| 615241/99001 | COURS POUR ADULTES - FRAIS DE RECEPTION ET SORTIES PEDAGOGIQUES | 4 313,30 | 5 500,00 | 5 000,00 | 6 000,00 | | |
| 617200 | Personnel prêté à l'entreprise (l'entité / le groupement) | 91 824,48 | 85 000,00 | 95 000,00 | 100 000,00 | | |
| 617200/99001 | COURS POUR ADULTES - ORGANISATION ET GESTION DES COURS DE LANGUES | 91 824,48 | 85 000,00 | 95 000,00 | 100 000,00 | | |
| 642800 | Autres indemnités | 193 807,60 | 221 463,20 | 199 180,75 | 226 061,04 | | |
| 642800/99001 | *INDEMNITES POUR SERVICES DE TIERS - COURS DE LANGUES POUR ADULTES | 150 247,40 | 149 537,09 | 146 042,83 | 152 641,66 | | |
| 642800/99002 | *INDEMNITES POUR SERVICES DE TIERS - COURS D'INITIATION A L'INFORMATIQUE ET A L'INTERNET | 43 560,20 | 71 926,11 | 53 137,92 | 73 419,38 | | |
| 648110 P | Subventions non affectées | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | | |
| 648110/99001 P | SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS - COURS POUR ADULTES | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | | |

| Article | DEPENSES ORDINAIRES | Montants portés au compte de 2023 | Montants autorisés en 2024 | Budget rectifié 2024 | Budget de 2025 | Budget rectifié 2024 | Budget de 2025 |
|---------|--|--|----------------------------------|---|---|--------------------------------------|--------------------------------------|
| | | | | Montants votés par le Conseil communal | Montants votés par le Conseil communal | Montants modifiés par le Ministre | Montants modifiés par le Ministre |
| 3/939/ | 939 Autres Services annexes à l'enseignement | | | | | | |
| | Total 939 | 309 668,26 | 341 963,20 | 328 680,75 | 362 061,04 | | |
| | Total général 9 | 6 155 416,16 | 6 451 286,20 | 6 325 031,03 | 6 721 951,25 | | |
| | TOTAL GENERAL | 121 310 866,94 | 135 038 301,33 | 132 216 898,41 | 144 207 203,88 | | 144 482 203,88 |

RECETTES EXTRAORDINAIRES

| Article | RECETTES EXTRAORDINAIRES | Montants portés au compte de 2023 | Montants autorisés en 2024 | Budget rectifié 2024 | Budget de 2025 | Budget rectifié 2024 | Budget de 2025 |
|-----------------|---|--|----------------------------------|---|---|--------------------------------------|--------------------------------------|
| | | | | Montants votés par le Conseil communal | Montants votés par le Conseil communal | Montants modifiés par le Ministre | Montants modifiés par le Ministre |
| | 0 Codes Techniques | | | | | | |
| 1/036/ | 036 Reprises pour recettes non rentrées | | | | | | |
| 292100 | Reprises sur recettes extraordinaires restant à recouvrer | 9 336,16 | 0,00 | 2 096,26 | 0,00 | | |
| 292100/99001 | RECETTES EXTRAORDINAIRES RESTANT A RECOUVRER DES EXERCICES ANTERIEURS | 9 336,16 | 0,00 | 2 096,26 | 0,00 | | |
| | Total 036 | 9 336,16 | 0,00 | 2 096,26 | 0,00 | | |
| | Total général 0 | 9 336,16 | 0,00 | 2 096,26 | 0,00 | | |
| | 1 Services généraux des administrations publiques | | | | | | |
| 1/131/ | 131 Urbanisme | | | | | | |
| 161000 G | Terrains et constructions | 236 716,00 | 133 000,00 | 0,00 | 133 000,00 | | |
| 161000/16025 G | SUBSIDE DE L'ETAT POUR LA CONSTRUCTION D'UNE STRUCTURE PUBLIQUE AU QUARTIER ITALIE | 0,00 | 133 000,00 | 0,00 | 133 000,00 | | |
| 161000/21012 G | SUBSIDE DE L'ETAT POUR LE REAMENAGEMENT DU HALL ET DES ATELIERS "LOCOMOTIVE" - NEI SCHMELZ | 138 599,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 161000/21013 G | SUBSIDE DE L'ETAT POUR LA REMISE EN ETAT DU HALL "VESTIAIRES-WAGONNAGE" AU SITE NEI-SCHMELZ | 98 117,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Total 131 | 236 716,00 | 133 000,00 | 0,00 | 133 000,00 | | |
| 1/132/ | 132 Bâtiments communaux | | | | | | |
| 161000 G | Terrains et constructions | 0,00 | 1 104 586,00 | 1 104 586,00 | 0,00 | | |
| 161000/19030 G | SUBSIDE DE L'ETAT POUR L'EXTENSIONS DES INFRASTRUCTURES DE L'ASILE POUR ANIMAUX | 0,00 | 450 000,00 | 450 000,00 | 0,00 | | |
| 161000/20020 G | SUBSIDE DE L'ETAT POUR LA CONSTRUCTION D'UN NOUVEAU HALL POLYVALENT | 0,00 | 654 586,00 | 654 586,00 | 0,00 | | |
| | Total 132 | 0,00 | 1 104 586,00 | 1 104 586,00 | 0,00 | | |
| 1/180/ | 180 Opérations concernant des flux financiers | | | | | | |
| 194000 | Dettes envers des établissements de crédit | 40 000 000,00 | 43 000 000,00 | 35 000 000,00 | 25 000 000,00 | | |

| Article | RECETTES EXTRAORDINAIRES | Montants portés au compte de 2023 | Montants autorisés en 2024 | Budget rectifié 2024 | Budget de 2025 | Budget rectifié 2024 | Budget de 2025 |
|----------------|--|--|----------------------------------|---|---|--------------------------------------|--------------------------------------|
| | | | | Montants votés par le Conseil communal | Montants votés par le Conseil communal | Montants modifiés par le Ministre | Montants modifiés par le Ministre |
| 1/180/ | 180 Opérations concernant des flux financiers | | | | | | |
| 194000/99001 | EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT | 40 000 000,00 | 43 000 000,00 | 35 000 000,00 | 25 000 000,00 | | |
| 288180 | Remboursement autres apports en capital, Fonds et Fonds associatifs | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 | | |
| 288180/99001 | REMBOURSEMENT PAR L'OFFICE SOCIAL - INVESTISSEMENTS FUTURS DANS LES LOGEMENTS ABORDABLES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 | | |
| | Total 180 | 40 000 000,00 | 43 000 000,00 | 35 000 000,00 | 25 700 000,00 | | |
| | Total général 1 | 40 236 716,00 | 44 237 586,00 | 36 104 586,00 | 25 833 000,00 | | |
| 1/242/ | 2 Protection sociale | | | | | | |
| | 242 Maisons-relais / Foyers scolaires | | | | | | |
| 161000 G | Terrains et constructions | 0,00 | 884 710,00 | 0,00 | 884 710,00 | | |
| 161000/19027 G | SUBSIDE DE L'ETAT POUR LA CONSTRUCTION DE LA MAISON RELAIS RIBESCHPONT | 0,00 | 884 710,00 | 0,00 | 884 710,00 | | |
| | Total 242 | 0,00 | 884 710,00 | 0,00 | 884 710,00 | | |
| | Total général 2 | 0,00 | 884 710,00 | 0,00 | 884 710,00 | | |
| 1/422/ | 4 Affaires économiques | | | | | | |
| | 422 Distribution de gaz naturel | | | | | | |
| 169100 | Participations aux frais de raccordement | 23 337,10 | 50 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | | |
| 169100/99001 | TAXES DE RACCORDEMENT AU RESEAU DE DISTRIBUTION DE GAZ NATUREL | 23 337,10 | 50 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | | |
| | Total 422 | 23 337,10 | 50 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | | |
| 1/425/ | 425 Production et Distribution de l'électricité | | | | | | |
| 138318 | Autres fonds de réserve | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 400 000,00 | | |
| 138318/23032 | AIDE EN CAPITAL FONDS DE RESERVE PACTE CLIMATIQUE - CSRH - INSTALLATION DE PANNEAUX PHOTOVOLTAIQUES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 400 000,00 | | |

| Article | RECETTES EXTRAORDINAIRES | Montants portés au compte de 2023 | Montants autorisés en 2024 | Budget rectifié 2024 | Budget de 2025 | Budget rectifié 2024 | Budget de 2025 |
|---------|---|--|----------------------------------|---|---|--------------------------------------|--------------------------------------|
| | | | | Montants votés par le Conseil communal | Montants votés par le Conseil communal | Montants modifiés par le Ministre | Montants modifiés par le Ministre |
| 1/425/ | 425 Production et Distribution de l'électricité | | | | | | |
| | Total 425 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 400 000,00 | | |
| | Total général 4 | 23 337,10 | 50 000,00 | 30 000,00 | 1 430 000,00 | | |
| 1/520/ | 5 Protection de l'environnement | | | | | | |
| | 520 Gestion des eaux usées | | | | | | |
| | 162000 G Installations techniques et machines | 0,00 | 881 376,40 | 76 141,40 | 805 235,00 | | |
| | 162000/12001 G SUBSIDE DE L'ETAT CONCERNANT LE DOSSIER TECHNIQUE: ADAPTATION DE L'ETUDE GENERALE D'ASSAINISSEMENT | 0,00 | 27 001,40 | 27 001,40 | 0,00 | | |
| | 162000/17001/2 G SUBSIDE DE L'ETAT POUR LE RENOUVELLEMENT DE LA CANALISATION EAUX PLUVIALES - CROISEMENT ROUTE DE ZOUFFTGEN / RUE DU COMMERCE ET COMMERCE / LIBERATION | 0,00 | 313 152,00 | 0,00 | 313 152,00 | | |
| | 162000/19008 G SUBSIDE DE L'ETAT POUR L'EXTENSION DU BASSIN DE RETENTION BURANGE - ETUDES ET CONSTRUCTION | 0,00 | 287 858,00 | 0,00 | 287 858,00 | | |
| | 162000/19009 G SUBSIDE DE L'ETAT POUR L'ETUDE SUR LA CAPACITE HYDRAULIQUE - DIDDELENGERBAACH | 0,00 | 49 140,00 | 49 140,00 | 0,00 | | |
| | 162000/21008 G SUBSIDE DE L'ETAT POUR LA MISE EN PLACE D'UNE CONDUITE DE REFOULEMENT ENTRE LE QUARTIER "NEI SCHMELZ" ET LE BASSIN DE RETENTION "BURANGE" - ETUDES ET CONSTRUCTION | 0,00 | 204 225,00 | 0,00 | 204 225,00 | | |
| | 169100 Participations aux frais de raccordement | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 5 000,00 | | |
| | 169100/99001 TAXES DE RACCORDEMENT AU RESEAU D'ASSAINISSEMENT | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 5 000,00 | | |
| | Total 520 | 0,00 | 881 376,40 | 77 141,40 | 810 235,00 | | |
| 1/532/ | 532 Mesure d'économie d'énergie | | | | | | |
| | 138318 Autres fonds de réserve | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 138318/23001 AIDE EN CAPITAL FONDS DE RESERVE PACTE CLIMATIQUE - ETUDE SUR LA PLANIFICATION ENERGETIQUE A L'HORIZON 2050 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Total 532 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 1/542/ | 542 Protection de la nature | | | | | | |

| Article | RECETTES EXTRAORDINAIRES | Montants portés au compte de 2023 | Montants autorisés en 2024 | Budget rectifié 2024 | Budget de 2025 | Budget rectifié 2024 | Budget de 2025 |
|----------------|--|--|----------------------------------|---|---|--------------------------------------|--------------------------------------|
| | | | | Montants votés par le Conseil communal | Montants votés par le Conseil communal | Montants modifiés par le Ministre | Montants modifiés par le Ministre |
| 1/542/ | 542 Protection de la nature | | | | | | |
| 138318 | Autres fonds de réserve | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | | |
| 138318/23002 | AIDE EN CAPITAL FONDS DE RESERVE PACTE CLIMATIQUE - ETUDE CONCEPTUELLE A L'ADAPTATION AU CHANGEMENT CLIMATIQUE | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 138318/25013 | AIDE EN CAPITAL FONDS DE RESERVE PACTE CLIMATIQUE - PROJET "INNENSTADTBEGRÜNUNG" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | | |
| 138318/25034 | AIDE EN CAPITAL FONDS DE RESERVE PACTE CLIMATIQUE - PROJET "PLATZBEGRÜNUNG" - CCRD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | | |
| | Total 542 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | | |
| 1/590/ | 590 Autres types de protection de l'environnement | | | | | | |
| 168000 G | Autres subventions d'investissement en capital | 434 438,95 | 575 000,00 | 475 000,00 | 525 000,00 | | |
| 168000/99001 G | CONTRIBUTION DE L'ETAT DANS LE CADRE DU PACTE CLIMATIQUE | 383 904,10 | 425 000,00 | 425 000,00 | 450 000,00 | | |
| 168000/99002 G | CONTRIBUTION DE L'ETAT DANS LE CADRE DU PACTE NATURE | 50 534,85 | 150 000,00 | 50 000,00 | 75 000,00 | | |
| | Total 590 | 434 438,95 | 575 000,00 | 475 000,00 | 525 000,00 | | |
| | Total général 5 | 594 438,95 | 1 456 376,40 | 552 141,40 | 1 485 235,00 | | |
| 1/611/ | 6 Logements et équipements collectifs | | | | | | |
| | 611 Logements au prix du marché | | | | | | |
| 283100 | Remboursement d'aides d'investissement versées | 12 462,67 | 50 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | | |
| 283100/99001 | REMBOURSEMENT A LA COMMUNE DES PRIMES DE CONSTRUCTION ET D'ACQUISITION | 12 462,67 | 50 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | | |
| | Total 611 | 12 462,67 | 50 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | | |
| 1/612/ | 612 Logements à prix réduit (social) | | | | | | |
| 161000 G | Terrains et constructions | 0,00 | 9 181 250,00 | 2 000 000,00 | 1 531 250,00 | | |
| 161000/18030 G | PARTICIPATION DE L'ETAT AUX FRAIS DE RENOVATION ET DE TRANSFORMATION DE LA MAISON SISE 37-39, RUE DU COMMERCE EN LOGEMENT SOCIAL | 0,00 | 517 000,00 | 0,00 | 517 000,00 | | |

| Article | RECETTES EXTRAORDINAIRES | Montants portés au compte de 2023 | Montants autorisés en 2024 | Budget rectifié 2024 | Budget de 2025 | Budget rectifié 2024 | Budget de 2025 |
|-----------------|---|--|----------------------------------|---|---|--------------------------------------|--------------------------------------|
| | | | | Montants votés par le Conseil communal | Montants votés par le Conseil communal | Montants modifiés par le Ministre | Montants modifiés par le Ministre |
| 1/612/ | 612 Logements à prix réduit (social) | | | | | | |
| 161000/21010 G | SUBSIDE DE L'ETAT POUR L'ACQUISITION DE MAISONS UNIFAMLIALES POUR L'AMENAGEMENT DE LOGEMENTS SOCIAUX - OP LENKESCHLEI | 0,00 | 414 250,00 | 0,00 | 414 250,00 | | |
| 161000/21011 G | SUBSIDE DE L'ETAT POUR L'ACQUISITION DE MAISONS UNI- ET BIFAMLIALES POUR L'AMENAGEMENT DE LOGEMENTS SOCIAUX - RUE NIC BODRY | 0,00 | 6 250 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | | |
| 161000/24001 G | SUBSIDE DE L'ETAT POUR LA CONSTRUCTION DE LOGEMENTS SOCIAUX - 51, ROUTE DE LUXEMBOURG | 0,00 | 250 000,00 | 0,00 | 250 000,00 | | |
| 161000/24002 G | SUBSIDE DE L'ETAT POUR LA CONSTRUCTION DE LOGEMENTS SOCIAUX - 36, RUE DE LA FONTAINE | 0,00 | 350 000,00 | 0,00 | 350 000,00 | | |
| 161000/24003 G | SUBSIDE DE L'ETAT POUR LA CONSTRUCTION DE 3 BATIMENTS POUR LOGEMENTS SOCIAUX - PAP "A BELLEG" - | 0,00 | 1 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Total 612 | 0,00 | 9 181 250,00 | 2 000 000,00 | 1 531 250,00 | | |
| 1/624/ | 624 Voirie vicinale | | | | | | |
| 162000 G | Installations techniques et machines | 0,00 | 1 010 923,00 | 722 423,00 | 288 500,00 | | |
| 162000/20002 G | SUBSIDE DE L'ETAT POUR LE REAMENAGEMENT DE LA PLACE F. KINNEN EN ZONE DE RENCONTRE | 0,00 | 722 423,00 | 722 423,00 | 0,00 | | |
| 162000/21001 G | SUBSIDE DE L'ETAT POUR LE REAMENAGEMENT DE LA COUR DE RECREATION DE L'ECOLE STRUTZBIERG A | 0,00 | 288 500,00 | 0,00 | 288 500,00 | | |
| | Total 624 | 0,00 | 1 010 923,00 | 722 423,00 | 288 500,00 | | |
| 1/627/ | 627 Ateliers | | | | | | |
| 161000 G | Terrains et constructions | 0,00 | 4 680 000,00 | 0,00 | 4 680 000,00 | | |
| 161000/16044 G | SUBSIDE DE L'ETAT POUR LA CONSTRUCTION DE NOUVELLES INSTALLATIONS POUR LES BESOINS DES SERVICES GESTION ET MAINTIEN DU PATRIMOINE (PHASE 1) | 0,00 | 4 680 000,00 | 0,00 | 4 680 000,00 | | |
| | Total 627 | 0,00 | 4 680 000,00 | 0,00 | 4 680 000,00 | | |
| 1/630/ | 630 Alimentation en eau | | | | | | |
| 169100 | Participations aux frais de raccordement | 36 068,73 | 60 000,00 | 70 000,00 | 60 000,00 | | |
| 169100/99001 | TAXES DE RACCORDEMENT AU RESEAU DE DISTRIBUTION D'EAU POTABLE | 36 068,73 | 60 000,00 | 70 000,00 | 60 000,00 | | |

| Article | RECETTES EXTRAORDINAIRES | Montants portés au compte de 2023 | Montants autorisés en 2024 | Budget rectifié 2024 | Budget de 2025 | Budget rectifié 2024 | Budget de 2025 |
|----------------|--|--|----------------------------------|---|---|--------------------------------------|--------------------------------------|
| | | | | Montants votés par le Conseil communal | Montants votés par le Conseil communal | Montants modifiés par le Ministre | Montants modifiés par le Ministre |
| 1/630/ | 630 Alimentation en eau | | | | | | |
| | Total 630 | 36 068,73 | 60 000,00 | 70 000,00 | 60 000,00 | | |
| 1/640/ | 640 Eclairage public | | | | | | |
| 162000 G | Installations techniques et machines | 6 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 162000/22015 G | SUBSIDES DE L'ETAT POUR LA MODERNISATION DES INFRASTRUCTURES DE L'ECLAIRAGE PUBLIC (LED) - PHASE 2 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 162000/22016 G | SUBSIDE DE L'ETAT POUR LA MODERNISATION DE L'ECLAIRAGE PUBLIC (LED) - PARC MAYRISCH | 3 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Total 640 | 6 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 1/650/ | 650 Immeubles bâtis et non bâtis non affectés | | | | | | |
| 261100 | Terrains | 22 500,00 | 10 000,00 | 60 000,00 | 25 000,00 | | |
| 261100/99001 | VENTE DE TERRAINS | 22 500,00 | 10 000,00 | 60 000,00 | 25 000,00 | | |
| | Total 650 | 22 500,00 | 10 000,00 | 60 000,00 | 25 000,00 | | |
| 1/690/ | 690 Autres logements et équipements collectifs | | | | | | |
| 168000 G | Autres subventions d'investissement en capital | 0,00 | 1 276 500,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 168000/99001 G | CONTRIBUTION DE L'ETAT DANS LE CADRE DU PACTE LOGEMENT | 0,00 | 1 276 500,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 169222 | Taxe d'équipements collectifs | 135 000,00 | 250 000,00 | 500 000,00 | 300 000,00 | | |
| 169222/99001 | TAXE DE PARTICIPATION AU FINANCEMENT DES EQUIPEMENTS COLLECTIFS | 135 000,00 | 250 000,00 | 500 000,00 | 300 000,00 | | |
| 169228 | Autres participations aux frais d'infrastructure par le propriétaire | 0,00 | 156 000,00 | 0,00 | 156 000,00 | | |
| 169228/99001 | INDEMNITE COMPENSATOIRE DANS LE CADRE DE LA MISE EN OEUVRE D'UN P.A.P. | 0,00 | 156 000,00 | 0,00 | 156 000,00 | | |
| | Total 690 | 135 000,00 | 1 682 500,00 | 500 000,00 | 456 000,00 | | |
| | Total général 6 | 212 231,40 | 16 674 673,00 | 3 357 423,00 | 7 045 750,00 | | |
| | 8 Loisirs, culture et culte | | | | | | |

| Article | RECETTES EXTRAORDINAIRES | Montants portés au compte de 2023 | Montants autorisés en 2024 | Budget rectifié 2024 | Budget de 2025 | Budget rectifié 2024 | Budget de 2025 |
|----------------|---|--|----------------------------------|---|---|--------------------------------------|--------------------------------------|
| | | | | Montants votés par le Conseil communal | Montants votés par le Conseil communal | Montants modifiés par le Ministre | Montants modifiés par le Ministre |
| 1/821/ | 821 Terrains de sports | | | | | | |
| 161000 G | Terrains et constructions | 0,00 | 170 000,00 | 0,00 | 170 000,00 | | |
| 161000/23010 G | SUBSIDE DE L'ETAT POUR LE REMPLACEMENT DU REVETEMENT DU TERRAIN SYNTHETIQUE AU STADE A. BAROZZI | 0,00 | 170 000,00 | 0,00 | 170 000,00 | | |
| | Total 821 | 0,00 | 170 000,00 | 0,00 | 170 000,00 | | |
| 1/823/ | 823 Piscines | | | | | | |
| 161000 G | Terrains et constructions | 51 080,00 | 5 211 192,00 | 0,00 | 5 211 192,00 | | |
| 161000/17044 G | SUBSIDE DE L'ETAT POUR LA RECONSTRUCTION DE L'ECOLE STRUTZBIERG C - PISCINE ET GYMNASE | 0,00 | 3 211 192,00 | 0,00 | 3 211 192,00 | | |
| 161000/18032 G | SUBSIDE DE L'ETAT - PISCINE EN PLEIN AIR - MISE EN CONFORMITE DU GRAND BASSIN (PHASE 2), RENOVATION DES LOCAUX TECHNIQUES ET CONSTRUCTION D'UN NOUVEAU PAVILLON CABINES/VESTIAIRES/ DOUCHES | 51 080,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | | |
| | Total 823 | 51 080,00 | 5 211 192,00 | 0,00 | 5 211 192,00 | | |
| 1/838/ | 838 Patrimoine culturel | | | | | | |
| 161000 G | Terrains et constructions | 663 163,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 161000/20051 G | SUBSIDE DE L'ETAT POUR LA CONSTRUCTION D'UN FLOATER | 663 163,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Total 838 | 663 163,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 1/850/ | 850 Cultes | | | | | | |
| 161000 G | Terrains et constructions | 0,00 | 392 250,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 161000/20025 G | SUBSIDE DE L'ETAT POUR LA RENOVATION DE LA FACADE AVANT DE L'EGLISE ST MARTIN | 0,00 | 392 250,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Total 850 | 0,00 | 392 250,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Total général 8 | 714 243,00 | 5 773 442,00 | 0,00 | 5 381 192,00 | | |
| | 9 Enseignement | | | | | | |

| Article | RECETTES EXTRAORDINAIRES | Montants portés au compte de 2023 | Montants autorisés en 2024 | Budget rectifié 2024 | Budget de 2025 | Budget rectifié 2024 | Budget de 2025 |
|----------------|--|--|----------------------------------|---|---|--------------------------------------|--------------------------------------|
| | | | | Montants votés par le Conseil communal | Montants votés par le Conseil communal | Montants modifiés par le Ministre | Montants modifiés par le Ministre |
| 1/913/ | 913 Enseignement primaire | | | | | | |
| 161000 G | Terrains et constructions | 4 375,00 | 7 106 326,00 | 4 481 612,00 | 3 869 600,00 | | |
| 161000/16022 G | SUBSIDE DE L'ETAT POUR LA CONSTRUCTION DU COMPLEXE SCOLAIRE "LENKESCHLEI" | 0,00 | 3 025 000,00 | 3 025 000,00 | 0,00 | | |
| 161000/19021 G | SUBSIDE DE L'ETAT POUR LA REMISE EN ETAT DE L'ENVELOPPE THERMIQUE (TOITURE, FACADE, ASCENSEUR, AUVENT) - ECOLE GAFFELT | 0,00 | 81 726,00 | 81 726,00 | 0,00 | | |
| 161000/20016 G | SUBSIDE DE L'ETAT POUR LE RENOUVELLEMENT DE LA TOITURE ET LE REMPLACEMENT DE LA VENTILATION DE DESENFUMAGE DE L'ECOLE STRUTZBIERG A | 4 375,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 161000/21022 G | SUBSIDE DE L'ETAT POUR LA RENOVATION ET LA MISE EN CONFORMITE DE L'ECOLE BRILL | 0,00 | 3 869 600,00 | 0,00 | 3 869 600,00 | | |
| 161000/21026 G | SUBSIDE DE L'ETAT POUR LA MISE EN CONFORMITE DE L'ECOLE ET MAISON RELAIS ITALIE | 0,00 | 130 000,00 | 130 000,00 | 0,00 | | |
| 161000/22033 G | SUBSIDE DE L'ETAT POUR L'INSTALLATION D'UNE STRUCTURE PROVISoire (CONTAINEURS) POUR LES ECOLES BRILL ET BALTZING, ECOLE DE MUSIQUE (DEPARTEMENT DANSE) | 0,00 | 0,00 | 1 244 886,00 | 0,00 | | |
| | Total 913 | 4 375,00 | 7 106 326,00 | 4 481 612,00 | 3 869 600,00 | | |
| | Total général 9 | 4 375,00 | 7 106 326,00 | 4 481 612,00 | 3 869 600,00 | | |
| | TOTAL GENERAL | 41 794 677,61 | 76 183 113,40 | 44 527 858,66 | 45 929 487,00 | | |

DEPENSES EXTRAORDINAIRES

| Article | DEPENSES EXTRAORDINAIRES | Montants portés au compte de 2023 | Montants autorisés en 2024 | Budget rectifié 2024 | Budget de 2025 | Budget rectifié 2024 | Budget de 2025 |
|---------------------|---|--|----------------------------------|---|---|--------------------------------------|--------------------------------------|
| | | | | Montants votés par le Conseil communal | Montants votés par le Conseil communal | Montants modifiés par le Ministre | Montants modifiés par le Ministre |
| | 0 Codes Techniques | | | | | | |
| 4/036/ | 036 Reprises pour recettes non rentrées | | | | | | |
| 291100 | Recettes extraordinaires restant à recouvrer | 2 096,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| <i>291100/99001</i> | <i>RECETTES EXTRAORDINAIRES RESTANT A POURSUIVRE A LA CLOTURE DE L'EXERCICE</i> | 2 096,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Total 036 | 2 096,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Total général 0 | 2 096,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 1 Services généraux des administrations publiques | | | | | | |
| 4/112/ | 112 Organisation des élections et référendums | | | | | | |
| 223410 | Mobilier | 0,00 | 55 000,00 | 55 000,00 | 0,00 | | |
| <i>223410/24031</i> | <i>ELECTIONS ET REFERENDUMS - NOUVELLES CABINES DE VOTE</i> | 0,00 | 55 000,00 | 55 000,00 | 0,00 | | |
| | Total 112 | 0,00 | 55 000,00 | 55 000,00 | 0,00 | | |
| 4/121/ | 121 Affaires générales | | | | | | |
| 211000 | Frais d'études et frais de recherche et de développement | 0,00 | 24 141,31 | 24 141,31 | 0,00 | | |
| <i>211000/19035</i> | <i>ANNEXE "POMPIERS" - ETUDE SUR LE REAMENAGEMENT</i> | 0,00 | 24 141,31 | 24 141,31 | 0,00 | | |
| | Total 121 | 0,00 | 24 141,31 | 24 141,31 | 0,00 | | |
| 4/125/ | 125 Informatique | | | | | | |
| 223500 | Matériel informatique (hardware) | 159 595,53 | 570 000,00 | 570 000,00 | 500 000,00 | | |
| <i>223500/99001</i> | <i>ACQUISITION D'EQUIPEMENT INFORMATIQUE</i> | 159 595,53 | 570 000,00 | 570 000,00 | 500 000,00 | | |
| | Total 125 | 159 595,53 | 570 000,00 | 570 000,00 | 500 000,00 | | |
| 4/131/ | 131 Urbanisme | | | | | | |
| 211000 | Frais d'études et frais de recherche et de développement | 1 263 462,99 | 3 056 983,25 | 2 814 983,25 | 975 000,00 | | |

| Article | DEPENSES EXTRAORDINAIRES | Montants portés au compte de 2023 | Montants autorisés en 2024 | Budget rectifié 2024 | Budget de 2025 | Budget rectifié 2024 | Budget de 2025 |
|---------------|---|--|----------------------------------|---|---|--------------------------------------|--------------------------------------|
| | | | | Montants votés par le Conseil communal | Montants votés par le Conseil communal | Montants modifiés par le Ministre | Montants modifiés par le Ministre |
| 4/131/ | 131 Urbanisme | | | | | | |
| 211000/07001 | AMENAGEMENT DE "DUDELANGE-SUD" - FRAIS D'ETUDES | 84 364,01 | 41 744,08 | 41 744,08 | 140 000,00 | | |
| 211000/07002 | FRAIS D'ETABLISSEMENT DU PROJET D'UN NOUVEAU PLAN D'AMENAGEMENT GENERAL | 22 830,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 211000/14016 | AVENUE G.D. CHARLOTTE - ETUDE SUR LE REAMENAGEMENT (INFRASTRUCTURES / ZONE DE RENCONTRE) | 97 274,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 211000/17001 | CROISEMENT ROUTE DE ZOUFFTGEN / RUE DU COMMERCE ET COMMERCE / LIBERATION - ETUDE DES INFRASTRUCTURES ET RESEAUX EN VUE DU REAMENAGEMENT | 370 026,58 | 677 333,99 | 677 333,99 | 0,00 | | |
| 211000/17004 | ROUTE DE BOUDERSBERG / RUE MONT ST JEAN - ETUDES EN VUE DU REAMENAGEMENT | 37 415,35 | 113 533,27 | 113 533,27 | 200 000,00 | | |
| 211000/18003 | PLACE BIERENGER KIRMES - ETUDES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | | |
| 211000/20001 | RUE DOMINIQUE LANG - ETUDES DES INFRASTRUCTURES ET RESEAUX | 168 081,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 211000/20002 | PLACE FRANTZ KINNEN - ETUDES DES INFRASTRUCTURES ET RESEAUX | 30 442,85 | 375 775,60 | 375 775,60 | 0,00 | | |
| 211000/20008 | PAP "NEI SCHMELZ" - PARTICIPATION AUX FRAIS D'ETUDES POUR INFRASTRUCTURES | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | | |
| 211000/21001 | RUE DES ECOLES, RUE DE L'INDEPENDANCE ET COUR DE RECREATION STRUTZBIERG A - ETUDES INFRASTRUCTURES ET RESEAUX | 156 317,61 | 229 282,26 | 299 282,26 | 0,00 | | |
| 211000/21003 | CHANTIERS POSTES - ETUDES (Phase 2) | 51 411,65 | 98 588,35 | 98 588,35 | 0,00 | | |
| 211000/21016 | ECOLE BOUDERSBERG - REAMENAGEMENT COUR DE RECREATION - ETUDES | 0,00 | 2 964,00 | 30 964,00 | 0,00 | | |
| 211000/22001 | RUE GAFFELT - ZONE 30 - (+ CHEMIN DERRIERE L'ECOLE VERS RUE DU CHEMIN DE FER) - ETUDES | 0,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | | |
| 211000/22002 | CROISEMENT RUE RP THIEL - RUE P. DUPONG - RUE F. SCHUMACHER ET BASSIN DE RETENTION - ETUDES | 39 999,66 | 30 000,34 | 30 000,34 | 100 000,00 | | |
| 211000/22003 | ROUTE DE THIONVILLE - ETUDES | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | | |
| 211000/22004 | SHARED SPACE - PHASE 4 - (PLACE HDV, RUES J. JAURES, LIBERATION, K. MARX, RUE DES ECOLES) - ETUDES | 68 399,70 | 572 070,88 | 572 070,88 | 0,00 | | |
| 211000/22005 | PLACE GYMNICH - ETUDES | 0,00 | 100 000,00 | 25 000,00 | 50 000,00 | | |
| 211000/22010 | MISE EN VALEUR DES PLACES DE LA RESISTANCE (RTE DE BURANGE) ET QUARTIER ITALIEN (RUE DES MINIERES) - ETUDES | 0,00 | 67 673,96 | 67 673,96 | 0,00 | | |
| 211000/22011 | OUVRAGE REITESCHKOPP (PONT ROUTIER) - ETUDES POUR REMISE EN ETAT ETANCHEITE | 0,00 | 31 069,91 | 66 069,91 | 0,00 | | |
| 211000/22053 | MASTERPLAN KOIBESTRACHEN - CONCEPT URBANISTIQUE - ETUDES | 23 627,93 | 110 217,20 | 110 217,20 | 0,00 | | |
| 211000/23003 | PAG / PAP QUARTIERS EXISTANTS - MODIFICATIONS PONCTUELLES | 64 172,02 | 60 827,98 | 60 827,98 | 125 000,00 | | |
| 211000/23004 | RIBESCHPONTERGRIECHT - ETUDES D'URBANISME | 49 098,57 | 70 901,43 | 120 901,43 | 0,00 | | |
| 211000/23009 | RUE AN DER FOXENHIEL - ETUDES INFRASTRUCTURES ET RESEAUX | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 211000/24017 | CONDUITE DE REFOULEMENT ENTRE LE QUARTIER "NEI SCHMELZ" ET LE | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | | |

| Article | DEPENSES EXTRAORDINAIRES | Montants portés au compte de 2023 | Montants autorisés en 2024 | Budget rectifié 2024 | Budget de 2025 | Budget rectifié 2024 | Budget de 2025 |
|---------------|---|--|----------------------------------|---|---|--------------------------------------|--------------------------------------|
| | | | | Montants votés par le Conseil communal | Montants votés par le Conseil communal | Montants modifiés par le Ministre | Montants modifiés par le Ministre |
| 4/131/ | 131 Urbanisme | | | | | | |
| | BASSIN DE RETENTION BURANGE - PHASE 3 (RUES PASTEUR ET HELLANGE) - ETUDES | | | | | | |
| 211000/24018 | RUE MAYRISCH DE ST HUBERT (ENTRE RUE BIGELBACH-FOHRMANN ET RUE DE LA PAIX) - AMENAGEMENT CHEMIN MIXTE PIETONS / CYCLISTES - ETUDES | 0,00 | 125 000,00 | 25 000,00 | 75 000,00 | | |
| 211000/24019 | CROISEMENTS ROUTE DE LUXEMBOURG / RUE JEAN SIMON / RUE ABBE LEMIRE ET KRAIZBIERG / ZOUFFTGEN / GENETS - AMENAGEMENT CHEMIN ET PASSAGE MIXTE POUR PIETONS/CYCLISTES - ETUDES | 0,00 | 50 000,00 | 25 000,00 | 90 000,00 | | |
| 211000/25010 | CONDUITE D'EAUX USEES ENTRE LE QUARTIER "NEI SCHMELZ" ET LE BASSIN DE RETENTION BURANGE - PHASE 1B (RUE DE L'ETANG - ENTRE AM DUERF ET JEAN JAURES) - ETUDES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | | |
| 221311 | Constructions à usage propre - sur sol propre | 2 040 589,00 | 1 155 663,28 | 655 663,28 | 690 000,00 | | |
| 221311/16025 | STRUCTURE PUBLIQUE QUARTIER ITALIE - CONSTRUCTION | 357 985,10 | 190 249,11 | 190 249,11 | 0,00 | | |
| 221311/21012 | NEI SCHMELZ - REAMENAGEMENT DU HALL ET DES ATELIERS "LOCOMOTIVE" | 1 343 410,53 | 158 499,83 | 158 499,83 | 690 000,00 | | |
| 221311/21013 | NEI SCHMELZ - REAMENAGEMENT DU HALL "VESTIAIRES - WAGONNAGE" | 339 193,37 | 806 914,34 | 306 914,34 | 0,00 | | |
| 221313 | Infrastructures publiques - sur sol propre | 126 767,62 | 47 580,55 | 47 580,55 | 0,00 | | |
| 221313/22052 | NEI SCHMELZ - MISE EN SECURITE, DIVERS RACCORDEMENTS ET BALUSTRADES | 126 767,62 | 47 580,55 | 47 580,55 | 0,00 | | |
| 222100 | Installations techniques | 506 362,55 | 1 105 042,08 | 1 105 042,08 | 655 000,00 | | |
| 222100/21009 | PARC LE'H - RACCORDEMENT DES INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DANS LE CADRE DES EXTENSIONS DE L'ASILE POUR ANIMAUX, DE LA STATION POUR ANIMAUX SAUVAGES ET LA SOCIETE AVICOLE - ETUDES ET TRAVAUX | 506 362,55 | 1 105 042,08 | 1 105 042,08 | 655 000,00 | | |
| 223410 | Mobilier | 25 642,27 | 104 746,89 | 104 746,89 | 0,00 | | |
| 223410/16025 | STRUCTURE PUBLIQUE QUARTIER ITALIE - MOBILIER | 25 642,27 | 104 746,89 | 104 746,89 | 0,00 | | |
| 240000 | Subvention d'investissement en capital | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 240000/21041 | CENTRE DE SOINS POUR LA FAUNE SAUVAGE - EXTENSION - PARTICIPATION COMMUNALE AUX INVESTISSEMENTS | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Total 131 | 4 162 824,43 | 5 470 016,05 | 4 728 016,05 | 2 320 000,00 | | |
| 4/132/ | 132 Bâtiments communaux | | | | | | |
| 211000 | Frais d'études et frais de recherche et de développement | 10 930,24 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 211000/19030 | ASILE POUR ANIMAUX - ETUDE SUR L'EXTENSION | 10 930,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Article | DEPENSES EXTRAORDINAIRES | Montants portés au compte de 2023 | Montants autorisés en 2024 | Budget rectifié 2024 | Budget de 2025 | Budget rectifié 2024 | Budget de 2025 |
|---------------|---|--|----------------------------------|---|---|--------------------------------------|--------------------------------------|
| | | | | Montants votés par le Conseil communal | Montants votés par le Conseil communal | Montants modifiés par le Ministre | Montants modifiés par le Ministre |
| 4/132/ | 132 Bâtiments communaux | | | | | | |
| 211000/23021 | PAP "A BELLEG" - SALLE COMMUNAUTAIRE - ETUDES | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 221311 | Constructions à usage propre - sur sol propre | 1 103 990,52 | 913 705,29 | 913 705,29 | 0,00 | | |
| 221311/20020 | NOUVEAU HALL POLYVALENT | 986 262,12 | 888 100,35 | 888 100,35 | 0,00 | | |
| 221311/22040 | BATIMENT ANNEXE HOPITAL - EQUIPE POLYVALENTE - REMISE EN ETAT DU REFECTOIRE ET DES SANITAIRES | 117 728,40 | 25 604,94 | 25 604,94 | 0,00 | | |
| 221312 | Constructions à usage de tiers - sur sol propre | 363 609,54 | 4 038 320,16 | 2 038 320,16 | 5 500 000,00 | | |
| 221312/19030 | ASILE POUR ANIMAUX - EXTENSION DES INFRASTRUCTURES | 363 609,54 | 4 038 320,16 | 2 038 320,16 | 5 500 000,00 | | |
| 223410 | Mobilier | 20 352,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 223410/23019 | KIOSQUE PARC LE'H - MOBILIER POUR CEREMONIES DE MARIAGE | 20 352,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 223800 | Autres installations | 0,00 | 105 000,00 | 105 000,00 | 0,00 | | |
| 223800/24035 | BATIMENTS ADMINISTRATIFS - REMPLACEMENT SYSTEME DE FERMETURE SALTO (MIFARE) | 0,00 | 105 000,00 | 105 000,00 | 0,00 | | |
| | Total 132 | 1 498 882,66 | 5 072 025,45 | 3 057 025,45 | 5 500 000,00 | | |
| 4/141/ | 141 City Management | | | | | | |
| 211000 | Frais d'études et frais de recherche et de développement | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | | |
| 211000/24007 | ETUDE SUR LA VISION DE DEVELOPPEMENT COMMERCIAL DE LA VILLE DE DUDELANGE A L'HORIZON 2040 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | | |
| | Total 141 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | | |
| 4/142/ | 142 Communication | | | | | | |
| 221313 | Infrastructures publiques - sur sol propre | 47 084,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 221313/20002 | PLACE FRANTZ KINNEN - RELATIONS PUBLIQUES | 47 084,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Total 142 | 47 084,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 4/160/ | 160 Coordination des affaires scolaires | | | | | | |

| Article | DEPENSES EXTRAORDINAIRES | Montants portés au compte de 2023 | Montants autorisés en 2024 | Budget rectifié 2024 | Budget de 2025 | Budget rectifié 2024 | Budget de 2025 |
|--------------|---|--|----------------------------------|---|---|--------------------------------------|--------------------------------------|
| | | | | Montants votés par le Conseil communal | Montants votés par le Conseil communal | Montants modifiés par le Ministre | Montants modifiés par le Ministre |
| 4/160/ | 160 Coordination des affaires scolaires | | | | | | |
| 211000 | Frais d'études et frais de recherche et de développement | 0,00 | 100 000,00 | 20 000,00 | 80 000,00 | | |
| 211000/24006 | DUDELANGE 2035 - STRATEGIE DE DEVELOPPEMENT DES STRUCTURES EDUCATIVES ET SPORTIVES | 0,00 | 100 000,00 | 20 000,00 | 80 000,00 | | |
| | Total 160 | 0,00 | 100 000,00 | 20 000,00 | 80 000,00 | | |
| | Total général 1 | 5 868 387,32 | 11 391 182,81 | 8 554 182,81 | 8 400 000,00 | | |
| 4/221/ | 2 Protection sociale | | | | | | |
| | 221 Club Seniors | | | | | | |
| 221311 | Constructions à usage propre - sur sol propre | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 000,00 | | |
| 221311/25023 | RESIDENCE LIBERTE - CLUB AKTIF+ - REMPLACEMENT DE LA CHAUDIERE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 000,00 | | |
| | Total 221 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 000,00 | | |
| 4/241/ | 241 Crèches et garderies | | | | | | |
| 211000 | Frais d'études et frais de recherche et de développement | 0,00 | 100 000,00 | 50 000,00 | 150 000,00 | | |
| 211000/24029 | PAP "A BELLEG" - NOUVELLE CRECHE - ETUDES | 0,00 | 100 000,00 | 50 000,00 | 150 000,00 | | |
| 221311 | Constructions à usage propre - sur sol propre | 0,00 | 80 000,00 | 52 000,00 | 3 020 000,00 | | |
| 221311/24028 | FOYER DIDDELFAMILL - RENOVATION DES FENETRES | 0,00 | 80 000,00 | 52 000,00 | 0,00 | | |
| 221311/24029 | PAP "A BELLEG" - CONSTRUCTION D'UNE CRECHE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | | |
| 221311/25021 | FOYER DIDDELFAMILL - AGRANDISSEMENT VESTIAIRE (1ER ETAGE) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | | |
| | Total 241 | 0,00 | 180 000,00 | 102 000,00 | 3 170 000,00 | | |
| 4/242/ | 242 Maisons-relais / Foyers scolaires | | | | | | |
| 211000 | Frais d'études et frais de recherche et de développement | 0,00 | 100 000,00 | 40 000,00 | 200 000,00 | | |
| 211000/24030 | MAISON RELAIS BOUDERSBERG - EXTENSION - ETUDES | 0,00 | 100 000,00 | 40 000,00 | 200 000,00 | | |
| 221311 | Constructions à usage propre - sur sol propre | 78 286,68 | 113 132,01 | 33 000,00 | 80 132,01 | | |

| Article | DEPENSES EXTRAORDINAIRES | Montants portés au compte de 2023 | Montants autorisés en 2024 | Budget rectifié 2024 | Budget de 2025 | Budget rectifié 2024 | Budget de 2025 |
|-----------------|--|--|----------------------------------|---|---|--------------------------------------|--------------------------------------|
| | | | | Montants votés par le Conseil communal | Montants votés par le Conseil communal | Montants modifiés par le Ministre | Montants modifiés par le Ministre |
| 4/242/ | 242 Maisons-relais / Foyers scolaires | | | | | | |
| 221311/19027 | MAISON RELAIS RIBESCHPONT - NOUVELLE CONSTRUCTION | 56 641,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 221311/22035 | MAISON RELAIS STRUTZBIERG - AUGMENTATION PUISSANCE CHAUDIERE ET EXTRACTION SUPPLEMENTAIRE POUR PLONGE | 21 645,00 | 80 132,01 | 0,00 | 80 132,01 | | |
| 221311/24027 | MAISON RELAIS PISCINE - REMPLACEMENT DE LA DETECTION INCENDIE | 0,00 | 33 000,00 | 33 000,00 | 0,00 | | |
| 223210 | Véhicules automoteurs | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 223210/23042 | MINIBUS - SERVICE EDUCATION & ACCUEIL | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 223410 | Mobilier | 13 960,22 | 15 438,71 | 15 438,71 | 0,00 | | |
| 223410/19027 | MAISON RELAIS RIBESCHPONT - MOBILIER | 13 960,22 | 15 438,71 | 15 438,71 | 0,00 | | |
| | Total 242 | 127 246,90 | 228 570,72 | 88 438,71 | 280 132,01 | | |
| 4/253/ | 253 Centres de rencontre pour jeunes | | | | | | |
| 221311 | Constructions à usage propre - sur sol propre | 0,00 | 19 000,00 | 19 000,00 | 0,00 | | |
| 221311/24032 | MAISON DES JEUNES - REMPLACEMENT CENTRALE DE DETECTION INCENDIE | 0,00 | 19 000,00 | 19 000,00 | 0,00 | | |
| | Total 253 | 0,00 | 19 000,00 | 19 000,00 | 0,00 | | |
| 4/263/ | 263 Aides aux nécessiteux | | | | | | |
| 221311 | Constructions à usage propre - sur sol propre | 0,00 | 9 607,82 | 9 607,82 | 0,00 | | |
| 221311/21036 | MAISON SOCIALE - RAJOUT DE DETECTEURS INCENDIE DANS LES APPARTEMENTS ET AJOUT D'UNE G.L.T. SUR LA REGULATION EXISTANTE | 0,00 | 9 607,82 | 9 607,82 | 0,00 | | |
| 238180 O | Autres apports en capital, Fonds et Fonds associatifs | 490,00 | 2 590,00 | 2 590,00 | 630,00 | | |
| 238180/99001 O | DOTATION DU FONDS DE ROULEMENT - OFFICE SOCIAL | 490,00 | 2 590,00 | 2 590,00 | 630,00 | | |
| | Total 263 | 490,00 | 12 197,82 | 12 197,82 | 630,00 | | |
| | Total général 2 | 127 736,90 | 439 768,54 | 221 636,53 | 3 461 762,01 | | |
| | 4 Affaires économiques | | | | | | |
| 4/412/ | 412 Sylviculture | | | | | | |

| Article | DEPENSES EXTRAORDINAIRES | Montants portés au compte de 2023 | Montants autorisés en 2024 | Budget rectifié 2024 | Budget de 2025 | Budget rectifié 2024 | Budget de 2025 |
|---------------|---|--|----------------------------------|---|---|--------------------------------------|--------------------------------------|
| | | | | Montants votés par le Conseil communal | Montants votés par le Conseil communal | Montants modifiés par le Ministre | Montants modifiés par le Ministre |
| 4/412/ | 412 Sylviculture | | | | | | |
| 223100 | Équipement de transport et de manutention | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130 000,00 | | |
| 223100/25032 | REMORQUE GRUE POUR TRANSPORT DE BOIS - SERVICE FORESTIER | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130 000,00 | | |
| | Total 412 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130 000,00 | | |
| 4/422/ | 422 Distribution de gaz naturel | | | | | | |
| 212000 | Concessions, brevets, licences, marques ainsi que droits et valeurs similaires | 27 075,06 | 122 924,94 | 122 924,94 | 168 000,00 | | |
| 212000/22012 | RESEAU GAZ NATUREL - OUTILS INFORMATIQUES - INTERFACE PLATEFORME NATIONALE | 27 075,06 | 122 924,94 | 122 924,94 | 100 000,00 | | |
| 212000/25007 | OUTILS INFORMATIQUES - ADAPTATION WIGES POUR NOUVELLE REGLEMENTATION I.L.R. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | | |
| 212000/25008 | OUTILS INFORMATIQUES - LOGICIEL AMR POUR RELEVÉ COMPTEURS CATEGORIE 3 - GAZ NATUREL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 000,00 | | |
| 222100 | Installations techniques | 330 479,18 | 1 104 950,70 | 714 910,70 | 300 000,00 | | |
| 222100/17001 | CROISEMENT ROUTE DE ZOUFFTGEN / RUE DU COMMERCE ET COMMERCE / LIBERATION - RENOUVELLEMENT CONDUITES GAZ NATUREL | 271 903,66 | 205 113,64 | 205 113,64 | 0,00 | | |
| 222100/17004 | ROUTE DE BOUDERSBERG / RUE MONT ST JEAN - CONDUITES DE GAZ | 0,00 | 350 000,00 | 100 000,00 | 300 000,00 | | |
| 222100/20002 | PLACE FRANZ KINNEN - RENOUVELLEMENT RESEAU GAZ NATUREL | 7 934,89 | 113 800,60 | 113 800,60 | 0,00 | | |
| 222100/21001 | RUE DES ECOLES ET RUE DE L'INDEPENDANCE - GAZ NATUREL | 48 526,50 | 26 473,50 | 26 473,50 | 0,00 | | |
| 222100/21003 | CHANTIERS POSTES - RESEAU GAZ NATUREL (Phase 2) | 2 114,13 | 194 662,72 | 194 622,72 | 0,00 | | |
| 222100/21016 | ECOLE BOUDERSBERG - COUR DE RECREATION - CONDUITES DE GAZ | 0,00 | 4 900,24 | 4 900,24 | 0,00 | | |
| 222100/24010 | COMPTEURS INTELLIGENTS POUR CATEGORIE 3 - GAZ NATUREL | 0,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | | |
| 222100/24018 | RUE MAYRISCH DE ST HUBERT (ENTRE RUE BIGELBACH-FOHRMANN ET RUE DE LA PAIX) - AMENAGEMENT CHEMIN MIXTE PIETONS / CYCLISTES - RESEAU GAZ NATUREL | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 222100/24019 | CROISEMENTS ROUTE DE LUXEMBOURG / RUE JEAN SIMON / RUE ABBE LEMIRE ET KRAIZBIERG / ZOUFFTGEN / GENETS - AMENAGEMENT CHEMIN ET PASSAGE MIXTE POUR PIETONS/CYCLISTES - RESEAU GAZ NATUREL | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 223210 | Véhicules automoteurs | 78 826,62 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | | |
| 223210/23040 | CAMIONNETTE - SERVICE GAZ & EAU | 45 557,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 223210/23041 | VOITURE UTILITAIRE - SERVICE GAZ & EAU | 33 268,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 223210/24046 | CAMIONNETTE - SERVICE GAZ & EAU | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | | |

| Article | DEPENSES EXTRAORDINAIRES | Montants portés au compte de 2023 | Montants autorisés en 2024 | Budget rectifié 2024 | Budget de 2025 | Budget rectifié 2024 | Budget de 2025 |
|----------------|--|--|----------------------------------|---|---|--------------------------------------|--------------------------------------|
| | | | | Montants votés par le Conseil communal | Montants votés par le Conseil communal | Montants modifiés par le Ministre | Montants modifiés par le Ministre |
| 4/422/ | 422 Distribution de gaz naturel | | | | | | |
| 223500 | Matériel informatique (hardware) | 235 216,80 | 519 783,20 | 519 783,20 | 480 000,00 | | |
| 223500/22013 | RESEAU GAZ NATUREL - N. I. S. S. - MIGRATION WIGES DANS DATACENTER | 235 216,80 | 519 783,20 | 519 783,20 | 480 000,00 | | |
| | Total 422 | 671 597,66 | 1 807 658,84 | 1 417 618,84 | 948 000,00 | | |
| 4/425/ | 425 Production et Distribution de l'électricité | | | | | | |
| 221311 | Constructions à usage propre - sur sol propre | 13 626,65 | 526 373,35 | 226 373,35 | 1 400 000,00 | | |
| 221311/23029 | STADE A. MEYER - INSTALLATION DE PANNEAUX PHOTOVOLTAÏQUES | 3 123,65 | 76 876,35 | 76 876,35 | 0,00 | | |
| 221311/23032 | CENTRE SPORTIF R. HARTMANN - INSTALLATION DE PANNEAUX PHOTOVOLTAÏQUES | 10 503,00 | 449 497,00 | 149 497,00 | 1 400 000,00 | | |
| | Total 425 | 13 626,65 | 526 373,35 | 226 373,35 | 1 400 000,00 | | |
| 4/430/ | 430 Tourisme | | | | | | |
| 223410 | Mobilier | 0,00 | 22 000,00 | 22 000,00 | 0,00 | | |
| 223410/24033 | TOURIST OFFICE DUDELANGE - ACQUISITION DE MOBILIER | 0,00 | 22 000,00 | 22 000,00 | 0,00 | | |
| | Total 430 | 0,00 | 22 000,00 | 22 000,00 | 0,00 | | |
| 4/441/ | 441 Transports routiers | | | | | | |
| 221313 | Infrastructures publiques - sur sol propre | 0,00 | 68 723,35 | 68 723,35 | 0,00 | | |
| 221313/15011 | ABRIS-BUS ET ARRETS DE BUS - REAMENAGEMENT | 0,00 | 68 723,35 | 68 723,35 | 0,00 | | |
| 238120 S | Apports pour investissements à réaliser | 220 119,88 | 38 327,58 | 38 327,58 | 45 862,21 | | |
| 238120/99001 S | PART DANS LES INVESTISSEMENTS DES SYNDICATS ET ETABLISSEMENTS PUBLICS - TICE | 220 119,88 | 38 327,58 | 38 327,58 | 45 862,21 | | |
| | Total 441 | 220 119,88 | 107 050,93 | 107 050,93 | 45 862,21 | | |
| 4/449/ | 449 Autres systèmes de transport | | | | | | |
| 221313 | Infrastructures publiques - sur sol propre | 34 272,95 | 132 620,04 | 132 620,04 | 30 000,00 | | |

| Article | DEPENSES EXTRAORDINAIRES | Montants portés au compte de 2023 | Montants autorisés en 2024 | Budget rectifié 2024 | Budget de 2025 | Budget rectifié 2024 | Budget de 2025 |
|---------------|---|--|----------------------------------|---|---|--------------------------------------|--------------------------------------|
| | | | | Montants votés par le Conseil communal | Montants votés par le Conseil communal | Montants modifiés par le Ministre | Montants modifiés par le Ministre |
| 4/449/ | 449 Autres systèmes de transport | | | | | | |
| 221313/14007 | INSTALLATION DE STATIONS "E-BIKE" | 34 272,95 | 132 620,04 | 132 620,04 | 30 000,00 | | |
| | Total 449 | 34 272,95 | 132 620,04 | 132 620,04 | 30 000,00 | | |
| 4/450/ | 450 Réseaux de communication | | | | | | |
| 222100 | Installations techniques | 392 060,69 | 719 518,39 | 544 518,39 | 150 000,00 | | |
| 222100/17001 | CROISEMENT ROUTE DE ZOUFFTGEN / RUE DU COMMERCE ET COMMERCE / LIBERATION - RENOUVELLEMENT ANTENNE COLLECTIVE ET TELECOMMUNICATIONS | 310 135,47 | 113 909,97 | 113 909,97 | 0,00 | | |
| 222100/17004 | ROUTE DE BOUDERSBERG / RUE MONT ST JEAN - ANTENNE ET TELECOMMUNICATIONS | 0,00 | 150 000,00 | 25 000,00 | 150 000,00 | | |
| 222100/20002 | PLACE FRANTZ KINNEN - RENOUVELLEMENT ANTENNE COLLECTIVE ET TELECOMMUNICATIONS | 43 184,73 | 161 464,08 | 161 464,08 | 0,00 | | |
| 222100/21001 | RUE DES ECOLES ET RUE DE L'INDEPENDANCE - ANTENNE ET TELECOMMUNICATION | 10 352,09 | 69 647,91 | 69 647,91 | 0,00 | | |
| 222100/21003 | CHANTIERS POSTES - ANTENNE ET COMMUNICATION (Phase 2) | 28 388,40 | 174 496,43 | 174 496,43 | 0,00 | | |
| 222100/24018 | RUE MAYRISCH DE ST HUBERT (ENTRE RUE BIGELBACH-FOHRMANN ET RUE DE LA PAIX) - AMENAGEMENT CHEMIN MIXTE PIETONS / CYCLISTES - ANTENNE ET TELECOMMUNICATIONS | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Total 450 | 392 060,69 | 719 518,39 | 544 518,39 | 150 000,00 | | |
| 4/470/ | 470 Développement économique (ZAC, ZARE,) | | | | | | |
| 211000 | Frais d'études et frais de recherche et de développement | 4 014,74 | 16 749,93 | 0,00 | 0,00 | | |
| 211000/14005 | Z. A. HELPER - FRAIS D'ETABLISSEMENT DE PAP | 4 014,74 | 16 749,93 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Total 470 | 4 014,74 | 16 749,93 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Total général 4 | 1 335 692,57 | 3 331 971,48 | 2 450 181,55 | 2 703 862,21 | | |
| | 5 Protection de l'environnement | | | | | | |
| 4/510/ | 510 Gestion des déchets | | | | | | |

| Article | DEPENSES EXTRAORDINAIRES | Montants portés au compte de 2023 | Montants autorisés en 2024 | Budget rectifié 2024 | Budget de 2025 | Budget rectifié 2024 | Budget de 2025 |
|-----------------|---|--|----------------------------------|---|---|--------------------------------------|--------------------------------------|
| | | | | Montants votés par le Conseil communal | Montants votés par le Conseil communal | Montants modifiés par le Ministre | Montants modifiés par le Ministre |
| 4/510/ | 510 Gestion des déchets | | | | | | |
| 223210 | Véhicules automoteurs | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | | |
| 223210/25030 | CAMION A IMMONDICES - SERVICES INDUSTRIELS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | | |
| 238120 S | Apports pour investissements à réaliser | 19 695,72 | 0,00 | 0,00 | 90 000,00 | | |
| 238120/99002 S | *PART DANS LES INVESTISSEMENTS DES SYNDICATS ET ETABLISSEMENTS PUBLICS - STEP (Recyclage) | 19 695,72 | 0,00 | 0,00 | 90 000,00 | | |
| | Total 510 | 19 695,72 | 0,00 | 0,00 | 110 000,00 | | |
| 4/520/ | 520 Gestion des eaux usées | | | | | | |
| 211000 | Frais d'études et frais de recherche et de développement | 89 051,64 | 983 056,50 | 629 856,48 | 721 603,51 | | |
| 211000/18008 | AM BOUJEL - ETUDE DU RESEAU D'EAUX PLUVIALES | 0,00 | 60 000,00 | 40 403,49 | 20 000,00 | | |
| 211000/19008 | BASSIN DE RETENTION BURANGE - ETUDE SUR L'EXTENSION DU BASSIN | 0,00 | 220 103,94 | 75 103,94 | 145 000,00 | | |
| 211000/19009 | DIDDELENGERBAACH - ETUDE SUR LA CAPACITE HYDRAULIQUE | 20 400,69 | 81 603,51 | 0,00 | 81 603,51 | | |
| 211000/21008 | CONDUITE DE REFOULEMENT ENTRE LE QUARTIER NEI SCHMELZ ET LE BASSIN DE RETENTION BURANGE - ETUDES | 68 650,95 | 291 349,05 | 214 349,05 | 50 000,00 | | |
| 211000/23004 | RIBESCHPONTERGRIECHT - ETUDES SUR LE RESEAU DES EAUX PLUVIALES | 0,00 | 110 000,00 | 110 000,00 | 0,00 | | |
| 211000/23008 | ECOLE BALTZING (RUE FLEMING) - ETUDES SUR LE RESEAU D'EAUX PLUVIALES | 0,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 25 000,00 | | |
| 211000/24014 | ROUTE DE BURANGE / RUE DE HELLANGE - RESEAU EAUX PLUVIALES - ETUDES | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 100 000,00 | | |
| 211000/24015 | ROUTE DE VOLMERANGE (FRONTIERE) - RESEAU EAUX USEES - ETUDES | 0,00 | 50 000,00 | 20 000,00 | 30 000,00 | | |
| 211000/25003 | GREISENDALL - STATION DE POMPAGE - ETUDES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | | |
| 211000/25004 | NEI SCHMELZ - STATION DE POMPAGE - ETUDES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | | |
| 211000/25005 | PAP NORD - STATION DE POMPAGE - ETUDES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | | |
| 211000/25006 | BASSIN D'ORAGES - CNA - MISE EN CONFORMITE - ETUDES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | | |
| 222100 | Installations techniques | 2 046 562,05 | 4 412 219,93 | 2 687 219,93 | 3 812 000,00 | | |
| 222100/14016 | AVENUE G. D. CHARLOTTE - RENOUVELLEMENT CANALISATION EAUX USEES | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | | |
| 222100/17001/1 | CROISEMENT ROUTE DE ZOUFFTGEN / RUE DU COMMERCE ET COMMERCE / LIBERATION - RENOUVELLEMENT CANALISATION EAUX USEES | 768 781,22 | 255 744,77 | 255 744,77 | 0,00 | | |
| 222100/17001/2 | CROISEMENT ROUTE DE ZOUFFTGEN / RUE DU COMMERCE ET COMMERCE / LIBERATION - RENOUVELLEMENT CANALISATION EAUX PLUVIALES | 618 205,55 | 128 013,46 | 128 013,46 | 0,00 | | |
| 222100/17004/1 | ROUTE DE BOUDERSBERG / RUE MONT ST JEAN - CANALISATION EAUX USEES | 0,00 | 700 000,00 | 100 000,00 | 700 000,00 | | |

| Article | DEPENSES EXTRAORDINAIRES | Montants portés au compte de 2023 | Montants autorisés en 2024 | Budget rectifié 2024 | Budget de 2025 | Budget rectifié 2024 | Budget de 2025 |
|-----------------|---|--|----------------------------------|---|---|--------------------------------------|--------------------------------------|
| | | | | Montants votés par le Conseil communal | Montants votés par le Conseil communal | Montants modifiés par le Ministre | Montants modifiés par le Ministre |
| 4/520/ | 520 Gestion des eaux usées | | | | | | |
| 222100/17004/2 | ROUTE DE BOUDERSBERG / RUE MONT ST JEAN - CANALISATION EAUX PLUVIALES | 0,00 | 400 000,00 | 100 000,00 | 300 000,00 | | |
| 222100/19008 | BASSIN DE RETENTION BURANGE - EXTENSION | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 1 200 000,00 | | |
| 222100/20002 | PLACE FRANTZ KINNEN - RENOUVELLEMENT CANALISATION EAUX MIXTES | 193 661,95 | 272 820,56 | 272 820,56 | 0,00 | | |
| 222100/21001/1 | RUE DES ECOLES ET RUE DE L'INDEPENDANCE - CANALISATION EAUX MIXTES | 50 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | | |
| 222100/21001/2 | RUE DES ECOLES ET RUE DE L'INDEPENDANCE - CANALISATION EAUX PLUVIALES | 3 676,82 | 356 323,18 | 356 323,18 | 0,00 | | |
| 222100/21006 | CANALISATION ENTRE LA RUE DES CHAMPS ET LA ROUTE DE LUXEMBOURG (PARTIE RUE DE L'ABATTOIR) - ETUDES ET TRAVAUX | 412 236,51 | 1 088 012,57 | 1 088 012,57 | 235 000,00 | | |
| 222100/21008 | CONDUITE DE REFOULEMENT ENTRE LE QUARTIER NEI SCHMELZ ET LE BASSIN DE RETENTION BURANGE - PHASE 1 (RUE DE L'ETANG / AVE GD CHARLOTTE) | 0,00 | 111 305,39 | 111 305,39 | 0,00 | | |
| 222100/22006 | CONDUITE DE REFOULEMENT ENTRE LE QUARTIER "NEI SCHMELZ" ET LE BASSIN DE RETENTION BURANGE - PHASE 2 (RTE DE BURANGE - RUE N. METZ - RUE P. KRIER - RUE JFK - RUE PASTEUR) | 0,00 | 600 000,00 | 100 000,00 | 800 000,00 | | |
| 222100/23008 | ECOLE BALTZING (RUE FLEMING) - POSE D'UN AXE D'EAUX PLUVIALES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | | |
| 222100/24016 | INSPECTION PAR CAMERA DU RESEAU COMPLET DES CANALISATIONS EAUX USEES, MIXTES ET PLUVIALES (Y COMPRISES ETUDES) | 0,00 | 200 000,00 | 25 000,00 | 200 000,00 | | |
| 222100/24018 | RUE MAYRISCH DE ST HUBERT (ENTRE RUE BIGELBACH-FOHRMANN ET RUE DE LA PAIX) - AMENAGEMENT CHEMIN MIXTE PIETONS / CYCLISTES - CANALISATION EAUX USEES | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 222100/25002 | DIDDELENGER BAACH - DEPLACEMENT DU RUISSEAU CANALISE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 227 000,00 | | |
| 223210 | Véhicules automoteurs | 0,00 | 542 266,05 | 542 266,05 | 0,00 | | |
| 223210/21052 | CAMION HYDRO-CUREUSE - SERVICE CANALISATION | 0,00 | 542 266,05 | 542 266,05 | 0,00 | | |
| 238120 S | Apports pour investissements à réaliser | 1 488 056,00 | 1 415 880,00 | 1 415 880,00 | 1 840 876,94 | | |
| 238120/99001 S | *PART DANS LES INVESTISSEMENTS DES SYNDICATS ET ETABLISSEMENTS PUBLICS - STEP (Epuraton) | 1 488 056,00 | 1 415 880,00 | 1 415 880,00 | 1 840 876,94 | | |
| | Total 520 | 3 623 669,69 | 7 353 422,48 | 5 275 222,46 | 6 374 480,45 | | |
| 4/532/ | 532 Mesure d'économie d'énergie | | | | | | |
| 211000 | Frais d'études et frais de recherche et de développement | 87 079,72 | 2 920,28 | 2 920,28 | 0,00 | | |
| 211000/23001 | ETUDE SUR LA PLANIFICATION ENERGETIQUE A L'HORIZON 2050 | 87 079,72 | 2 920,28 | 2 920,28 | 0,00 | | |

| Article | DEPENSES EXTRAORDINAIRES | Montants portés au compte de 2023 | Montants autorisés en 2024 | Budget rectifié 2024 | Budget de 2025 | Budget rectifié 2024 | Budget de 2025 |
|--------------|--|--|----------------------------------|---|---|--------------------------------------|--------------------------------------|
| | | | | Montants votés par le Conseil communal | Montants votés par le Conseil communal | Montants modifiés par le Ministre | Montants modifiés par le Ministre |
| 4/532/ | 532 Mesure d'économie d'énergie | | | | | | |
| | Total 532 | 87 079,72 | 2 920,28 | 2 920,28 | 0,00 | | |
| 4/542/ | 542 Protection de la nature | | | | | | |
| 211000 | Frais d'études et frais de recherche et de développement | 68 382,62 | 25 977,38 | 25 977,38 | 0,00 | | |
| 211000/22014 | RISQUE D'INONDATION PAR CRUES FORTES - ETUDES ET ETABLISSEMENT D'UN CONCEPT DE MESURES GENERALES | 24 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 211000/23002 | ETUDE CONCEPTUELLE A L'ADAPTATION AU CHANGEMENT CLIMATIQUE | 44 022,62 | 25 977,38 | 25 977,38 | 0,00 | | |
| 221311 | Constructions à usage propre - sur sol propre | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | | |
| 221311/25013 | PROJET "INNENSTADTBEGRÜNUNG" - SHARED SPACE, PLACE AM DUERF, QUARTIERS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | | |
| 221311/25034 | PROJET "PLATZBEGRÜNUNG" - CCRD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | | |
| | Total 542 | 68 382,62 | 25 977,38 | 25 977,38 | 150 000,00 | | |
| 4/590/ | 590 Autres types de protection de l'environnement | | | | | | |
| 138318 | Autres fonds de réseve (ex: Pacte Climat) | 0,00 | 1 070 068,49 | 1 073 972,59 | 475 000,00 | | |
| 138318/99001 | DOTATION AU FONDS DE RESERVE SPECIAL PACTE CLIMATIQUE | 0,00 | 1 070 068,49 | 1 073 972,59 | 475 000,00 | | |
| | Total 590 | 0,00 | 1 070 068,49 | 1 073 972,59 | 475 000,00 | | |
| | Total général 5 | 3 798 827,75 | 8 452 388,63 | 6 378 092,71 | 7 109 480,45 | | |
| 4/611/ | 6 Logements et équipements collectifs | | | | | | |
| | 611 Logements au prix du marché | | | | | | |
| 240000 | Subvention d'investissement en capital | 46 004,46 | 125 000,00 | 50 000,00 | 135 000,00 | | |
| 240000/99001 | PRIMES D'ACCESSION A LA PROPRIETE D'UN LOGEMENT | 37 446,00 | 100 000,00 | 40 000,00 | 75 000,00 | | |
| 240000/99002 | PRIMES D'AMELIORATION D'UN LOGEMENT OU PRIMES POUR AMENAGEMENTS SPECIAUX DE LOGEMENTS | 8 558,46 | 25 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | | |
| 240000/99003 | PRIMES POUR LA CREATION D'UN LOGEMENT INTEGRE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | | |
| | Total 611 | 46 004,46 | 125 000,00 | 50 000,00 | 135 000,00 | | |

| Article | DEPENSES EXTRAORDINAIRES | Montants portés au compte de 2023 | Montants autorisés en 2024 | Budget rectifié 2024 | Budget de 2025 | Budget rectifié 2024 | Budget de 2025 |
|---------------|--|--|----------------------------------|---|---|--------------------------------------|--------------------------------------|
| | | | | Montants votés par le Conseil communal | Montants votés par le Conseil communal | Montants modifiés par le Ministre | Montants modifiés par le Ministre |
| 4/612/ | 612 Logements à prix réduit (social) | | | | | | |
| 211000 | Frais d'études et frais de recherche et de développement | 28 398,85 | 911 601,15 | 261 601,15 | 700 000,00 | | |
| 211000/22037 | LOGEMENTS ABORDABLES - SITE ANCIENNE ECOLE ECHERDAHL - ETUDES | 28 398,85 | 371 601,15 | 121 601,15 | 250 000,00 | | |
| 211000/23017 | LOGEMENTS ABORDABLES - ETUDE GLOBALE | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | | |
| 211000/24001 | LOGEMENTS ABORDABLES - 51, ROUTE DE LUXEMBOURG - ETUDES | 0,00 | 200 000,00 | 50 000,00 | 200 000,00 | | |
| 211000/24002 | LOGEMENTS ABORDABLES - 36, RUE DE LA FONTAINE - ETUDES | 0,00 | 290 000,00 | 90 000,00 | 200 000,00 | | |
| 221311 | Constructions à usage propre - sur sol propre | 459 665,46 | 10 557 115,96 | 4 689 115,96 | 6 425 000,00 | | |
| 221311/18030 | RUE DU COMMERCE 37-39 - RENOVATION ET TRANSFORMATION DE LA MAISON EN LOGEMENTS SOCIAUX | 239 094,49 | 90 716,92 | 90 716,92 | 0,00 | | |
| 221311/21010 | QUARTIER LENKESCHLEI - ACQUISITION DE LOGEMENTS SOCIAUX (MAISONS UNIFAMILIALES) | 219 163,33 | 14 547,70 | 14 547,70 | 0,00 | | |
| 221311/21011 | RUE NIC BODRY - ACQUISITION DE LOGEMENTS SOCIAUX (MAISONS UNI- ET BIFAMILIALES) | 1 407,64 | 3 701 851,34 | 2 501 851,34 | 3 635 000,00 | | |
| 221311/22037 | LOGEMENTS ABORDABLES - SITE ANCIENNE ECOLE ECHERDAHL | 0,00 | 200 000,00 | 20 000,00 | 180 000,00 | | |
| 221311/24001 | LOGEMENTS ABORDABLES - 51, ROUTE DE LUXEMBOURG | 0,00 | 100 000,00 | 20 000,00 | 100 000,00 | | |
| 221311/24002 | LOGEMENTS ABORDABLES - 36, RUE DE LA FONTAINE | 0,00 | 200 000,00 | 40 000,00 | 160 000,00 | | |
| 221311/24003 | LOGEMENTS ABORDABLES - PAP "A BELLEG" - PHASE 1 | 0,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | | |
| 221311/24004 | LOGEMENTS ABORDABLES - 71, RUE DE LA PAIX | 0,00 | 750 000,00 | 0,00 | 850 000,00 | | |
| 221311/24005 | LOGEMENTS ABORDABLES - PROJET VEFA - 218, RUE DES CHAMPS | 0,00 | 2 000 000,00 | 2 002 000,00 | 1 400 000,00 | | |
| | Total 612 | 488 064,31 | 11 468 717,11 | 4 950 717,11 | 7 125 000,00 | | |
| 4/621/ | 621 Places publiques | | | | | | |
| 211000 | Frais d'études et frais de recherche et de développement | 0,00 | 95 000,00 | 25 000,00 | 45 000,00 | | |
| 211000/23006 | REAMENAGEMENT DE LA COUR D'ECOLE - WOLKESCHDALL - ETUDES | 0,00 | 70 000,00 | 25 000,00 | 45 000,00 | | |
| 211000/24009 | SOIBELKAUL - REAMENAGEMENT DES AIRES DE JEUX - ETUDES | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 221313 | Infrastructures publiques - sur sol propre | 511 333,46 | 562 082,90 | 302 082,90 | 750 000,00 | | |
| 221313/16025 | STRUCTURE PUBLIQUE QUARTIER ITALIE - AIRE DE JEUX ET ALENTOURS - ETUDE ET AMENAGEMENT | 4 112,20 | 37 515,28 | 37 515,28 | 0,00 | | |
| 221313/19027 | MAISON RELAIS RIBESCHPONT - ETUDE ET AMENAGEMENT D'UNE AIRE DE JEUX NATURELLE ET DES ALENTOURS | 123 835,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 221313/20007 | AIRES DE JEUX - REAMENAGEMENT (2E PHASE) | 383 385,46 | 64 567,62 | 64 567,62 | 0,00 | | |
| 221313/22010 | PLACE DE LA RESISTANCE ET QUARTIER ITALIEN (RUE DES MINIERES) - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | | |

| Article | DEPENSES EXTRAORDINAIRES | Montants portés au compte de 2023 | Montants autorisés en 2024 | Budget rectifié 2024 | Budget de 2025 | Budget rectifié 2024 | Budget de 2025 |
|---------------|---|--|----------------------------------|---|---|--------------------------------------|--------------------------------------|
| | | | | Montants votés par le Conseil communal | Montants votés par le Conseil communal | Montants modifiés par le Ministre | Montants modifiés par le Ministre |
| 4/621/ | 621 Places publiques | | | | | | |
| | REAMENAGEMENT | | | | | | |
| 221313/23006 | REAMENAGEMENT DE LA COUR D'ECOLE - WOLKESCHDALL | 0,00 | 260 000,00 | 0,00 | 450 000,00 | | |
| 221313/24008 | MISE EN CONFORMITE - AIRES DE JEUX ET COURS D'ECOLE EXISTANTES | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | | |
| | Total 621 | 511 333,46 | 657 082,90 | 327 082,90 | 795 000,00 | | |
| 4/622/ | 622 Circulation | | | | | | |
| 211000 | Frais d'études et frais de recherche et de développement | 9 247,52 | 48 384,75 | 48 384,75 | 0,00 | | |
| 211000/15014 | SUPPRESSION DES PASSAGES A NIVEAU - FRAIS D'ETUDES URBANISTIQUES | 0,00 | 28 729,72 | 28 729,72 | 0,00 | | |
| 211000/19016 | SHARED SPACE / HOTEL DE VILLE / NEI SCHMELZ NORD - ETUDE DE FAISABILITE SUR LA CIRCULATION ET LES ALENTOURS | 0,00 | 19 655,03 | 19 655,03 | 0,00 | | |
| 211000/20011 | ELABORATION DE PLANS DE MOBILITE URBAINE - SUSTAINABLE URBAN MOBILITY PLANS (S.U.M.P.) | 9 247,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 222100 | Installations techniques | 45 566,01 | 238 150,35 | 238 150,35 | 0,00 | | |
| 222100/19013 | ACQUISITION DE PANNEAUX A AFFICHAGE ELECTRONIQUE | 45 566,01 | 14 407,45 | 14 407,45 | 0,00 | | |
| 222100/19015 | RESEAU CYCLABLE SUR LE TERRITOIRE DE LA VILLE - PLANIFICATION, CONTROLE CONCEPTUEL ET AMENAGEMENT ET MISE EN CONFORMITE DE LA SIGNALISATION | 0,00 | 9 242,90 | 9 242,90 | 0,00 | | |
| 222100/23012 | REAMENAGEMENT DES FEUX DE CROISEMENT - ROUTE DE KAYL / ROUTE DE LUXEMBOURG | 0,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | | |
| 222100/24021 | ACQUISITION DE PANNEAUX A AFFICHAGE EN TEMPS REEL DE L'ARRIVEE DES AUTOBUS DE LIGNE | 0,00 | 94 500,00 | 94 500,00 | 0,00 | | |
| | Total 622 | 54 813,53 | 286 535,10 | 286 535,10 | 0,00 | | |
| 4/623/ | 623 Parking | | | | | | |
| 221313 | Infrastructures publiques - sur sol propre | 72 654,13 | 127 345,87 | 127 345,87 | 0,00 | | |
| 221313/23005 | NEI SCHMELZ - AMENAGEMENT D'UN PARKING PROVISOIRE ET DEPLACEMENT DES INFRASTRUCTURES EN PLACE | 72 654,13 | 127 345,87 | 127 345,87 | 0,00 | | |
| 222100 | Installations techniques | 0,00 | 36 729,20 | 36 729,20 | 0,00 | | |
| 222100/20010 | ACQUISITION D'HORODATEURS - EXTENSION PARKING RESIDENTIEL SUR TOUT LE TERRITOIRE DE LA VILLE | 0,00 | 36 729,20 | 36 729,20 | 0,00 | | |

| Article | DEPENSES EXTRAORDINAIRES | Montants portés au compte de 2023 | Montants autorisés en 2024 | Budget rectifié 2024 | Budget de 2025 | Budget rectifié 2024 | Budget de 2025 |
|--------------|--|--|----------------------------------|---|---|--------------------------------------|--------------------------------------|
| | | | | Montants votés par le Conseil communal | Montants votés par le Conseil communal | Montants modifiés par le Ministre | Montants modifiés par le Ministre |
| 4/623/ | 623 Parking | | | | | | |
| | Total 623 | 72 654,13 | 164 075,07 | 164 075,07 | 0,00 | | |
| 4/624/ | 624 Voirie vicinale | | | | | | |
| 221313 | Infrastructures publiques - sur sol propre | 3 797 058,78 | 5 555 125,80 | 4 265 125,80 | 2 470 000,00 | | |
| 221313/17001 | CROISEMENT ROUTE DE ZOUFFTGEN / RUE DU COMMERCE ET COMMERCE / LIBERATION - REAMENAGEMENT | 1 524 045,34 | 421 383,87 | 421 383,87 | 0,00 | | |
| 221313/17004 | ROUTE DE BOUDERSBERG / RUE MONT ST JEAN - REAMENAGEMENT | 0,00 | 550 000,00 | 50 000,00 | 750 000,00 | | |
| 221313/19003 | PASSAGES POUR PIETONS - REAMENAGEMENT ET MISE EN CONFORMITE | 51 112,63 | 27 083,50 | 27 083,50 | 0,00 | | |
| 221313/20002 | PLACE FRANTZ KINNEN - REAMENAGEMENT | 1 769 357,38 | 471 430,59 | 471 430,59 | 0,00 | | |
| 221313/21001 | RUE DES ECOLES, RUE DE L'INDEPENDANCE ET COUR DE RECREATION STRUTZBIERG A - REAMENAGEMENT | 165 636,71 | 2 584 363,29 | 2 584 363,29 | 200 000,00 | | |
| 221313/21003 | CHANTIERS POSTES - DIVERS TRAVAUX DE REFECTION DES RUES (Phase 2) | 208 462,04 | 250 007,27 | 250 007,27 | 0,00 | | |
| 221313/21004 | DIVERSES RUES - RACLAGE ET REFECTION | 78 444,68 | 100 857,28 | 315 857,28 | 0,00 | | |
| 221313/22006 | CONDUITE DE REFOULEMENT ENTRE LE QUARTIER "NEI SCHMELZ" ET LE BASSIN DE RETENTION BURANGE - PHASE 2 (RTE DE BURANGE - RUE N. METZ - RUE P. KRIER - RUE JFK - RUE PASTEUR) - VOIRIE | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | | |
| 221313/22021 | CROISEMENT ROUTE DE ZOUFFTGEN / RUE DES GENÊTS / UM KRAIZBIERG - AMENAGEMENT PASSAGE CYCLABLE | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 221313/23011 | PASSAGES POUR PIETONS - REAMENAGEMENT ET MISE EN CONFORMITE - PHASE 2 | 0,00 | 100 000,00 | 50 000,00 | 150 000,00 | | |
| 221313/24013 | DIVERSES RUES - RACLAGE ET REFECTION (2025-2027) | 0,00 | 200 000,00 | 50 000,00 | 150 000,00 | | |
| 221313/24018 | RUE MAYRISCH DE ST HUBERT (ENTRE RUE BIGELBACH-FOHRMANN ET RUE DE LA PAIX) - AMENAGEMENT CHEMIN MIXTE PIETONS / CYCLISTES | 0,00 | 600 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | | |
| 221313/24019 | CROISEMENTS ROUTE DE LUXEMBOURG / RUE JEAN SIMON / RUE ABBE LEMIRE ET KRAIZBIERG / ZOUFFTGEN / GENETS - AMENAGEMENT CHEMIN ET PASSAGE MIXTE POUR PIETONS/CYCLISTES | 0,00 | 150 000,00 | 20 000,00 | 590 000,00 | | |
| 221313/25001 | RUE DES ECOLES - AMENAGEMENT D'UN MUR DE SOUTENEMENT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | | |
| 221313/25009 | ECOLE BALTZING - RACCORDEMENT AU CHAUFFAGE URBAIN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 530 000,00 | | |
| 223210 | Véhicules automoteurs | 321 343,50 | 0,00 | 0,00 | 890 000,00 | | |
| 223210/22055 | BALAYEUSE - SERVICE TRAVAUX GENERAUX - VOIRIE | 227 128,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 223210/23035 | CAMIONNETTE - GMP / SERVICE VOIRIE - CIRCULATION | 50 214,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 223210/23036 | CAMIONNETTE - GMP / SERVICE VOIRIE - CIRCULATION | 44 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 223210/25029 | CAMION GRUE / BENNE - SERVICE TRAVAUX GENERAUX | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 395 000,00 | | |
| 223210/25031 | CAMION GRUE / BENNE AVEC DISPOSITIF DENEIGEMENT / SALAGE - SERVICE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 495 000,00 | | |

| Article | DEPENSES EXTRAORDINAIRES | Montants portés au compte de 2023 | Montants autorisés en 2024 | Budget rectifié 2024 | Budget de 2025 | Budget rectifié 2024 | Budget de 2025 |
|----------------|--|--|----------------------------------|---|---|--------------------------------------|--------------------------------------|
| | | | | Montants votés par le Conseil communal | Montants votés par le Conseil communal | Montants modifiés par le Ministre | Montants modifiés par le Ministre |
| 4/624/ | 624 Voirie vicinale | | | | | | |
| | TRAVAUX GENERAUX | | | | | | |
| | Total 624 | 4 118 402,28 | 5 555 125,80 | 4 265 125,80 | 3 360 000,00 | | |
| 4/626/ | 626 Cimetières | | | | | | |
| 238120 S | Apports pour investissements à réaliser | 171 107,41 | 112 818,07 | 112 818,07 | 131 235,10 | | |
| 238120/99001 S | PART DANS LES INVESTISSEMENTS POUR L'EXTENSION DU CREMATOIRE - SICEC | 171 107,41 | 112 818,07 | 112 818,07 | 131 235,10 | | |
| | Total 626 | 171 107,41 | 112 818,07 | 112 818,07 | 131 235,10 | | |
| 4/627/ | 627 Ateliers | | | | | | |
| 211000 | Frais d'études et frais de recherche et de développement | 45 893,81 | 24 627,44 | 24 627,44 | 0,00 | | |
| 211000/16044 | ETUDE GENERALE EN VUE DE LA CONSTRUCTION DE NOUVELLES INSTALLATIONS POUR LES BESOINS DES SERVICES GESTION ET MAINTIEN DU PATRIMOINE (MASTERPLAN) | 45 893,81 | 24 627,44 | 24 627,44 | 0,00 | | |
| 221311 | Constructions à usage propre - sur sol propre | 7 490 076,42 | 11 422 131,07 | 11 072 131,07 | 8 070 000,00 | | |
| 221311/16044 | CONSTRUCTION DE NOUVELLES INSTALLATIONS POUR LES BESOINS DES SERVICES GESTION ET MAINTIEN DU PATRIMOINE (PHASE 1) | 7 354 113,71 | 10 822 131,07 | 10 822 131,07 | 7 140 000,00 | | |
| 221311/23024 | NEI SCHMELZ - GMP - FRAIS DE DEPLACEMENT DU SILO DE SEL | 119 967,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 221311/23025 | ATELIERS COMMUNAUX - BATIMENTS G + L - REMPLACEMENT DES CENTRALES DE DETECTION INCENDIE | 15 994,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 221311/24038 | DEMOLITION DU BATIMENT ANCIEN PRIMAVERA - PHASE 1 | 0,00 | 600 000,00 | 250 000,00 | 880 000,00 | | |
| 221311/25025 | RECUPERATION DU HALL EXISTANT SUR LE SITE "NEI SCHMELZ" ET REMONTAGE SUR LE SITE DES ATELIERS COMMUNAUX | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | | |
| 222200 | Machines | 263 975,78 | 135 000,00 | 135 000,00 | 310 000,00 | | |
| 222200/22044 | GMP - SERVICE MENUISERIE - ACQUISITION D'UNE SCIE A BANDE ET ACCESSOIRES (PROJET "HOLZ AUS EISE BËSCHER") | 59 003,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 222200/23023 | GMP - SERVICE MENUISERIE - ACQUISITION D'UN CENTRE D'USINAGE NUMERIQUE | 204 972,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 222200/24036 | GMP - SERVICE SERRURERIE - ACQUISITION D'UNE MACHINE DE DECOUPE PLASMA | 0,00 | 95 000,00 | 95 000,00 | 0,00 | | |

| Article | DEPENSES EXTRAORDINAIRES | Montants portés au compte de 2023 | Montants autorisés en 2024 | Budget rectifié 2024 | Budget de 2025 | Budget rectifié 2024 | Budget de 2025 |
|---------------|--|--|----------------------------------|---|---|--------------------------------------|--------------------------------------|
| | | | | Montants votés par le Conseil communal | Montants votés par le Conseil communal | Montants modifiés par le Ministre | Montants modifiés par le Ministre |
| 4/627/ | 627 Ateliers | | | | | | |
| 222200/24037 | GMP - SERVICE MENUISERIE - ACQUISITION D'UNE PRESSE A CADRE | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | | |
| 222200/25024 | GMP - SERVICE GARAGE MECANIQUE - ACQUISITION D'UN BANC D'ESSAI AVEC FOSSE POUR VOITURES ET CAMIONS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 310 000,00 | | |
| 223210 | Véhicules automoteurs | 262 950,93 | 460 490,95 | 460 490,95 | 0,00 | | |
| 223210/22058 | CAMIONNETTE - GMP / SERVICE ELECTRIQUE | 32 191,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 223210/22062 | CAMIONNETTE - GMP / SERVICE CONCIERGERIE | 24 001,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 223210/22063 | VOITURE DE SERVICE ELECTRIQUE - GMP / SERVICE TECHNIQUE DES BATIMENTS | 33 069,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 223210/23033 | CAMIONNETTE - GMP / SERVICE MENUISERIE | 24 244,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 223210/23034 | VOITURE DE SERVICE - GMP / SERVICE ESPACES VERTS | 24 509,05 | 10 490,95 | 10 490,95 | 0,00 | | |
| 223210/23037 | CAMIONNETTE - GMP / SERVICE PEINTURE & MACONNERIE | 46 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 223210/23038 | VOITURE UTILITAIRE ELECTRIQUE - GMP / SERVICE ESPACES VERTS | 37 704,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 223210/23039 | VOITURE UTILITAIRE - GMP / SERVICE SERRURERIE | 41 031,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 223210/24041 | CAMIONNETTE - GMP / TRAVAUX GENERAUX | 0,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | | |
| 223210/24042 | CAMIONNETTE - CONCIERGERIE | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | | |
| 223210/24043 | CAMIONNETTE - SERVICE ESPACES VERTS | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | | |
| 223210/24044 | CAMIONNETTE - SERVICE ESPACES VERTS | 0,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | | |
| 223210/24045 | CAMIONNETTE - SERVICE ESPACES VERTS | 0,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | | |
| 223210/24047 | VOITURE DE SERVICE ELECTRIQUE - GMP / ATELIERS COMMUNAUX | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | | |
| 223210/24048 | CAMIONNETTE ELECTRIQUE - GMP / CONCIERGERIE | 0,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | | |
| | Total 627 | 8 062 896,94 | 12 042 249,46 | 11 692 249,46 | 8 380 000,00 | | |
| 4/630/ | 630 Alimentation en eau | | | | | | |
| 211000 | Frais d'études et frais de recherche et de développement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | | |
| 211000/25012 | ETUDE HYDRAULIQUE DU RESEAU D'EAU POTABLE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | | |
| 222100 | Installations techniques | 1 183 495,28 | 1 369 789,70 | 829 789,70 | 630 000,00 | | |
| 222100/16010 | LUXMETERING - ACQUISITION ET MISE EN PLACE DE COMPTEURS INTELLIGENTS - EAU POTABLE | 43 082,22 | 199 064,20 | 199 064,20 | 30 000,00 | | |
| 222100/17001 | CROISEMENT ROUTE DE ZOUFFTGEN / RUE DU COMMERCE ET COMMERCE / LIBERATION - RENOUVELLEMENT CONDUITES EAU POTABLE | 388 356,96 | 166 091,74 | 166 091,74 | 0,00 | | |

| Article | DEPENSES EXTRAORDINAIRES | Montants portés au compte de 2023 | Montants autorisés en 2024 | Budget rectifié 2024 | Budget de 2025 | Budget rectifié 2024 | Budget de 2025 |
|---------------|---|--|----------------------------------|---|---|--------------------------------------|--------------------------------------|
| | | | | Montants votés par le Conseil communal | Montants votés par le Conseil communal | Montants modifiés par le Ministre | Montants modifiés par le Ministre |
| 4/630/ | 630 Alimentation en eau | | | | | | |
| 222100/17004 | ROUTE DE BOUDERSBERG / RUE MONT ST JEAN - CONDUITES D'EAU POTABLE | 0,00 | 500 000,00 | 100 000,00 | 450 000,00 | | |
| 222100/20002 | PLACE FRANTZ KINNEN - RENOUELEMENT RESEAU EAU POTABLE | 152 356,93 | 122 351,01 | 122 351,01 | 0,00 | | |
| 222100/21001 | RUE DES ECOLES ET RUE DE L'INDEPENDANCE - EAU POTABLE | 63 563,34 | 61 436,66 | 61 436,66 | 0,00 | | |
| 222100/21003 | CHANTIERS POSTES - RESEAU EAU POTABLE (Phase 2) | 2 010,48 | 164 136,60 | 164 136,60 | 0,00 | | |
| 222100/21016 | ECOLE BOUDERSBERG - COUR DE RECREATION - CONDUITES D'EAU POTABLE | 14 493,38 | 6,86 | 6,86 | 0,00 | | |
| 222100/22009 | RESERVOIR D'EAU "ROUDEBIERG" - REMISE EN ETAT DES CUVES GAUCHE ET DROITE | 519 631,97 | 16 702,63 | 16 702,63 | 0,00 | | |
| 222100/24018 | RUE MAYRISCH DE ST HUBERT (ENTRE RUE BIGELBACH-FOHRMANN ET RUE DE LA PAIX) - AMENAGEMENT CHEMIN MIXTE PIETONS / CYCLISTES - RESEAU EAU POTABLE | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 222100/24019 | CROISEMENTS ROUTE DE LUXEMBOURG / RUE JEAN SIMON / RUE ABBE LEMIRE ET KRAIZBIERG / ZOUFFTGEN / GENETS - AMENAGEMENT CHEMIN ET PASSAGE MIXTE POUR PIETONS/CYCLISTES - RESEAU EAU POTABLE | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 222100/25011 | CONDUITE D'ADDUCTION VERS RESERVOIR WEICH - RENOUELEMENT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | | |
| | Total 630 | 1 183 495,28 | 1 369 789,70 | 829 789,70 | 730 000,00 | | |
| 4/640/ | 640 Eclairage public | | | | | | |
| 211000 | Frais d'études et frais de recherche et de développement | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 211000/24011 | PARC LE'H - ECLAIRAGE CHEMINS CYCLABLES PAR LED A CAPTEURS INTEGRES - ETUDE | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 222100 | Installations techniques | 739 610,22 | 1 007 936,14 | 682 936,14 | 670 000,00 | | |
| 222100/17001 | CROISEMENT ROUTE DE ZOUFFTGEN / RUE DU COMMERCE ET COMMERCE / LIBERATION - RENOUELEMENT ECLAIRAGE PUBLIC ET SONORISATION | 181 910,20 | 84 654,50 | 84 654,50 | 0,00 | | |
| 222100/17004 | ROUTE DE BOUDERSBERG / RUE MONT ST JEAN - ECLAIRAGE PUBLIC | 0,00 | 100 000,00 | 25 000,00 | 150 000,00 | | |
| 222100/20001 | RUE DOMINIQUE LANG - RENOUELEMENT ECLAIRAGE PUBLIC | 0,00 | 57 574,42 | 57 574,42 | 0,00 | | |
| 222100/20002 | PLACE FRANTZ KINNEN - RENOUELEMENT ECLAIRAGE PUBLIC | 349 990,12 | 97 279,72 | 97 279,72 | 0,00 | | |
| 222100/21001 | RUE DES ECOLES ET RUE DE L'INDEPENDANCE - ECLAIRAGE PUBLIC | 57 179,53 | 182 820,47 | 182 820,47 | 0,00 | | |
| 222100/21003 | CHANTIERS POSTES - ECLAIRAGE PUBLIC (Phase 2) | 15 122,95 | 172 067,91 | 172 067,91 | 0,00 | | |
| 222100/22015 | MODERNISATION DE L'ECLAIRAGE PUBLIC (LED) - PHASE 2 | 57 832,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 222100/22016 | PARC MAYRISCH - MODERNISATION ECLAIRAGE PUBLIC (LED) + RESEAU WIFI | 46 544,43 | 4 569,12 | 4 569,12 | 0,00 | | |
| 222100/22045 | ATELIERS COMMUNAUX - REMPLACEMENT DU TRAFIO | 31 030,00 | 33 970,00 | 33 970,00 | 0,00 | | |
| 222100/24011 | PARC LE'H - ECLAIRAGE CHEMINS CYCLABLES PAR LED A CAPTEURS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | | |

| Article | DEPENSES EXTRAORDINAIRES | Montants portés au compte de 2023 | Montants autorisés en 2024 | Budget rectifié 2024 | Budget de 2025 | Budget rectifié 2024 | Budget de 2025 |
|---------------|---|--|----------------------------------|---|---|--------------------------------------|--------------------------------------|
| | | | | Montants votés par le Conseil communal | Montants votés par le Conseil communal | Montants modifiés par le Ministre | Montants modifiés par le Ministre |
| 4/640/ | 640 Eclairage public | | | | | | |
| | INTEGRES | | | | | | |
| 222100/24012 | MODERNISATION ECLAIRAGE PUBLIC (LED) - PHASE 3 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | | |
| 222100/24018 | RUE MAYRISCH DE ST HUBERT (ENTRE RUE BIGELBACH-FOHRMANN ET RUE DE LA PAIX) - AMENAGEMENT CHEMIN MIXTE PIETONS / CYCLISTES - ECLAIRAGE PUBLIC | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 222100/24019 | CROISEMENTS ROUTE DE LUXEMBOURG / RUE JEAN SIMON / RUE ABBE LEMIRE ET KRAIZBIERG / ZOUFFTGEN / GENETS - AMENAGEMENT CHEMIN ET PASSAGE MIXTE POUR PIETONS/CYCLISTES - ECLAIRAGE PUBLIC | 0,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 120 000,00 | | |
| | Total 640 | 739 610,22 | 1 027 936,14 | 682 936,14 | 670 000,00 | | |
| 4/650/ | 650 Immeubles bâtis et non bâtis non affectés | | | | | | |
| 221100 | Terrains | 855 355,72 | 646 327,20 | 646 327,20 | 500 000,00 | | |
| 221100/99001 | ACQUISITION DE TERRAINS | 855 355,72 | 646 327,20 | 646 327,20 | 500 000,00 | | |
| 221311 | Constructions à usage propre - sur sol propre | 1 967 586,02 | 96 074,84 | 96 074,84 | 0,00 | | |
| 221311/99001 | ACQUISITION D'IMMEUBLES BATIS | 1 967 586,02 | 96 074,84 | 96 074,84 | 0,00 | | |
| | Total 650 | 2 822 941,74 | 742 402,04 | 742 402,04 | 500 000,00 | | |
| 4/690/ | 690 Autres logements et équipements collectifs | | | | | | |
| 211000 | Frais d'études et frais de recherche et de développement | 0,00 | 60 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | | |
| 211000/23043 | PACTE LOGEMENT 2.0 - STRATEGIE D'INFORMATION ET COMMUNICATION | 0,00 | 60 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | | |
| | Total 690 | 0,00 | 60 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | | |
| | Total général 6 | 18 271 323,76 | 33 611 731,39 | 24 133 731,39 | 21 856 235,10 | | |
| 4/734/ | 7 Santé | | | | | | |
| | 734 Maisons de retraite et de soins | | | | | | |
| 212000 | Concessions, brevets, licences, marques ainsi que droits et valeurs similaires | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | | |
| 212000/20049 | ALA - MAISON DE SEJOUR ET DE SOINS "BEIM GOLDKNAPP" - DROIT | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | | |

| Article | DEPENSES EXTRAORDINAIRES | Montants portés au compte de 2023 | Montants autorisés en 2024 | Budget rectifié 2024 | Budget de 2025 | Budget rectifié 2024 | Budget de 2025 |
|-----------------|--|--|----------------------------------|---|---|--------------------------------------|--------------------------------------|
| | | | | Montants votés par le Conseil communal | Montants votés par le Conseil communal | Montants modifiés par le Ministre | Montants modifiés par le Ministre |
| 4/734/ | 734 Maisons de retraite et de soins | | | | | | |
| | D'ADMISSION PRIORITAIRE POUR UNE CHAMBRE | | | | | | |
| | Total 734 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | | |
| 4/790/ | 790 Autre santé | | | | | | |
| 211000 | Frais d'études et frais de recherche et de développement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68 000,00 | | |
| 211000/25033 | PLAN LOCAL DE SANTE - ASSISTANCE EXTERNE POUR LA MISE EN PLACE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68 000,00 | | |
| | Total 790 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68 000,00 | | |
| Total général 7 | | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 68 000,00 | | |
| 4/810/ | 8 Loisirs, culture et culte | | | | | | |
| | 810 Loisirs | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 221311 | Constructions à usage propre - sur sol propre | 21 937,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 221311/23020 | CENTRE HILD - REMPLACEMENT DES INSTALLATIONS DE SECURITE, DETECTION INCENDIE ET DESENFUMAGE | 21 937,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Total 810 | 21 937,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 4/821/ | 821 Terrains de sports | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 211000 | Frais d'études et frais de recherche et de développement | 207 855,31 | 271 985,21 | 136 985,21 | 280 000,00 | | |
| 211000/20009 | MASTERPLAN - STADE MEYER | 61 148,00 | 56 707,54 | 56 707,54 | 0,00 | | |
| 211000/20033 | PROJET D'UN NOUVEAU HALL DE TENNIS ET HALL C.A.D. AU STADE J.F.K. - ETUDES | 142 847,19 | 8 509,16 | 8 509,16 | 0,00 | | |
| 211000/22049 | STADE J. NOSBAUM - BUVETTE - ETUDE | 3 860,12 | 106 768,51 | 31 768,51 | 200 000,00 | | |
| 211000/24039 | STADE J. NOSBAUM - REAMENAGEMENT TRIBUNES - ETUDE | 0,00 | 100 000,00 | 40 000,00 | 80 000,00 | | |
| 221311 | Constructions à usage propre - sur sol propre | 364 661,66 | 591 942,45 | 591 942,45 | 3 280 000,00 | | |
| 221311/17038 | STADE JOS NOSBAUM - REMISE EN ETAT DES VESTIAIRES ET TRIBUNES | 0,00 | 18 320,41 | 18 320,41 | 0,00 | | |
| 221311/20033 | STADE JFK - HALL CAD / TENNIS - CONSTRUCTION ET REAMENAGEMENT | 238 994,03 | 561 005,97 | 561 005,97 | 2 500 000,00 | | |

| Article | DEPENSES EXTRAORDINAIRES | Montants portés au compte de 2023 | Montants autorisés en 2024 | Budget rectifié 2024 | Budget de 2025 | Budget rectifié 2024 | Budget de 2025 |
|---------------|---|--|----------------------------------|---|---|--------------------------------------|--------------------------------------|
| | | | | Montants votés par le Conseil communal | Montants votés par le Conseil communal | Montants modifiés par le Ministre | Montants modifiés par le Ministre |
| 4/821/ | 821 Terrains de sports | | | | | | |
| 221311/23027 | STADE A. BAROZZI - BATIMENT HAUT - REMPLACEMENT CHAUDIERE, PANNEAUX DOUCHES ET DETECTION GAZ | 97 383,93 | 12 616,07 | 12 616,07 | 0,00 | | |
| 221311/23028 | STADES J.F.K. ET A. MEYER - FOURNITURES POUR ECLAIRAGES DE SECOURS | 28 283,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 221311/24039 | STADE J. NOSBAUM - TRIBUNES - RECONSTRUCTION | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 650 000,00 | | |
| 221311/25027 | ARROW-CLUB - REMPLACEMENT DE LA CLOTURE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130 000,00 | | |
| 221313 | Infrastructures publiques - sur sol propre | 679 324,30 | 737 500,00 | 680 000,00 | 0,00 | | |
| 221313/23010 | STADE A. BAROZZI - TERRAIN SYNTHETIQUE - REMPLACEMENT DU REKETEMENT | 679 324,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 221313/24020 | STADE A. MEYER - TERRAIN SYNTHETIQUE C - REMPLACEMENT DU REKETEMENT | 0,00 | 680 000,00 | 680 000,00 | 0,00 | | |
| 221313/24040 | STADE A. MEYER - HOMOLOGATION TERRAIN A | 0,00 | 57 500,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 222100 | Installations techniques | 0,00 | 6 825,21 | 6 825,21 | 0,00 | | |
| 222100/21061 | TERRAINS DE SPORTS - DISTRIBUTEURS D'EAU POTABLE DESTINES AU PUBLIC | 0,00 | 6 825,21 | 6 825,21 | 0,00 | | |
| | Total 821 | 1 251 841,27 | 1 608 252,87 | 1 415 752,87 | 3 560 000,00 | | |
| 4/822/ | 822 Halls sportifs | | | | | | |
| 221311 | Constructions à usage propre - sur sol propre | 58 192,02 | 730 651,45 | 730 651,45 | 0,00 | | |
| 221311/22050 | CENTRE SPORTIF R. HARTMANN - SALLE GRIMLER - MISE EN CONFORMITE TECHNIQUE | 58 192,02 | 662 651,45 | 662 651,45 | 0,00 | | |
| 221311/23031 | CENTRE SPORTIF R. HARTMANN - PORTES COUPE-FEU - MISE EN CONFORMITE - PARTIE COGENERATION | 0,00 | 68 000,00 | 68 000,00 | 0,00 | | |
| 223480 | Autre mobilier | 50 349,69 | 4 650,31 | 4 650,31 | 0,00 | | |
| 223480/23030 | CENTRE SPORTIF R. HARTMANN - ACQUISITION DE VELOS SPINNING | 50 349,69 | 4 650,31 | 4 650,31 | 0,00 | | |
| | Total 822 | 108 541,71 | 735 301,76 | 735 301,76 | 0,00 | | |
| 4/823/ | 823 Piscines | | | | | | |
| 211000 | Frais d'études et frais de recherche et de développement | 21 924,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Article | DEPENSES EXTRAORDINAIRES | Montants portés au compte de 2023 | Montants autorisés en 2024 | Budget rectifié 2024 | Budget de 2025 | Budget rectifié 2024 | Budget de 2025 |
|---------------|---|--|----------------------------------|---|---|--------------------------------------|--------------------------------------|
| | | | | Montants votés par le Conseil communal | Montants votés par le Conseil communal | Montants modifiés par le Ministre | Montants modifiés par le Ministre |
| 4/823/ | 823 Piscines | | | | | | |
| 211000/14042 | ECOLE STRUTZBIERG C. PISCINE ET HALL DES SPORTS - ETUDE ET ELABORATION DES CAHIERS DE CHARGES POUR LA RECONSTRUCTION 2019/2020 | 21 924,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 221311 | Constructions à usage propre - sur sol propre | 7 318 647,01 | 8 354 863,26 | 8 354 863,26 | 3 760 000,00 | | |
| 221311/17044 | ECOLE STRUTZBIERG C - PISCINE ET GYMNASE - NOUVELLE CONSTRUCTION | 6 771 541,54 | 8 119 369,31 | 8 119 369,31 | 3 700 000,00 | | |
| 221311/18032 | PISCINE EN PLEIN AIR - MISE EN CONFORMITE DU GRAND BASSIN (PHASE 2), RENOVATION DES LOCAUX TECHNIQUES ET CONSTRUCTION D'UN NOUVEAU PAVILLON CABINES/VESTIAIRES/ DOUCHES | 547 105,47 | 235 493,95 | 235 493,95 | 0,00 | | |
| 221311/25028 | C.S.R.H. - PISCINES - REMPLACEMENT DES COUCHES FILTRANTES DES FILTRES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | | |
| | Total 823 | 7 340 571,01 | 8 354 863,26 | 8 354 863,26 | 3 760 000,00 | | |
| 4/831/ | 831 Centres culturels et Salles de fêtes | | | | | | |
| 221311 | Constructions à usage propre - sur sol propre | 0,00 | 363 269,71 | 363 269,71 | 42 000,00 | | |
| 221311/20053 | CCRD / CNA - SOULTE SUIVANT DECOMPTE BATIMENTS PUBLICS | 0,00 | 346 332,16 | 346 332,16 | 0,00 | | |
| 221311/21049 | CCRD - NETTOYAGE DU PARVIS ET DE LA FACADE | 0,00 | 16 937,55 | 16 937,55 | 0,00 | | |
| 221311/25026 | CCRD / CNA - MONTE-CHARGES - REMISE EN ETAT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42 000,00 | | |
| | Total 831 | 0,00 | 363 269,71 | 363 269,71 | 42 000,00 | | |
| 4/833/ | 833 Musées | | | | | | |
| 211000 | Frais d'études et frais de recherche et de développement | 5 113,63 | 42 447,14 | 42 447,14 | 0,00 | | |
| 211000/20039 | MUSEE MUNICIPAL - EXPERTISE CONCEPTUELLE | 5 113,63 | 42 447,14 | 42 447,14 | 0,00 | | |
| 221311 | Constructions à usage propre - sur sol propre | 1 477,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 221311/21050 | CENTRE D'ART DOMINIQUE LANG - REMPLACEMENT REGULATION CHAUFFAGE | 1 477,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Total 833 | 6 590,69 | 42 447,14 | 42 447,14 | 0,00 | | |
| 4/836/ | 836 Conservatoires, cours de musique et écoles de musique | | | | | | |

| Article | DEPENSES EXTRAORDINAIRES | Montants portés au compte de 2023 | Montants autorisés en 2024 | Budget rectifié 2024 | Budget de 2025 | Budget rectifié 2024 | Budget de 2025 |
|--------------|---|--|----------------------------------|---|---|--------------------------------------|--------------------------------------|
| | | | | Montants votés par le Conseil communal | Montants votés par le Conseil communal | Montants modifiés par le Ministre | Montants modifiés par le Ministre |
| 4/836/ | 836 Conservatoires, cours de musique et écoles de musique | | | | | | |
| 221311 | Constructions à usage propre - sur sol propre | 50 863,17 | 199 944,29 | 199 944,29 | 0,00 | | |
| 221311/22047 | NEI SCHMELZ - REMISE EN ETAT ANCIENNE CENTRALE ELECTRIQUE - NOUVELLE ECOLE DE DANSE | 50 863,17 | 199 944,29 | 199 944,29 | 0,00 | | |
| | Total 836 | 50 863,17 | 199 944,29 | 199 944,29 | 0,00 | | |
| 4/837/ | 837 Bibliothèques | | | | | | |
| 221311 | Constructions à usage propre - sur sol propre | 26 885,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 221311/23026 | BIBLIOTHEQUE REGIONALE - REMPLACEMENT DETECTION INCENDIE ET ECLAIRAGE DE SECOURS | 26 885,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Total 837 | 26 885,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 4/838/ | 838 Patrimoine culturel | | | | | | |
| 221311 | Constructions à usage propre - sur sol propre | 0,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | | |
| 221311/24034 | CENTRE DE DOCUMENTATION SUR LES MIGRATIONS HUMAINES - REMPLACEMENT DES VELUX | 0,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | | |
| 223100 | Équipement de transport et de manutention | 38 593,84 | 6 134,75 | 6 134,75 | 0,00 | | |
| 223100/21063 | ANNEE CULTURELLE ESCH 2022 - REMISE EN ETAT DE LA LOCOMOTIVE "ADU N° 6" AU SITE NEI SCHMELZ | 38 593,84 | 6 134,75 | 6 134,75 | 0,00 | | |
| | Total 838 | 38 593,84 | 86 134,75 | 86 134,75 | 0,00 | | |
| 4/839/ | 839 Autres Services culturels | | | | | | |
| 223420 | Œuvres d'art | 25 000,00 | 30 000,00 | 15 000,00 | 30 000,00 | | |
| 223420/99001 | ACQUISITION D'OBJETS D'ART | 25 000,00 | 30 000,00 | 15 000,00 | 30 000,00 | | |
| 240000 | Subvention d'investissement en capital | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 240000/23022 | GRENG SCOUTEN - PARTICIPATION AUX FRAIS DE MISE EN CONFORMITE DU HOME SCOUTS | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Article | DEPENSES EXTRAORDINAIRES | Montants portés au compte de 2023 | Montants autorisés en 2024 | Budget rectifié 2024 | Budget de 2025 | Budget rectifié 2024 | Budget de 2025 |
|--------------|---|--|----------------------------------|---|---|--------------------------------------|--------------------------------------|
| | | | | Montants votés par le Conseil communal | Montants votés par le Conseil communal | Montants modifiés par le Ministre | Montants modifiés par le Ministre |
| 4/839/ | 839 Autres Services culturels | | | | | | |
| | Total 839 | 145 000,00 | 30 000,00 | 15 000,00 | 30 000,00 | | |
| 4/850/ | 850 Cultes | | | | | | |
| 211000 | Frais d'études et frais de recherche et de développement | 39 260,52 | 2 604,48 | 2 604,48 | 0,00 | | |
| 211000/20025 | EGLISE ST MARTIN - ETUDE SUR LA RENOVATION DE LA FACADE | 39 260,52 | 2 604,48 | 2 604,48 | 0,00 | | |
| 221312 | Constructions à usage de tiers - sur sol propre | 344 785,14 | 50 190,96 | 60 190,96 | 150 000,00 | | |
| 221312/20025 | EGLISE ST MARTIN - RENOVATION FACADE AVANT | 344 785,14 | 50 190,96 | 60 190,96 | 0,00 | | |
| 221312/25022 | EGLISE ST MARTIN - DIVERS TRAVAUX DE RENOVATION | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | | |
| | Total 850 | 384 045,66 | 52 795,44 | 62 795,44 | 150 000,00 | | |
| | Total général 8 | 9 374 869,74 | 11 473 009,22 | 11 275 509,22 | 7 542 000,00 | | |
| 4/913/ | 9 Enseignement | | | | | | |
| | 913 Enseignement primaire | | | | | | |
| 211000 | Frais d'études et frais de recherche et de développement | 167 976,35 | 1 384 870,48 | 819 870,48 | 1 800 000,00 | | |
| 211000/21022 | ECOLE BRILL - ETUDE POUR MISE EN CONFORMITE | 1 102,10 | 16 744,73 | 16 744,73 | 0,00 | | |
| 211000/22023 | ECOLE BALTZING - RECONSTRUCTION AVEC MAISON RELAIS - ETUDES | 118 905,42 | 1 021 094,58 | 671 094,58 | 1 550 000,00 | | |
| 211000/22025 | ECOLE DEICH - EXTENSION ECOLE & MAISON RELAIS - ETUDES | 32 606,88 | 217 393,12 | 117 393,12 | 150 000,00 | | |
| 211000/22029 | ECOLE EN FORET - ANCIEN BATIMENT SCOLAIRE - ETUDE DE FAISABILITE | 15 361,95 | 4 638,05 | 4 638,05 | 0,00 | | |
| 211000/22064 | COMPLEXE SCOLAIRE NEI SCHMELZ - DIALOGUE COMPETITIF | 0,00 | 125 000,00 | 10 000,00 | 100 000,00 | | |
| 221311 | Constructions à usage propre - sur sol propre | 7 430 473,09 | 11 186 491,11 | 9 311 491,11 | 3 340 000,00 | | |
| 221311/16022 | COMPLEXE SCOLAIRE LENKESCHLEI - ETUDES ET CONSTRUCTION | 25 690,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 221311/19021 | ECOLE GAFFELT - REMISE EN ETAT DE L'ENVELOPPE THERMIQUE (TOITURE, FACADE, ASCENSEUR, AUVENT) | 2 258 375,36 | 1 885 638,80 | 1 885 638,80 | 0,00 | | |
| 221311/20016 | ECOLE STRUTZBIERG A - RENOUVELLEMENT TOITURE ET REMPLACEMENT DE LA VENTILATION DE DESENFUMAGE | 3 029,30 | 55 000,00 | 55 000,00 | 0,00 | | |
| 221311/21022 | ECOLE BRILL - MISE EN CONFORMITE | 1 266 878,50 | 5 265 151,18 | 4 000 151,18 | 2 165 000,00 | | |
| 221311/21027 | ECOLE STRUTZBIERG A + B - MISE EN CONFORMITE DU TABLEAU PRINCIPAL DE L'ELECTRICITE | 0,00 | 56 201,92 | 56 201,92 | 0,00 | | |
| 221311/22023 | ECOLE BALTZING - RECONSTRUCTION AVEC MAISON RELAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | | |

| Article | DEPENSES EXTRAORDINAIRES | Montants portés au compte de 2023 | Montants autorisés en 2024 | Budget rectifié 2024 | Budget de 2025 | Budget rectifié 2024 | Budget de 2025 |
|---------------|--|--|----------------------------------|---|---|--------------------------------------|--------------------------------------|
| | | | | Montants votés par le Conseil communal | Montants votés par le Conseil communal | Montants modifiés par le Ministre | Montants modifiés par le Ministre |
| 4/913/ | 913 Enseignement primaire | | | | | | |
| 221311/22028 | ECOLE EN FORET - RENOUVELLEMENT DE L'AUVENT | 0,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 221311/22030 | ECOLES & MAISONS RELAIS - DISTRIBUTION CENTRALISEE D'EAU POTABLE | 0,00 | 37 405,93 | 37 405,93 | 0,00 | | |
| 221311/22031 | DIVERSES ECOLES - MODERNISATION ECLAIRAGES DE SECOURS | 824,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 221311/22032 | ECOLES & MAISONS RELAIS - INSTALLATION WIFI / MULTIMEDIA | 330 769,31 | 46 623,91 | 46 623,91 | 0,00 | | |
| 221311/22033 | ECOLES BRILL ET BALTZING, ECOLE DE MUSIQUE (DEPARTEMENT DANSE) - STRUCTURE PROVISoire (CONTAINEURS) POUR ELEVES | 3 481 645,56 | 2 808 628,35 | 2 808 628,35 | 0,00 | | |
| 221311/23013 | ECOLE RIBESCHPONT - FOURNITURES POUR REMPLACEMENT ECLAIRAGE DE SECOURS | 25 101,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 221311/23014 | ECOLE GAFFELT - INSTALLATION D'UN SYSTEME DE MONITORING ENERGETIQUE | 22 855,41 | 5 144,59 | 5 144,59 | 0,00 | | |
| 221311/23015 | ECOLE STRUTZBIERG - BATIMENTS A + B + D - INSTALLATION D'UN SYSTEME DE MONITORING ENERGETIQUE | 15 303,57 | 9 696,43 | 9 696,43 | 0,00 | | |
| 221311/23016 | ECOLE STRUTZBIERG A - MISE EN CONFORMITE DE L'INSTALLATION ELECTRIQUE | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | | |
| 221311/24022 | ECOLE GAFFELT - REAFFECTATION D'UNE PARTIE DE LA MAISON RELAIS ET DE L'ANCIEN GARAGE DU CONCIERGE | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | | |
| 221311/24023 | ECOLE GAFFELT - REMPLACEMENT DE LA VENTILATION DE LA SALLE DES SPORTS ET DE JUDO | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 | | |
| 221311/24024 | ECOLE ITALIE - REMPLACEMENT DE LA DETECTION INCENDIE | 0,00 | 27 000,00 | 27 000,00 | 0,00 | | |
| 221311/24025 | ECOLE RIBESCHPONT - REMPLACEMENT DE LA REGULATION DE LA CHAUFFERIE ET VENTILATION AVEC GLT | 0,00 | 60 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | | |
| 221311/24026 | ECOLE EN FORET - REALISATION D'UN BLOCKHAUS EN BOIS POUR ACTIVITES PEDAGOGIQUES | 0,00 | 400 000,00 | 50 000,00 | 150 000,00 | | |
| 221311/25014 | ECOLE BOUDERSBERG - REMPLACEMENT DES URINOIRS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | | |
| 221311/25015 | ECOLE BOUDERSBERG - AMENAGEMENT D'UNE VENTILATION POUR LES ENTREPOTS DANS LES CAVES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | | |
| 221311/25016 | ECOLE BRILL - RENOUVELLEMENT DE LA TOITURE PLATE DU GYMNAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160 000,00 | | |
| 221311/25017 | ECOLE BRILL - AMENAGEMENT DE LOCAUX SCOLAIRES (CONSTRUCTION MODULAIRE) POUR L'INTEGRATION D'UNE MAISON RELAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 190 000,00 | | |
| 221311/25018 | ECOLE GAFFELT - REMISE EN ETAT DE LA PARTIE ANCIENNE DU BATIMENT ET MISE EN CONFORMITE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | | |
| 221311/25020 | ECOLE WOLKESCHDAHL - RENOUVELLEMENT DE LA TOITURE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75 000,00 | | |
| 221313 | Infrastructures publiques - sur sol propre | 169 529,34 | 10,12 | 130 010,12 | 0,00 | | |
| 221313/21016 | ECOLE BOUDERSBERG - REAMENAGEMENT DE LA COUR DE RECREATION | 169 529,34 | 10,12 | 130 010,12 | 0,00 | | |

| Article | DEPENSES EXTRAORDINAIRES | Montants portés au compte de 2023 | Montants autorisés en 2024 | Budget rectifié 2024 | Budget de 2025 | Budget rectifié 2024 | Budget de 2025 |
|---------------|---|--|----------------------------------|---|---|--------------------------------------|--------------------------------------|
| | | | | Montants votés par le Conseil communal | Montants votés par le Conseil communal | Montants modifiés par le Ministre | Montants modifiés par le Ministre |
| 4/913/ | 913 Enseignement primaire | | | | | | |
| 222200 | Machines | 7 483,53 | 10 000,00 | 5 000,00 | 10 000,00 | | |
| 222200/99001 | ACQUISITION DE MATERIEL AUDIO-VISUEL - ECOLES | 7 483,53 | 10 000,00 | 5 000,00 | 10 000,00 | | |
| 223410 | Mobilier | 142 864,88 | 355 539,33 | 355 539,33 | 445 000,00 | | |
| 223410/16022 | COMPLEXE SCOLAIRE LENKESCHLEI - AMENAGEMENT D'UN MOBILIER SPECIFIQUE POUR LA SALLE DE MOTRICITE | 9 997,36 | 33 596,94 | 33 596,94 | 0,00 | | |
| 223410/21021 | ECOLE BRILL - MOBILIER ENCASTRE DANS SALLES DE CLASSE | 67 800,49 | 1 942,39 | 1 942,39 | 0,00 | | |
| 223410/21022 | ECOLE BRILL - ACQUISITION MOBILIER | 0,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 350 000,00 | | |
| 223410/25019 | ECOLE GAFFELT - ACQUISITION DE MOBILIER POUR LE "TEAMRAUM" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | | |
| 223410/99001 | ACQUISITION DE MOBILIER - ECOLES | 65 067,03 | 70 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | | |
| 223420 | Œuvres d'art | 75 437,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 223420/16022 | COMPLEXE SCOLAIRE LENKESCHLEI - OEUVRE ARTISTIQUE | 75 437,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 223500 | Matériel informatique (hardware) | 99 401,23 | 110 000,00 | 80 000,00 | 135 000,00 | | |
| 223500/99001 | ACQUISITION D'EQUIPEMENT INFORMATIQUE - ECOLES | 99 401,23 | 110 000,00 | 80 000,00 | 135 000,00 | | |
| | Total 913 | 8 093 166,32 | 13 046 911,04 | 10 701 911,04 | 5 730 000,00 | | |
| 4/932/ | 932 Transport scolaire | | | | | | |
| 223280 | Autres véhicules de transport | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 223280/20048 | S'COOL BUS | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Total 932 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Total général 9 | 8 093 166,32 | 13 056 911,04 | 10 701 911,04 | 5 730 000,00 | | |
| | TOTAL GENERAL | 46 902 100,62 | 81 786 963,11 | 63 745 245,25 | 56 871 339,77 | | |

CRÉDITS BUDGÉTAIRES À VENTILER SUR PLUSIEURS ARTICLES

(Cette ventilation n'est pas requise au cas où les ouvriers, le matériel roulant, etc., sont affectés à des services bien distincts.)

N.B. Le crédit global à prévoir au budget est inscrit à un article de la fonction spéciale 000 ci-dessous. Il est ventilé suivant les besoins approximatifs, estimés pour les fonctions pouvant entrer en ligne de compte, et les tranches de crédit sont reportées aux articles correspondants de la formule budgétaire.

Le receveur tiendra une chemise pour chaque article de la fonction spéciale 000 et y imputera les dépenses en cours d'exercice.
Les pièces comptables sont et restent classées dans les chemises de ces articles. A la clôture de l'exercice la dépense globale est ventilée et reportée sur les différents articles budgétaires suivant une clef de répartition, déterminée soit sur la base de rapports de travail, soit sur la base d'une estimation raisonnée de l'administration communale.

TABLEAU COMPARATIF
DES RECETTES ET DES DEPENSES ORDINAIRES DE DIVERS SERVICES COMMUNAUX

| | | Budget rectifié 2024 | | Budget 2025 | |
|-----|---|----------------------|---------------|---------------|---------------|
| | | Recettes | Dépenses | Recettes | Dépenses |
| 221 | Club Senior | 0,00 | 259 850,00 | 0,00 | 261 300,00 |
| 241 | Crèches | 4 375 000,00 | 4 623 642,75 | 4 530 000,00 | 4 625 696,28 |
| 242 | Maison Relais | 14 560 000,00 | 17 766 509,23 | 15 325 000,00 | 20 225 411,07 |
| 253 | Maison des Jeunes | 180 000,00 | 442 149,31 | 230 000,00 | 525 591,50 |
| 264 | Aides au réemploi (CIGL / Equipe polyvalente) | 1 475 000,00 | 2 281 459,47 | 1 600 000,00 | 2 427 032,46 |
| 322 | Service d'incendie et de sauvetage | 350 000,00 | 1 260 950,00 | 200 000,00 | 374 700,00 |
| 422 | Distribution de gaz naturel | 5 260 000,00 | 4 868 656,31 | 6 634 000,00 | 5 670 130,13 |
| 450 | Réseaux de communication | 0,00 | 79 800,00 | 0,00 | 84 100,00 |
| 510 | Gestion des déchets | 2 658 500,00 | 3 015 673,18 | 2 758 500,00 | 2 843 009,91 |
| 520 | Gestion des eaux usées | 3 847 572,56 | 4 858 700,90 | 3 787 440,00 | 4 760 812,50 |
| 630 | Alimentation en eau | 3 755 100,00 | 3 147 159,88 | 3 755 900,00 | 3 051 077,19 |
| 640 | Eclairage public | 27 004,56 | 1 084 928,72 | 25 100,00 | 1 186 919,23 |
| 821 | Terrains de sports | 0,00 | 572 700,00 | 0,00 | 601 500,00 |
| 822 | Halls sportifs | 952 500,00 | 4 469 611,46 | 1 002 500,00 | 5 087 787,43 |
| 823 | Piscines | 243 525,00 | 2 388 542,93 | 281 000,00 | 2 767 466,93 |
| 831 | Centre culturel | 1 187 700,00 | 3 549 676,89 | 1 186 000,00 | 3 808 115,84 |
| 836 | Ecole de musique régionale | 7 040 773,37 | 8 094 336,97 | 5 795 000,00 | 8 289 347,50 |
| 837 | Bibliothèque régionale | 65 100,00 | 656 573,00 | 65 250,00 | 740 041,12 |
| 913 | Enseignement primaire | 106 500,00 | 4 733 042,47 | 66 500,00 | 5 199 854,97 |

TABLEAU RÉCAPITULATIF
DU BUDGET RECTIFIÉ DE L'EXERCICE 2024

| SERVICE ORDINAIRE | | Montants votés par le Conseil communal | | Montants fixés par le Ministre | |
|-----------------------------------|---|--|----------------|--------------------------------|----------|
| | | Recettes | Dépenses | Recettes | Dépenses |
| 0 | Codes Techniques | 744 483,66 | 0,00 | | |
| 1 | Services généraux des administrations publiques | 97 850 415,15 | 28 659 867,29 | | |
| 2 | Protection sociale | 21 525 000,00 | 29 484 367,85 | | |
| 3 | Ordre et sécurité publics | 350 025,00 | 2 968 225,79 | | |
| 4 | Affaires économiques | 5 495 900,00 | 12 708 223,17 | | |
| 5 | Protection de l'environnement | 6 512 322,56 | 8 790 644,44 | | |
| 6 | Logements et équipements collectifs | 5 410 593,29 | 20 439 390,27 | | |
| 7 | Santé | 0,00 | 284 112,31 | | |
| 8 | Loisirs, culture et culte | 9 533 935,83 | 22 557 036,26 | | |
| 9 | Enseignement | 315 976,50 | 6 325 031,03 | | |
| SERVICE ORDINAIRE TOTAUX GENERAUX | | 147 738 651,99 | 132 216 898,41 | | |

TABLEAU RÉCAPITULATIF
DU BUDGET RECTIFIÉ DE L'EXERCICE 2024

| SERVICE EXTRAORDINAIRE | | Montants votés par le Conseil communal | | Montants fixés par le Ministre | |
|--|---|--|---------------|--------------------------------|----------|
| | | Recettes | Dépenses | Recettes | Dépenses |
| 0 | Codes Techniques | 2 096,26 | 0,00 | | |
| 1 | Services généraux des administrations publiques | 36 104 586,00 | 8 554 182,81 | | |
| 2 | Protection sociale | 0,00 | 221 636,53 | | |
| 3 | Ordre et sécurité publics | 0,00 | 0,00 | | |
| 4 | Affaires économiques | 30 000,00 | 2 450 181,55 | | |
| 5 | Protection de l'environnement | 552 141,40 | 6 378 092,71 | | |
| 6 | Logements et équipements collectifs | 3 357 423,00 | 24 133 731,39 | | |
| 7 | Santé | 0,00 | 30 000,00 | | |
| 8 | Loisirs, culture et culte | 0,00 | 11 275 509,22 | | |
| 9 | Enseignement | 4 481 612,00 | 10 701 911,04 | | |
| SERVICE EXTRAORDINAIRE TOTAUX GENERAUX | | 44 527 858,66 | 63 745 245,25 | | |

TABLEAU RÉCAPITULATIF
DU BUDGET DE L'EXERCICE 2025

| SERVICE ORDINAIRE | | Montants votés par le Conseil communal | | Montants fixés par le Ministre | |
|-----------------------------------|---|--|----------------|--------------------------------|----------------|
| | | Recettes | Dépenses | Recettes | Dépenses |
| 0 | Codes Techniques | 0,00 | 0,00 | | |
| 1 | Services généraux des administrations publiques | 101 307 000,00 | 34 018 379,15 | | 34 293 379,15 |
| 2 | Protection sociale | 22 630 000,00 | 32 702 370,39 | | |
| 3 | Ordre et sécurité publics | 201 250,00 | 2 247 900,43 | | |
| 4 | Affaires économiques | 6 842 600,00 | 12 827 141,89 | | |
| 5 | Protection de l'environnement | 6 556 190,00 | 8 588 507,41 | | |
| 6 | Logements et équipements collectifs | 5 462 090,00 | 22 249 663,86 | | |
| 7 | Santé | 0,00 | 293 405,20 | | |
| 8 | Loisirs, culture et culte | 8 374 200,00 | 24 557 884,30 | | |
| 9 | Enseignement | 276 500,00 | 6 721 951,25 | | |
| SERVICE ORDINAIRE TOTAUX GENERAUX | | 151 649 830,00 | 144 207 203,88 | | 144 482 203,88 |

TABLEAU RÉCAPITULATIF
DU BUDGET DE L'EXERCICE 2025

| SERVICE EXTRAORDINAIRE | | Montants votés par le Conseil communal | | Montants fixés par le Ministre | |
|--|---|--|---------------|--------------------------------|----------|
| | | Recettes | Dépenses | Recettes | Dépenses |
| 0 | Codes Techniques | 0,00 | 0,00 | | |
| 1 | Services généraux des administrations publiques | 25 833 000,00 | 8 400 000,00 | | |
| 2 | Protection sociale | 884 710,00 | 3 461 762,01 | | |
| 3 | Ordre et sécurité publics | 0,00 | 0,00 | | |
| 4 | Affaires économiques | 1 430 000,00 | 2 703 862,21 | | |
| 5 | Protection de l'environnement | 1 485 235,00 | 7 109 480,45 | | |
| 6 | Logements et équipements collectifs | 7 045 750,00 | 21 856 235,10 | | |
| 7 | Santé | 0,00 | 68 000,00 | | |
| 8 | Loisirs, culture et culte | 5 381 192,00 | 7 542 000,00 | | |
| 9 | Enseignement | 3 869 600,00 | 5 730 000,00 | | |
| SERVICE EXTRAORDINAIRE TOTAUX GENERAUX | | 45 929 487,00 | 56 871 339,77 | | |

TABLEAU RÉCAPITULATIF
DU BUDGET RECTIFIÉ DE L'EXERCICE 2024

| | Montants votés par le Conseil communal | | Montants fixés par le Ministre | |
|---|--|------------------------|--------------------------------|------------------------|
| | Service ordinaire | Service extraordinaire | Service ordinaire | Service extraordinaire |
| Total des recettes | 147 738 651,99 | 44 527 858,66 | | |
| Total des dépenses | 132 216 898,41 | 63 745 245,25 | | |
| Boni propre à l'exercice | 15 521 753,58 | | | |
| Mali propre à l'exercice | | 19 217 386,59 | | |
| Boni du compte 2023 | 10 991 625,09 | | | |
| Mali du compte 2023 | | | | |
| Boni général | 26 513 378,67 | | | |
| Mali général | | 19 217 386,59 | | |
| TRANSFERT de l'ordinaire à l'extraordinaire | — 19 217 386,59 | + 19 217 386,59 | | |
| Boni présumé fin 2024 | 7 295 992,08 | | | |
| Mali présumé fin 2024 | | | | |

TABLEAU RÉCAPITULATIF
DU BUDGET DE L'EXERCICE 2025

| | Montants votés par le Conseil communal | | Montants fixés par le Ministre | |
|---|--|------------------------|--------------------------------|------------------------|
| | Service ordinaire | Service extraordinaire | Service ordinaire | Service extraordinaire |
| Total des recettes | 151 649 830,00 | 45 929 487,00 | | |
| Total des dépenses | 144 207 203,88 | 56 871 339,77 | 144 482 203,88 | |
| Boni propre à l'exercice | 7 442 626,12 | | 7 167 626,12 | |
| Mali propre à l'exercice | | 10 941 852,77 | | |
| Boni présumé fin 2024 | 7 295 992,08 | | 7 295 992,08 | |
| Mali présumé fin 2024 | | | | |
| Boni général | 14 738 618,20 | | 14 463 618,20 | |
| Mali général | | 10 941 852,77 | | |
| TRANSFERT de l'ordinaire à l'extraordinaire | - 10 941 852,77 | + 10 941 852,77 | | |
| Boni définitif | 3 796 765,43 | | 3 521 765,43 | |
| Mali définitif | | | | |

EXTRAIT
du registre aux délibérations du Conseil Communal

SÉANCE publique du 13.12.2024

Date de l'annonce publique
de la séance 29.11.2024

Date de la convocation des
conseillers 29.11.2024

Présents: Messieurs Dan Biancalana, bourgmestre, Loris Spina, Madame Josiane Di Bartolomeo-Ries, Monsieur René Manderscheid et Madame Claudia Dall'Agnol, échevins.
Mesdames Semiray Ahmedova, Martine Bodry-Kohn; Monsieur Diogo Costa; Madame Fabienne Dimmer,
Messieurs Jean-Paul Gangler, Roby Goergen, Mesdames Michèle Kayser-Wengler, Françoise Kemp;
Messieurs Claude Martini, Marc Meyer, Madame Rosella Spagnuolo, Monsieur Yves Steffen, Madame Carole Thoma et Monsieur Romain Zuang, conseiller*ères.
M. Patrick Bausch, secrétaire communal.

Absents: a) excusés néant
b) sans motif néant

LE CONSEIL COMMUNAL

Vu le budget rectifié de l'exercice 2024 et au budget de l'exercice 2025;
Vu le chapitre 1er du titre 4 de la loi communale;
Vu les dispositions et instructions sur la matière;

ARRÊTE

10 voix pour, 6 voix contre et 3 abstentions
le budget rectifié de l'exercice 2024

| 10 voix pour et 9 voix contre
le budget de l'exercice 2025

Suivent les signatures
Pour expédition conforme,

A Dudelange, le 13 décembre 2024

Le Bourgmestre,

Dan Biancalana

Le Secrétaire,

Patrick Bausch