

GRAND-DUCHÉ de LUXEMBOURG

Administration Communale de Esch-sur-Alzette



COMPTE ADMINISTRATIF

2022

REMARQUES: Les crédits marqués par un astérisque sont non-limitatifs.

COMPTE ADMINISTRATIF

2022

du collège des bourgmestre et échevins

Administration Communale de Esch-sur-Alzette

Bourgmestre:

Echevins: Pierre-Marc KNAFF, Martin KOX, Christian WEIS, André ZWALLY

Article	RECETTES ORDINAIRES		Montants proposés par le collège	Montants modifiés par le Ministre	
	0 Codes Techniques				
2/036/	036 Reprises pour recettes non rentrées				
791000	Recettes restant à recouvrer des exercices antérieurs		1 223 889,30		
<i>791000/99001</i>	<i>Recettes ordinaires restant à recouvrer des exercices antérieurs</i>		<i>1 223 889,30</i>		
	Total 036		1 223 889,30		
	Total général 0		1 223 889,30		
	1 Services généraux des administrations publiques				
2/129/	129 Autre Coordination administrative				
706110	Services administratifs et de support		370 109,00		
<i>706110/99001</i>	<i>Hébergement infrastructure informatique - Office social - Coordination administrative</i>		<i>35 900,00</i>		
<i>706110/99002</i>	<i>Hébergement infrastructure informatique - Sudstroum - Coordination administrative</i>		<i>260 880,00</i>		
<i>706110/99003</i>	<i>Hébergement infrastructure informatique - VeIOK - CIGL - Coordination administrative</i>		<i>66 374,00</i>		
<i>706110/99011</i>	<i>Prestations des services communaux - Personnel - Coordination administrative</i>		<i>6 955,00</i>		
707250	Taxes de chancellerie		101 216,60		
<i>707250/99001</i>	<i>Taxes de chancellerie - Coordination administrative</i>		<i>68 006,00</i>		
<i>707250/99002</i>	<i>Taxes de chancellerie - lettres de rappel - Coordination administrative</i>		<i>33 210,60</i>		
708214	Loyers et charges d'emplacements de stationnement		3 350,00		
<i>708214/99001</i>	<i>Loyers - Parkings couverts - Coordination administrative</i>		<i>3 350,00</i>		
748800	Autres produits d'exploitation divers		0,60		
<i>748800/99001</i>	<i>Recettes diverses - Coordination administrative</i>		<i>0,60</i>		
	Total 129		474 676,20		
2/130/	130 Coordination technique				

Article	RECETTES ORDINAIRES		Montants proposés par le collège	Montants modifiés par le Ministre	
706980	Autres services		543,85		
706980/99001	Prestations des services communaux - Geomètre - Coordination technique		543,85		
707220	Taxes liées à l'urbanisation		727 849,78		
707220/99012	Taxes d'instruction dans le cadre d'une autorisation de bâtir - Coordination technique		54 387,43		
707220/99013	Arrêtés d'inhabitabilité et de fermeture de chantier - Coordination technique		3 440,88		
707220/99016	Autres taxes liées à l'urbanisation - Coordination technique		670 021,47		
707250	Taxes de chancellerie		8 687,29		
707250/99002	Plans, recherches et reproduction de documents - Coordination technique		412,29		
707250/99004	Taxes de chancellerie - Commodo/incommodo - Coordination technique		8 275,00		
708214	Loyers et charges d'emplacements de stationnement		10 550,00		
708214/99001	Loyers - Parkings couverts - Coordination technique		10 550,00		
744800 A	Autres subventions d'exploitation		7 125,00		
744800/99001 A	Subventions - Organisation de formations - Cellule Sécurité - Coordination technique		7 125,00		
748380	Autres remboursements		46 562,18		
748380/99001	Refacturation de droits d'enregistrement et de timbre, droits d'hypothèques - Coordination technique		2 849,19		
748380/99012	Refacturation des avis de publication - Commodo/Incommodo - Coordination technique		43 712,99		
	Total 130		801 318,10		
2/143/	143 Jumelages				
744800 G	Autres subventions d'exploitation		8 193,88		
744800/99001 G	Subventions de l'Etat - Jumelages		8 193,88		
	Total 143		8 193,88		
2/151/	151 Coordination des affaires sociales				

Article	RECETTES ORDINAIRES		Montants proposés par le collège	Montants modifiés par le Ministre	
708212	Loyers et charges des bâtiments		104 699,87		
708212/99001	Loyers et charges locatives - Office social - Coordination des affaires sociales		104 699,87		
	Total 151		104 699,87		
2/170/	170 Ressources non affectées (taxes, impôts et dotations non affectées)				
707110	Impôt foncier		2 489 414,40		
707110/99001	Impôt foncier - Premier rôle		2 404 504,90		
707110/99002	Impôt foncier - Rôles supplétifs		84 909,50		
707120	Impôt commercial		5 389 838,14		
707120/99001	Impôt commercial		5 389 838,14		
707140	Taxe sur les chiens		77 850,00		
707140/99001	Taxe sur les chiens		77 850,00		
744400 G	Subventions destinées à promouvoir l'emploi		1 254 104,49		
744400/99001 G	Subventions de l'Etat destinées à promouvoir l'emploi - Personnel Communal		1 130 824,12		
744400/99003 G	Subventions de l'Etat - contrats d'apprentissage - Personnel Communal		123 280,37		
744560 G	Fonds de dotation globale des communes		148 202 936,19		
744560/99001 G	Fonds de dotation globale des communes		148 202 936,19		
744612 C	Participations aux frais d'exploitation à caractère spécifique		117 322,88		
744612/99011 C	Redistribution FDGC selon convention avec la Commune de Sanem		117 322,88		
746000	Indemnités d'assurance touchées		25,00		
746000/99001	Indemnités d'assurance touchées suite à un sinistre - Ressources non affectées		25,00		
748310 G	Remboursement par le Fonds pour Dépenses Communales		162 773,45		
748310/99001 G	Remboursements par l'Etat - congé politique - Personnel communal		146 907,53		
748310/99002 G	Remboursements par l'Etat - congé syndical - Personnel communal		15 865,92		

Article	RECETTES ORDINAIRES		Montants proposés par le collège	Montants modifiés par le Ministre	
748330	Remboursement formations		6 930,58		
748330/99001	<i>Remboursements par l'Etat - congé formation - Personnel communal</i>		6 930,58		
748380	Autres remboursements		5 805,11		
748380/99002	<i>Remboursement de salaires - Personnel communal</i>		5 805,11		
748380 G	Autres remboursements		39 888,92		
748380/99001 G	<i>Remboursements par l'Etat - frais de stage - Personnel communal</i>		3 153,93		
748380/99006 G	<i>Remboursements par l'Etat - congés suppl. salariés handicapés - Personnel communal</i>		22 030,27		
748380/99007 G	<i>Remboursements par l'Etat - congé extraordinaire - Personnel communal</i>		14 704,72		
748391	TVA remboursée par l'administration de l'Enregistrement et des Domaines		1 400 612,14		
748391/99001	<i>Administration de l'Enregistrement et des Domaines - TVA en amont</i>		1 400 612,14		
748392 A	Remboursements mutualité et Caisse de Sécurité Sociale		3 149 974,87		
748392/99001 A	<i>Remboursements par la Mutualité des Employeurs - Personnel Communal</i>		3 149 974,87		
748393 G	Remboursements pour congé politique, sportif, culturel, éducatif et mandats sociaux		16 754,89		
748393/99003 G	<i>Remboursements par l'Etat - congé sportif - Personnel communal</i>		9 131,69		
748393/99004 G	<i>Remboursements par l'Etat - congé-jeunesse - Personnel communal</i>		7 623,20		
748800	Autres produits d'exploitation divers		1 564,56		
748800/99001	<i>Recettes diverses - Ressources non affectées</i>		1 564,56		
	Total	170	162 315 795,62		
2/180/	180 Opérations concernant des flux financiers				
755220	Intérêts sur comptes à terme		48 523,37		
755220/99001	<i>Intérêts créditeurs sur comptes à terme</i>		32 961,23		
755220/99002	<i>Intérêts créditeurs sur comptes - Fonds de réserve budgétaire</i>		15 562,14		
755300	Intérêts sur créances commerciales		17 893,31		

Article	RECETTES ORDINAIRES		Montants proposés par le collège	Montants modifiés par le Ministre	
755300/99001	<i>Intérêts de retard sur créances commerciales</i>		17 893,31		
	Total 180		66 416,68		
	Total général 1		163 771 100,35		
2/223/	2 Protection sociale				
	223 Repas sur roues				
706060	Services de restauration (sans encadrement)		344 109,00		
706060/99101	<i>Participation des bénéficiaires au service - Repas sur roues</i>		344 109,00		
	Total 223		344 109,00		
2/241/	241 Crèches et garderies				
708212	Loyers et charges des bâtiments		8 625,63		
708212/99011	<i>Loyers et charges - Foyer de jour Cockerills Park - Crèches</i>		8 625,63		
	Total 241		8 625,63		
2/242/	242 Maisons-relais / Foyers scolaires				
706060	Services de restauration (sans encadrement)		69 078,00		
706060/99001	<i>Vente de repas au CIGL - Maisons relais</i>		47 940,00		
706060/99009	<i>Vente de repas à des crèches privées - Maisons relais</i>		21 138,00		
706170	Services d'encadrement		680 881,85		
706170/99001	<i>Services d'accueil - Breedewee - Maisons relais</i>		21 360,15		
706170/99002	<i>Services d'accueil - Brill I - Maisons relais</i>		25 024,84		
706170/99003	<i>Services d'accueil - Brill II - Maisons relais</i>		40 134,56		
706170/99004	<i>Services d'accueil - Brouch - Maisons relais</i>		56 260,37		
706170/99005	<i>Services d'accueil - Papillon - Maisons relais</i>		46 441,10		

Article	RECETTES ORDINAIRES		Montants proposés par le collège	Montants modifiés par le Ministre	
706170/99006	Services d'accueil - Crèche Parc Laval - Maisons relais		25 302,26		
706170/99007	Services d'accueil - Jean Jaurès - Maisons relais		55 657,53		
706170/99008	Services d'accueil - Jean Jaurès Ganzdagsschoul - Maisons relais		66 972,63		
706170/99009	Services d'accueil - Origer - Maisons relais		30 991,45		
706170/99010	Services d'accueil - Lallange - Maisons relais		73 952,48		
706170/99011	Services d'accueil - Nonnewisen - Maisons relais		47 413,63		
706170/99013	Services d'accueil - Canal - Maisons relais		23 780,66		
706170/99014	Services d'accueil - Kleppen - Maisons relais		106 815,27		
706170/99015	Services d'accueil - Maison relais Parc Laval - Maisons relais		24 630,59		
706170/99016	Services d'accueil - Bausch - Maisons relais		36 144,33		
744620 G	Participations au déficit		9 627 808,56		
744620/99001 G	Participation de l'Etat au déficit - Maisons relais		9 627 808,56		
744800 G	Autres subventions d'exploitation		150 453,59		
744800/99001 G	Subventions diverses de l'Etat - Maisons relais		150 453,59		
	Total 242		10 528 222,00		
2/253/	253 Centres de rencontre pour jeunes				
748380	Autres remboursements		1 863,03		
748380/99001	Remboursement de participations - CRIJE - Centres de rencontre pour jeunes		1 863,03		
	Total 253		1 863,03		
2/259/	259 Autre Jeunesse				
708212	Loyers et charges des bâtiments		6 207,72		
708212/99001	Loyers et charges locatives - bâtiments - Jeunesse		6 207,72		
	Total 259		6 207,72		
2/261/	261 Aides aux sinistrés				

Article	RECETTES ORDINAIRES		Montants proposés par le collège	Montants modifiés par le Ministre	
748380	Autres remboursements		880,00		
748380/99001	Remboursements divers - Aides aux sinistrés		880,00		
	Total 261		880,00		
2/262/	262 Foyers de nuit				
708212	Loyers et charges des bâtiments		47 680,00		
708212/99001	Loyers - Logement encadré - Foyers de Nuit		38 230,00		
708212/99002	Charges locatives - Logement encadré - Foyers de Nuit		9 450,00		
744620 G	Participations au déficit		1 237 868,86		
744620/99001 G	Participation de l'Etat au déficit - Foyers de Nuit		1 237 868,86		
748380	Autres remboursements		94,34		
748380/99001	Aides aux personnes dans le besoin - remboursements - Foyers de Nuit		94,34		
	Total 262		1 285 643,20		
2/263/	263 Aides aux nécessiteux				
708800 O	Autres éléments divers du chiffre d'affaires		510 575,30		
708800/99001 O	Mise à disposition de personnel à l'Office Social - Office Social		328 746,23		
708800/99002 O	Mise à disposition de personnel à l'Office Social - SRAS - Office Social		181 829,07		
748380	Autres remboursements		278 576,91		
748380/99003	Allocation de vie chère - part Office Social - Aides aux nécessiteux		277 999,21		
748380/99009	Aides diverses remboursables - Aides aux nécessiteux		577,70		
	Total 263		789 152,21		
2/269/	269 Autre Précarité sociale				
706160	Services éducatifs		552,00		

Article	RECETTES ORDINAIRES		Montants proposés par le collège	Montants modifiés par le Ministre	
706160/99001	Cours de formation - Haus vun de Bierger		552,00		
708212	Loyers et charges des bâtiments		71 100,00		
708212/99001	Loyers et charges locatives - bâtiments - Autre précarité sociale		71 100,00		
	Total 269		71 652,00		
2/270/	270 Intégration des étrangers				
706090	Activités de loisirs		11 150,00		
706090/99003	Droits d'inscription - intégration par le sport - Intégration des étrangers		11 150,00		
744611 G	Participations aux frais d'exploitation à caractère général		3 000,00		
744611/99011 G	Participation de l'Etat aux frais - divers projets		3 000,00		
748800	Autres produits d'exploitation divers		10 084,30		
748800/99001	Recettes diverses - Intégration des étrangers		10 084,30		
	Total 270		24 234,30		
	Total général 2		13 060 589,09		
2/311/	3 Ordre et sécurité publics				
	311 Service des agents municipaux				
744540 G	Dotations aux communes dans le produit des avertissements taxés		782 361,00		
744540/99101 G	Dotations aux communes dans le produit des avertissements taxés		782 361,00		
	Total 311		782 361,00		
2/322/	322 Service d'incendie et de sauvetage				
708212	Loyers et charges des bâtiments		163 563,36		
708212/99001	Loyers et charges - bâtiments - Service d'incendie et de sauvetage		163 563,36		

Article	RECETTES ORDINAIRES		Montants proposés par le collège	Montants modifiés par le Ministre	
	Total 322		163 563,36		
	Total général 3		945 924,36		
2/411/	4 Affaires économiques				
	411 Agriculture				
708211	Loyers et charges de terrains		4 832,26		
708211/99001	Fermage de terres agricoles - Agriculture		4 832,26		
	Total 411		4 832,26		
2/412/	412 Sylviculture				
702200	Matières brutes non comestibles (hors carburant)		17 597,98		
702200/99001	Vente de bois brut - Admin. de la Nature et des Forêts - Sylviculture		3 855,58		
702200/99002	Vente directe de bois de chauffage - Sylviculture		13 742,40		
706980	Autres services		1 064,70		
706980/99001	Livraison de bois et autres prestations - Sylviculture		1 064,70		
744710 G	Subventions d'exploitation		4 400,00		
744710/99001 G	Subvention de l'Etat pour le renforcement de l'écosystème forestier - Sylviculture		4 400,00		
	Total 412		23 062,68		
2/413/	413 Pêche et chasse				
708211	Loyers et charges de terrains		106,41		
708211/99001	Location de terrains - Pêche et chasse		106,41		
	Total 413		106,41		
2/422/	422 Distribution de gaz naturel				

Article	RECETTES ORDINAIRES		Montants proposés par le collège	Montants modifiés par le Ministre	
752000	Revenus des immobilisations financières		409 680,00		
752000/99001	<i>Dividendes sur participations - Sudenergie S.A. - Distribution de gaz naturel</i>		409 680,00		
	Total 422		409 680,00		
2/423/	423 Cogénération				
705100	Ventes de marchandises		34 250,29		
705100/99001	<i>Vente de chaleur destinée à la revente - Cogénération</i>		34 250,29		
	Total 423		34 250,29		
2/425/	425 Production et Distribution de l'électricité				
702300	Combustibles minéraux, lubrifiants et produits annexes		20 066,90		
702300/99001	<i>Vente de courant électrique - Stations photovoltaïques - Distribution de l'électricité</i>		20 066,90		
706110	Services administratifs et de support		127 637,96		
706110/99001	<i>Facturation de prestations de services à Sudstrom - Distribution de l'électricité</i>		127 637,96		
708211	Loyers et charges de terrains		71 780,73		
708211/99001	<i>Loyers et charges - terrains - Distribution de l'électricité</i>		71 780,73		
708212	Loyers et charges des bâtiments		256 443,05		
708212/99011	<i>Loyers et charges - bâtiments - Distribution de l'électricité</i>		256 443,05		
708800	Autres éléments divers du chiffre d'affaires		4 315 582,19		
708800/99001	<i>Mise à disposition de personnel à Sudstrom - Distribution de l'électricité</i>		4 315 582,19		
741000	Redevances pour concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires		3 445 878,82		
741000/99001	<i>Droits d'utilisation du réseau - Distribution de l'électricité</i>		3 445 878,82		
748800	Autres produits d'exploitation divers		90,15		

Article	RECETTES ORDINAIRES		Montants proposés par le collège	Montants modifiés par le Ministre	
748800/99001	<i>Recettes diverses - Distribution de l'électricité</i>		90,15		
752000	Revenus des immobilisations financières		2 919 170,28		
752000/99001	<i>Quote-part de bénéfice - Sudstrom (S.e.c.s.) - Distribution de l'électricité</i>		2 919 170,28		
779000	Reprises sur provisions pour impôts sur le résultat		2 095 000,00		
779000/99100	<i>Impôt sur le résultat - Sudstrom (S.e.c.s.) - reprise sur provisions - Distribution de l'électricité</i>		2 095 000,00		
	Total 425		13 251 650,08		
2/441/	441 Transports routiers				
706040	Services de transport		11 715,00		
706040/99002	<i>Vente de titres de transport Nightcard - Service "Nightrider" - Transports routiers</i>		2 400,00		
706040/99004	<i>Vente de titres de transport - Bus pour seniors - Transports routiers</i>		9 315,00		
744612 G	Participations aux frais d'exploitation à caractère spécifique		42 576,00		
744612/99002 G	<i>Participation de l'Etat - PROSUD Service "Nightrider" - Transports routiers</i>		42 576,00		
748380	Autres remboursements		56,40		
748380/99002	<i>Remboursement de frais de transport - Service "Nightrider" - Transports routiers</i>		56,40		
	Total 441		54 347,40		
2/449/	449 Autres systèmes de transport				
706090	Activités de loisirs		537,00		
706090/99001	<i>Recettes des postes de lavage de vélos</i>		537,00		
	Total 449		537,00		
2/451/	451 Réseaux de télécommunication				
741000	Redevances pour concessions, brevets, licences, marques, droits et		462 148,50		

Article	RECETTES ORDINAIRES		Montants proposés par le collège	Montants modifiés par le Ministre	
	valeurs similaires				
741000/99001	Droits d'utilisation du réseau - Réseaux de télécommunication		462 148,50		
	Total 451		462 148,50		
2/492/	492 Hôtellerie, restauration, brasserie, café				
707210	Taxes liées à l'utilisation des services publics et du domaine		42 859,80		
707210/99001	Droits de place - terrasses		35 059,80		
707210/99002	Droits de place - Food Trucks		7 800,00		
707250	Taxes de chancellerie		123 090,00		
707250/99001	Taxes de chancellerie - nuits blanches		77 940,00		
707250/99002	Taxes de chancellerie - jeux et appareils de musique		45 150,00		
707260	Taxes spécifiques liées aux activités de services		150 622,34		
707260/99001	Taxes de séjour		150 622,34		
708212	Loyers et charges des bâtiments		57 219,76		
708212/99001	Loyers et charges locatives - Auberge de Jeunesse		15 100,00		
708212/99002	Loyers et charges locatives - Pavillons Place de la Résistance		42 119,76		
	Total 492		373 791,90		
2/494/	494 Camping				
705100	Ventes de marchandises		213 646,51		
705100/99002	Vente de produits alimentaires et boissons - Bamhaiser - Campings		213 646,51		
705300	Ventes d'autres éléments destinés à la revente		4 833,79		
705300/99002	Ventes d'autres éléments destinés à la revente - Bamhaiser - Campings		4 833,79		
706050	Services d'hébergement (volet hôtelier)		147 083,02		
706050/99002	Services d'hébergement - Bamhaiser - Campings		147 083,02		

Article	RECETTES ORDINAIRES		Montants proposés par le collège	Montants modifiés par le Ministre	
707260	Taxes spécifiques liées aux activités de services		1 392,00		
707260/99002	Taxe de séjour - Bamhaiser - Campings		1 392,00		
708211	Loyers et charges de terrains		49,58		
708211/99001	Location du terrain de camping à un exploitant - Campings		49,58		
	Total 494		367 004,90		
2/499/	499 Autres branches d'activités				
708212	Loyers et charges des bâtiments		21 675,00		
708212/99002	Loyers et charges locatives - Pop-up Stores - autres activités économiques		21 675,00		
	Total 499		21 675,00		
	Total général 4		15 003 086,42		
2/510/	5 Protection de l'environnement				
	510 Gestion des déchets				
704000	Ventes de produits résiduels		232 377,22		
704000/99001	Vente de déchets recyclables - Gestion des déchets		232 377,22		
705100	Ventes de marchandises		203 850,00		
705100/99001	Poubelles et sacs poubelles destinés à la revente - Gestion des déchets		203 850,00		
706022	Enlèvement, destruction et recyclage des ordures		6 026 169,97		
706022/99001	Taxes d'enlèvement et de destruction des déchets ménagers - Gestion des déchets		5 805 695,26		
706022/99004	Taxes pour le dépôt de déchets - Centre de recyclage - Gestion des déchets		182,00		
706022/99005	Taxes d'enlèvement de déchets divers - Gestion des déchets		10 955,50		
706022/99006	Taxes d'enlèvement de dépôts illicites - Gestion des déchets		12 733,50		
706022/99011	Taxes d'enlèvement et de destruction des déchets industriels - Gestion des déchets		69 465,49		

Article	RECETTES ORDINAIRES		Montants proposés par le collège	Montants modifiés par le Ministre	
706022/99021	<i>Recettes de la collecte des PMC - Gestion des déchets</i>		127 138,22		
706022 X	Enlèvement, destruction et recyclage des ordures		598 126,90		
706022/99002 X	<i>Taxes d'enlèvement et de destruction des déchets ménagers (facturation interne) - Gestion des déchets</i>		587 096,86		
706022/99012 X	<i>Taxes d'enlèvement et de destruction des déchets industriels (facturation interne) - Gestion des déchets</i>		11 030,04		
748380	Autres remboursements		58 355,01		
748380/99001	<i>Soutien financier pour les systèmes de collectes sélectives - Valorlux</i>		58 355,01		
	Total 510		7 118 879,10		
2/520/	520 Gestion des eaux usées				
706023	Canalisation, épuration des eaux usées		4 443 263,24		
706023/99001	<i>Taxes de canalisation et d'épuration d'eau - Gestion des eaux usées</i>		4 443 263,24		
706023 X	Canalisation, épuration des eaux usées		231 666,24		
706023/99002 X	<i>Taxes de canalisation et d'épuration d'eau (facturation interne) - Gestion des eaux usées</i>		231 666,24		
706120	Services d'entretien, de réparation des infrastructures et des équipements		4 557,50		
706120/99001	<i>Prestation de services - Gestion des eaux usées</i>		4 557,50		
	Total 520		4 679 486,98		
2/531/	531 Lutte contre la pollution				
708220	Loyer mobilier		100,00		
708220/99001	<i>Location du lave-vaisselle mobile - Lutte contre la pollution</i>		100,00		
768000	Autres produits exceptionnels		500,00		
768000/99001	<i>Dépôts de cautions - lave-vaisselle mobile - Lutte contre la pollution</i>		500,00		

Article	RECETTES ORDINAIRES		Montants proposés par le collège	Montants modifiés par le Ministre	
	Total 531		600,00		
2/542/	542 Protection de la nature				
744611 G	Participations aux frais d'exploitation à caractère général		11 902,95		
744611/99001 G	Participation de l'Etat - contrat de rivière du bassin supérieur de l'Alzette		11 902,95		
	Total 542		11 902,95		
2/590/	590 Autres types de protection de l'environnement				
744710 G	Subventions d'exploitation		390 849,32		
744710/99001 G	Subvention de l'Etat - Pacte Climat		382 328,77		
744710/99002 G	Subvention de l'Etat - Pacte Nature		8 520,55		
	Total 590		390 849,32		
	Total général 5		12 201 718,35		
2/611/	6 Logements et équipements collectifs				
	611 Logements au prix du marché				
708212	Loyers et charges des bâtiments		28 557,76		
708212/99001	Loyers et charges locatives - Logements au prix du marché		28 557,76		
	Total 611		28 557,76		
2/612/	612 Logements à prix réduit (social)				
708212	Loyers et charges des bâtiments		2 356 534,76		
708212/99001	Loyers - Logements communaux		1 457 384,64		
708212/99002	Charges locatives - Logements communaux		368 628,15		
708212/99003	Loyers et charges locatives - Logements pour étudiants		188 723,18		

Article	RECETTES ORDINAIRES		Montants proposés par le collège	Montants modifiés par le Ministre	
708212/99004	Charges locatives - Immeuble 2, rue Reichling - Logements communaux		4 680,34		
708212/99005	Loyers et charges locatives - Projet Nonnewisen		27 111,78		
708212/99006	Loyers et charges locatives - Logements pour jeunes		35 250,00		
708212/99007	Loyers et charges locatives - surfaces commerciales et autres - Logements communaux		51 743,20		
708212/99011	Loyers - Gestion locative sociale		188 200,00		
708212/99012	Charges locatives - Gestion locative sociale		34 813,47		
708214	Loyers et charges d'emplacements de stationnement		14 856,08		
708214/99001	Loyers - Garages - Logements communaux		14 856,08		
744611 G	Participations aux frais d'exploitation à caractère général		46 515,60		
744611/99011 G	Participation de l'Etat aux frais de gestion - Gestion locative sociale		27 720,00		
744611/99013 G	Participation de l'Etat aux frais de personnel - Pacte logement 2.0		18 795,60		
748350	Remboursements des dégâts causés par les tiers		1 540,00		
748350/99002	Remboursement de dégâts causés par des tiers - Logements pour étudiants		1 540,00		
748800	Autres produits d'exploitation divers		2 640,75		
748800/99001	Recettes diverses - Logements		2 640,75		
768000	Autres produits exceptionnels		13 000,00		
768000/99001	Dépôts de cautions - Logements pour étudiants		13 000,00		
	Total 612		2 435 087,19		
2/621/	621 Places publiques				
707210	Taxes liées à l'utilisation des services publics et du domaine		2 935,35		
707210/99002	Droits de place conventionnels - Places publiques		2 935,35		
	Total 621		2 935,35		
2/622/	622 Circulation				

Article	RECETTES ORDINAIRES		Montants proposés par le collège	Montants modifiés par le Ministre	
707210	Taxes liées à l'utilisation des services publics et du domaine		324 665,00		
707210/99001	Taxes - Occupation du domaine public - Circulation		324 665,00		
748350	Remboursements des dégâts causés par les tiers		16 039,96		
748350/99001	Remboursement de dégâts causés par des tiers - Circulation		16 039,96		
	Total 622		340 704,96		
2/623/	623 Parking				
707210	Taxes liées à l'utilisation des services publics et du domaine		110 255,00		
707210/99001	Vignettes spécifiques de stationnement - Parking		110 255,00		
707220	Taxes liées à l'urbanisation		202 230,00		
707220/99011	Vignettes de stationnement résidentiel - Parking		202 230,00		
708214	Loyers et charges d'emplacements de stationnement		2 701 061,17		
708214/99001	Recettes stationnement – Horodateurs voie publique		2 642 711,17		
708214/99011	Loyers et charges - Parking		58 350,00		
	Total 623		3 013 546,17		
2/625/	625 Parcs				
702800	Autres produits finis		1 469,00		
702800/99002	Ventes de divers produits finis - Parc Animalier		1 469,00		
706090	Activités de loisirs		2 195,00		
706090/99001	Droits d'inscription - ateliers pédagogiques - Parc Animalier		2 195,00		
748800	Autres produits d'exploitation divers		5 299,38		
748800/99002	Recettes diverses - Parc animalier		5 299,38		
	Total 625		8 963,38		

Article	RECETTES ORDINAIRES		Montants proposés par le collège	Montants modifiés par le Ministre	
2/626/	626 Cimetières				
706200	Services funéraires		19 660,00		
706200/99001	Taxes d'inhumation et d'exhumation - Cimetières		19 660,00		
707210	Taxes liées à l'utilisation des services publics et du domaine		2 800,00		
707210/99001	Dispersion des cendres - Cimetières		2 800,00		
707250	Taxes de chancellerie		25,00		
707250/99001	Taxe de chancellerie - transcription de concessions - Cimetières		25,00		
708216	Location en relation avec les services funéraires		2 405,00		
708216/99001	Location de la morgue - Cimetières		2 405,00		
741000	Redevances pour concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires		17 775,00		
741000/99001	Redevances pour concessions - Cimetières		17 775,00		
	Total 626		42 665,00		
2/627/	627 Ateliers				
708211	Loyers et charges de terrains		15 000,00		
708211/99001	Loyers et charges locatives - terrains - Ateliers communaux		15 000,00		
748800	Autres produits d'exploitation divers		22 551,02		
748800/99001	Recettes diverses - Ateliers communaux		22 551,02		
	Total 627		37 551,02		
2/628/	628 Hygiène publique				
706130	Services de nettoyage des infrastructures		5 647,95		
706130/99001	Prestations de services - WC publics - Hygiène publique		5 647,95		
	Total 628		5 647,95		

Article	RECETTES ORDINAIRES		Montants proposés par le collège	Montants modifiés par le Ministre	
2/630/	630 Alimentation en eau				
702300	Combustibles minéraux, lubrifiants et produits annexes		5 355 875,30		
702300/99001	Vente d'eau - Alimentation en eau		5 355 875,30		
702300 X	Combustibles minéraux, lubrifiants et produits annexes		292 173,37		
702300/99002 X	Vente d'eau (facturation interne) - Alimentation en eau		292 173,37		
706021	Abonnement à l'eau - frais fixes		910 933,68		
706021/99011	Abonnement à l'eau - frais fixes - Alimentation en eau		910 933,68		
706021 X	Abonnement à l'eau - frais fixes		34 830,54		
706021/99012 X	Abonnement à l'eau - frais fixes (facturation interne) - Alimentation en eau		34 830,54		
706120	Services d'entretien, de réparation des infrastructures et des équipements		1 384,71		
706120/99002	Prestation des services communaux - Interventions - Alimentation en eau		1 384,71		
708220	Loyer mobilier		5 380,72		
708220/99001	Location de matériel - bouches d'eau mobile - Alimentation en eau		5 380,72		
708800	Autres éléments divers du chiffre d'affaires		7 915,05		
708800/99001	Taxes de raccordement temporaire - réalisation et suppression - Alimentation en eau		7 915,05		
749000 X	Reprises sur provisions d'exploitation		122 474,13		
749000/99100 X	Taxe de prélèvement d'eau - reprise sur provisions - Alimentation en eau		122 474,13		
768000	Autres produits exceptionnels		11 500,00		
768000/99001	Dépôts de cautions - Bouches d'eau mobile - Alimentation en eau		11 500,00		
	Total 630		6 742 467,50		
2/640/	640 Eclairage public				
744611 G	Participations aux frais d'exploitation à caractère général		36 275,96		

Article	RECETTES ORDINAIRES		Montants proposés par le collège	Montants modifiés par le Ministre	
744611/99001 G	Participation par l'Etat aux frais d'éclairage sur la voirie nationale - Eclairage public		36 275,96		
	Total 640		36 275,96		
2/650/	650 Immeubles bâtis et non bâtis non affectés				
708211	Loyers et charges de terrains		29 245,28		
708211/99001	Redevances foncières et autres (conventions) - Immeubles non affectés		19 903,35		
708211/99002	Loyers et charges locatives - terrains - Immeubles non affectés		9 341,93		
708212	Loyers et charges des bâtiments		126 210,98		
708212/99001	Loyers et charges locatives - bâtiments - Immeubles non affectés		1 000,00		
708212/99002	Loyers et charges locatives - bâtiments - Immeubles non affectés		125 210,98		
	Total 650		155 456,26		
2/690/	690 Autres logements et équipements collectifs				
707220	Taxes liées à l'urbanisation		478 500,00		
707220/99011	Taxes compensatoires liées aux garages et emplacements - Autres logements et équipements collectifs		478 500,00		
708211	Loyers et charges de terrains		351 648,82		
708211/99902	Location de terrains (bail emphytéotique) - Autres logements et équipements collectifs		351 648,82		
741000	Redevances pour concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires		106 883,71		
741000/99001	Redevances pour concessions - Espaces publicitaires		106 883,71		
	Total 690		937 032,53		
	Total général 6		13 786 891,03		
	8 Loisirs, culture et culte				

Article	RECETTES ORDINAIRES		Montants proposés par le collège	Montants modifiés par le Ministre	
2/810/	810 Loisirs				
706160	Services éducatifs		42 660,00		
706160/99001	Droits d'inscription des bénéficiaires - Cours du soir		42 660,00		
707250	Taxes de chancellerie		50,00		
707250/99001	Taxes sur les loteries et tombolas - Loisirs		50,00		
744612 G	Participations aux frais d'exploitation à caractère spécifique		59 256,00		
744612/99001 G	Participation de l'Etat aux frais - Cours du soir		59 256,00		
	Total 810		101 966,00		
2/821/	821 Terrains de sports				
708211	Loyers et charges de terrains		868,32		
708211/99001	Loyers et charges - infrastructures sportives - Terrains de sport		868,32		
708212	Loyers et charges des bâtiments		10 486,48		
708212/99001	Loyers et charges locatives - bâtiments - Terrains de sport		10 486,48		
	Total 821		11 354,80		
2/822/	822 Halls sportifs				
705100	Ventes de marchandises		126 208,83		
705100/99002	Vente de produits alimentaires et boissons - buvette - Halls sportifs		126 208,83		
705300	Ventes d'autres éléments destinés à la revente		180,00		
705300/99002	Ventes d'autres éléments destinés à la revente - buvette - Halls sportifs		180,00		
708212	Loyers et charges des bâtiments		94 977,32		
708212/99001	Loyers et charges locatives - bâtiments - Halls sportifs		94 977,32		
708213	Loyers et charges des salles		5 170,00		

Article	RECETTES ORDINAIRES		Montants proposés par le collège	Montants modifiés par le Ministre	
708213/99001	Loyers et charges - salles de sport - Halls sportifs		5 170,00		
	Total 822		226 536,15		
2/823/	823 Piscines				
705100	Ventes de marchandises		25 878,70		
705100/99001	Vente de marchandises destinées à la revente - Bains du Parc		1 754,00		
705100/99002	Produits alimentaires et boissons destinés à la revente - Bains du Parc		24 124,70		
706013	Abonnement à la chaleur		90 006,83		
706013/99001	Fourniture de chaleur - Résidence Parc Laval - Bains du Parc		90 006,83		
706090	Activités de loisirs		482 873,75		
706090/99001	Droits d'entrée et abonnements - Bains du Parc		418 692,75		
706090/99003	Droits d'inscription - divers cours - Bains du Parc		64 181,00		
706090 X	Activités de loisirs		31 586,00		
706090/99011 X	Droits d'entrée - Natation scolaire - Bains du Parc		31 586,00		
708212	Loyers et charges des bâtiments		1 000,00		
708212/99001	Loyers et charges - bâtiments - Bains du Parc		1 000,00		
708213	Loyers et charges des salles		55 148,76		
708213/99001	Loyers et charges - Restauration et débits de boisson - Bains du Parc		43 827,96		
708213/99002	Loyers et charges - Espace Wellness - Bains du Parc		9 985,80		
708213/99003	Loyers et charges - Salle multifonction - Bains du Parc		1 335,00		
708800 X	Autres éléments divers du chiffre d'affaires		379 227,66		
708800/99001 X	Mise à disposition des maître-nageurs (facturation interne) - Natation scolaire - Bains du parc		379 227,66		
	Total 823		1 065 721,70		
2/829/	829 Autres Sports				

Article	RECETTES ORDINAIRES		Montants proposés par le collège	Montants modifiés par le Ministre	
706090	Activités de loisirs		7 850,00		
706090/99002	Droits d'inscription - Youth Sports Cool Sports - Activités sportives		1 340,00		
706090/99003	Droits d'inscription - Sport pour personnes âgées - Activités sportives		6 510,00		
	Total 829		7 850,00		
2/831/	831 Centres culturels et Salles de fêtes				
708211	Loyers et charges de terrains		1 000,00		
708211/99001	Location de terrains (bail emphytéotique) - Pavillon du Centenaire		1 000,00		
708212	Loyers et charges des bâtiments		4 945,08		
708212/99001	Loyers et charges locatives - bâtiments - Centres culturels		4 945,08		
	Total 831		5 945,08		
2/832/	832 Théâtres				
705100	Ventes de marchandises		5 080,12		
705100/99002	Vente de produits alimentaires et boissons - buvette - Théâtre		5 080,12		
706080	Services culturels		249 371,25		
706080/99001	Produit de la vente de billets, d'abonnements et des vestiaires - Théâtre		125 702,50		
706080/99002	Vente de spectacles - Théâtre		61 247,75		
706080/99010	Recettes sur ventes à transférer aux locataires et artistes - Galerie d'art - Théâtre		24 972,50		
706080/99013	Recettes sur entrées à transférer aux locataires et artistes - Théâtre		37 448,50		
708100	Commissions et courtages		4 487,50		
708100/99002	Commissions sur ventes - Galerie d'art - Théâtre		4 487,50		
708213	Loyers et charges des salles		31 162,07		
708213/99001	Loyers et charges - Salles de spectacle - Théâtre		14 675,00		
708213/99011	Loyers et charges - Restauration et débits de boissons - Théâtre		13 136,76		

Article	RECETTES ORDINAIRES		Montants proposés par le collège	Montants modifiés par le Ministre	
708213/99012	<i>Charges locatives - Restauration et débits de boisson - Théâtre</i>		3 350,31		
708800 X	Autres éléments divers du chiffre d'affaires		63 372,06		
708800/99001 X	<i>Mise à disposition du personnel de surveillance (facturation interne) - Pavillon du Centenaire - Théâtre</i>		63 372,06		
744611 G	Participations aux frais d'exploitation à caractère général		350 000,00		
744611/99001 G	<i>Participation de l'Etat aux frais - projets artistiques et pédagogiques - Théâtre</i>		350 000,00		
748800	Autres produits d'exploitation divers		723 500,00		
748800/99001	<i>Recettes diverses - Théâtre</i>		3 500,00		
748800/99011	<i>Participation aux frais de spectacles - Théâtre</i>		720 000,00		
	Total 832		1 426 973,00		
2/834/	834 Cinémas				
707260	Taxes spécifiques liées aux activités de services		44 846,73		
707260/99001	<i>Taxes cinéma - Cinémas</i>		44 846,73		
	Total 834		44 846,73		
2/836/	836 Conservatoires, cours de musique et écoles de musique				
705100	Ventes de marchandises		4 714,04		
705100/99001	<i>Produits alimentaires et boissons destinées à la revente - cafétéria - Conservatoire</i>		4 714,04		
706080	Services culturels		18 947,50		
706080/99001	<i>Produit de la vente de billets, d'abonnements et des vestiaires - Conservatoire</i>		8 414,50		
706080/99013	<i>Recettes sur entrées à transférer aux locataires et artistes - Conservatoire</i>		10 533,00		
706160	Services éducatifs		55 800,00		
706160/99001	<i>Droits d'inscription des élèves - Conservatoire</i>		55 800,00		

Article	RECETTES ORDINAIRES		Montants proposés par le collège	Montants modifiés par le Ministre	
708212	Loyers et charges des bâtiments		125 500,00		
708212/99001	Loyers et charges - bâtiments - Conservatoire		125 500,00		
708213	Loyers et charges des salles		750,00		
708213/99001	Loyers et charges - Salles de spectacle - Conservatoire		750,00		
744611 G	Participations aux frais d'exploitation à caractère général		99 200,00		
744611/99002 G	Participation de l'Etat aux frais de projets artistiques et pédagogiques - Conservatoire		99 200,00		
744710 G	Subventions d'exploitation		3 453 264,00		
744710/99001 G	Participation de l'Etat dans le financement de l'enseignement musical - Conservatoire		3 453 264,00		
748800	Autres produits d'exploitation divers		840,00		
748800/99001	Recettes diverses - Conservatoire		840,00		
	Total 836		3 759 015,54		
2/837/	837 Bibliothèques				
706080	Services culturels		382,40		
706080/99021	Prestations aux lecteurs - Bibliothèque		382,40		
744611 G	Participations aux frais d'exploitation à caractère général		65 000,00		
744611/99001 G	Participation de l'Etat aux frais - Bibliothèque		65 000,00		
748800	Autres produits d'exploitation divers		7 650,00		
748800/99001	Recettes diverses - Bibliothèque		7 650,00		
	Total 837		73 032,40		
2/860/	860 Fêtes publiques				
707210	Taxes liées à l'utilisation des services publics et du domaine		52 846,00		
707210/99001	Droits de place - Foires et marchés - Fêtes publiques		30 441,00		

Article	RECETTES ORDINAIRES		Montants proposés par le collège	Montants modifiés par le Ministre	
707210/99002	<i>Droits de place - Kermesses - Fêtes publiques</i>		22 405,00		
748800	Autres produits d'exploitation divers		532,15		
748800/99001	<i>Recettes diverses - Fêtes publiques</i>		532,15		
	Total 860		53 378,15		
2/890/	890 Autres loisirs, culture et cultes				
708212	Loyers et charges des bâtiments		13 061,76		
708212/99001	<i>Loyers et charges locatives - bâtiments - Autres loisirs, culture et cultes</i>		13 061,76		
	Total 890		13 061,76		
	Total général 8		6 789 681,31		
	9 Enseignement				
2/910/	910 Enseignement fondamental				
708212	Loyers et charges des bâtiments		300,00		
708212/99001	<i>Loyers et charges - bâtiments - Enseignement fondamental</i>		300,00		
708213	Loyers et charges des salles		2 855,00		
708213/99001	<i>Loyers et charges - Ecole en forêt - Enseignement fondamental</i>		2 855,00		
744611 G	Participations aux frais d'exploitation à caractère général		238 674,69		
744611/99001 G	<i>Participation de l'Etat dans les frais de personnel - Enseignement fondamental</i>		238 674,69		
744612 C	Participations aux frais d'exploitation à caractère spécifique		41 800,00		
744612/99001 C	<i>Taxe scolaire facturée à d'autres communes - Enseignement fondamental</i>		41 800,00		
744612 G	Participations aux frais d'exploitation à caractère spécifique		31 673,18		
744612/99002 G	<i>Participation de l'Etat aux frais de scolarisation d'enfants demandeurs de protection internationale - Enseignement fondamental</i>		2 692,18		

Article	RECETTES ORDINAIRES		Montants proposés par le collège	Montants modifiés par le Ministre	
744612/99003 G	<i>Participation de l'Etat aux frais - instructeurs de natation - Enseignement fondamental</i>		28 981,00		
	Total 910		315 302,87		
2/932/	932 Transport scolaire				
748380	Autres remboursements		29,06		
748380/99001	<i>Remboursements divers - Transport scolaire</i>		29,06		
	Total 932		29,06		
	Total général 9		315 331,93		
	TOTAL GENERAL:		227 098 212,14		

Article	DEPENSES ORDINAIRES	Crédits alloués	Montants proposés par le collège	Montants modifiés par le Ministre	Dépenses en moins
	0 Codes Techniques				
3/036/	036 Reprises pour recettes non rentrées				
645000	Pertes sur créances irrécouvrables	0,00	41 023,01		
645000/99002	Décharges accordées par le conseil communal		41 023,01		
691000	Recettes ordinaires restant à recouvrer à la clôture de l'exercice	0,00	1 091 567,63		
691000/99001	Recettes restant à recouvrer à la clôture de l'exercice		1 091 567,63		
	Total 036	0,00	1 132 590,64		
	Total général 0	0,00	1 132 590,64		
	1 Services généraux des administrations publiques				
3/111/	111 Organes politiques				
615100	Frais de marketing et de publicité	108 000,00	105 171,51		
615100/99041	Cadeaux officiels - Collège des bourgmestre et échevins	100 000,00	97 527,36		
615100/99042	Cadeaux officiels - mariages - Collège des bourgmestre et échevins	8 000,00	7 644,15		
615212	Voyages et déplacements - Personnel	15 000,00	7 259,31		
615212/99001	Frais de route et de séjour - Collège des bourgmestre et échevins	15 000,00	7 259,31		
615243	Menues dépenses imprévues du collège échevinal	25 000,00	18 967,21		
615243/99001	Fonds à la disposition du CBE pour menues dépenses - Collège des bourgmestre et échevins	25 000,00	18 967,21		
615300	Frais postaux et frais de télécommunications	13 550,00	12 519,42		
615300/99311	Télécommunication fixe - Collège des bourgmestre et échevins (ventilation)	2 550,00	2 499,48		
615300/99321	Télécommunication mobile - Collège des bourgmestre et échevins (ventilation)	11 000,00	10 019,94		
642110	Indemnités au Collège des bourgmestres et échevins	163 000,00	162 464,07		
642110/99001	Indemnités - Collège des bourgmestre et échevins	163 000,00	162 464,07		

Article	DEPENSES ORDINAIRES	Crédits alloués	Montants proposés par le collège	Montants modifiés par le Ministre	Dépenses en moins
643110	Jetons de présence au Conseil Communal	26 500,00	24 600,15		
643110/99001	<i>Jetons de présence - Conseil communal</i>	26 500,00	24 600,15		
	Total 111	351 050,00	330 981,67		
3/113/	113 Commissions consultatives				
643400	Jetons de présence aux commissions consultatives	100 000,00	92 952,02		
643400/99001	<i>Jetons de présence - Commissions consultatives</i>	100 000,00	92 952,02		
	Total 113	100 000,00	92 952,02		
3/121/	121 Affaires générales				
608160	Vêtements professionnels	14 000,00	13 074,64		
608160/99001	<i>Vêtements professionnels - Affaires générales</i>	14 000,00	13 074,64		
621000	Rémunérations des salariés	2 640 000,00	2 612 711,40		
621000/99101	<i>Rémunération du personnel - Affaires générales</i>	2 640 000,00	2 612 711,40		
622000	Autre personnel	2 500,00	3 869,89		
622000/99101	<i>Rémunération du personnel temporaire - Affaires générales</i>	2 500,00	3 869,89		
623000	Charges sociales (part patronale)	555 000,00	546 239,36		
623000/99101	<i>Charges sociales (part patronale) - Affaires générales</i>	555 000,00	546 239,36		
	Total 121	3 211 500,00	3 175 895,29		
3/122/	122 Finances communales				
621000	Rémunérations des salariés	855 000,00	848 502,73		
621000/99101	<i>Rémunération du personnel - Finances communales</i>	855 000,00	848 502,73		
623000	Charges sociales (part patronale)	215 000,00	210 102,21		

Article	DEPENSES ORDINAIRES	Crédits alloués	Montants proposés par le collège	Montants modifiés par le Ministre	Dépenses en moins
623000/99101	Charges sociales (part patronale) - Finances communales	215 000,00	210 102,21		
	Total 122	1 070 000,00	1 058 604,94		
3/123/	123 Recette communale				
621000	Rémunérations des salariés	672 000,00	671 598,79		
621000/99101	Rémunération du personnel - Recette communale	672 000,00	671 598,79		
623000	Charges sociales (part patronale)	151 000,00	149 792,38		
623000/99101	Charges sociales (part patronale) - Recette communale	151 000,00	149 792,38		
	Total 123	823 000,00	821 391,17		
3/124/	124 Ressources humaines				
621000	Rémunérations des salariés	700 000,00	693 044,99		
621000/99101	Rémunération du personnel - Ressources humaines	700 000,00	693 044,99		
623000	Charges sociales (part patronale)	167 000,00	165 438,21		
623000/99101	Charges sociales (part patronale) - Ressources humaines	167 000,00	165 438,21		
	Total 124	867 000,00	858 483,20		
3/125/	125 Informatique				
621000	Rémunérations des salariés	1 320 000,00	1 301 716,09		
621000/99101	Rémunération du personnel - Informatique	1 320 000,00	1 301 716,09		
622000	Autre personnel	2 000,00	1 711,63		
622000/99101	Rémunération du personnel temporaire - Informatique	2 000,00	1 711,63		
623000	Charges sociales (part patronale)	252 000,00	248 385,43		
623000/99101	Charges sociales (part patronale) - Informatique	252 000,00	248 385,43		

Article	DEPENSES ORDINAIRES	Crédits alloués	Montants proposés par le collège	Montants modifiés par le Ministre	Dépenses en moins
	Total 125	1 574 000,00	1 551 813,15		
3/127/	127 Centre des citoyens (Etat civil et Biirgercenter)				
621000	Rémunérations des salariés	1 820 000,00	1 826 727,43		
621000/99101	Rémunération du personnel - Biergeramt et Etat Civil	1 820 000,00	1 826 727,43		
622000	Autre personnel	2 500,00	1 797,21		
622000/99101	Rémunération du personnel temporaire - Biergeramt et Etat Civil	2 500,00	1 797,21		
623000	Charges sociales (part patronale)	440 500,00	436 173,78		
623000/99101	Charges sociales (part patronale) - Biergeramt et Etat Civil	440 500,00	436 173,78		
	Total 127	2 263 000,00	2 264 698,42		
3/129/	129 Autre Coordination administrative				
603200	Produits d'entretien	35 625,00	35 341,43		
603200/99409	Produits de nettoyage et d'hygiène - bâtiments - Coordination administrative (ventilation)	35 625,00	35 341,43		
603500	Fournitures de bureau	56 000,00	53 081,56		
603500/99001	Fournitures de bureau - Coordination administrative	40 000,00	38 688,33		
603500/99011	Fournitures pour reproduction et impression - Coordination administrative	16 000,00	14 393,23		
608112	Electricité	51 000,00	45 984,02		
608112/99001	Electricité - Coordination administrative	51 000,00	45 984,02		
608113	Gaz de canalisation	55 000,00	35 784,35		
608113/99001	Gaz de canalisation - Coordination administrative	55 000,00	35 784,35		
608121	Fournitures d'entretien	19 500,00	18 087,87		
608121/99001	Fournitures d'entretien - bâtiments - Coordination administrative	17 000,00	16 957,72		
608121/99071	Fournitures d'entretien - véhicules - Coordination administrative	2 500,00	1 130,15		
608122	Petit équipement	123 400,00	116 538,01		

Article	DEPENSES ORDINAIRES	Crédits alloués	Montants proposés par le collège	Montants modifiés par le Ministre	Dépenses en moins
608122/99001	Petit équipement - Coordination administrative	6 650,00	5 660,20		
608122/99002	Acquisition de petit matériel informatique - Coordination administrative	70 000,00	69 276,17		
608122/99003	Acquisition de téléphones mobiles et accessoires téléphoniques - Coordination administrative	40 000,00	35 106,31		
608122/99011	Matériel de sécurité et matériel d'aide d'urgence - bâtiments - Coordination administrative	250,00			
608122/99409	Equipement de nettoyage - bâtiments - Coordination administrative (ventilation)	6 500,00	6 495,33		
608160	Vêtements professionnels	6 500,00	6 499,22		
608160/99401	Vêtements professionnels - Nettoyement - Coordination administrative (ventilation)	6 500,00	6 499,22		
611120	Loyers et charges locatives - Bâtiments	46 000,00	37 938,25		
611120/99002	Loyers et charges locatives - Parking Brill - Coordination administrative	6 000,00	4 883,50		
611120/99003	Loyers et charges locatives - Belval Plaza - annexe Biergeramt	40 000,00	33 054,75		
611120 X	Loyers et charges locatives - Bâtiments	6 000,00	4 937,27		
611120/99001 X	Eau, canal, antenne, poubelles (facturation interne) - Bâtiments - Coordination administrative	6 000,00	4 937,27		
611200	Loyers et charges mobilières	88 200,00	89 400,70		
611200/99301	Contrat de location et d'entretien de photocopieurs - Coordination administrative (ventilation)	88 200,00	89 400,70		
611300	Charges locatives et de copropriété	14 350,00	13 402,91		
611300/99001	Charges de copropriété - Résidence Commerce 14 (Informatique) - Coordination administrative	7 000,00	6 082,91		
611300/99002	Charges de copropriété - Parking Hôtel de Ville - Coordination administrative	7 350,00	7 320,00		
611520	Leasing mobilier - Autres installations, outillages et machines	710 000,00	641 872,83		
611520/99001	Leasing de matériel informatique - Coordination administrative	710 000,00	641 872,83		
611530	Leasing mobilier - Matériel roulant	15 000,00	12 560,16		
611530/99001	Location - véhicules - Coordination administrative	15 000,00	12 560,16		
612200	Entretien et réparations	96 500,00	65 153,58		
612200/99011	Entretien et réparations - bâtiments - Coordination administrative	85 000,00	58 427,73		

Article	DEPENSES ORDINAIRES	Crédits alloués	Montants proposés par le collège	Montants modifiés par le Ministre	Dépenses en moins
612200/99051	Entretien et réparations - biens mobiliers - Coordination administrative	4 000,00	3 703,05		
612200/99071	Entretien et réparations - matériel roulant - Coordination administrative	7 500,00	3 022,80		
612300	Contrats de maintenance	377 000,00	335 907,34		
612300/99001	Contrats de maintenance - bâtiments - Coordination administrative	40 000,00	24 845,84		
612300/99011	Contrats de maintenance - matériel de sécurité - Coordination administrative	500,00			
612300/99021	Services de nettoyage - bâtiments - Coordination administrative	10 000,00	8 540,42		
612300/99041	Contrats de maintenance sur matériel informatique - Coordination administrative	170 000,00	167 873,39		
612300/99042	Contrats d'assistance informatique - Coordination administrative	150 000,00	133 895,34		
612300/99051	Contrats de maintenance - biens mobiliers - Coordination administrative	6 500,00	752,35		
613200	Traitement informatique	200 000,00	173 779,02		
613200/99001	Honoraires informatiques - Coordination administrative	200 000,00	173 779,02		
613410	Honoraires juridiques	112 000,00	109 009,00		
613410/99001	Honoraires d'avocats - Coordination administrative	104 000,00	103 363,00		
613410/99002	Honoraires d'huissiers - Coordination administrative	8 000,00	5 646,00		
613420	Honoraires comptables et d'audit	4 500,00	0,00		
613420/99001	Honoraires comptables et d'audit - Coordination administrative	4 500,00			
613481	Honoraires de consultance externe et d'expertise	240 000,00	191 950,20		
613481/99001	Honoraires de consultance externe et d'expertise - Coordination administrative	145 000,00	137 779,20		
613481/99002	Honoraires de consultance externe et d'expertise - gestion du personnel - Coordination administrative	40 000,00	32 643,00		
613481/99003	Honoraires de consultance externe et d'expertise - GDPR - Coordination administrative	55 000,00	21 528,00		
613488	Autres honoraires divers	5 000,00	0,00		
613488/99001	Honoraires divers - Coordination administrative	5 000,00			
613800	Autres rémunérations d'intermédiaires et honoraires	25 000,00	25 000,00		
613800/99001	Honoraires de courtier - assurances - Coordination administrative	25 000,00	25 000,00		
615100	Frais de marketing et de publicité	253 000,00	170 948,22		

Article	DEPENSES ORDINAIRES	Crédits alloués	Montants proposés par le collège	Montants modifiés par le Ministre	Dépenses en moins
615100/99001	Avis, annonces et communiqués officiels - Coordination administrative	4 000,00	1 599,95		
615100/99002	Annonces et insertions - personnel - Coordination administrative	108 500,00	102 604,33		
615100/99006	Annonces et insertions - annuaires téléphoniques - Coordination administrative	25 000,00	21 411,00		
615100/99011	Compte rendu analytique - Coordination administrative	50 000,00	8 022,34		
615100/99012	Catalogues, imprimés et publications - Coordination administrative	10 000,00	4 643,78		
615100/99013	Catalogues, imprimés et publications - rappels - Coordination administrative	5 500,00	5 444,28		
615100/99061	Autres services publicitaires - EschTV - Coordination administrative	50 000,00	27 222,54		
615212	Voyages et déplacements - Personnel	5 000,00	4 979,06		
615212/99001	Frais de route et de séjour - Coordination administrative	5 000,00	4 979,06		
615241	Frais de réception	147 000,00	144 888,55		
615241/99001	Frais de réception - Coordination administrative	77 000,00	76 870,89		
615241/99011	Frais de réception - Personnel - Coordination administrative	70 000,00	68 017,66		
615300	Frais postaux et frais de télécommunications	242 700,00	221 690,10		
615300/99001	Timbres et services postaux - Coordination administrative	75 000,00	63 620,75		
615300/99002	Timbres et services postaux - rappels - Coordination administrative	15 000,00	13 689,30		
615300/99003	Timbres et services postaux - impôt foncier - Coordination administrative	11 000,00	9 297,94		
615300/99311	Télécommunication fixe - Coordination administrative (ventilation)	86 700,00	84 982,39		
615300/99321	Télécommunication mobile - Coordination administrative (ventilation)	55 000,00	50 099,72		
618110	Documentation générale	28 000,00	26 861,21		
618110/99001	Abonnements journaux, revues et autres périodiques - Coordination administrative	28 000,00	26 861,21		
618120	Documentation technique	1 500,00	255,49		
618120/99001	Documentation technique - Coordination administrative	1 500,00	255,49		
618700	Cotisations aux associations professionnelles	1 500,00	1 215,43		
618700/99001	Cotisations - Coordination administrative	1 500,00	1 215,43		
618820	Frais de formation	10 000,00	9 122,59		
618820/99001	Formation du personnel - Coordination administrative	10 000,00	9 122,59		

Article	DEPENSES ORDINAIRES	Crédits alloués	Montants proposés par le collège	Montants modifiés par le Ministre	Dépenses en moins
618880	Autres charges externes diverses à payer	90 500,00	78 415,37		
618880/99001	Autres services externes - Coordination administrative	500,00	14,00		
618880/99002	Frais informatiques divers - Coordination administrative	65 000,00	58 294,74		
618880/99003	Frais de téléphone divers - Coordination administrative	25 000,00	20 106,63		
621000	Rémunérations des salariés	603 000,00	611 185,14		
621000/99401	Rémunération du personnel - Nettoiement - Coordination administrative	603 000,00	611 185,14		
623000	Charges sociales (part patronale)	99 600,00	100 874,92		
623000/99401	Charges sociales (part patronale) - Nettoiement - Coordination administrative	99 600,00	100 874,92		
641000	Redevances pour concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires	548 500,00	513 978,33		
641000/99001	Redevances pour licences informatiques et progiciels informatiques - Coordination administrative	540 000,00	506 249,89		
641000/99002	Droits d'auteurs - Coordination administrative	8 000,00	7 452,46		
641000/99003	Redevances pour autres droits et valeurs similaires - Coordination administrative	500,00	275,98		
648211 S	Participations à caractère général	1 447 498,40	1 408 955,23		
648211/99001 S	Participation aux frais d'exploitation - SYVICOL	72 456,00	72 456,00		
648211/99002 S	SIGI - participation aux frais d'exploitation	636 712,41	615 059,49		
648211/99003 S	SIGI - frais de centralisation - participation aux frais d'exploitation	241 694,31	241 693,20		
648211/99004 S	SIGI - location de logiciels - participation aux frais d'exploitation	496 635,68	479 746,54		
648212 S	Participations à caractère spécifique	4 000,00	3 485,23		
648212/99001 S	SIGI - frais informatiques spécifiques - participation aux frais d'exploitation	4 000,00	3 485,23		
668000	Autres charges exceptionnelles	115 000,00	114 730,50		
668000/99001	Condamnations judiciaires - dommages, intérêts et autres - Coordination administrative	115 000,00	114 730,50		
	Total 129	5 883 373,40	5 423 813,09		
3/130/	130 Coordination technique				
603200	Produits d'entretien	35 625,00	35 341,43		

Article	DEPENSES ORDINAIRES	Crédits alloués	Montants proposés par le collège	Montants modifiés par le Ministre	Dépenses en moins
603200/99409	<i>Produits de nettoyage et d'hygiène - bâtiments - Coordination technique (ventilation)</i>	35 625,00	35 341,43		
603500	Fournitures de bureau	35 250,00	28 527,98		
603500/99001	<i>Fournitures de bureau - Coordination technique</i>	24 250,00	22 558,66		
603500/99002	<i>Fournitures de bureau - Cellule Sécurité - Coordination technique</i>	1 000,00	506,28		
603500/99011	<i>Fournitures pour reproduction et impression - Coordination technique</i>	10 000,00	5 463,04		
608112	Electricité	18 000,00	14 384,31		
608112/99001	<i>Electricité - Bâtiments - Coordination technique</i>	18 000,00	14 384,31		
608121	Fournitures d'entretien	5 000,00	1 240,01		
608121/99001	<i>Fournitures d'entretien - bâtiments - Coordination technique</i>	3 000,00	1 240,01		
608121/99071	<i>Fournitures d'entretien - véhicules - Coordination technique</i>	2 000,00			
608122	Petit équipement	17 500,00	13 950,17		
608122/99001	<i>Petit équipement - Coordination technique</i>	1 000,00	525,36		
608122/99004	<i>Petit équipement - Cellule Sécurité - Coordination technique</i>	10 000,00	6 929,48		
608122/99409	<i>Équipement de nettoyage - bâtiments - Coordination technique (ventilation)</i>	6 500,00	6 495,33		
608160	Vêtements professionnels	12 500,00	11 384,80		
608160/99001	<i>Vêtements professionnels - Coordination technique</i>	1 000,00	400,51		
608160/99002	<i>Vêtements professionnels - Cellule Sécurité - Coordination technique</i>	5 000,00	4 485,07		
608160/99401	<i>Vêtements professionnels - Nettoyement - Coordination technique (ventilation)</i>	6 500,00	6 499,22		
611110	Loyers et charges locatives - Terrains	1 000,00	908,68		
611110/99001	<i>Bail emphytéotique sur terrain - Coordination technique</i>	1 000,00	908,68		
611120 X	Loyers et charges locatives - Bâtiments	1 500,00	1 068,89		
611120/99001 X	<i>Eau, canal, antenne, poubelles (facturation interne) - bâtiments - Coordination technique</i>	1 500,00	1 068,89		
611200	Loyers et charges mobilières	63 000,00	63 857,65		
611200/99301	<i>Contrat de location et d'entretien de photocopieurs - Coordination technique (ventilation)</i>	63 000,00	63 857,65		

Article	DEPENSES ORDINAIRES	Crédits alloués	Montants proposés par le collège	Montants modifiés par le Ministre	Dépenses en moins
611300	Charges locatives et de copropriété	75 000,00	61 123,35		
611300/99001	Charges de copropriété - Complexe commercial, résidentiel et administratif Al Esch - Coordination technique	22 000,00	21 494,24		
611300/99002	Charges de copropriété - Rue de l'Ecole, 4 (Architecte - Circulation) - Coordination technique	36 000,00	25 946,35		
611300/99003	Charges de copropriété - Résidence Al Esch (Ecologique) - Coordination technique	17 000,00	13 682,76		
612180	Autre sous-traitance générale (non incorporée directement aux ouvrages, travaux et produits)	50 000,00	26 465,55		
612180/99001	Services externes - Géomètre - Coordination technique	50 000,00	26 465,55		
612200	Entretien et réparations	23 000,00	17 854,05		
612200/99011	Entretien et réparations - bâtiments - Coordination technique	18 000,00	16 114,05		
612200/99031	Interventions dans le cadre du règlement général d'urbanisme - Coordination technique	1 000,00			
612200/99071	Entretien et réparations - matériel roulant - Coordination technique	2 000,00			
612200/99081	Entretien et réparations - équipement géodésique - Coordination technique	2 000,00	1 740,00		
612300	Contrats de maintenance	52 500,00	10 345,23		
612300/99001	Contrats de maintenance sur installations techniques - bâtiments - Coordination technique	3 000,00	752,19		
612300/99011	Contrats de maintenance - matériel de sécurité - Coordination technique	500,00	235,38		
612300/99041	Contrats de maintenance sur programmes informatiques - Logiciels SIG - Coordination technique	25 000,00	8 000,00		
612300/99042	Contrats de maintenance - équipement géodésique - Coordination technique	5 000,00	1 357,66		
612300/99043	Contrats de maintenance sur programmes informatiques - Logiciels voirie - Coordination technique	17 000,00			
612300/99051	Contrats de maintenance - équipement technique - Coordination technique	2 000,00			
613410	Honoraires juridiques	5 000,00	0,00		
613410/99001	Honoraires de notaires - Coordination technique	5 000,00			
613481	Honoraires de consultance externe et d'expertise	8 000,00	0,00		
613481/99001	Honoraires - expertise et conseil en matière de sécurité - Coordination technique	8 000,00			
613483	Honoraires d'architectes, géomètres et autres professionnels du	8 500,00	5 319,62		

Article	DEPENSES ORDINAIRES	Crédits alloués	Montants proposés par le collège	Montants modifiés par le Ministre	Dépenses en moins
	bâtiment				
613483/99001	Honoraires d'architectes, géomètres et autres professionnels du bâtiment - Coordination technique	5 500,00	5 319,62		
613483/99002	Honoraires d'architectes, géomètres et autres professionnels du bâtiment - urbanisme - Coordination technique	3 000,00			
613488	Autres honoraires divers	3 250,00	3 115,93		
613488/99001	Honoraires divers - Coordination technique	3 250,00	3 115,93		
615100	Frais de marketing et de publicité	236 000,00	217 116,94		
615100/99001	Avis de publication - PAP - Coordination technique	10 000,00	7 045,75		
615100/99002	Avis de publication - Commodo/Incommodo - Coordination technique	53 000,00	43 713,00		
615100/99003	Avis, annonces et communiqués officiels - Coordination technique	160 000,00	159 432,92		
615100/99011	Catalogues, imprimés et publications - Coordination technique	10 000,00	6 925,27		
615100/99012	Catalogues, imprimés et publications - Urbanisme - Coordination technique	3 000,00			
615212	Voyages et déplacements - Personnel	4 100,00	4 085,42		
615212/99001	Frais de route et de séjour - Coordination technique	4 100,00	4 085,42		
615241	Frais de réception	900,00	584,57		
615241/99001	Frais de réception - Coordination technique	900,00	584,57		
615300	Frais postaux et frais de télécommunications	155 250,00	147 601,55		
615300/99311	Télécommunication fixe - Coordination technique (ventilation)	89 250,00	87 481,88		
615300/99321	Télécommunication mobile - Coordination technique (ventilation)	66 000,00	60 119,67		
618110	Documentation générale	2 000,00	1 343,71		
618110/99001	Abonnements journaux, revues et autres périodiques - Coordination technique	2 000,00	1 343,71		
618120	Documentation technique	2 500,00	916,47		
618120/99001	Documentation technique - Coordination technique	2 000,00	916,47		
618120/99002	Documentation technique - Cellule Sécurité - Coordination technique	500,00			
618200	Frais de colloques, séminaires, conférences	77 000,00	58 511,53		
618200/99001	Organisation de formations - Cellule Sécurité - Coordination technique	75 000,00	58 511,53		

Article	DEPENSES ORDINAIRES	Crédits alloués	Montants proposés par le collège	Montants modifiés par le Ministre	Dépenses en moins
618200/99002	Frais de colloques, séminaires, conférences - Urbanisme - Coordination technique	2 000,00			
618700	Cotisations aux associations professionnelles	3 500,00	2 037,20		
618700/99001	Cotisations - Coordination technique	3 500,00	2 037,20		
618820	Frais de formation	19 000,00	15 033,12		
618820/99001	Formation du personnel - Coordination technique	4 000,00	2 864,70		
618820/99002	Formation technique du personnel - Coordination technique	15 000,00	12 168,42		
621000	Rémunérations des salariés	6 872 500,00	6 860 399,33		
621000/99101	Rémunération du personnel - Coordination technique	6 370 000,00	6 351 078,38		
621000/99401	Rémunération du personnel - Nettoyement - Coordination technique	502 500,00	509 320,95		
622000	Autre personnel	6 000,00	5 905,15		
622000/99101	Rémunération du personnel temporaire - Coordination technique	6 000,00	5 905,15		
623000	Charges sociales (part patronale)	1 528 000,00	1 519 569,85		
623000/99101	Charges sociales (part patronale) - Coordination technique	1 445 000,00	1 435 507,42		
623000/99401	Charges sociales (part patronale) - Nettoyement - Coordination technique	83 000,00	84 062,43		
646500	Droits d'enregistrement et de timbre, droits d'hypothèques	11 000,00	8 997,79		
646500/99001	Droits d'enregistrement et de timbre, droits d'hypothèques - Coordination technique	11 000,00	8 997,79		
648120 P	Subventions affectées	18 100,00	0,00		
648120/99001 P	Participation aux frais d'exploitation - Cellule nationale d'Information pour la Politique Urbaine (CIPU) - Coordination technique	18 100,00			
	Total 130	9 350 475,00	9 136 990,28		
3/141/	141 City Management				
603500	Fournitures de bureau	4 200,00	3 767,42		
603500/99001	Fournitures de bureau - City Management	3 700,00	3 580,22		
603500/99011	Fournitures pour reproduction et impression - City Management	500,00	187,20		

Article	DEPENSES ORDINAIRES	Crédits alloués	Montants proposés par le collège	Montants modifiés par le Ministre	Dépenses en moins
608122	Petit équipement	1 800,00	1 692,61		
608122/99001	<i>Petit équipement - City Management</i>	1 800,00	1 692,61		
611200	Loyers et charges mobilières	2 100,00	2 128,59		
611200/99301	<i>Contrat de location et d'entretien de photocopieurs - City Management (ventilation)</i>	2 100,00	2 128,59		
613481	Honoraires de consultance externe et d'expertise	12 000,00	11 992,50		
613481/99001	<i>Honoraires de consultance externe et d'expertise - City Management</i>	12 000,00	11 992,50		
615100	Frais de marketing et de publicité	215 500,00	215 387,33		
615100/99001	<i>Annonces et insertions - City Management</i>	1 200,00	1 178,43		
615100/99011	<i>Catalogues, imprimés et publications - City Management</i>	196 700,00	196 612,62		
615100/99021	<i>Foires et expositions - City Management</i>	17 600,00	17 596,28		
615212	Voyages et déplacements - Personnel	2 000,00	1 235,60		
615212/99001	<i>Frais de route et de séjour - City Management</i>	2 000,00	1 235,60		
615241	Frais de réception	9 500,00	9 441,48		
615241/99001	<i>Frais de réception et d'évènements - City Management</i>	9 500,00	9 441,48		
615300	Frais postaux et frais de télécommunications	5 550,00	2 499,48		
615300/99001	<i>Timbres et services postaux - City Management</i>	3 000,00			
615300/99311	<i>Télécommunication fixe - City Management (ventilation)</i>	2 550,00	2 499,48		
618110	Documentation générale	500,00	329,00		
618110/99001	<i>Abonnements journaux, revues et autres périodiques - City Management</i>	500,00	329,00		
621000	Rémunérations des salariés	555 000,00	541 230,65		
621000/99101	<i>Rémunération du personnel - City Management</i>	555 000,00	541 230,65		
622000	Autre personnel	2 000,00	855,82		
622000/99101	<i>Rémunération du personnel temporaire - City Management</i>	2 000,00	855,82		
623000	Charges sociales (part patronale)	112 500,00	107 959,77		
623000/99101	<i>Charges sociales (part patronale) - City Management</i>	112 500,00	107 959,77		

Article	DEPENSES ORDINAIRES	Crédits alloués	Montants proposés par le collège	Montants modifiés par le Ministre	Dépenses en moins
	Total 141	922 650,00	898 520,25		
3/142/	142 Communication				
608122	Petit équipement	14 930,00	13 819,20		
608122/99001	Petit équipement - Communication	14 930,00	13 819,20		
611200	Loyers et charges mobilières	2 100,00	2 128,59		
611200/99301	Contrat de location et d'entretien de photocopieurs - Communication (ventilation)	2 100,00	2 128,59		
615100	Frais de marketing et de publicité	325 500,00	321 184,61		
615100/99001	Annonces et insertions - Communication	31 500,00	31 498,28		
615100/99011	Catalogues, imprimés et publications - Communication	294 000,00	289 686,33		
615212	Voyages et déplacements - Personnel	1 000,00	0,00		
615212/99001	Frais de route et de séjour - Communication	1 000,00			
615241	Frais de réception	20 000,00	19 396,73		
615241/99001	Frais de réception et d'événements - Communication	20 000,00	19 396,73		
615300	Frais postaux et frais de télécommunications	26 050,00	25 894,63		
615300/99001	Timbres et services postaux - Communication	23 500,00	23 395,15		
615300/99311	Télécommunication fixe - Communication (ventilation)	2 550,00	2 499,48		
618110	Documentation générale	2 000,00	1 340,65		
618110/99001	Abonnements journaux, revues et autres périodiques - Communication	2 000,00	1 340,65		
621000	Rémunérations des salariés	525 000,00	510 830,80		
621000/99101	Rémunération du personnel - Communication	525 000,00	510 830,80		
623000	Charges sociales (part patronale)	87 500,00	85 282,00		
623000/99101	Charges sociales (part patronale) - Communication	87 500,00	85 282,00		
	Total 142	1 004 080,00	979 877,21		
3/143/	143 Jumelages				

Article	DEPENSES ORDINAIRES	Crédits alloués	Montants proposés par le collège	Montants modifiés par le Ministre	Dépenses en moins
615212	Voyages et déplacements - Personnel	4 000,00	3 943,97		
615212/99001	Frais de route et de séjour - Jumelages et relations internationales	4 000,00	3 943,97		
615241	Frais de réception	62 070,00	62 069,49		
615241/99001	Frais de jumelage, relations internationales - Jumelages	62 070,00	62 069,49		
618110	Documentation générale	100,00	78,80		
618110/99001	Abonnements journaux, revues et autres périodiques - Jumelages et relations internationales	100,00	78,80		
618200	Frais de colloques, séminaires, conférences	4 400,00	4 343,05		
618200/99001	Frais de colloques, séminaires, conférences - Jumelages et relations internationales	4 400,00	4 343,05		
	Total 143	70 570,00	70 435,31		
3/151/	151 Coordination des affaires sociales				
603500	Fournitures de bureau	7 000,00	5 925,88		
603500/99001	Fournitures de bureau - Coordination des affaires sociales	7 000,00	5 925,88		
608112	Electricité	5 500,00	3 057,82		
608112/99001	Electricité - Bâtiments - Coordination des affaires sociales	5 500,00	3 057,82		
608114	Chaleur	20 000,00	16 083,22		
608114/99001	Chaleur - Coordination des affaires sociales	20 000,00	16 083,22		
608121	Fournitures d'entretien	5 000,00	4 817,98		
608121/99001	Fournitures d'entretien - bâtiments - Coordination des affaires sociales	5 000,00	4 817,98		
608122	Petit équipement	2 500,00	2 481,41		
608122/99001	Petit équipement - Coordination des affaires sociales	2 500,00	2 481,41		
611120 X	Loyers et charges locatives - Bâtiments	3 500,00	2 465,56		
611120/99001 X	Eau, canal, antenne, poubelles (facturation interne) - Coordination des affaires sociales	3 500,00	2 465,56		

Article	DEPENSES ORDINAIRES	Crédits alloués	Montants proposés par le collège	Montants modifiés par le Ministre	Dépenses en moins
611200	Loyers et charges mobilières	8 400,00	8 514,35		
611200/99301	Contrat de location et d'entretien de photocopieurs - Coordination des affaires sociales (ventilation)	8 400,00	8 514,35		
612200	Entretien et réparations	6 500,00	6 224,01		
612200/99011	Entretien et réparations - bâtiments - Coordination des affaires sociales	6 500,00	6 224,01		
612300	Contrats de maintenance	2 000,00	778,41		
612300/99011	Contrats de maintenance - matériel de sécurité - Coordination des affaires sociales	500,00			
612300/99021	Services de nettoyage - bâtiments - Coordination des affaires sociales	500,00			
612300/99031	Contrats de maintenance - bâtiments - Coordination des affaires sociales	1 000,00	778,41		
612400	Études et recherches (non incorporées dans les produits)	168 500,00	154 592,60		
612400/99001	Etudes et recherches - Coordination des affaires sociales	168 500,00	154 592,60		
615100	Frais de marketing et de publicité	10 600,00	8 197,58		
615100/99001	Annonces et insertions - Coordination des affaires sociales	2 600,00	2 515,04		
615100/99011	Catalogues, imprimés et publications - Coordination des affaires sociales	8 000,00	5 682,54		
615212	Voyages et déplacements - Personnel	6 000,00	5 442,11		
615212/99001	Frais de route et de séjour - Coordination des affaires sociales	6 000,00	5 442,11		
615241	Frais de réception	16 870,00	6 895,29		
615241/99001	Frais de réception - Coordination des affaires sociales	2 000,00	368,96		
615241/99002	Organisation des assises sociales - Coordination des affaires sociales	14 870,00	6 526,33		
615300	Frais postaux et frais de télécommunications	12 100,00	11 555,63		
615300/99001	Timbres et services postaux - Coordination des affaires sociales	7 000,00	6 556,67		
615300/99311	Télécommunication fixe - Coordination des affaires sociales (ventilation)	5 100,00	4 998,96		
618110	Documentation générale	2 630,00	2 627,35		
618110/99001	Abonnements journaux, revues et autres périodiques - Coordination des affaires sociales	2 630,00	2 627,35		
618700	Cotisations aux associations professionnelles	1 500,00	1 205,00		

Article	DEPENSES ORDINAIRES	Crédits alloués	Montants proposés par le collège	Montants modifiés par le Ministre	Dépenses en moins
618700/99001	Cotisations - Coordination des affaires sociales	1 500,00	1 205,00		
618820	Frais de formation	2 500,00	1 479,20		
618820/99001	Formation du personnel - Coordination des affaires sociales	2 500,00	1 479,20		
621000	Rémunérations des salariés	530 500,00	537 303,47		
621000/99101	Rémunération du personnel - Coordination des affaires sociales	430 000,00	435 439,28		
621000/99401	Rémunération du personnel - Nettoiement - Coordination des affaires sociales	100 500,00	101 864,19		
623000	Charges sociales (part patronale)	111 600,00	112 107,99		
623000/99101	Charges sociales (part patronale) - Coordination des affaires sociales	95 000,00	95 295,50		
623000/99401	Charges sociales (part patronale) - Nettoiement - Coordination des affaires sociales	16 600,00	16 812,49		
	Total 151	923 200,00	891 754,86		
3/152/	152 Coordination des affaires culturelles				
603500	Fournitures de bureau	750,00	129,73		
603500/99001	Fournitures de bureau - Coordination des affaires culturelles	750,00	129,73		
608112	Electricité	4 000,00	2 515,16		
608112/99001	Electricité - Bâtiments - Coordination des affaires culturelles	4 000,00	2 515,16		
608113	Gaz de canalisation	6 200,00	5 626,95		
608113/99001	Gaz de canalisation - Coordination des affaires culturelles	6 200,00	5 626,95		
608121	Fournitures d'entretien	1 000,00	388,93		
608121/99001	Fournitures d'entretien - bâtiments - Coordination des affaires culturelles	1 000,00	388,93		
608122	Petit équipement	500,00	48,88		
608122/99001	Petit équipement - Coordination des affaires culturelles	500,00	48,88		
611120 X	Loyers et charges locatives - Bâtiments	1 500,00	1 297,66		
611120/99001 X	Eau, canal, antenne, poubelles (facturation interne) - bâtiments - Coordination des affaires culturelles	1 500,00	1 297,66		

Article	DEPENSES ORDINAIRES	Crédits alloués	Montants proposés par le collège	Montants modifiés par le Ministre	Dépenses en moins
611200	Loyers et charges mobilières	5 400,00	5 100,12		
611200/99002	Location d'équipement de bureau - Coordination des affaires culturelles	1 200,00	842,94		
611200/99301	Contrat de location et d'entretien de photocopieurs - Coordination des affaires culturelles (ventilation)	4 200,00	4 257,18		
612200	Entretien et réparations	5 000,00	880,34		
612200/99011	Entretien et réparations - bâtiments - Coordination des affaires culturelles	5 000,00	880,34		
612300	Contrats de maintenance	2 000,00	403,65		
612300/99011	Contrats de maintenance - matériel de sécurité - Coordination des affaires culturelles	500,00			
612300/99021	Services de nettoyage - bâtiments - Coordination des affaires culturelles	500,00	403,65		
612300/99031	Contrats de maintenance - bâtiments - Coordination des affaires culturelles	1 000,00			
612400	Études et recherches (non incorporées dans les produits)	80 000,00	76 148,28		
612400/99001	Etudes et recherches - Plan communal culture - Coordination des affaires culturelles	80 000,00	76 148,28		
615100	Frais de marketing et de publicité	150 685,00	149 655,01		
615100/99011	Catalogues, imprimés et publications - Coordination des affaires culturelles	5 000,00	3 973,70		
615100/99012	Catalogues, imprimés et publications - Kultesch - Coordination des affaires culturelles	145 685,00	145 681,31		
615212	Voyages et déplacements - Personnel	5 000,00	4 479,89		
615212/99001	Frais de route et de séjour - Coordination des affaires culturelles	5 000,00	4 479,89		
615241	Frais de réception	14 000,00	10 589,21		
615241/99001	Frais de réception - Coordination des affaires culturelles	14 000,00	10 589,21		
615242	Frais de représentation	2 500,00	881,16		
615242/99001	Frais de représentation - Coordination des affaires culturelles	2 500,00	881,16		
615300	Frais postaux et frais de télécommunications	7 415,00	6 924,43		
615300/99001	Timbres et services postaux - Coordination des affaires culturelles	2 315,00	1 925,47		
615300/99311	Télécommunication fixe - Coordination des affaires culturelles (ventilation)	5 100,00	4 998,96		
618110	Documentation générale	500,00	360,00		

Article	DEPENSES ORDINAIRES	Crédits alloués	Montants proposés par le collège	Montants modifiés par le Ministre	Dépenses en moins
618110/99001	Abonnements journaux, revues et autres périodiques - Coordination des affaires culturelles	500,00	360,00		
618600	Frais de surveillance	500,00	473,01		
618600/99001	Frais de surveillance - Coordination des affaires culturelles	500,00	473,01		
621000	Rémunérations des salariés	585 500,00	583 251,19		
621000/99101	Rémunération du personnel - Coordination des affaires culturelles	485 000,00	481 387,00		
621000/99401	Rémunération du personnel - Nettoiement - Coordination des affaires culturelles	100 500,00	101 864,19		
622000	Autre personnel	1 500,00	616,19		
622000/99101	Rémunération du personnel temporaire - Coordination des affaires culturelles	1 500,00	616,19		
623000	Charges sociales (part patronale)	104 600,00	102 956,18		
623000/99101	Charges sociales (part patronale) - Coordination des affaires culturelles	88 000,00	86 143,69		
623000/99401	Charges sociales (part patronale) - Nettoiement - Coordination des affaires culturelles	16 600,00	16 812,49		
	Total 152	978 550,00	952 725,97		
3/160/	160 Coordination des affaires scolaires				
603500	Fournitures de bureau	5 000,00	4 166,89		
603500/99001	Fournitures de bureau - Coordination des affaires scolaires	3 000,00	2 628,37		
603500/99011	Fournitures pour reproduction et impression - Coordination des affaires scolaires	2 000,00	1 538,52		
608112	Electricité	5 500,00	4 789,39		
608112/99001	Electricité - bâtiments - Coordination des affaires scolaires	5 500,00	4 789,39		
608113	Gaz de canalisation	3 000,00	2 130,82		
608113/99001	Gaz de canalisation - Coordination des affaires scolaires	3 000,00	2 130,82		
608121	Fournitures d'entretien	2 500,00	517,25		
608121/99001	Fournitures d'entretien - bâtiments - Coordination des affaires scolaires	2 500,00	517,25		
608122	Petit équipement	2 500,00	2 001,55		

Article	DEPENSES ORDINAIRES	Crédits alloués	Montants proposés par le collège	Montants modifiés par le Ministre	Dépenses en moins
608122/99001	Petit équipement - Coordination des affaires scolaires	2 500,00	2 001,55		
611120 X	Loyers et charges locatives - Bâtiments	900,00	554,37		
611120/99001 X	Eau, canal, antenne, poubelles (facturation interne) - Coordination des affaires scolaires	900,00	554,37		
611200	Loyers et charges mobilières	21 000,00	21 285,88		
611200/99301	Contrat de location et d'entretien de photocopieurs - Coordination des affaires scolaires (ventilation)	21 000,00	21 285,88		
611300	Charges locatives et de copropriété	25 000,00	24 582,78		
611300/99001	Charges de copropriété - Complexe commercial, résidentiel et administratif Al Esch - Coordination des affaires scolaires	25 000,00	24 582,78		
612200	Entretien et réparations	3 000,00	86,35		
612200/99011	Entretien et réparations - bâtiments - Coordination des affaires scolaires	3 000,00	86,35		
612300	Contrats de maintenance	7 500,00	4 990,92		
612300/99011	Contrats de maintenance - matériel de sécurité - Coordination des affaires scolaires	500,00			
612300/99021	Services de nettoyage - bâtiments - Coordination des affaires scolaires	6 000,00	4 990,92		
612300/99031	Contrats de maintenance - bâtiments - Coordination des affaires scolaires	1 000,00			
615100	Frais de marketing et de publicité	15 500,00	11 719,19		
615100/99001	Annonces et insertions - Coordination des affaires scolaires	3 000,00	2 141,76		
615100/99011	Catalogues, imprimés et publications - Coordination des affaires scolaires	12 500,00	9 577,43		
615212	Voyages et déplacements - Personnel	500,00	0,00		
615212/99001	Frais de route et de séjour - Coordination des affaires scolaires	500,00			
615241	Frais de réception	500,00	84,18		
615241/99001	Frais de réception - Coordination des affaires scolaires	500,00	84,18		
615300	Frais postaux et frais de télécommunications	19 100,00	13 284,72		
615300/99001	Timbres et services postaux - Coordination des affaires scolaires	14 000,00	8 285,76		
615300/99311	Télécommunication fixe - Coordination des affaires scolaires (ventilation)	5 100,00	4 998,96		

Article	DEPENSES ORDINAIRES	Crédits alloués	Montants proposés par le collège	Montants modifiés par le Ministre	Dépenses en moins
618110	Documentation générale	500,00	406,80		
618110/99001	Abonnements journaux, revues et autres périodiques - Coordination des affaires scolaires	500,00	406,80		
618880	Autres charges externes diverses à payer	1 000,00	561,95		
618880/99002	Prestations externes diverses - Coordination des affaires scolaires	1 000,00	561,95		
621000	Rémunérations des salariés	755 500,00	751 729,28		
621000/99101	Rémunération du personnel - Coordination des affaires scolaires	655 000,00	649 865,09		
621000/99401	Rémunération du personnel - Nettoyement - Coordination des affaires scolaires	100 500,00	101 864,19		
623000	Charges sociales (part patronale)	158 600,00	156 832,56		
623000/99101	Charges sociales (part patronale) - Coordination des affaires scolaires	142 000,00	140 020,07		
623000/99401	Charges sociales (part patronale) - Nettoyement - Coordination des affaires scolaires	16 600,00	16 812,49		
	Total 160	1 027 100,00	999 724,88		
3/170/	170 Ressources non affectées (taxes, impôts et dotations non affectées)				
602000	Matières consommables	9 150,00	7 782,92		
602000/99001	Produits d'hygiène - Personnel communal	9 150,00	7 782,92		
608122	Petit équipement	15 850,00	15 802,92		
608122/99011	Matériel de sécurité et matériel d'aide d'urgence - bâtiments communaux	15 850,00	15 802,92		
612300	Contrats de maintenance	500,00	221,04		
612300/99011	Contrats de maintenance - matériel de sécurité - bâtiments communaux	500,00	221,04		
614100	Assurances sur biens de l'actif (biens propres)	210 000,00	191 687,30		
614100/99001	Assurances - tous risques bâtiments et biens meubles	95 000,00	88 215,99		
614100/99002	Assurances - flotte véhicules communaux et missions en voitures personnelles	115 000,00	103 471,31		
614600	Assurance responsabilité civile	85 000,00	80 951,31		
614600/99001	Assurances - responsabilité civile et accidents	85 000,00	80 951,31		

Article	DEPENSES ORDINAIRES	Crédits alloués	Montants proposés par le collège	Montants modifiés par le Ministre	Dépenses en moins
614800	Autres assurances	5 000,00	0,00		
614800/99001	Assurances - autres	5 000,00			
621000	Rémunérations des salariés	159 000,00	144 705,31		
621000/99011	Montres en or pour années de service - Personnel communal	39 000,00	38 950,00		
621000/99021	Bonifications d'intérêts liées à un prêt hypothécaire - Personnel communal	120 000,00	105 755,31		
624000	Pensions complémentaires	355 000,00	349 756,11		
624000/99001	Pensions complémentaires versées par l'employeur - Personnel communal	355 000,00	349 756,11		
628000	Autres charges sociales	4 500,00	2 836,80		
628000/99001	Vaccinations - Personnel communal	4 500,00	2 836,80		
646100	Impôt foncier	70 000,00	69 317,80		
646100/99001	Impôt foncier - Propriétés communales	70 000,00	69 317,80		
646700	Taxe de cabaretage	150,00	111,00		
646700/99001	Taxe de cabaretage - licences non affectées	150,00	111,00		
648510 G	Fonds pour dépenses communales	296 000,00	296 000,00		
648510/99001 G	Fonds de Dépenses Communales	296 000,00	296 000,00		
668000	Autres charges exceptionnelles	10 000,00	0,00		
668000/99001	Assurances - franchises et autres charges dans le cadre de sinistres	10 000,00			
688000	Autres impôts et taxes	1 920 000,00	1 802 004,66		
688000/99001	Remboursement de taxes, de redevances et d'autres recettes indûment touchées	20 000,00			
688000/99011	Administration de l'Enregistrement et des Domaines - TVA en aval	1 900 000,00	1 802 004,66		
	Total 170	3 140 150,00	2 961 177,17		
3/180/	180 Opérations concernant des flux financiers				
613300	Services bancaires et assimilés	33 180,00	31 414,18		
613300/99001	Frais de compte	7 800,00	7 494,30		

Article	DEPENSES ORDINAIRES	Crédits alloués	Montants proposés par le collège	Montants modifiés par le Ministre	Dépenses en moins
613300/99002	Frais liés au paiement électronique	25 000,00	23 573,38		
613300/99003	Frais de compte - Fonds de réserve budgétaire	50,00	16,50		
613300/99011	Location de coffres	330,00	330,00		
616000	Transports de biens et transports collectifs du personnel (et des usagers)	1 700,00	1 689,44		
616000/99001	Transport de fonds	1 700,00	1 689,44		
648231 G	Fonds pour l'emploi	80 000,00	0,00		
648231/99001 G	Participation au Fonds de l'emploi - impôt de solidarité sur ICC	80 000,00			
655210	Intérêts bancaires sur comptes courants	60 000,00	55 142,40		
655210/99001	Intérêts débiteurs sur comptes courants	60 000,00	55 142,40		
655220	Intérêts bancaires sur opérations de financement	88 431,32	87 960,22		
655220/99001	Annuités des emprunts - part formée par les intérêts	88 431,32	87 960,22		
655300	Intérêts sur dettes commerciales	5 000,00	0,00		
655300/99001	Intérêts de retard sur dettes commerciales	5 000,00			
658200	Dettes envers des établissements de crédit / annuité des emprunts - part formée par l'amortissement	4 676 129,84	4 675 705,75		
658200/99001	Annuités des emprunts - part formée par l'amortissement	4 676 129,84	4 675 705,75		
668000	Autres charges exceptionnelles	100,00	0,00		
668000/99001	Autres charges exceptionnelles	100,00			
801100 X	Fonds de réserve relatif à l'impôt commercial communal	0,00	15 545,64		
801100/99002 X	Dotation au fonds de réserve budgétaire - part intérêts		15 545,64		
	Total 180	4 944 541,16	4 867 457,63		
3/191/	191 Coopération au développement et aide humanitaire internationale				
648110 P	Subventions non affectées	100 000,00	100 000,00		
648110/99001 P	Subsides - Coopération au développement et aide humanitaire internationale	100 000,00	100 000,00		

Article	DEPENSES ORDINAIRES	Crédits alloués	Montants proposés par le collège	Montants modifiés par le Ministre	Dépenses en moins
	Total 191	100 000,00	100 000,00		
	Total général 1	38 604 239,56	37 437 296,51		
3/211/	2 Protection sociale				
	211 Maladie (Centre de vaccination)				
618880	Autres charges externes diverses à payer	100 000,00	96 231,06		
618880/99001	Autres charges externes diverses - Centre de vaccination	100 000,00	96 231,06		
	Total 211	100 000,00	96 231,06		
3/221/	221 Club Seniors				
648120 P	Subventions affectées	175 000,00	158 905,72		
648120/99001 P	Participation aux frais d'exploitation - Clubs seniors	175 000,00	158 905,72		
	Total 221	175 000,00	158 905,72		
3/222/	222 Foyers de jour pour personnes âgées				
608122	Petit équipement	100,00	0,00		
608122/99001	Petit équipement - Foyers de jour	100,00			
621000	Rémunérations des salariés	100 500,00	101 864,19		
621000/99401	Rémunération du personnel - Nettoyement - Foyers de jour	100 500,00	101 864,19		
623000	Charges sociales (part patronale)	16 600,00	16 812,49		
623000/99401	Charges sociales (part patronale) - Nettoyement - Foyers de jour	16 600,00	16 812,49		
	Total 222	117 200,00	118 676,68		
3/223/	223 Repas sur roues				

Article	DEPENSES ORDINAIRES	Crédits alloués	Montants proposés par le collège	Montants modifiés par le Ministre	Dépenses en moins
606360	Machines et matériel destinés à la revente	6 000,00	5 450,24		
606360/99001	Acquisition de matériel lié à la distribution de repas - Repas sur roues	6 000,00	5 450,24		
608121	Fournitures d'entretien	500,00	21,29		
608121/99071	Fournitures d'entretien - matériel roulant - Repas sur roues	500,00	21,29		
611120	Loyers et charges locatives - Bâtiments	1 000,00	798,20		
611120/99002	Loyers et charges locatives - Parking - Repas sur roues	1 000,00	798,20		
612150	Sous-traitance générale - Services de restauration et d'hébergement	430 000,00	413 439,60		
612150/99001	Achat des repas destinés à la revente - Repas sur roues	430 000,00	413 439,60		
612200	Entretien et réparations	2 000,00	0,00		
612200/99051	Entretien et réparations - biens mobiliers - Repas sur roues	1 000,00			
612200/99071	Entretien et réparations - matériel roulant - Repas sur roues	1 000,00			
615212	Voyages et déplacements - Personnel	250,00	0,00		
615212/99001	Frais de route - Distribution des repas - Repas sur roues	250,00			
618820	Frais de formation	500,00	0,00		
618820/99001	Formation du personnel - Repas sur roues	500,00			
621000	Rémunérations des salariés	325 000,00	310 428,75		
621000/99101	Rémunération du personnel - Repas sur roues	325 000,00	310 428,75		
623000	Charges sociales (part patronale)	51 000,00	47 606,52		
623000/99101	Charges sociales (part patronale) - Repas sur roues	51 000,00	47 606,52		
	Total 223	816 250,00	777 744,60		
3/224/	224 Téléassistance				
648340 P	Aides aux résidents	85 000,00	81 852,89		
648340/99001 P	Prise en charge des frais d'installation et d'abonnements - Téléassistance	85 000,00	81 852,89		
	Total 224	85 000,00	81 852,89		

Article	DEPENSES ORDINAIRES	Crédits alloués	Montants proposés par le collège	Montants modifiés par le Ministre	Dépenses en moins
3/229/	229 Autre Troisième âge				
608112	Electricité	2 000,00	1 177,41		
608112/99001	Electricité - bâtiments - Troisième âge	2 000,00	1 177,41		
608113	Gaz de canalisation	3 500,00	2 801,30		
608113/99001	Gaz de canalisation - Troisième âge	3 500,00	2 801,30		
608121	Fournitures d'entretien	1 000,00	240,25		
608121/99001	Fournitures d'entretien - bâtiments - Troisième âge	1 000,00	240,25		
611120	Loyers et charges locatives - Bâtiments	42 000,00	41 204,88		
611120/99002	Loyers et charges locatives - bâtiments - Troisième âge	42 000,00	41 204,88		
611120 X	Loyers et charges locatives - Bâtiments	1 000,00	271,32		
611120/99001 X	Eau, canal, antenne, poubelles (facturation interne) - bâtiments - Troisième âge	1 000,00	271,32		
612200	Entretien et réparations	500,00	125,35		
612200/99011	Entretien et réparations - bâtiments - Troisième âge	500,00	125,35		
613488	Autres honoraires divers	12 000,00	10 101,50		
613488/99001	Etudes - Plan Seniors et besoins spécifiques - Troisième âge	12 000,00	10 101,50		
615100	Frais de marketing et de publicité	19 000,00	12 586,60		
615100/99001	Annonces et insertions - Troisième âge	5 000,00	4 876,30		
615100/99011	Catalogues, imprimés et publications - Troisième âge	14 000,00	7 710,30		
615241	Frais de réception	97 500,00	70 315,18		
615241/99001	Frais des fêtes pour personnes âgées - Troisième âge	65 000,00	62 332,35		
615241/99002	Organisation d'activités - Troisième âge	25 000,00	5 049,23		
615241/99011	Organisation d'Activités - Commission pour le troisième âge	7 500,00	2 933,60		
621000	Rémunérations des salariés	295 500,00	295 006,96		
621000/99101	Rémunération du personnel - Troisième âge	295 500,00	295 006,96		
622000	Autre personnel	2 000,00	1 968,38		

Article	DEPENSES ORDINAIRES	Crédits alloués	Montants proposés par le collège	Montants modifiés par le Ministre	Dépenses en moins
622000/99101	Rémunération du personnel temporaire - Troisième âge	2 000,00	1 968,38		
623000	Charges sociales (part patronale)	60 000,00	59 452,07		
623000/99101	Charges sociales (part patronale) - Troisième âge	60 000,00	59 452,07		
	Total 229	536 000,00	495 251,20		
3/230/	230 Egalité des chances				
603500	Fournitures de bureau	900,00	210,11		
603500/99001	Fournitures de bureau - Egalité des chances	700,00	164,52		
603500/99011	Fournitures pour reproduction et impression - Egalité des chances	200,00	45,59		
608122	Petit équipement	400,00	0,00		
608122/99001	Petit équipement - Egalité des chances	400,00			
611200	Loyers et charges mobilières	2 100,00	2 128,59		
611200/99301	Contrat de location et d'entretien de photocopieurs - Egalité des chances (ventilation)	2 100,00	2 128,59		
613481	Honoraires de consultance externe et d'expertise	5 000,00	2 913,30		
613481/99001	Frais de consultance externe et d'expertise - Egalité des chances	5 000,00	2 913,30		
613482	Honoraires des formateurs	13 000,00	10 440,00		
613482/99001	Honoraires des formateurs - Egalité des chances	13 000,00	10 440,00		
615100	Frais de marketing et de publicité	60 000,00	45 262,28		
615100/99011	Catalogues, imprimés et publications - Egalité des chances	60 000,00	45 262,28		
615212	Voyages et déplacements - Personnel	1 000,00	0,00		
615212/99001	Frais de route et de séjour - Egalité des chances	1 000,00			
615241	Frais de réception	38 000,00	37 308,53		
615241/99001	Organisation d'activités - Egalité des chances	38 000,00	37 308,53		
615300	Frais postaux et frais de télécommunications	14 000,00	13 021,04		

Article	DEPENSES ORDINAIRES	Crédits alloués	Montants proposés par le collège	Montants modifiés par le Ministre	Dépenses en moins
615300/99001	<i>Timbres et services postaux - Egalité des chances</i>	14 000,00	13 021,04		
618110	Documentation générale	125,00	0,00		
618110/99001	<i>Abonnements journaux, revues et autres périodiques - Egalité des chances</i>	125,00			
618700	Cotisations aux associations professionnelles	100,00	35,00		
618700/99001	<i>Cotisations aux associations - Egalité des chances</i>	100,00	35,00		
618820	Frais de formation	100,00	0,00		
618820/99001	<i>Formation du personnel - Egalité des chances</i>	100,00			
621000	Rémunérations des salariés	355 000,00	354 840,56		
621000/99101	<i>Rémunération du personnel - Egalité des chances</i>	355 000,00	354 840,56		
623000	Charges sociales (part patronale)	82 000,00	81 078,10		
623000/99101	<i>Charges sociales (part patronale) - Egalité des chances</i>	82 000,00	81 078,10		
	Total 230	571 725,00	547 237,51		
3/241/	241 Crèches et garderies				
608121	Fournitures d'entretien	1 000,00	0,00		
608121/99001	<i>Fournitures d'entretien - bâtiments - Crèches</i>	1 000,00			
611110	Loyers et charges locatives - Terrains	250,00	227,08		
611110/99001	<i>Bail emphytéotique sur terrain - Résidence Cockerill - Crèches</i>	250,00	227,08		
611120	Loyers et charges locatives - Bâtiments	1 500,00	1 440,00		
611120/99002	<i>Loyers et charges locatives - Parking Foyer de jour Cockerills Park - Crèches</i>	1 500,00	1 440,00		
611300	Charges locatives et de copropriété	20 000,00	14 344,32		
611300/99001	<i>Charges de copropriété - Résidence Cockerill - Crèches</i>	20 000,00	14 344,32		
612200	Entretien et réparations	1 000,00	0,00		
612200/99011	<i>Entretien et réparations - bâtiments - Crèches</i>	1 000,00			

Article	DEPENSES ORDINAIRES	Crédits alloués	Montants proposés par le collège	Montants modifiés par le Ministre	Dépenses en moins
	Total 241	23 750,00	16 011,40		
3/242/	242 Maisons-relais / Foyers scolaires				
601000	Matières premières	1 262 000,00	1 240 290,30		
601000/99001	Produits alimentaires - Maisons relais	1 262 000,00	1 240 290,30		
602000	Matières consommables	59 000,00	51 999,02		
602000/99001	Produits d'hygiène - Maisons relais	54 000,00	50 929,34		
602000/99002	Produits pharmaceutiques - Maisons relais	5 000,00	1 069,68		
603200	Produits d'entretien	93 000,00	74 393,76		
603200/99001	Produits de nettoyage - bâtiments - Maisons relais	19 000,00	12 730,22		
603200/99002	Produits d'entretien de cuisine - Maisons relais	74 000,00	61 663,54		
603500	Fournitures de bureau	8 000,00	7 773,38		
603500/99001	Fournitures de bureau - Maisons relais	3 000,00	2 789,13		
603500/99011	Fournitures pour reproduction et impression - Maisons relais	5 000,00	4 984,25		
606310	Produits alimentaires et boissons destinées à la revente	21 000,00	18 941,87		
606310/99001	Boissons - Maisons relais	21 000,00	18 941,87		
608112	Electricité	55 000,00	54 550,73		
608112/99001	Electricité - Maisons relais	55 000,00	54 550,73		
608113	Gaz de canalisation	50 000,00	37 402,41		
608113/99001	Gaz de canalisation - Maisons relais	50 000,00	37 402,41		
608121	Fournitures d'entretien	38 000,00	30 041,70		
608121/99001	Fournitures d'entretien - bâtiments - Maisons relais	33 000,00	28 394,29		
608121/99071	Fournitures d'entretien - matériel roulant - Maisons relais	5 000,00	1 647,41		
608122	Petit équipement	218 600,00	180 942,55		
608122/99001	Petit équipement - Maisons relais	15 000,00	11 745,90		
608122/99002	Petit équipement de cuisine - Maisons relais	36 000,00	31 967,30		

Article	DEPENSES ORDINAIRES	Crédits alloués	Montants proposés par le collège	Montants modifiés par le Ministre	Dépenses en moins
608122/99009	Equipement de nettoyage - bâtiments - Maisons relais	54 000,00	44 545,00		
608122/99021	Matériel récréatif - Maisons relais	110 000,00	92 684,35		
608122/99051	Fournitures de lingerie-literie - Maisons relais	3 600,00			
608160	Vêtements professionnels	10 000,00	6 123,34		
608160/99001	Vêtements professionnels - Maisons relais	10 000,00	6 123,34		
611120	Loyers et charges locatives - Bâtiments	2 600,00	2 400,00		
611120/99002	Loyers et charges locatives - Maisons relais	2 600,00	2 400,00		
611120 X	Loyers et charges locatives - Bâtiments	90 000,00	80 175,51		
611120/99001 X	Eau, canal, antenne, poubelles (facturation interne) - bâtiments - Maisons relais	90 000,00	80 175,51		
611200	Loyers et charges mobilières	21 000,00	21 285,88		
611200/99301	Contrat de location et d'entretien de photocopieurs - Maisons relais (ventilation)	21 000,00	21 285,88		
611300	Charges locatives et de copropriété	55 000,00	48 827,67		
611300/99001	Charges de copropriété - Maisons relais	55 000,00	48 827,67		
612200	Entretien et réparations	116 000,00	80 906,78		
612200/99011	Entretien et réparations - bâtiments - Maisons relais	110 000,00	77 511,22		
612200/99071	Entretien et réparations - matériel roulant - Maisons relais	6 000,00	3 395,56		
612300	Contrats de maintenance	46 000,00	34 677,45		
612300/99011	Contrats de maintenance - matériel de sécurité - Maisons relais	4 000,00	2 074,45		
612300/99021	Services de nettoyage - bâtiments - Maisons relais	2 000,00			
612300/99031	Contrats de maintenance - bâtiments - Maisons relais	40 000,00	32 603,00		
613481	Honoraires de consultance externe et d'expertise	10 000,00	5 121,03		
613481/99001	Honoraires de consultance externe et d'expertise - Maisons relais	10 000,00	5 121,03		
615100	Frais de marketing et de publicité	500,00	0,00		
615100/99011	Catalogues, imprimés et publications - Maisons relais	500,00			
615212	Voyages et déplacements - Personnel	3 500,00	3 272,40		

Article	DEPENSES ORDINAIRES	Crédits alloués	Montants proposés par le collège	Montants modifiés par le Ministre	Dépenses en moins
615212/99001	Frais de route et de séjour - Maisons relais	3 500,00	3 272,40		
615241	Frais de réception	60 000,00	49 050,67		
615241/99001	Frais d'activités - Maisons relais	60 000,00	49 050,67		
615300	Frais postaux et frais de télécommunications	11 600,00	11 167,78		
615300/99001	Timbres et services postaux - Maisons relais	6 500,00	6 168,82		
615300/99311	Télécommunication fixe - Maisons relais (ventilation)	5 100,00	4 998,96		
618110	Documentation générale	6 000,00	4 773,00		
618110/99001	Abonnements journaux, revues et autres périodiques - Maisons relais	6 000,00	4 773,00		
618700	Cotisations aux associations professionnelles	100,00	100,00		
618700/99001	Cotisations - Maisons relais	100,00	100,00		
618820	Frais de formation	6 000,00	5 287,89		
618820/99001	Formation du personnel - Maisons relais	6 000,00	5 287,89		
618880	Autres charges externes diverses à payer	19 000,00	18 425,00		
618880/99002	Cotisations LASEP - Maisons relais	19 000,00	18 425,00		
621000	Rémunérations des salariés	11 797 500,00	11 937 569,87		
621000/99101	Rémunération du personnel - Maisons relais	10 290 000,00	10 409 607,01		
621000/99401	Rémunération du personnel - Nettoyement - Maisons relais	1 507 500,00	1 527 962,86		
622000	Autre personnel	8 000,00	7 853,00		
622000/99101	Rémunération du personnel temporaire - Maisons relais	8 000,00	7 853,00		
623000	Charges sociales (part patronale)	1 999 000,00	2 016 040,14		
623000/99101	Charges sociales (part patronale) - Maisons relais	1 750 000,00	1 763 852,84		
623000/99401	Charges sociales (part patronale) - Nettoyement - Maisons relais	249 000,00	252 187,30		
	Total 242	16 066 400,00	16 029 393,13		
3/249/	249 Autre Famille et enfants				

Article	DEPENSES ORDINAIRES	Crédits alloués	Montants proposés par le collège	Montants modifiés par le Ministre	Dépenses en moins
648120 P	Subventions affectées	178 000,00	132 537,04		
648120/99001 P	Participation aux frais - Ecole des parents - Fondation Kannerschlass	140 000,00	114 537,04		
648120/99002 P	Participation aux frais - UP Foundation	18 000,00	18 000,00		
648120/99003 P	Participation aux frais - projet soutien à l'enfance	20 000,00			
648330 P	Aides aux enfants	3 200,00	3 200,00		
648330/99001 P	Epargne scolaire - Famille et enfants	3 200,00	3 200,00		
	Total 249	181 200,00	135 737,04		
3/251/	251 Subventions d'études				
648330 P	Aides aux enfants	175 000,00	158 550,00		
648330/99001 P	Subventions d'études post-primaires	112 000,00	111 950,00		
648330/99002 P	Subventions d'études post-primaires	63 000,00	46 600,00		
	Total 251	175 000,00	158 550,00		
3/252/	252 Centres de vacances				
601000	Matières premières	48 000,00	35 856,01		
601000/99001	Produits alimentaires - Insenborn - Centres de vacances	48 000,00	35 856,01		
603120	Combustibles - Liquides	8 000,00	6 193,85		
603120/99001	Mazout - Insenborn - Centres de vacances	8 000,00	6 193,85		
603130	Combustibles - Gaz comprimé	1 000,00	243,71		
603130/99001	Gaz comprimé - Insenborn - Centres de vacances	1 000,00	243,71		
603200	Produits d'entretien	3 000,00	2 800,64		
603200/99009	Produits de nettoyage - Insenborn - Centres de vacances	3 000,00	2 800,64		
603500	Fournitures de bureau	1 100,00	1 068,15		
603500/99001	Fournitures de bureau - Insenborn - Centres de vacances	1 100,00	1 068,15		

Article	DEPENSES ORDINAIRES	Crédits alloués	Montants proposés par le collège	Montants modifiés par le Ministre	Dépenses en moins
603600	Carburants	1 000,00	808,97		
603600/99001	Carburants - véhicules et machines - Insenborn - Centres de vacances	1 000,00	808,97		
606310	Produits alimentaires et boissons destinées à la revente	2 000,00	855,88		
606310/99001	Boissons - Insenborn - Centres de vacances	2 000,00	855,88		
608112	Electricité	6 500,00	4 015,12		
608112/99001	Electricité - Insenborn - Centres de vacances	6 500,00	4 015,12		
608121	Fournitures d'entretien	3 500,00	1 224,50		
608121/99001	Fournitures d'entretien - bâtiments - Insenborn - Centres de vacances	1 250,00	198,49		
608121/99002	Fournitures d'entretien - espaces verts - Insenborn - Centres de vacances	250,00			
608121/99071	Fournitures d'entretien - matériel roulant - Insenborn - Centres de vacances	2 000,00	1 026,01		
608122	Petit équipement	14 200,00	11 277,84		
608122/99001	Petit équipement - Insenborn - Centres de vacances	4 000,00	2 581,84		
608122/99009	Équipement de nettoyage - Insenborn - Centres de vacances	1 000,00	832,88		
608122/99021	Matériel récréatif - Insenborn - Centres de vacances	8 700,00	7 705,02		
608122/99031	Petit outillage - Insenborn - Centres de vacances	500,00	158,10		
608160	Vêtements professionnels	1 500,00	1 499,74		
608160/99001	Vêtements professionnels - Insenborn - Centres de vacances	1 500,00	1 499,74		
611120	Loyers et charges locatives - Bâtiments	1 000,00	754,11		
611120/99002	Antenne - Insenborn - Centres de vacances	1 000,00	754,11		
611120 C	Loyers et charges locatives - Bâtiments	6 500,00	2 834,44		
611120/99001 C	Eau, canal, poubelles - Insenborn - Centres de vacances	6 500,00	2 834,44		
611200	Loyers et charges mobilières	2 100,00	2 128,59		
611200/99301	Contrat de location et d'entretien de photocopieurs - Insenborn (ventilation)	2 100,00	2 128,59		
612200	Entretien et réparations	11 000,00	3 998,18		
612200/99002	Entretien et réparations - espaces verts - Insenborn - Centres de vacances	2 000,00			
612200/99011	Entretien et réparations - bâtiments - Insenborn - Centres de vacances	5 000,00	2 580,40		

Article	DEPENSES ORDINAIRES	Crédits alloués	Montants proposés par le collège	Montants modifiés par le Ministre	Dépenses en moins
612200/99051	Entretien et réparations - biens mobiliers - Insenborn - Centres de vacances	2 000,00	1 417,78		
612200/99071	Entretien et réparations - matériel roulant - Insenborn - Centres de vacances	2 000,00			
612300	Contrats de maintenance	8 000,00	4 235,89		
612300/99011	Contrats de maintenance - matériel de sécurité - Insenborn - Centres de vacances	500,00	229,19		
612300/99021	Services de nettoyage - Insenborn - Centres de vacances	6 000,00	4 006,70		
612300/99031	Contrats de maintenance - bâtiments - Insenborn - Centres de vacances	1 500,00			
615212	Voyages et déplacements - Personnel	29 500,00	27 079,95		
615212/99001	Frais de route - Insenborn - Centres de vacances	800,00	96,90		
615212/99002	Excursions - Insenborn - Centres de vacances	28 700,00	26 983,05		
615300	Frais postaux et frais de télécommunications	500,00	320,00		
615300/99001	Timbres et services postaux - Insenborn - Centres de vacances	500,00	320,00		
616000	Transports de biens et transports collectifs du personnel (et des usagers)	20 250,00	19 571,10		
616000/99011	Transport scolaire - Insenborn - Centres de vacances	20 250,00	19 571,10		
618400	Elimination des déchets non industriels	5 000,00	4 228,71		
618400/99001	Location et vidage de conteneurs - Insenborn - Centres de vacances	5 000,00	4 228,71		
621000	Rémunérations des salariés	220 000,00	214 356,37		
621000/99101	Rémunération du personnel - Insenborn - Centres de vacances	220 000,00	214 356,37		
622000	Autre personnel	2 000,00	1 711,64		
622000/99101	Rémunération du personnel temporaire - Insenborn - Centres de vacances	2 000,00	1 711,64		
623000	Charges sociales (part patronale)	42 500,00	40 476,57		
623000/99101	Charges sociales (part patronale) - Insenborn - Centres de vacances	42 500,00	40 476,57		
646100 C	Impôt foncier	1 500,00	1 066,80		
646100/99001 C	Impôt foncier - Insenborn - Centres de vacances	1 500,00	1 066,80		
	Total	439 650,00	388 606,76		

Article	DEPENSES ORDINAIRES	Crédits alloués	Montants proposés par le collège	Montants modifiés par le Ministre	Dépenses en moins
3/253/	253 Centres de rencontre pour jeunes				
611120	Loyers et charges locatives - Bâtiments	7 300,00	7 296,26		
611120/99001	Loyers et charges locatives - CRIJE - Centres de rencontre pour jeunes	7 300,00	7 296,26		
648120 P	Subventions affectées	364 000,00	363 236,00		
648120/99001 P	Participation aux frais - CRIJE - Centres de rencontre pour jeunes	364 000,00	363 236,00		
	Total 253	371 300,00	370 532,26		
3/259/	259 Autre Jeunesse				
603500	Fournitures de bureau	2 000,00	1 808,74		
603500/99001	Fournitures de bureau - Service Jeunesse	2 000,00	1 808,74		
608112	Electricité	3 000,00	2 147,12		
608112/99001	Electricité - Maison de la Jeunesse	3 000,00	2 147,12		
608113	Gaz de canalisation	3 500,00	3 140,13		
608113/99001	Gaz de canalisation - Maison de la Jeunesse	3 500,00	3 140,13		
608121	Fournitures d'entretien	1 000,00	132,93		
608121/99001	Fournitures d'entretien - bâtiments - Maison de la Jeunesse	500,00	91,58		
608121/99071	Fournitures d'entretien - matériel roulant - Service Jeunesse	500,00	41,35		
608122	Petit équipement	3 000,00	2 545,63		
608122/99001	Petit équipement - Service Jeunesse	3 000,00	2 545,63		
611120	Loyers et charges locatives - Bâtiments	1 000,00	976,70		
611120/99002	Loyers et charges locatives - Parking - Service Jeunesse	1 000,00	976,70		
611120 X	Loyers et charges locatives - Bâtiments	1 500,00	779,08		
611120/99001 X	Eau, canal, antenne, poubelles (facturation interne) - bâtiments - Maison de la Jeunesse	1 500,00	779,08		
611200	Loyers et charges mobilières	4 200,00	4 257,18		

Article	DEPENSES ORDINAIRES	Crédits alloués	Montants proposés par le collège	Montants modifiés par le Ministre	Dépenses en moins
611200/99301	Contrat de location et d'entretien de photocopieurs - Service Jeunesse (ventilation)	4 200,00	4 257,18		
612200	Entretien et réparations	2 700,00	1 083,65		
612200/99011	Entretien et réparations - bâtiments - Maison de la Jeunesse	1 700,00	1 083,65		
612200/99071	Entretien et réparations - matériel roulant - Service Jeunesse	1 000,00			
612300	Contrats de maintenance	1 500,00	0,00		
612300/99031	Contrats de maintenance - bâtiments - Maison de la Jeunesse	1 500,00			
615100	Frais de marketing et de publicité	34 000,00	32 729,93		
615100/99011	Catalogues, imprimés et publications - Service Jeunesse	34 000,00	32 729,93		
615212	Voyages et déplacements - Personnel	500,00	167,04		
615212/99001	Frais de route et de séjour - Service Jeunesse	500,00	167,04		
615241	Frais de réception	59 000,00	50 104,37		
615241/99001	Organisation d'activités - PCJ - Service Jeunesse	20 000,00	16 051,85		
615241/99002	Organisation d'activités - Projets en collaboration avec d'autres services - PCJ - Service Jeunesse	4 000,00	2 557,91		
615241/99003	Organisation des activités de loisirs - Service Jeunesse	15 000,00	12 459,99		
615241/99004	Organisation d'activités - Travail de rue - Service Jeunesse	20 000,00	19 034,62		
615300	Frais postaux et frais de télécommunications	7 550,00	5 378,22		
615300/99001	Timbres et services postaux - Service Jeunesse	5 000,00	2 878,74		
615300/99311	Télécommunication fixe - Service Jeunesse (ventilation)	2 550,00	2 499,48		
616000	Transports de biens et transports collectifs du personnel (et des usagers)	1 000,00	320,00		
616000/99011	Frais de transport dans le cadre d'activités - Service Jeunesse	1 000,00	320,00		
618110	Documentation générale	1 000,00	339,00		
618110/99001	Abonnements journaux, revues et autres périodiques - Service Jeunesse	1 000,00	339,00		
618820	Frais de formation	2 000,00	1 687,25		
618820/99001	Formation du personnel - Jeunesse	2 000,00	1 687,25		
621000	Rémunérations des salariés	385 500,00	384 744,21		

Article	DEPENSES ORDINAIRES	Crédits alloués	Montants proposés par le collège	Montants modifiés par le Ministre	Dépenses en moins
621000/99101	Rémunération du personnel - Service Jeunesse	285 000,00	282 880,02		
621000/99401	Rémunération du personnel - Nettoyement - Maison de la Jeunesse	100 500,00	101 864,19		
622000	Autre personnel	4 100,00	4 088,83		
622000/99101	Rémunération du personnel temporaire - Service Jeunesse	4 100,00	4 088,83		
623000	Charges sociales (part patronale)	66 600,00	66 425,38		
623000/99101	Charges sociales (part patronale) - Service Jeunesse	50 000,00	49 612,89		
623000/99401	Charges sociales (part patronale) - Nettoyement - Maison de la Jeunesse	16 600,00	16 812,49		
642500	Indemnités aux bénévoles	300,00	235,00		
642500/99001	Indemnités aux bénévoles - Service volontaire des jeunes - Jeunesse	300,00	235,00		
648120 P	Subventions affectées	215 200,00	210 486,18		
648120/99002 P	Participation aux frais - Wunnengshëllef Asbl (convention)	28 500,00	28 104,88		
648120/99003 P	Participation aux frais - Graffiti Asbl (convention)	80 000,00	76 154,70		
648120/99004 P	Participation aux frais - Kufa Urban Art (convention)	95 000,00	95 000,00		
648120/99005 P	Participation aux frais - EPI Asbl (convention)	5 200,00	5 018,88		
648120/99006 P	Participation aux frais - Solidarité Jeunes Asbl - Impuls (convention)	6 500,00	6 207,72		
	Total 259	800 150,00	773 576,57		
3/261/	261 Aides aux sinistrés				
648320 P	Aides aux sinistrés	20 000,00	10 718,50		
648320/99001 P	Aides aux sinistrés	20 000,00	10 718,50		
	Total 261	20 000,00	10 718,50		
3/262/	262 Foyers de nuit				
601000	Matières premières	36 000,00	34 035,36		
601000/99001	Produits alimentaires et boissons - Foyers de Nuit	36 000,00	34 035,36		

Article	DEPENSES ORDINAIRES	Crédits alloués	Montants proposés par le collège	Montants modifiés par le Ministre	Dépenses en moins
602000	Matières consommables	1 250,00	1 061,88		
602000/99001	Produits pharmaceutiques - Foyers de Nuit	250,00	68,35		
602000/99002	Produits d'hygiène - Foyers de Nuit	1 000,00	993,53		
603200	Produits d'entretien	11 000,00	8 897,50		
603200/99009	Produits de nettoyage - bâtiments - Foyers de Nuit	11 000,00	8 897,50		
603500	Fournitures de bureau	1 500,00	1 096,31		
603500/99001	Fournitures de bureau - Foyers de Nuit	1 000,00	973,65		
603500/99011	Fournitures pour reproduction et impression - Foyers de Nuit	500,00	122,66		
603600	Carburants	1 000,00	802,58		
603600/99001	Carburants - véhicules et machines - Foyers de Nuit	1 000,00	802,58		
603800	Autres fournitures consommables	9 000,00	8 866,33		
603800/99001	Autres fournitures consommables - Foyers de Nuit	9 000,00	8 866,33		
608112	Electricité	14 000,00	11 816,37		
608112/99001	Electricité - Foyers de Nuit	14 000,00	11 816,37		
608113	Gaz de canalisation	7 000,00	5 734,07		
608113/99001	Gaz de canalisation - Foyers de Nuit	7 000,00	5 734,07		
608121	Fournitures d'entretien	6 500,00	4 461,36		
608121/99001	Fournitures d'entretien - bâtiments - Foyers de Nuit	5 000,00	4 174,26		
608121/99071	Fournitures d'entretien - matériel roulant - Foyers de Nuit	1 500,00	287,10		
608122	Petit équipement	4 500,00	4 175,43		
608122/99001	Petit équipement - Foyers de nuit	2 500,00	2 374,95		
608122/99009	Équipement de nettoyage - bâtiments - Foyers de Nuit	1 000,00	809,82		
608122/99051	Fournitures de lingerie-literie - Foyers de Nuit	1 000,00	990,66		
608160	Vêtements professionnels	500,00	39,18		
608160/99001	Vêtements professionnels - Foyers de Nuit	500,00	39,18		
611120 X	Loyers et charges locatives - Bâtiments	22 000,00	18 469,94		

Article	DEPENSES ORDINAIRES	Crédits alloués	Montants proposés par le collège	Montants modifiés par le Ministre	Dépenses en moins
611120/99001 X	Eau, canal, antenne, poubelles (facturation interne) - bâtiments - Foyers de Nuit	22 000,00	18 469,94		
611200	Loyers et charges mobilières	4 450,00	4 369,36		
611200/99011	Contrats de location et d'entretien - Foyers de Nuit	250,00	112,18		
611200/99301	Contrat de location et d'entretien de photocopieurs - Foyers de Nuit (ventilation)	4 200,00	4 257,18		
612200	Entretien et réparations	8 500,00	4 462,01		
612200/99011	Entretien et réparations - bâtiments - Foyers de Nuit	6 000,00	4 462,01		
612200/99071	Entretien et réparations - matériel roulant - Foyers de Nuit	2 500,00			
612300	Contrats de maintenance	37 400,00	31 498,05		
612300/99001	Contrats de maintenance sur installations techniques - bâtiments - Foyers de Nuit	7 000,00	5 488,65		
612300/99011	Contrats de maintenance - matériel de sécurité - Foyers du Nuit	400,00			
612300/99021	Services de nettoyage - bâtiments - Foyers du Nuit	5 000,00	3 575,40		
612300/99022	Services de nettoyage - lingerie-literie - Foyers du Nuit	25 000,00	22 434,00		
613488	Autres honoraires divers	1 500,00	580,65		
613488/99001	Honoraires divers - Foyers de Nuit	1 500,00	580,65		
615100	Frais de marketing et de publicité	500,00	76,00		
615100/99011	Catalogues, imprimés et publications - Foyers de Nuit	500,00	76,00		
615212	Voyages et déplacements - Personnel	500,00	135,68		
615212/99001	Frais de route et de séjour - Foyers de nuit	500,00	135,68		
615241	Frais de réception	2 000,00	941,77		
615241/99001	Organisation d'activités - Foyers de Nuit	1 500,00	735,55		
615241/99002	Organisation d'activités - projets en collaboration avec d'autres services - Foyers de Nuit	500,00	206,22		
615300	Frais postaux et frais de télécommunications	1 500,00	278,96		
615300/99001	Timbres et services postaux - Foyers de Nuit	1 000,00	156,60		
615300/99011	Télécommunication fixe - Foyers de Nuit	500,00	122,36		
618110	Documentation générale	1 000,00	720,00		

Article	DEPENSES ORDINAIRES	Crédits alloués	Montants proposés par le collège	Montants modifiés par le Ministre	Dépenses en moins
618110/99001	Abonnements journaux, revues et autres périodiques - Foyers de Nuit	1 000,00	720,00		
618820	Frais de formation	4 000,00	2 543,45		
618820/99001	Formation du personnel - Foyers de nuit	4 000,00	2 543,45		
621000	Rémunérations des salariés	975 000,00	977 049,40		
621000/99101	Rémunération du personnel - Foyers de Nuit	975 000,00	977 049,40		
622000	Autre personnel	2 000,00	1 784,91		
622000/99101	Rémunération du personnel temporaire - Foyers de Nuit	2 000,00	1 784,91		
623000	Charges sociales (part patronale)	162 000,00	161 880,51		
623000/99101	Charges sociales (part patronale) - Foyers de Nuit	162 000,00	161 880,51		
641000	Redevances pour concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires	1 000,00	551,96		
641000/99001	Redevances pour autres droits et valeurs similaires - Foyers de Nuit	1 000,00	551,96		
648310 P	Aides aux personnes dans le besoin	2 500,00	689,02		
648310/99001 P	Aides aux personnes dans le besoin - frais médicaux et pharmaceutiques - Foyers de Nuit	1 500,00	489,02		
648310/99002 P	Aides aux personnes dans le besoin - repas - Foyers de Nuit	1 000,00	200,00		
668000 G	Autres charges exceptionnelles	120 000,00	79 457,77		
668000/99001 G	Remboursement à l'Etat de subsides trop perçus - Foyers de Nuit	120 000,00	79 457,77		
	Total 262	1 438 100,00	1 366 475,81		
3/263/	263 Aides aux nécessiteux				
621000	Rémunérations des salariés	430 000,00	419 172,32		
621000/99101	Rémunération du personnel - Office Social	280 000,00	272 184,88		
621000/99102	Rémunération du personnel - SRAS - Office Social	150 000,00	146 987,44		
623000	Charges sociales (part patronale)	95 000,00	91 402,98		
623000/99101	Charges sociales (part patronale) - Office Social	60 000,00	56 561,35		

Article	DEPENSES ORDINAIRES	Crédits alloués	Montants proposés par le collège	Montants modifiés par le Ministre	Dépenses en moins
623000/99102	Charges sociales (part patronale) - SRAS - Office Social	35 000,00	34 841,63		
648220 O	Participations au déficit	1 287 405,95	1 237 310,32		
648220/99001 O	Participation aux frais d'exploitation - convention 50% AC / 50% MIFA - Office Social	881 478,80	791 152,83		
648220/99002 O	Participation aux frais d'exploitation - convention 100% AC - Office Social	405 927,15	446 157,49		
648310 P	Aides aux personnes dans le besoin	1 076 000,00	947 125,21		
648310/99001 P	Allocation de vie chère - Aides aux nécessiteux	1 050 000,00	926 664,04		
648310/99002 P	Transport et stockage de biens - déguerpissement - Aides aux nécessiteux	20 000,00	18 891,38		
648310/99009 P	Aides diverses remboursables - Aides aux nécessiteux	1 000,00	577,70		
648310/99011 P	Frais d'inhumation d'indigents - Aides aux nécessiteux	5 000,00	992,09		
	Total 263	2 888 405,95	2 695 010,83		
3/264/	264 Aides au réemploi				
648120 P	Subventions affectées	1 231 000,00	1 228 683,62		
648120/99001 P	Subvention - Initiativ Rëm Schaffen Asbl	37 000,00	36 177,00		
648120/99004 P	Participation aux frais - Zarabina Asbl	44 000,00	43 449,60		
648120/99006 P	Participation aux frais - Centre d'Initiative et de Gestion Local Asbl (CIGL)	1 150 000,00	1 149 057,02		
	Total 264	1 231 000,00	1 228 683,62		
3/265/	265 Logements d'urgence				
608112	Electricité	1 500,00	721,29		
608112/99001	Electricité - Logements d'urgence	1 500,00	721,29		
608113	Gaz de canalisation	2 000,00	786,64		
608113/99001	Gaz de canalisation - Logements d'urgence	2 000,00	786,64		
611120 X	Loyers et charges locatives - Bâtiments	3 000,00	232,58		
611120/99001 X	Eau, canal, antenne, poubelles (facturation interne) - Logements d'urgence	3 000,00	232,58		

Article	DEPENSES ORDINAIRES	Crédits alloués	Montants proposés par le collègue	Montants modifiés par le Ministre	Dépenses en moins
	Total 265	6 500,00	1 740,51		
3/266/	266 Actions sociales				
615241	Frais de réception	60 000,00	50 855,40		
615241/99001	Organisation d'activités sociales - Actions sociales	60 000,00	50 855,40		
	Total 266	60 000,00	50 855,40		
3/269/	269 Autre Précarité sociale				
601000	Matières premières	6 000,00	5 130,01		
601000/99003	Produits alimentaires et boissons - Streetwork	6 000,00	5 130,01		
602000	Matières consommables	1 000,00	371,61		
602000/99003	Produits pharmaceutiques - Streetwork	500,00	21,16		
602000/99013	Produits d'hygiène - Streetwork	500,00	350,45		
603500	Fournitures de bureau	4 700,00	2 383,82		
603500/99001	Fournitures de bureau - Haus vun de Bierger	2 200,00	2 153,90		
603500/99003	Fournitures de bureau - Streetwork	250,00	194,87		
603500/99011	Fournitures pour reproduction et impression - Haus vun de Bierger	2 000,00			
603500/99013	Fournitures pour reproduction et impression - Streetwork	250,00	35,05		
603800	Autres fournitures consommables	1 000,00	0,97		
603800/99003	Autres fournitures consommables - Streetwork	1 000,00	0,97		
608112	Electricité	6 000,00	4 726,03		
608112/99001	Electricité - Haus vun de Bierger	2 500,00	1 903,26		
608112/99003	Electricité - Streetwork	1 000,00	846,04		
608112/99012	Electricité - Prise en charge des frais pour associations	2 500,00	1 976,73		
608121	Fournitures d'entretien	6 000,00	477,07		
608121/99001	Fournitures d'entretien - bâtiments - Haus vun de Bierger	2 500,00			
608121/99003	Fournitures d'entretien - bâtiments - Streetwork	3 000,00	274,95		

Article	DEPENSES ORDINAIRES	Crédits alloués	Montants proposés par le collège	Montants modifiés par le Ministre	Dépenses en moins
608121/99012	<i>Fournitures d'entretien - bâtiments - Prise en charge des frais pour associations</i>	500,00	202,12		
608122	Petit équipement	10 000,00	9 257,11		
608122/99001	<i>Petit équipement - Haus vun de Bierger</i>	1 000,00	826,35		
608122/99003	<i>Petit équipement - Streetwork</i>	2 000,00	1 494,81		
608122/99053	<i>Fournitures de lingerie-literie - Streetwork</i>	7 000,00	6 935,95		
608160	Vêtements professionnels	3 000,00	2 352,69		
608160/99003	<i>Vêtements professionnels - Streetwork</i>	3 000,00	2 352,69		
611110	Loyers et charges locatives - Terrains	150,00	100,00		
611110/99001	<i>Bail emphytéotique sur terrain - Haus vun de Bierger</i>	150,00	100,00		
611120	Loyers et charges locatives - Bâtiments	55 000,00	36 059,17		
611120/99012	<i>Loyers et charges locatives - bâtiments - Prise en charge des frais pour associations</i>	55 000,00	36 059,17		
611120 X	Loyers et charges locatives - Bâtiments	2 600,00	986,00		
611120/99001 X	<i>Eau, canal, antenne, poubelles (facturation interne) - Haus vun de Bierger</i>	600,00	388,62		
611120/99002 X	<i>Eau, canal, antenne, poubelles (facturation interne) - Prise en charge des frais pour associations</i>	2 000,00	597,38		
611200	Loyers et charges mobilières	4 200,00	4 257,18		
611200/99301	<i>Contrat de location et d'entretien de photocopieurs - Haus vun de Bierger (ventilation)</i>	4 200,00	4 257,18		
611300	Charges locatives et de copropriété	27 000,00	17 992,64		
611300/99001	<i>Charges de copropriété - Haus vun de Bierger</i>	20 000,00	11 126,76		
611300/99003	<i>Charges de copropriété - Complexe commercial, résidentiel et administratif Al Esch - Streetwork</i>	7 000,00	6 865,88		
612200	Entretien et réparations	4 500,00	913,13		
612200/99011	<i>Entretien et réparations - bâtiments - Haus vun de Bierger</i>	2 500,00	255,57		
612200/99012	<i>Entretien et réparations - bâtiments - Prise en charge des frais pour clubs et associations</i>	1 000,00			
612200/99013	<i>Entretien et réparations - bâtiments - Streetwork</i>	1 000,00	657,56		

Article	DEPENSES ORDINAIRES	Crédits alloués	Montants proposés par le collège	Montants modifiés par le Ministre	Dépenses en moins
612300	Contrats de maintenance	2 000,00	0,00		
612300/99021	Services de nettoyage - bâtiments - Haus vun de Bierger	2 000,00			
613800	Autres rémunérations d'intermédiaires et honoraires	25 000,00	24 019,58		
613800/99011	Service de médiation - Autre précarité sociale	25 000,00	24 019,58		
615100	Frais de marketing et de publicité	1 000,00	525,04		
615100/99003	Autres services publicitaires - Streetwork	1 000,00	525,04		
615212	Voyages et déplacements - Personnel	250,00	0,00		
615212/99003	Frais de route et de séjour - Streetwork	250,00			
615241	Frais de réception	1 000,00	239,07		
615241/99001	Frais de réception - Haus vun de Bierger	500,00	239,07		
615241/99013	Organisation d'activités - Streetwork	500,00			
615300	Frais postaux et frais de télécommunications	500,00	0,00		
615300/99003	Timbres et services postaux - Streetwork	500,00			
618820	Frais de formation	500,00	0,00		
618820/99003	Formation du personnel - Streetwork	500,00			
621000	Rémunérations des salariés	573 000,00	595 477,75		
621000/99101	Rémunération du personnel - Haus vun de Bierger	395 000,00	418 261,30		
621000/99103	Rémunération du personnel - Streetwork	178 000,00	177 216,45		
623000	Charges sociales (part patronale)	94 000,00	94 940,57		
623000/99101	Charges sociales (part patronale) - Haus vun de Bierger	64 000,00	65 264,19		
623000/99103	Charges sociales (part patronale) - Streetwork	30 000,00	29 676,38		
648120 P	Subventions affectées	640 743,68	492 787,52		
648120/99001 P	Subside - Ligue luxembourgeoise de prévention et d'action médico-sociales	743,68	743,68		
648120/99003 P	Participations aux frais - Inter-Actions Asbl - Gestion de quartier	450 000,00	316 862,55		
648120/99011 P	Participations aux frais - Fondation Jugend- an Drogenhëllef	190 000,00	175 181,29		
648310 P	Aides aux personnes dans le besoin	4 500,00	3 900,00		

Article	DEPENSES ORDINAIRES	Crédits alloués	Montants proposés par le collège	Montants modifiés par le Ministre	Dépenses en moins
648310/99003 P	Aides aux personnes dans le besoin - frais médicaux et pharmaceutiques - Streetwork	500,00			
648310/99013 P	Aides aux personnes dans le besoin - repas - Streetwork	4 000,00	3 900,00		
	Total 269	1 473 643,68	1 296 896,96		
3/270/	270 Intégration des étrangers				
608122	Petit équipement	500,00	74,00		
608122/99001	Petit équipement - Intégration des étrangers	500,00	74,00		
613481	Honoraires de consultance externe et d'expertise	5 000,00	3 864,00		
613481/99001	Frais de consultance externe et d'expertise - Intégration des étrangers	5 000,00	3 864,00		
615100	Frais de marketing et de publicité	10 000,00	5 877,59		
615100/99011	Catalogues, imprimés et publications - Intégration des étrangers	10 000,00	5 877,59		
615241	Frais de réception	86 500,00	79 063,80		
615241/99001	Organisation d'activités - Intégration des étrangers	65 000,00	59 435,30		
615241/99003	Organisation d'activités - intégration par le sport - Intégration des étrangers	10 000,00	10 000,00		
615241/99004	Organisation d'activités - projets pour enfants - Intégration des étrangers	5 000,00	4 084,50		
615241/99005	Organisation d'activités - traductions orales directes - Intégration des étrangers	6 500,00	5 544,00		
615300	Frais postaux et frais de télécommunications	7 000,00	5 878,60		
615300/99001	Timbres et services postaux - Intégration des étrangers	7 000,00	5 878,60		
618700	Cotisations aux associations professionnelles	1 500,00	1 130,63		
618700/99001	Cotisations - Intégration des étrangers	1 500,00	1 130,63		
642800	Autres indemnités	36 000,00	32 272,61		
642800/99003	Indemnités des moniteurs - intégration par le sport - Intégration des étrangers	36 000,00	32 272,61		
	Total 270	146 500,00	128 161,23		

Article	DEPENSES ORDINAIRES	Crédits alloués	Montants proposés par le collègue	Montants modifiés par le Ministre	Dépenses en moins
	Total général 2	27 722 774,63	26 926 849,68		
	3 Ordre et sécurité publics				
3/311/	311 Service des agents municipaux				
608121	Fournitures d'entretien	3 000,00	2 334,23		
608121/99071	Fournitures d'entretien - matériel roulant - Agents municipaux	3 000,00	2 334,23		
608160	Vêtements professionnels	30 000,00	25 340,40		
608160/99001	Vêtements professionnels - Agents municipaux	30 000,00	25 340,40		
612200	Entretien et réparations	3 000,00	173,12		
612200/99071	Entretien et réparations - matériel roulant - Agents municipaux	3 000,00	173,12		
621000	Rémunérations des salariés	2 100 000,00	2 077 901,37		
621000/99101	Rémunération du personnel - Agents municipaux	2 100 000,00	2 077 901,37		
623000	Charges sociales (part patronale)	505 000,00	496 563,36		
623000/99101	Charges sociales (part patronale) - Agents municipaux	505 000,00	496 563,36		
	Total 311	2 641 000,00	2 602 312,48		
3/312/	312 Service des gardes champêtres				
608121	Fournitures d'entretien	1 500,00	696,97		
608121/99071	Fournitures d'entretien - matériel roulant - Gardes champêtres	1 500,00	696,97		
608122	Petit équipement	500,00	500,00		
608122/99031	Petit outillage - Gardes champêtres	500,00	500,00		
608160	Vêtements professionnels	2 500,00	2 274,66		
608160/99001	Vêtements professionnels - Gardes champêtres	2 500,00	2 274,66		
612200	Entretien et réparations	2 000,00	0,00		
612200/99071	Entretien et réparations - matériel roulant - Gardes champêtres	2 000,00	0,00		

Article	DEPENSES ORDINAIRES	Crédits alloués	Montants proposés par le collège	Montants modifiés par le Ministre	Dépenses en moins
621000	Rémunérations des salariés	195 000,00	192 110,37		
621000/99101	Rémunération du personnel - Gardes champêtres	195 000,00	192 110,37		
623000	Charges sociales (part patronale)	46 000,00	45 591,78		
623000/99101	Charges sociales (part patronale) - Gardes champêtres	46 000,00	45 591,78		
	Total 312	247 500,00	241 173,78		
3/322/	322 Service d'incendie et de sauvetage				
608121	Fournitures d'entretien	6 000,00	1 478,04		
608121/99001	Fournitures d'entretien - bâtiments - Service d'incendie et de sauvetage	5 000,00	1 478,04		
608121/99071	Fournitures d'entretien - matériel roulant - Service d'incendie et de sauvetage	1 000,00			
612200	Entretien et réparations	13 000,00	1 844,28		
612200/99001	Entretien et réparations sur installations techniques - Service d'incendie et de sauvetage	2 000,00			
612200/99011	Entretien et réparations - bâtiments - Service d'incendie et de sauvetage	10 000,00	1 844,28		
612200/99071	Entretien et réparations - matériel roulant - Service d'incendie et de sauvetage	1 000,00			
612300	Contrats de maintenance	21 000,00	9 030,96		
612300/99001	Contrats de maintenance sur installations techniques - Service d'incendie et de sauvetage	8 000,00	6 066,18		
612300/99021	Contrats de maintenance - matériel de sécurité - Service d'incendie et de sauvetage	1 000,00			
612300/99031	Contrats de maintenance - bâtiments - Service d'incendie et de sauvetage	12 000,00	2 964,78		
648211 G	Participations à caractère général	1 962 000,00	1 923 628,87		
648211/99001 G	Participation aux frais d'exploitation - Corps grand-ducal d'incendie et de secours (CGDIS)	1 962 000,00	1 923 628,87		
	Total 322	2 002 000,00	1 935 982,15		
	Total général 3	4 890 500,00	4 779 468,41		
	4 Affaires économiques				

Article	DEPENSES ORDINAIRES	Crédits alloués	Montants proposés par le collège	Montants modifiés par le Ministre	Dépenses en moins
3/411/	411 Agriculture				
608121	Fournitures d'entretien	6 000,00	4 324,64		
608121/99001	Fournitures d'entretien - cités jardinières - Agriculture	6 000,00	4 324,64		
612200	Entretien et réparations	2 000,00	1 999,20		
612200/99001	Entretien et réparations - cités jardinières - Agriculture	2 000,00	1 999,20		
	Total 411	8 000,00	6 323,84		
3/412/	412 Sylviculture				
608121	Fournitures d'entretien	24 000,00	21 285,79		
608121/99001	Fournitures pour l'entretien du domaine forestier - Sylviculture	19 000,00	18 906,77		
608121/99071	Fournitures d'entretien - matériel roulant - Sylviculture	5 000,00	2 379,02		
608122	Petit équipement	11 000,00	10 705,45		
608122/99031	Petit équipement et outillage - Sylviculture	11 000,00	10 705,45		
608160	Vêtements professionnels	7 000,00	6 708,88		
608160/99001	Vêtements professionnels - Sylviculture	7 000,00	6 708,88		
612200	Entretien et réparations	129 500,00	113 293,51		
612200/99001	Travaux d'entretien - coupe de bois - Sylviculture	45 000,00	38 053,37		
612200/99002	Travaux d'entretien - chemins forestiers et installations récréatives - Sylviculture	55 000,00	54 849,68		
612200/99003	Travaux d'entretien - culture et conservation de la nature - Sylviculture	13 500,00	10 115,03		
612200/99071	Entretien et réparations - matériel roulant - Sylviculture	10 000,00	5 474,56		
612200/99081	Entretien et réparations - outillage - Sylviculture	6 000,00	4 800,87		
615241	Frais de réception	3 500,00	3 459,92		
615241/99001	Manifestations et activités pédagogiques - Sylviculture	3 500,00	3 459,92		
621000	Rémunérations des salariés	265 000,00	263 503,80		
621000/99101	Rémunération du personnel - Sylviculture	265 000,00	263 503,80		

Article	DEPENSES ORDINAIRES	Crédits alloués	Montants proposés par le collègue	Montants modifiés par le Ministre	Dépenses en moins
623000	Charges sociales (part patronale)	44 000,00	42 855,77		
623000/99101	Charges sociales (part patronale) - Sylviculture	44 000,00	42 855,77		
648258 G	Autres participations à des traitements	222 500,00	139 403,83		
648258/99001 G	Rémunération des préposés forestiers et des chefs d'arrondissement - remboursement à l'Etat - Sylviculture	22 500,00	15 463,42		
648258/99002 G	Rémunération des salariés - remboursement à l'Etat - Sylviculture	200 000,00	123 940,41		
	Total 412	706 500,00	601 216,95		
3/423/	423 Cogénération				
606330	Combustibles minéraux, lubrifiants et produits annexes destinés à la revente	25 000,00	29 092,36		
606330/99001	Achat de chaleur destinée à la revente - Cogénération	25 000,00	29 092,36		
612200	Entretien et réparations	5 000,00	0,00		
612200/99041	Entretien et réparations - réseaux - Cogénération	5 000,00			
612300	Contrats de maintenance	7 500,00	6 078,24		
612300/99031	Contrats de maintenance - Cogénération	7 500,00	6 078,24		
	Total 423	37 500,00	35 170,60		
3/425/	425 Production et Distribution de l'électricité				
603500	Fournitures de bureau	7 650,00	4 527,21		
603500/99501	Fournitures de bureau - Distribution de l'électricité (ventilation)	3 825,00	1 712,31		
603500/99511	Fournitures pour reproduction et impression - Distribution de l'électricité (ventilation)	3 825,00	2 814,90		
608112	Electricité	16 640,00	14 055,97		
608112/99501	Electricité - Distribution de l'électricité (ventilation)	16 640,00	14 055,97		
608113	Gaz de canalisation	2 550,00	1 938,34		

Article	DEPENSES ORDINAIRES	Crédits alloués	Montants proposés par le collège	Montants modifiés par le Ministre	Dépenses en moins
608113/99501	Gaz de canalisation - Distribution de l'électricité (ventilation)	2 550,00	1 938,34		
608121	Fournitures d'entretien	21 690,00	18 206,45		
608121/99071	Fournitures d'entretien - matériel roulant - Distribution de l'électricité	20 000,00	18 013,08		
608121/99501	Fournitures d'entretien - bâtiments - Distribution de l'électricité (ventilation)	1 690,00	193,37		
608122	Petit équipement	2 550,00	1 678,06		
608122/99501	Petit équipement - Distribution de l'électricité (ventilation)	2 550,00	1 678,06		
608160	Vêtements professionnels	2 550,00	2 980,62		
608160/99501	Vêtements professionnels - Distribution de l'électricité (ventilation)	2 550,00	2 980,62		
611120	Loyers et charges locatives - Bâtiments	14 280,00	13 133,30		
611120/99501	Eau, canal, antenne, poubelles (facturation interne) - Distribution de l'électricité (ventilation)	14 280,00	13 133,30		
611200	Loyers et charges mobilières	4 965,00	4 831,11		
611200/99301	Contrat de location et d'entretien de photocopieurs - Distribution de l'électricité (ventilation)	4 200,00	4 257,18		
611200/99512	Locations diverses - Distribution de l'électricité (ventilation)	765,00	573,93		
612200	Entretien et réparations	24 790,00	6 495,04		
612200/99071	Entretien et réparations - matériel roulant - Distribution de l'électricité	10 000,00	3 163,18		
612200/99511	Entretien et réparations - bâtiments - Distribution de l'électricité (ventilation)	14 790,00	3 331,86		
612300	Contrats de maintenance	5 200,00	3 886,03		
612300/99531	Contrats de maintenance - bâtiments - Distribution de l'électricité (ventilation)	5 200,00	3 886,03		
615212	Voyages et déplacements - Personnel	1 500,00	1 440,00		
615212/99001	Frais de route et de séjour - Distribution de l'électricité	1 500,00	1 440,00		
615241	Frais de réception	250,00	64,19		
615241/99501	Frais de réunions - Distribution de l'électricité (ventilation)	250,00	64,19		
615300	Frais postaux et frais de télécommunications	5 100,00	4 998,96		
615300/99311	Télécommunication fixe - Distribution de l'électricité (ventilation)	5 100,00	4 998,96		

Article	DEPENSES ORDINAIRES	Crédits alloués	Montants proposés par le collège	Montants modifiés par le Ministre	Dépenses en moins
618110	Documentation générale	200,00	0,00		
618110/99001	Abonnements journaux, revues et autres périodiques - Distribution de l'électricité	200,00			
618820	Frais de formation	6 000,00	0,00		
618820/99001	Formation du personnel - Distribution de l'électricité	6 000,00			
621000	Rémunérations des salariés	3 470 500,00	3 479 771,16		
621000/99101	Rémunération du personnel - Distribution de l'électricité	3 370 000,00	3 377 906,97		
621000/99401	Rémunération du personnel - Nettoyement - Distribution de l'électricité	100 500,00	101 864,19		
622000	Autre personnel	3 000,00	2 973,97		
622000/99101	Rémunération du personnel temporaire - Distribution de l'électricité	3 000,00	2 973,97		
623000	Charges sociales (part patronale)	708 600,00	704 537,81		
623000/99101	Charges sociales (part patronale) - Distribution de l'électricité	692 000,00	687 725,32		
623000/99401	Charges sociales (part patronale) - Nettoyement - Distribution de l'électricité	16 600,00	16 812,49		
646600	Taxes sur les véhicules	1 000,00	926,00		
646600/99001	Taxes - véhicules - Distribution de l'électricité	1 000,00	926,00		
668000	Autres charges exceptionnelles	10 000,00	1 513,86		
668000/99002	Remboursement de cautions - Distribution de l'électricité	10 000,00	1 513,86		
671000	Impôt sur le revenu des collectivités	0,00	2 090 438,05		
671000/99001	Impôt sur le résultat - Sudstroum (S.e.c.s.) - Distribution de l'électricité		2 090 438,05		
679000	Dotations aux provisions pour impôts sur le résultat	575 000,00	575 000,00		
679000/99100	Impôt sur le résultat - Sudstroum (S.e.c.s.) - dotation aux provisions - Distribution de l'électricité	575 000,00	575 000,00		
	Total 425	4 884 015,00	6 933 396,13		
3/430/	430 Tourisme				
612400	Études et recherches (non incorporées dans les produits)	105 000,00	33 403,52		

Article	DEPENSES ORDINAIRES	Crédits alloués	Montants proposés par le collège	Montants modifiés par le Ministre	Dépenses en moins
612400/99001	Etudes - Tourisme	105 000,00	33 403,52		
613488	Autres honoraires divers	45 000,00	29 844,00		
613488/99001	Honoraires et études - Tourisme	45 000,00	29 844,00		
615100	Frais de marketing et de publicité	80 000,00	30 013,81		
615100/99001	Annonces et insertions - Tourisme	30 000,00	12 215,70		
615100/99011	Catalogues, imprimés et publications - Tourisme	50 000,00	17 798,11		
615241	Frais de réception	563 000,00	516 709,95		
615241/99001	Manifestations - Tourisme	563 000,00	516 709,95		
621000	Rémunérations des salariés	215 000,00	215 043,24		
621000/99101	Rémunération du personnel - City Tourist Office - Tourisme	215 000,00	215 043,24		
622000	Autre personnel	30 000,00	21 898,92		
622000/99101	Rémunération du personnel temporaire - City Tourist Office - Tourisme	30 000,00	21 898,92		
623000	Charges sociales (part patronale)	43 000,00	40 742,50		
623000/99101	Charges sociales (part patronale) - City Tourist Office - Tourisme	43 000,00	40 742,50		
648120 P	Subventions affectées	694 486,42	694 010,90		
648120/99001 P	Subside au City Tourist Office - Tourisme	651 986,42	651 986,42		
648120/99002 P	Participation aux frais - Office Régional du Tourisme du Sud - Tourisme	42 500,00	42 024,48		
	Total 430	1 775 486,42	1 581 666,84		
3/441/	441 Transports routiers				
608112	Electricité	16 000,00	14 241,03		
608112/99001	Electricité - Arrêts d'autobus - Transports routiers	16 000,00	14 241,03		
608121	Fournitures d'entretien	100,00	0,00		
608121/99001	Fournitures d'entretien - Arrêts d'autobus - Transports routiers	100,00			
612140	Sous-traitance générale - Services de transport	929 700,00	867 225,23		

Article	DEPENSES ORDINAIRES	Crédits alloués	Montants proposés par le collège	Montants modifiés par le Ministre	Dépenses en moins
612140/99001	Services de transport - Flexibus - Transports routiers	294 700,00	288 422,04		
612140/99002	Services de transport - Gaalgebus - Transports routiers	150 000,00	144 554,52		
612140/99003	Services de transport - Sport- an Kulturbus - Transports routiers	140 000,00	125 504,51		
612140/99004	Services de transport - Bus pour seniors - Transports routiers	135 000,00	128 874,76		
612140/99005	Services de transport - Uelzechtmobil - Transports routiers	210 000,00	179 869,40		
612200	Entretien et réparations	100,00	0,00		
612200/99021	Entretien et réparations - Arrêts d'autobus - Transports routiers	100,00			
612300	Contrats de maintenance	46 300,00	46 283,16		
612300/99021	Services de nettoyage - Arrêts d'autobus - Transports routiers	46 300,00	46 283,16		
648211 S	Participations à caractère général	3 754 453,95	3 754 453,95		
648211/99001 S	Participation aux frais d'exploitation - TICE - Transports routiers	3 754 453,95	3 754 453,95		
648212 S	Participations à caractère spécifique	995 000,00	986 323,38		
648212/99001 S	Participation aux frais d'exploitation - TICE City-Bus - Transports routiers	950 000,00	943 746,91		
648212/99002 S	Participation aux frais d'exploitation - PROSUD Service "Nightrider" - Transports routiers	45 000,00	42 576,47		
	Total 441	5 741 653,95	5 668 526,75		
3/449/	449 Autres systèmes de transport				
608112	Electricité	2 700,00	1 776,40		
608112/99001	Electricité - Ascenseurs publics	1 600,00	1 315,56		
608112/99002	Electricité - Stations à vélos et parcs à vélos sécurisés	1 100,00	460,84		
608121	Fournitures d'entretien	7 500,00	1 521,43		
608121/99001	Fournitures d'entretien - Ascenseurs publics	5 000,00	1 521,43		
608121/99002	Fournitures d'entretien - Parcs à vélos sécurisés mBox	2 500,00			
612200	Entretien et réparations	59 000,00	42 597,04		
612200/99021	Entretien et réparations - Ascenseurs publics	56 000,00	42 597,04		
612200/99022	Entretien et réparations - Parcs à vélos sécurisés mBox	3 000,00			

Article	DEPENSES ORDINAIRES	Crédits alloués	Montants proposés par le collège	Montants modifiés par le Ministre	Dépenses en moins
612300	Contrats de maintenance	24 000,00	16 103,98		
612300/99021	Services de nettoyage - Ascenseurs publics	4 000,00	3 545,98		
612300/99031	Contrats de maintenance - Ascenseurs publics	20 000,00	12 558,00		
648120 P	Subventions affectées	235 000,00	234 394,07		
648120/99001 P	VeIOK - CIGL - participation aux frais d'exploitation	235 000,00	234 394,07		
	Total 449	328 200,00	296 392,92		
3/451/	451 Réseaux de télécommunication				
603500	Fournitures de bureau	900,00	532,62		
603500/99501	Fournitures de bureau - Réseaux de télécommunications (ventilation)	450,00	201,45		
603500/99511	Fournitures pour reproduction et impression - Réseaux de télécommunications (ventilation)	450,00	331,17		
608112	Electricité	76 420,00	66 575,66		
608112/99001	Electricité - Réseaux de télécommunication	70 000,00	61 172,01		
608112/99002	Electricité - Armoires - Réseaux de télécommunication	4 500,00	3 781,81		
608112/99501	Electricité - Réseaux de télécommunication (ventilation)	1 920,00	1 621,84		
608113	Gaz de canalisation	50,00	38,01		
608113/99501	Gaz de canalisation - Réseaux de télécommunication (ventilation)	50,00	38,01		
608121	Fournitures d'entretien	152 195,00	99 606,06		
608121/99002	Fournitures d'entretien - réseaux - Réseaux de télécommunication	152 000,00	99 583,75		
608121/99501	Fournitures d'entretien - bâtiments - Réseaux de télécommunication (ventilation)	195,00	22,31		
608122	Petit équipement	1 300,00	197,42		
608122/99001	Petit équipement - Réseaux de télécommunication	1 000,00			
608122/99501	Petit équipement - Réseaux de télécommunication (ventilation)	300,00	197,42		
608160	Vêtements professionnels	300,00	350,66		
608160/99501	Vêtements professionnels - Réseaux de télécommunication (ventilation)	300,00	350,66		

Article	DEPENSES ORDINAIRES	Crédits alloués	Montants proposés par le collège	Montants modifiés par le Ministre	Dépenses en moins
611120	Loyers et charges locatives - Bâtiments	1 680,00	1 545,09		
611120/99501	Eau, canal, antenne, poubelles (facturation interne) - Réseaux de télécommunication (ventilation)	1 680,00	1 545,09		
611200	Loyers et charges mobilières	90,00	67,52		
611200/99512	Locations diverses - Réseaux de télécommunication (ventilation)	90,00	67,52		
612200	Entretien et réparations	441 990,00	194 658,37		
612200/99041	Entretien et réparations - bâtiments - Réseaux de télécommunication	16 500,00	5 311,78		
612200/99042	Entretien et réparations - réseaux - Réseaux de télécommunication	423 750,00	188 954,61		
612200/99511	Entretien et réparations - bâtiments - Réseaux de télécommunication (ventilation)	1 740,00	391,98		
612300	Contrats de maintenance	244 600,00	237 171,50		
612300/99031	Contrats de maintenance - bâtiments - Réseaux de télécommunication	14 000,00	13 031,94		
612300/99081	Contrats de maintenance - fonctionnement réseau - Réseaux de télécommunication	230 000,00	223 691,17		
612300/99531	Contrats de maintenance - bâtiments - Réseaux de télécommunication (ventilation)	600,00	448,39		
613200	Traitement informatique	2 000,00	0,00		
613200/99001	Honoraires informatiques - Réseaux de télécommunication	2 000,00			
615212	Voyages et déplacements - Personnel	500,00	0,00		
615212/99001	Frais de route et de séjour - Réseaux de télécommunications	500,00			
615241	Frais de réception	50,00	12,84		
615241/99501	Frais de réunions - Réseaux de télécommunication (ventilation)	50,00	12,84		
615300	Frais postaux et frais de télécommunications	2 550,00	2 499,48		
615300/99311	Télécommunication fixe - Réseaux de télécommunications (ventilation)	2 550,00	2 499,48		
618110	Documentation générale	200,00	166,17		
618110/99001	Abonnements journaux, revues et autres périodiques - Réseaux de télécommunication	200,00	166,17		
618820	Frais de formation	1 550,00	1 521,00		

Article	DEPENSES ORDINAIRES	Crédits alloués	Montants proposés par le collège	Montants modifiés par le Ministre	Dépenses en moins
618820/99001	Formation du personnel - Réseaux de télécommunication	1 550,00	1 521,00		
621000	Rémunérations des salariés	720 500,00	714 193,27		
621000/99101	Rémunération du personnel - Réseaux de télécommunication	620 000,00	612 329,08		
621000/99401	Rémunération du personnel - Nettoyement - Réseaux de télécommunication	100 500,00	101 864,19		
623000	Charges sociales (part patronale)	160 600,00	159 811,32		
623000/99101	Charges sociales (part patronale) - Réseaux de télécommunication	144 000,00	142 998,83		
623000/99401	Charges sociales (part patronale) - Nettoyement - Réseaux de télécommunication	16 600,00	16 812,49		
646800	Autres droits et impôts	7 000,00	3 456,92		
646800/99001	Taxe ILR - Internet par câble TV - Réseaux de télécommunication	7 000,00	3 456,92		
668000	Autres charges exceptionnelles	1 000,00	0,00		
668000/99002	Remboursement de cautions - Réseaux de télécommunication	1 000,00			
	Total 451	1 815 475,00	1 482 403,91		
3/453/	453 Réseaux locaux sans-fil				
608112	Electricité	67 000,00	49 553,86		
608112/99001	Electricité - Armoires - Réseaux locaux sans fil	67 000,00	49 553,86		
608121	Fournitures d'entretien	35 000,00	6 510,30		
608121/99001	Fournitures d'entretien - réseau WIFI - Réseaux locaux sans fil	20 000,00	3 399,00		
608121/99002	Fournitures d'entretien - bornes d'information électroniques	15 000,00	3 111,30		
612200	Entretien et réparations	10 000,00	0,00		
612200/99041	Entretien et réparations - réseau WIFI - Réseaux locaux sans fil	5 000,00			
612200/99042	Entretien et réparations - bornes d'information électroniques	5 000,00			
641000	Redevances pour concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires	140 000,00	123 865,71		
641000/99001	Redevances pour le service Hotcity - Réseaux locaux sans fil	140 000,00	123 865,71		

Article	DEPENSES ORDINAIRES	Crédits alloués	Montants proposés par le collège	Montants modifiés par le Ministre	Dépenses en moins
	Total 453	252 000,00	179 929,87		
3/470/	470 Développement économique (ZAC, ZARE,)				
613481	Honoraires de consultance externe et d'expertise	138 245,00	15 540,00		
613481/99001	Honoraires de consultance externe et d'expertise - Développement économique	18 245,00			
613481/99002	Etudes diverses - Développement économique	120 000,00	15 540,00		
615100	Frais de marketing et de publicité	65 000,00	7 239,72		
615100/99001	Annonces et insertions - Développement économique	10 000,00			
615100/99011	Catalogues, imprimés et publications - Développement économique	55 000,00	7 239,72		
615241	Frais de réception	200 000,00	150 597,43		
615241/99001	Manifestations - Développement des activités commerciales	200 000,00	150 597,43		
618700	Cotisations aux associations professionnelles	1 755,00	1 755,00		
618700/99001	Cotisations - Développement des activités commerciales	1 755,00	1 755,00		
648120 P	Subventions affectées	149 500,00	149 150,00		
648120/99002 P	Subventions - Développement des activités commerciales	65 000,00	65 000,00		
648120/99003 P	Subventions économiques - Technoport	20 000,00	20 000,00		
648120/99004 P	Participation aux frais d'exploitation - GECT Alzette-Belval	10 000,00	10 000,00		
648120/99005 P	Participation aux frais d'exploitation - Luxembourg for Shopping GIE	54 500,00	54 150,00		
648211 S	Participations à caractère général	152 000,00	152 000,00		
648211/99001 S	Participation aux frais d'exploitation - ZARE	152 000,00	152 000,00		
	Total 470	706 500,00	476 282,15		
3/492/	492 Hôtellerie, restauration, brasserie, café				
606380	Autres marchandises destinées à la revente	20 000,00	144,00		
606380/99009	Matériel divers dans la lutte contre le Covid-19 - Hôtellerie, restauration, brasserie, café	20 000,00	144,00		

Article	DEPENSES ORDINAIRES	Crédits alloués	Montants proposés par le collège	Montants modifiés par le Ministre	Dépenses en moins
608121	Fournitures d'entretien	1 000,00	0,00		
608121/99001	Fournitures d'entretien - bâtiments - Hôtellerie, restauration, brasserie, café	1 000,00			
611120	Loyers et charges locatives - Bâtiments	6 000,00	5 648,27		
611120/99011	Loyers et charges locatives - bâtiments - Hôtellerie, restauration, brasserie, café	6 000,00	5 648,27		
611120 X	Loyers et charges locatives - Bâtiments	1 200,00	677,60		
611120/99001 X	Eau, canal, antenne, poubelles (facturation interne) - bâtiments - Hôtellerie, restauration, brasserie, café	1 200,00	677,60		
612200	Entretien et réparations	1 000,00	1 000,00		
612200/99011	Entretien et réparations - bâtiments - Hôtellerie, restauration, brasserie, café	1 000,00	1 000,00		
612300	Contrats de maintenance	1 800,00	0,00		
612300/99011	Contrats de maintenance - matériel de sécurité - Hôtellerie, restauration, brasserie, café	300,00			
612300/99031	Contrats de maintenance - bâtiments - Hôtellerie, restauration, brasserie, café	1 500,00			
	Total 492	31 000,00	7 469,87		
3/494/	494 Camping				
603500	Fournitures de bureau	5 000,00	629,59		
603500/99002	Fournitures de bureau - Bamhaiser - Campings	5 000,00	629,59		
603800	Autres fournitures consommables	13 000,00	12 555,67		
603800/99001	Fournitures consommables diverses Bamhauscafé - Bamhaiser - Campings	13 000,00	12 555,67		
606310	Produits alimentaires et boissons destinées à la revente	145 000,00	136 034,23		
606310/99002	Achats de produits alimentaires et boissons - Bamhaiser - Campings	145 000,00	136 034,23		
606358	Autres articles manufacturés destinés à la revente	3 000,00	2 076,42		
606358/99002	Achats d'articles manufacturés destinés à la revente - Bamhaiser - Campings	3 000,00	2 076,42		
608112	Electricité	17 000,00	13 284,79		

Article	DEPENSES ORDINAIRES	Crédits alloués	Montants proposés par le collège	Montants modifiés par le Ministre	Dépenses en moins
608112/99002	<i>Electricité - Bamhaiser - Campings</i>	17 000,00	13 284,79		
608121	Fournitures d'entretien	14 500,00	12 229,10		
608121/99001	<i>Fournitures d'entretien - Campings</i>	2 500,00	721,79		
608121/99002	<i>Fournitures d'entretien - Bamhaiser - Campings</i>	12 000,00	11 507,31		
608122	Petit équipement	16 000,00	15 561,19		
608122/99002	<i>Petit équipement - Bamhaiser - Campings</i>	5 000,00	4 746,38		
608122/99052	<i>Matériel d'hôtellerie et d'hébergement - Bamhaiser - Campings</i>	11 000,00	10 814,81		
608160	Vêtements professionnels	3 000,00	2 601,83		
608160/99002	<i>Vêtements professionnels - Bamhaiser - Campings</i>	3 000,00	2 601,83		
611120 X	Loyers et charges locatives - Bâtiments	65 500,00	59 323,13		
611120/99001 X	<i>Eau, canal, antenne, poubelles (facturation interne) - bâtiments - Campings</i>	57 000,00	51 611,22		
611120/99002 X	<i>Eau, canal, antenne, poubelles (facturation interne) - Bamhaiser - Campings</i>	8 500,00	7 711,91		
611200	Loyers et charges mobilières	4 000,00	3 567,02		
611200/99003	<i>Location de biens mobiliers - Bamhaiser - Campings</i>	4 000,00	3 567,02		
612150	Sous-traitance générale - Services de restauration et d'hébergement	3 000,00	1 176,00		
612150/99002	<i>Services de restauration et d'hébergement - Bamhaiser - Campings</i>	3 000,00	1 176,00		
612200	Entretien et réparations	21 000,00	13 127,96		
612200/99001	<i>Entretien et réparations - terrains - Campings</i>	3 500,00	1 660,63		
612200/99012	<i>Entretien et réparations - Bamhaiser - Campings</i>	17 500,00	11 467,33		
612300	Contrats de maintenance	131 250,00	123 584,42		
612300/99011	<i>Contrats de maintenance - matériel de sécurité - Bamhaiser - Campings</i>	250,00			
612300/99022	<i>Services de nettoyage - Bamhaiser - Campings</i>	130 000,00	123 135,14		
612300/99032	<i>Contrats de maintenance - Bamhaiser - Campings</i>	1 000,00	449,28		
613300	Services bancaires et assimilés	8 500,00	7 137,79		
613300/99002	<i>Frais liés au paiement électronique - Bamhaiser - Campings</i>	8 500,00	7 137,79		
615100	Frais de marketing et de publicité	27 000,00	24 184,25		

Article	DEPENSES ORDINAIRES	Crédits alloués	Montants proposés par le collège	Montants modifiés par le Ministre	Dépenses en moins
615100/99002	Annonces et insertions - Bamhaiser - Campings	6 000,00	3 605,00		
615100/99012	Catalogues, imprimés et publications - Bamhaiser - Campings	20 000,00	19 716,84		
615100/99022	Foires et expositions - Bamhaiser - Campings	500,00	494,91		
615100/99062	Autres services publicitaires - Bamhaiser - Campings	500,00	367,50		
615241	Frais de réception	1 500,00	0,00		
615241/99002	Frais de réception - Bamhaiser - Campings	1 500,00			
616000	Transports de biens et transports collectifs du personnel (et des usagers)	6 000,00	5 445,64		
616000/99002	Transport de fonds - Bamhaiser - Campings	6 000,00	5 445,64		
618110	Documentation générale	1 000,00	864,99		
618110/99002	Abonnements journaux, revues et autres périodiques - Bamhaiser - Campings	1 000,00	864,99		
618820	Frais de formation	500,00	0,00		
618820/99002	Formation du personnel - Bamhaiser - Campings	500,00			
621000	Rémunérations des salariés	591 000,00	583 947,98		
621000/99101	Rémunération du personnel - Campings	91 000,00	89 747,11		
621000/99102	Rémunération du personnel - Bamhaiser - Campings	500 000,00	494 200,87		
623000	Charges sociales (part patronale)	96 000,00	94 309,21		
623000/99101	Charges sociales (part patronale) - Campings	15 500,00	14 922,23		
623000/99102	Charges sociales (part patronale) - Bamhaiser - Campings	80 500,00	79 386,98		
646700	Taxe de cabaretage	150,00	111,00		
646700/99002	Taxe de cabaretage - Bamhaiser - Campings	150,00	111,00		
646800	Autres droits et impôts	1 500,00	1 392,00		
646800/99002	Taxe de séjour - Bamhaiser - Campings	1 500,00	1 392,00		
	Total 494	1 174 400,00	1 113 144,21		
3/499/	499 Autres branches d'activités				

Article	DEPENSES ORDINAIRES	Crédits alloués	Montants proposés par le collège	Montants modifiés par le Ministre	Dépenses en moins
606380	Autres marchandises destinées à la revente	15 000,00	4 785,00		
606380/99001	Marchandises destinées à la revente - autres activités économiques	15 000,00	4 785,00		
608112	Electricité	13 000,00	11 653,29		
608112/99001	Electricité - bâtiments - autres activités économiques	13 000,00	11 653,29		
608121	Fournitures d'entretien	2 500,00	593,05		
608121/99001	Fournitures d'entretien - bâtiments - autres activités économiques	2 500,00	593,05		
611120	Loyers et charges locatives - Bâtiments	115 000,00	110 782,40		
611120/99002	Loyers et charges locatives - bâtiments - autres activités économiques	115 000,00	110 782,40		
611120 X	Loyers et charges locatives - Bâtiments	2 000,00	1 133,78		
611120/99001 X	Eau, canal, antenne, poubelles (facturation interne) - bâtiments - autres activités économiques	2 000,00	1 133,78		
611300	Charges locatives et de copropriété	16 000,00	11 829,58		
611300/99001	Charges de copropriété - bâtiments - autres activités économiques	16 000,00	11 829,58		
612200	Entretien et réparations	31 000,00	22 537,78		
612200/99011	Entretien et réparations - bâtiments - autres activités économiques	31 000,00	22 537,78		
612300	Contrats de maintenance	9 250,00	4 316,65		
612300/99011	Contrats de maintenance - matériel de sécurité - autres activités économiques	250,00			
612300/99021	Services de nettoyage - bâtiments - autres activités économiques	5 000,00	1 342,50		
612300/99031	Contrats de maintenance - bâtiments - autres activités économiques	4 000,00	2 974,15		
613481	Honoraires de consultance externe et d'expertise	20 000,00	0,00		
613481/99002	Honoraires de consultance externe et d'expertise - autres activités économiques	20 000,00			
615100	Frais de marketing et de publicité	155 000,00	139 487,36		
615100/99001	Annonces et insertions - autres activités économiques	145 000,00	129 497,31		
615100/99011	Catalogues, imprimés et publications - autres activités économiques	10 000,00	9 990,05		
618600	Frais de surveillance	5 000,00	0,00		

Article	DEPENSES ORDINAIRES	Crédits alloués	Montants proposés par le collège	Montants modifiés par le Ministre	Dépenses en moins
618600/99001	Frais de surveillance - Pop-up stores	5 000,00			
618880	Autres charges externes diverses à payer	75 000,00	16 160,66		
618880/99001	Réseau TONICITES - contribution de la Ville	25 000,00	16 160,66		
618880/99002	Frais divers revalorisation centre-ville - autres activités économiques	50 000,00			
641000	Redevances pour concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires	1 000,00	752,19		
641000/99001	Droits d'auteurs - Pop-up Stores	500,00	279,13		
641000/99002	Redevances pour autres droits et valeurs similaires - autres activités économiques	500,00	473,06		
646700	Taxe de cabaretage	1 000,00	74,00		
646700/99001	Taxe de cabaretage - Pop-up Stores	1 000,00	74,00		
648120 P	Subventions affectées	2 375 333,00	2 042 000,00		
648120/99003 P	Subventions - financement d'une chaire universitaire - Implantation Uni.lu	200 000,00	200 000,00		
648120/99005 P	Subventions - projet BENU - autres branches d'activités	2 175 333,00	1 842 000,00		
648211 S	Participations à caractère général	103 255,10	103 255,10		
648211/99001 S	Participation aux frais d'exploitation - PROSUD	103 255,10	103 255,10		
	Total 499	2 939 338,10	2 469 360,84		
	Total général 4	20 400 068,47	20 851 284,88		
3/510/	5 Protection de l'environnement 510 Gestion des déchets				
602000	Matières consommables	40 000,00	39 932,95		
602000/99001	Sacs poubelle et autres matières consommables - mobilier urbain - Gestion des déchets	40 000,00	39 932,95		
603200	Produits d'entretien	18 000,00	16 736,49		
603200/99001	Produits d'entretien et de nettoyage - infrastructure routière - Gestion des déchets	18 000,00	16 736,49		

Article	DEPENSES ORDINAIRES	Crédits alloués	Montants proposés par le collège	Montants modifiés par le Ministre	Dépenses en moins
603800	Autres fournitures consommables	15 000,00	9 574,07		
603800/99001	Achat de sel de déneigement - Gestion des déchets	15 000,00	9 574,07		
606352	Poubelles et sacs poubelles destinés à la revente	190 000,00	178 078,74		
606352/99001	Poubelles et sacs poubelle destinés à la revente - Gestion des déchets	180 000,00	178 078,74		
606352/99002	Sacs poubelle destinés à la revente - Gestion des déchets	10 000,00			
608112	Electricité	2 200,00	775,33		
608112/99001	Electricité - bâtiments - Gestion des déchets	2 200,00	775,33		
608121	Fournitures d'entretien	232 000,00	224 548,14		
608121/99021	Fournitures d'entretien - mobilier urbain - Gestion des déchets	12 000,00	5 320,97		
608121/99071	Fournitures d'entretien - véhicules - Gestion des déchets	220 000,00	219 227,17		
608122	Petit équipement	70 000,00	68 749,01		
608122/99001	Petit équipement - Gestion des déchets	70 000,00	68 749,01		
608160	Vêtements professionnels	60 000,00	59 134,42		
608160/99001	Vêtements professionnels - Gestion des déchets	60 000,00	59 134,42		
611120 X	Loyers et charges locatives - Bâtiments	4 000,00	3 812,82		
611120/99001 X	Eau, canal, antenne, poubelles (facturation interne) - bâtiments - Gestion des déchets	4 000,00	3 812,82		
611200	Loyers et charges mobilières	5 000,00	0,00		
611200/99031	Location de matériel roulant - Gestion des déchets	5 000,00			
611420	Leasing immobilier - Bâtiments	5 000,00	4 966,53		
611420/99001	Location de bâtiments modulaires - Gestion des déchets	5 000,00	4 966,53		
612200	Entretien et réparations	127 000,00	113 607,68		
612200/99011	Entretien et réparations - bâtiments - Gestion des déchets	1 000,00	774,04		
612200/99051	Entretien et réparations - mobilier urbain - Gestion des déchets	1 000,00			
612200/99071	Entretien et réparations - matériel roulant - Gestion des déchets	125 000,00	112 833,64		
612300	Contrats de maintenance	9 000,00	4 414,00		

Article	DEPENSES ORDINAIRES	Crédits alloués	Montants proposés par le collège	Montants modifiés par le Ministre	Dépenses en moins
612300/99001	Contrats de maintenance sur programmes informatiques - Logiciel MAWIS - Gestion des déchets	6 000,00	4 414,00		
612300/99071	Contrats de maintenance - véhicules - Gestion des déchets	3 000,00			
613488	Autres honoraires divers	5 000,00	0,00		
613488/99001	Etudes - Gestion des déchets	5 000,00			
615100	Frais de marketing et de publicité	7 000,00	5 407,24		
615100/99001	Catalogues, imprimés et publications - Gestion des déchets	1 000,00			
615100/99511	Catalogues, imprimés et publications - Gestion des déchets (ventilation)	6 000,00	5 407,24		
615300	Frais postaux et frais de télécommunications	20 550,00	17 888,89		
615300/99311	Télécommunication fixe - Gestion des déchets (ventilation)	2 550,00	2 499,48		
615300/99501	Timbres et services postaux - Gestion des déchets (ventilation)	18 000,00	15 389,41		
618300	Elimination des déchets industriels	85 000,00	84 581,66		
618300/99001	Elimination de déchets spéciaux et assainissement de terrains pollués - Gestion des déchets	85 000,00	84 581,66		
618400	Elimination des déchets non industriels	97 500,00	61 191,22		
618400/99001	Location et vidage de conteneurs - Gestion des déchets	37 500,00	37 130,04		
618400/99002	Elimination de déchets - Centre recyclage - Gestion des déchets	60 000,00	24 061,18		
621000	Rémunérations des salariés	5 620 000,00	5 512 824,53		
621000/99101	Rémunération du personnel - Gestion des déchets	5 620 000,00	5 512 824,53		
622000	Autre personnel	13 000,00	12 533,46		
622000/99101	Rémunération du personnel temporaire - Gestion des déchets	13 000,00	12 533,46		
623000	Charges sociales (part patronale)	935 000,00	918 075,10		
623000/99101	Charges sociales (part patronale) - Gestion des déchets	935 000,00	918 075,10		
646600	Taxes sur les véhicules	20 000,00	13 166,00		
646600/99001	Taxes - véhicules - Gestion des déchets	20 000,00	13 166,00		
648211 S	Participations à caractère général	2 198 408,00	2 165 144,00		

Article	DEPENSES ORDINAIRES	Crédits alloués	Montants proposés par le collège	Montants modifiés par le Ministre	Dépenses en moins
648211/99001 S	Participation aux frais d'exploitation - SIVEC - Centre de recyclage	1 150 169,00	1 150 169,00		
648211/99002 S	Participation aux frais d'exploitation - SIDOR	690 000,00	656 736,00		
648211/99003 S	Participation aux frais d'exploitation - Minettkompost - redevance annuelle	358 239,00	358 239,00		
648212 S	Participations à caractère spécifique	110 000,00	92 936,17		
648212/99003 S	Participation aux frais d'exploitation - Minettkompost - redevance par tonne	110 000,00	92 936,17		
688000	Autres impôts et taxes	1 000,00	0,00		
688000/99001	Remboursement de taxes, de redevances et d'autres recettes indûment touchées - Gestion des déchets	1 000,00			
	Total 510	9 889 658,00	9 608 078,45		
3/520/	520 Gestion des eaux usées				
608112	Electricité	11 000,00	8 119,93		
608112/99001	Electricité - stations de pompage - Gestion des eaux usées	11 000,00	8 119,93		
608121	Fournitures d'entretien	55 000,00	31 581,82		
608121/99001	Fournitures d'entretien - réseaux - Gestion des eaux usées	20 000,00	18 595,65		
608121/99071	Fournitures d'entretien - matériel roulant - Gestion des eaux usées	35 000,00	12 986,17		
608122	Petit équipement	17 500,00	15 076,71		
608122/99031	Petit outillage - Gestion des eaux usées	17 500,00	15 076,71		
608160	Vêtements professionnels	12 000,00	10 030,37		
608160/99001	Vêtements professionnels - Canalisation - Gestion des eaux usées	12 000,00	10 030,37		
612200	Entretien et réparations	592 000,00	467 627,49		
612200/99041	Entretien et réparations - réseaux - Gestion des eaux usées	500 000,00	393 741,64		
612200/99042	Entretien et réparations - stations de pompage - Gestion des eaux usées	15 000,00	1 810,67		
612200/99071	Entretien et réparations - matériel roulant - Gestion des eaux usées	77 000,00	72 075,18		
612300	Contrats de maintenance	250,00	0,00		
612300/99011	Contrats de maintenance - matériel de sécurité - Gestion des eaux usées	250,00			

Article	DEPENSES ORDINAIRES	Crédits alloués	Montants proposés par le collège	Montants modifiés par le Ministre	Dépenses en moins
615100	Frais de marketing et de publicité	6 000,00	5 407,24		
615100/99511	Catalogues, imprimés et publications - Gestion des eaux usées (ventilation)	6 000,00	5 407,24		
615300	Frais postaux et frais de télécommunications	20 550,00	17 888,89		
615300/99311	Télécommunication fixe - Gestion des eaux usées (ventilation)	2 550,00	2 499,48		
615300/99501	Timbres et services postaux - Gestion des eaux usées (ventilation)	18 000,00	15 389,41		
621000	Rémunérations des salariés	1 315 000,00	1 310 951,70		
621000/99101	Rémunération du personnel - Canalisation - Gestion des eaux usées	1 315 000,00	1 310 951,70		
623000	Charges sociales (part patronale)	237 000,00	232 714,86		
623000/99101	Charges sociales (part patronale) - Canalisation - Gestion des eaux usées	237 000,00	232 714,86		
646600	Taxes sur les véhicules	2 100,00	1 546,00		
646600/99001	Taxes - véhicules - Gestion des eaux usées	2 100,00	1 546,00		
648211 S	Participations à caractère général	3 462 317,46	3 211 747,00		
648211/99001 S	Participation aux frais d'exploitation - SIVEC - Station d'épuration	3 211 747,00	3 211 747,00		
648211/99200 S	Taxe de rejet des eaux usées - Gestion des eaux usées	250 570,46			
649000 X	Dotations aux provisions d'exploitation	200 000,00	200 000,00		
649000/99200 X	Taxe de rejet des eaux usées - dotation aux provisions - Gestion des eaux usées	200 000,00	200 000,00		
	Total 520	5 930 717,46	5 512 692,01		
3/531/	531 Lutte contre la pollution				
601000	Matières premières	2 500,00	2 027,50		
601000/99001	Nourriture - Pigeonniers contraceptifs - Lutte contre la pollution	2 500,00	2 027,50		
608121	Fournitures d'entretien	1 000,00	0,00		
608121/99001	Fournitures d'entretien - Pigeonniers contraceptifs - Lutte contre la pollution	1 000,00			
608122	Petit équipement	22 000,00	9 779,16		
608122/99001	Petit équipement - Lutte contre la pollution	2 000,00	19,66		

Article	DEPENSES ORDINAIRES	Crédits alloués	Montants proposés par le collège	Montants modifiés par le Ministre	Dépenses en moins
608122/99011	Petit équipement - Lave-vaisselle mobile - Lutte contre la pollution	15 000,00	8 174,46		
608122/99012	Petit équipement - gobelets réutilisables - Lutte contre la pollution	5 000,00	1 585,04		
612180	Autre sous-traitance générale (non incorporée directement aux ouvrages, travaux et produits)	22 000,00	21 784,08		
612180/99001	Entretien - gobelets réutilisables - Lutte contre la pollution	22 000,00	21 784,08		
612200	Entretien et réparations	3 000,00	416,99		
612200/99051	Entretien et réparations - lave-vaisselle mobile - Lutte contre la pollution	3 000,00	416,99		
612300	Contrats de maintenance	5 000,00	4 320,00		
612300/99031	Contrats de maintenance - Pigeonniers contraceptifs - Lutte contre la pollution	5 000,00	4 320,00		
612400	Études et recherches (non incorporées dans les produits)	20 000,00	15 880,40		
612400/99001	Etudes et recherches - Lutte contre la pollution	20 000,00	15 880,40		
668000	Autres charges exceptionnelles	2 000,00	500,00		
668000/99001	Remboursement de cautions - lave-vaisselle mobile - Lutte contre la pollution	2 000,00	500,00		
	Total 531	77 500,00	54 708,13		
3/532/	532 Mesure d'économie d'énergie				
615241	Frais de réception	5 000,00	1 153,62		
615241/99001	Organisation d'actions de sensibilisation - Mesures d'économie d'énergie	5 000,00	1 153,62		
648120 P	Subventions affectées	55 000,00	48 815,10		
648120/99011 P	Subventions écologiques - appareils électroménagers - Mesures d'économie d'énergie	10 000,00	8 750,00		
648120/99012 P	Subventions écologiques - rénovations énergétiques et énergies renouvelables - Mesures d'économie d'énergie	10 000,00	8 030,24		
648120/99013 P	Subventions écologiques - mesures pour la mobilité - Mesures d'économie d'énergie	35 000,00	32 034,86		
	Total 532	60 000,00	49 968,72		
3/542/	542 Protection de la nature				

Article	DEPENSES ORDINAIRES	Crédits alloués	Montants proposés par le collège	Montants modifiés par le Ministre	Dépenses en moins
618880	Autres charges externes diverses à payer	20 000,00	23 805,91		
618880/99001	Frais en relation avec le contrat de rivière du bassin supérieur de l'Alzette	20 000,00	23 805,91		
	Total 542	20 000,00	23 805,91		
3/550/	550 Gestion des eaux de surface				
612200	Entretien et réparations	5 000,00	0,00		
612200/99001	Entretien et réparations - cours d'eau - Gestion des eaux de surface	5 000,00			
	Total 550	5 000,00	0,00		
3/590/	590 Autres types de protection de l'environnement				
608122	Petit équipement	2 000,00	1 723,02		
608122/99001	Petit équipement - Protection de l'environnement	2 000,00	1 723,02		
612200	Entretien et réparations	88 000,00	11 700,00		
612200/99011	Mesures en faveur d'économies d'énergie - Pacte Climat - Protection de l'environnement	88 000,00	11 700,00		
612400	Études et recherches (non incorporées dans les produits)	51 000,00	31 917,00		
612400/99001	Analyses et études - Protection de l'environnement	1 000,00			
612400/99011	Analyses et études - Pacte Climat et Pacte Nature - Protection de l'environnement	50 000,00	31 917,00		
615241	Frais de réception	80 000,00	51 144,48		
615241/99001	Organisation d'actions de sensibilisation - Protection de l'environnement	80 000,00	51 144,48		
618700	Cotisations aux associations professionnelles	5 000,00	4 250,00		
618700/99001	Cotisations à des associations écologiques - Protection de l'environnement	5 000,00	4 250,00		
648120 P	Subventions affectées	462 973,00	461 254,20		
648120/99001 P	Participation de la Ville - Klimabündnis - Protection de l'environnement	19 000,00	17 281,20		
648120/99003 P	Participation aux frais - Transition Minett Asbl	443 973,00	443 973,00		

Article	DEPENSES ORDINAIRES	Crédits alloués	Montants proposés par le collège	Montants modifiés par le Ministre	Dépenses en moins
	Total 590	688 973,00	561 988,70		
	Total général 5	16 671 848,46	15 811 241,92		
	6 Logements et équipements collectifs				
3/611/	611 Logements au prix du marché				
608112	Electricité	4 500,00	2 325,43		
608112/99001	Electricité - Logements au prix du marché	4 500,00	2 325,43		
608113	Gaz de canalisation	13 000,00	11 255,57		
608113/99001	Gaz de canalisation - Logements au prix du marché	13 000,00	11 255,57		
608121	Fournitures d'entretien	1 000,00	687,41		
608121/99001	Fournitures d'entretien - bâtiments - Logements au prix du marché	1 000,00	687,41		
611120 X	Loyers et charges locatives - Bâtiments	4 000,00	3 562,36		
611120/99001 X	Eau, canal, antenne, poubelles (facturation interne) - bâtiments - Logements au prix du marché	4 000,00	3 562,36		
612200	Entretien et réparations	2 500,00	1 298,17		
612200/99011	Entretien et réparations - bâtiments - Logements au prix du marché	2 500,00	1 298,17		
612300	Contrats de maintenance	4 000,00	1 092,71		
612300/99031	Contrats de maintenance - bâtiments - Logements au prix du marché	4 000,00	1 092,71		
641000	Redevances pour concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires	500,00	409,90		
641000/99001	Redevances pour autres droits et valeurs similaires - Logements au prix du marché	500,00	409,90		
	Total 611	29 500,00	20 631,55		
3/612/	612 Logements à prix réduit (social)				
603200	Produits d'entretien	500,00	0,00		

Article	DEPENSES ORDINAIRES	Crédits alloués	Montants proposés par le collège	Montants modifiés par le Ministre	Dépenses en moins
603200/99001	<i>Produits d'entretien - Logements communaux</i>	500,00			
608112	Electricité	90 000,00	69 867,44		
608112/99001	<i>Electricité - Logements communaux</i>	85 000,00	67 877,22		
608112/99003	<i>Electricité - Gestion locative sociale</i>	2 000,00	50,03		
608112/99009	<i>Electricité - projets de construction - Logement</i>	3 000,00	1 940,19		
608113	Gaz de canalisation	292 000,00	274 275,11		
608113/99001	<i>Gaz de canalisation - Logements communaux</i>	290 000,00	274 085,33		
608113/99003	<i>Gaz de canalisation - Gestion locative sociale</i>	2 000,00	189,78		
608114	Chaleur	146 000,00	133 594,88		
608114/99001	<i>Chaleur - Logements communaux</i>	140 000,00	132 800,45		
608114/99009	<i>Chaleur - projets de construction - Logement</i>	6 000,00	794,43		
608121	Fournitures d'entretien	46 000,00	39 558,68		
608121/99001	<i>Fournitures d'entretien - bâtiments - Logements communaux</i>	45 000,00	39 367,49		
608121/99003	<i>Fournitures d'entretien - bâtiments - Gestion locative sociale</i>	1 000,00	191,19		
608122	Petit équipement	3 000,00	1 293,74		
608122/99001	<i>Petit équipement - Logements communaux</i>	2 000,00	1 113,56		
608122/99031	<i>Petit outillage - Logements communaux</i>	1 000,00	180,18		
608160	Vêtements professionnels	1 000,00	0,00		
608160/99001	<i>Vêtements professionnels - Logements communaux</i>	1 000,00			
611120	Loyers et charges locatives - Bâtiments	240 000,00	225 168,70		
611120/99013	<i>Loyers et charges locatives - bâtiments - Gestion locative sociale</i>	240 000,00	225 168,70		
611120 X	Loyers et charges locatives - Bâtiments	171 500,00	128 727,18		
611120/99001 X	<i>Eau, canal, antenne, poubelles (facturation interne) - bâtiments - Logements communaux</i>	170 000,00	129 769,45		
611120/99003 X	<i>Eau, canal, antenne, poubelles (facturation interne) - Gestion locative sociale</i>	500,00	90,60		
611120/99009 X	<i>Eau, canal, antenne, poubelles (facturation interne) - projets de construction - Logement</i>	1 000,00	-1 132,87		

Article	DEPENSES ORDINAIRES	Crédits alloués	Montants proposés par le collège	Montants modifiés par le Ministre	Dépenses en moins
611300	Charges locatives et de copropriété	47 500,00	45 234,01		
611300/99001	Charges de copropriété - Immeuble rue E. Reichling, 2 - Logements communaux	8 000,00	6 628,92		
611300/99002	Charges de copropriété - Immeuble rue Large, 3 - Logements communaux	6 000,00	5 935,47		
611300/99003	Charges de copropriété - Immeuble rue Z. Bernard, 59 - Logements communaux	1 500,00	1 079,17		
611300/99004	Charges de copropriété - Complexe commercial, résidentiel et administratif Al Esch - Logements communaux	19 000,00	18 627,28		
611300/99009	Charges de copropriété - projets de construction - Logement	13 000,00	12 963,17		
612200	Entretien et réparations	420 000,00	248 065,43		
612200/99011	Entretien et réparations - bâtiments - Logements communaux	380 000,00	233 093,10		
612200/99013	Entretien et réparations - Gestion locative sociale	15 000,00	7 759,72		
612200/99019	Entretien et réparations - projets de construction - Logement	25 000,00	7 212,61		
612300	Contrats de maintenance	171 500,00	135 841,32		
612300/99011	Contrats de maintenance - matériel de sécurité - Logements communaux	500,00	93,82		
612300/99021	Services de nettoyage - bâtiments - Logements communaux	15 000,00	14 342,73		
612300/99022	Services de nettoyage - entretien courant - Logements communaux	90 000,00	78 508,06		
612300/99023	Services de nettoyage - Gestion locative sociale	500,00			
612300/99029	Services de nettoyage - projets de construction - Logement	500,00			
612300/99031	Contrats de maintenance - bâtiments - Logements communaux	47 000,00	29 031,02		
612300/99032	Contrats de maintenance - installations techniques - Logements communaux	18 000,00	13 865,69		
613410	Honoraires juridiques	2 000,00	0,00		
613410/99001	Honoraires de notaires - projets de construction - Logement	2 000,00			
613483	Honoraires d'architectes, géomètres et autres professionnels du bâtiment	42 500,00	31 499,77		
613483/99001	Services de décompte - bâtiments - Logements communaux	27 500,00	25 906,82		
613483/99013	Honoraires pour expertises - Gestion locative sociale	15 000,00	5 592,95		
614800	Autres assurances	3 000,00	2 098,17		
614800/99001	Primes d'assurances - Logements communaux	3 000,00	2 098,17		

Article	DEPENSES ORDINAIRES	Crédits alloués	Montants proposés par le collège	Montants modifiés par le Ministre	Dépenses en moins
615212	Voyages et déplacements - Personnel	500,00	58,80		
615212/99001	Frais de route et de séjour - Logements communaux	500,00	58,80		
618880	Autres charges externes diverses à payer	1 500,00	0,00		
618880/99001	Autres charges externes diverses - Logements communaux	1 500,00			
621000	Rémunérations des salariés	470 000,00	468 989,98		
621000/99101	Rémunération du personnel - Logements communaux	470 000,00	468 989,98		
622000	Autre personnel	1 200,00	1 026,98		
622000/99101	Rémunération du personnel temporaire - Logements communaux	1 200,00	1 026,98		
623000	Charges sociales (part patronale)	105 000,00	98 703,43		
623000/99101	Charges sociales (part patronale) - Logements communaux	105 000,00	98 703,43		
641000	Redevances pour concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires	9 000,00	8 590,43		
641000/99001	Redevances pour autres droits et valeurs similaires - Logements communaux	9 000,00	8 590,43		
646500	Droits d'enregistrement et de timbre, droits d'hypothèques	5 000,00	3 179,20		
646500/99001	Droits d'enregistrement et de timbre - Logements communaux	1 000,00			
646500/99003	Droits d'enregistrement et de timbre - Gestion locative sociale	4 000,00	3 179,20		
668000	Autres charges exceptionnelles	10 000,00	11 000,00		
668000/99001	Remboursement de cautions - Logements pour étudiants	10 000,00	11 000,00		
	Total 612	2 278 700,00	1 926 773,25		
3/621/	621 Places publiques				
608111 X	Eau	5 300,00	2 884,89		
608111/99001 X	Eau - Fontaines - Places publiques	5 000,00	2 585,85		
608111/99012 X	Eau - Bornes d'eau potable - Places publiques	300,00	299,04		
608112	Electricité	6 000,00	4 989,36		

Article	DEPENSES ORDINAIRES	Crédits alloués	Montants proposés par le collège	Montants modifiés par le Ministre	Dépenses en moins
608112/99001	<i>Electricité - Places publiques</i>	6 000,00	4 989,36		
608121	Fournitures d'entretien	236 000,00	201 413,84		
608121/99001	<i>Fournitures d'entretien - Espaces verts - Places publiques</i>	100 000,00	85 838,63		
608121/99002	<i>Fournitures d'entretien - Aires de jeux - Places publiques</i>	90 000,00	79 212,48		
608121/99003	<i>Fournitures d'entretien - Fontaines - Places publiques</i>	20 000,00	11 488,38		
608121/99004	<i>Fournitures d'entretien - infrastructures publiques - Places publiques</i>	1 000,00	301,79		
608121/99071	<i>Fournitures d'entretien - matériel roulant - Espaces verts - Places publiques</i>	25 000,00	24 572,56		
608122	Petit équipement	25 000,00	24 815,72		
608122/99001	<i>Petit équipement - Aires de jeux et espaces verts - Places publiques</i>	25 000,00	24 815,72		
608160	Vêtements professionnels	30 000,00	28 938,14		
608160/99001	<i>Vêtements professionnels - Aires de jeux et espaces verts - Places publiques</i>	30 000,00	28 938,14		
608180	Autres matières et fournitures non stockées	260 000,00	255 139,46		
608180/99001	<i>Fournitures d'arbres et de plantations - Places publiques</i>	85 000,00	80 951,47		
608180/99002	<i>Fournitures pour jardins éphémères - Places publiques</i>	175 000,00	174 187,99		
611200	Loyers et charges mobilières	62 000,00	59 409,23		
611200/99031	<i>Location - matériel roulant - Places publiques</i>	62 000,00	59 409,23		
611300	Charges locatives et de copropriété	11 500,00	10 952,32		
611300/99001	<i>Charges de copropriété - Complexe commercial, résidentiel et administratif Al Esch - Places publiques</i>	11 500,00	10 952,32		
612200	Entretien et réparations	248 000,00	228 076,18		
612200/99021	<i>Entretien et réparations - Fontaines - Places publiques</i>	45 000,00	36 796,34		
612200/99022	<i>Entretien et réparations - infrastructures publiques - Places publiques</i>	2 000,00	791,72		
612200/99031	<i>Entretien et réparations - Espaces verts - Places publiques</i>	115 000,00	113 591,60		
612200/99032	<i>Entretien et réparations - Aires de jeux - Places publiques</i>	70 000,00	64 427,83		
612200/99051	<i>Entretien et réparations - mobilier urbain - Places publiques</i>	1 000,00			
612200/99071	<i>Entretien et réparations - matériel roulant - Espaces verts - Places publiques</i>	15 000,00	12 468,69		
612300	Contrats de maintenance	20 000,00	13 423,51		

Article	DEPENSES ORDINAIRES	Crédits alloués	Montants proposés par le collège	Montants modifiés par le Ministre	Dépenses en moins
612300/99011	Contrats de maintenance - matériel de sécurité - Places publiques	15 000,00	13 423,51		
612300/99031	Contrats de maintenance - Fontaines - Places publiques	5 000,00			
613481	Honoraires de consultance externe et d'expertise	17 000,00	12 308,61		
613481/99001	Contrôle des équipements - Espaces Verts - Places publiques	2 000,00	866,52		
613481/99002	Contrôle des installations - Aires de jeux - Places publiques	15 000,00	11 442,09		
621000	Rémunérations des salariés	2 355 000,00	2 324 962,73		
621000/99101	Rémunération du personnel - Espaces Verts - Places publiques	2 355 000,00	2 324 962,73		
623000	Charges sociales (part patronale)	390 000,00	385 364,84		
623000/99101	Charges sociales (part patronale) - Espaces Verts - Places publiques	390 000,00	385 364,84		
	Total 621	3 665 800,00	3 552 678,83		
3/622/	622 Circulation				
608112	Electricité	46 000,00	40 358,12		
608112/99001	Electricité - installations de voirie - Circulation	46 000,00	40 358,12		
608121	Fournitures d'entretien	262 000,00	253 913,36		
608121/99001	Fournitures d'entretien - installations de voirie - Circulation	250 000,00	242 731,85		
608121/99071	Fournitures d'entretien - matériel roulant - Circulation	12 000,00	11 181,51		
608160	Vêtements professionnels	6 000,00	5 006,57		
608160/99001	Vêtements professionnels - Circulation	6 000,00	5 006,57		
612180	Autre sous-traitance générale (non incorporée directement aux ouvrages, travaux et produits)	100,00	0,00		
612180/99001	Services de marquage - Circulation	100,00			
612200	Entretien et réparations	133 000,00	100 197,70		
612200/99041	Entretien et réparations - installations de voirie - Circulation	115 000,00	83 540,14		
612200/99071	Entretien et réparations - matériel roulant - Circulation	18 000,00	16 657,56		
612300	Contrats de maintenance	380 000,00	371 167,94		

Article	DEPENSES ORDINAIRES	Crédits alloués	Montants proposés par le collège	Montants modifiés par le Ministre	Dépenses en moins
612300/99001	Contrats de maintenance - installations de voirie - Circulation	380 000,00	371 167,94		
613481	Honoraires de consultance externe et d'expertise	100,00	0,00		
613481/99001	Honoraires de consultance externe et d'expertise - Circulation	100,00			
615100	Frais de marketing et de publicité	200,00	0,00		
615100/99001	Annonces et insertions - Circulation	100,00			
615100/99011	Catalogues, imprimés et publications - Circulation	100,00			
621000	Rémunérations des salariés	1 135 000,00	1 119 495,75		
621000/99101	Rémunération du personnel - Circulation	1 135 000,00	1 119 495,75		
622000	Autre personnel	4 000,00	3 337,69		
622000/99101	Rémunération du personnel temporaire - Circulation	4 000,00	3 337,69		
623000	Charges sociales (part patronale)	212 000,00	207 689,13		
623000/99101	Charges sociales (part patronale) - Circulation	212 000,00	207 689,13		
641000	Redevances pour concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires	7 000,00	6 313,50		
641000/99101	Licences informatiques - Circulation	7 000,00	6 313,50		
	Total 622	2 185 400,00	2 107 479,76		
3/623/	623 Parking				
603500	Fournitures de bureau	1 500,00	1 386,57		
603500/99001	Fournitures pour vignettes de stationnement - Parking	1 500,00	1 386,57		
608121	Fournitures d'entretien	11 000,00	9 469,88		
608121/99001	Fournitures d'entretien - Parking	10 000,00	9 469,88		
608121/99021	Fournitures d'entretien - matériel informatique - Parking	1 000,00			
612180	Autre sous-traitance générale (non incorporée directement aux ouvrages, travaux et produits)	1 460 000,00	1 489 377,68		
612180/99001	Participation aux frais d'exploitation - Parking place Hôtel de Ville	480 000,00	453 851,62		

Article	DEPENSES ORDINAIRES	Crédits alloués	Montants proposés par le collège	Montants modifiés par le Ministre	Dépenses en moins
612180/99002	Participation aux frais d'exploitation - Parking place de la Résistance	980 000,00	1 035 526,06		
612200	Entretien et réparations	120 000,00	117 352,56		
612200/99041	Entretien et réparations - Parking	120 000,00	117 352,56		
612300	Contrats de maintenance	610 000,00	599 955,10		
612300/99001	Contrats de maintenance - horodateurs - Parking	610 000,00	599 955,10		
615100	Frais de marketing et de publicité	7 500,00	7 416,70		
615100/99011	Catalogues, imprimés et publications - Parking	7 500,00	7 416,70		
615300	Frais postaux et frais de télécommunications	10 000,00	9 002,71		
615300/99001	Timbres et services postaux - Parking résidentiel - Parking	10 000,00	9 002,71		
646100	Impôt foncier	8 000,00	7 926,40		
646100/99001	Impôt foncier - Parking	8 000,00	7 926,40		
	Total 623	2 228 000,00	2 241 887,60		
3/624/	624 Voirie vicinale				
608112	Electricité	3 000,00	1 669,79		
608112/99002	Electricité - Passerelles piétonnes	3 000,00	1 669,79		
608121	Fournitures d'entretien	152 000,00	133 640,79		
608121/99001	Fournitures d'entretien - Voirie	130 000,00	117 776,47		
608121/99002	Fournitures d'entretien - Passerelles piétonnes	4 500,00			
608121/99071	Fournitures d'entretien - matériel roulant - Voirie	17 500,00	15 864,32		
608122	Petit équipement	2 500,00	319,16		
608122/99001	Petit équipement - Voirie	2 500,00	319,16		
608160	Vêtements professionnels	2 500,00	996,57		
608160/99001	Vêtements professionnels - Voirie	2 500,00	996,57		
612200	Entretien et réparations	877 500,00	706 034,74		

Article	DEPENSES ORDINAIRES	Crédits alloués	Montants proposés par le collège	Montants modifiés par le Ministre	Dépenses en moins
612200/99021	Entretien et réparations - Voirie	760 000,00	601 675,71		
612200/99022	Entretien et réparations - Passerelles piétonnes	5 000,00	405,54		
612200/99023	Entretien et réparations - réseau de pistes cyclables - Voirie	100 000,00	93 846,60		
612200/99071	Entretien et réparations - matériel roulant - Voirie	12 500,00	10 106,89		
612300	Contrats de maintenance	65 000,00	45 430,83		
612300/99021	Services de nettoyage - Passerelles piétonnes	65 000,00	45 430,83		
615300	Frais postaux et frais de télécommunications	2 550,00	2 499,48		
615300/99311	Télécommunication fixe - Voirie (ventilation)	2 550,00	2 499,48		
621000	Rémunérations des salariés	501 000,00	497 632,29		
621000/99101	Rémunération du personnel - Voirie	501 000,00	497 632,29		
623000	Charges sociales (part patronale)	118 000,00	112 746,81		
623000/99101	Charges sociales (part patronale) - Voirie	118 000,00	112 746,81		
646600	Taxes sur les véhicules	2 000,00	796,00		
646600/99001	Taxes - véhicules - Voirie	2 000,00	796,00		
	Total 624	1 726 050,00	1 501 766,46		
3/625/	625 Parcs				
601000	Matières premières	30 000,00	29 685,24		
601000/99001	Nourriture pour animaux - Parc animalier	30 000,00	29 685,24		
602000	Matières consommables	15 000,00	10 752,47		
602000/99001	Matières consommables pour l'entretien des animaux - Parc animalier	15 000,00	10 752,47		
603800	Autres fournitures consommables	9 000,00	5 718,72		
603800/99002	Fournitures consommables - Parc animalier	9 000,00	5 718,72		
608112	Electricité	20 000,00	16 442,49		
608112/99001	Electricité - Parcs	6 500,00	5 194,14		

Article	DEPENSES ORDINAIRES	Crédits alloués	Montants proposés par le collège	Montants modifiés par le Ministre	Dépenses en moins
608112/99002	<i>Electricité - Parc animalier</i>	13 500,00	11 248,35		
608113	Gaz de canalisation	37 000,00	34 635,08		
608113/99001	<i>Gaz de canalisation - Parcs</i>	37 000,00	34 635,08		
608121	Fournitures d'entretien	118 000,00	114 668,45		
608121/99001	<i>Fournitures d'entretien - Espaces verts - Parcs</i>	20 000,00	17 831,15		
608121/99002	<i>Fournitures d'entretien - Parc animalier</i>	15 000,00	14 896,32		
608121/99011	<i>Fournitures d'entretien - bâtiments - Parcs</i>	3 000,00	2 493,67		
608121/99071	<i>Fournitures d'entretien - matériel roulant - Espaces verts - Parcs</i>	80 000,00	79 447,31		
608122	Petit équipement	37 000,00	27 201,55		
608122/99001	<i>Petit équipement - Espaces verts - Parcs</i>	20 000,00	19 932,98		
608122/99002	<i>Petit équipement - Parc animalier</i>	15 000,00	6 966,64		
608122/99021	<i>Matériel pédagogique - Parc animalier</i>	2 000,00	301,93		
608160	Vêtements professionnels	39 500,00	39 319,41		
608160/99001	<i>Vêtements professionnels - Espaces Verts - Parcs</i>	35 000,00	34 907,15		
608160/99002	<i>Vêtements professionnels - Parc animalier</i>	4 500,00	4 412,26		
608180	Autres matières et fournitures non stockées	95 000,00	94 143,80		
608180/99001	<i>Fournitures d'arbres et de plantations - Espaces verts - Parcs</i>	95 000,00	94 143,80		
611120 X	Loyers et charges locatives - Bâtiments	45 000,00	31 610,43		
611120/99001 X	<i>Eau, canal, antenne, poubelles (facturation interne) - Parcs</i>	25 000,00	19 526,02		
611120/99002 X	<i>Eau, canal, antenne, poubelles (facturation interne) - Parc animalier</i>	20 000,00	12 084,41		
611200	Loyers et charges mobilières	5 000,00	4 132,07		
611200/99032	<i>Location de véhicules - Parc animalier</i>	5 000,00	4 132,07		
612200	Entretien et réparations	159 500,00	140 119,93		
612200/99001	<i>Entretien et réparations - Parc animalier</i>	55 000,00	52 718,70		
612200/99011	<i>Entretien et réparations - bâtiments - Parcs</i>	7 500,00	3 906,00		
612200/99031	<i>Entretien et réparations - Espaces verts - Parcs</i>	48 000,00	42 231,65		

Article	DEPENSES ORDINAIRES	Crédits alloués	Montants proposés par le collège	Montants modifiés par le Ministre	Dépenses en moins
612200/99071	Entretien et réparations - matériel roulant - Espaces verts - Parcs	40 000,00	33 770,78		
612200/99091	Entretien des animaux - Parc animalier	9 000,00	7 492,80		
612300	Contrats de maintenance	6 500,00	442,96		
612300/99031	Contrats de maintenance - bâtiments - Parcs	6 500,00	442,96		
613484	Honoraires médicaux et de soins	10 000,00	9 816,09		
613484/99001	Honoraires des vétérinaires - Parc animalier	10 000,00	9 816,09		
615100	Frais de marketing et de publicité	20 000,00	18 843,96		
615100/99012	Catalogues, imprimés et publications - Parc animalier	20 000,00	18 843,96		
615241	Frais de réception	20 000,00	14 331,02		
615241/99002	Frais d'activités - Parc animalier	20 000,00	14 331,02		
618400	Elimination des déchets non industriels	6 000,00	4 684,06		
618400/99002	Elimination des déchets - Parc animalier	6 000,00	4 684,06		
618820	Frais de formation	500,00	140,00		
618820/99001	Formation du personnel - Parc animalier	500,00	140,00		
621000	Rémunérations des salariés	5 146 500,00	5 170 175,69		
621000/99101	Rémunération du personnel - Espaces Verts - Parcs	4 450 000,00	4 470 038,03		
621000/99102	Rémunération du personnel - Parc animalier	596 000,00	598 273,47		
621000/99401	Rémunération du personnel - Nettoyement - Parcs	100 500,00	101 864,19		
622000	Autre personnel	74 000,00	86 019,11		
622000/99101	Rémunération du personnel temporaire - Espaces Verts - Parcs	12 000,00	11 446,57		
622000/99102	Rémunération du personnel temporaire - Parc animalier	62 000,00	74 572,54		
623000	Charges sociales (part patronale)	863 600,00	867 231,77		
623000/99101	Charges sociales (part patronale) - Espaces Verts - Parcs	732 000,00	734 519,28		
623000/99102	Charges sociales (part patronale) - Parc animalier	115 000,00	115 900,00		
623000/99401	Charges sociales (part patronale) - Nettoyement - Parcs	16 600,00	16 812,49		
646700	Taxe de cabaretage	150,00	111,00		

Article	DEPENSES ORDINAIRES	Crédits alloués	Montants proposés par le collège	Montants modifiés par le Ministre	Dépenses en moins
646700/99001	Taxe de cabaretage - buvette du Parc Municipal - Parcs	150,00	111,00		
646800	Autres droits et impôts	500,00	112,50		
646800/99002	Taxe ILR - Fréquences radioélectriques - Parc animalier	500,00	112,50		
648120 P	Subventions affectées	58 600,00	58 600,00		
648120/99001 P	Participation aux frais - Asile pour animaux (SEPA)	58 600,00	58 600,00		
	Total 625	6 816 350,00	6 778 937,80		
3/626/	626 Cimetières				
608112	Electricité	21 000,00	17 057,18		
608112/99001	Electricité - Cimetières	21 000,00	17 057,18		
608113	Gaz de canalisation	22 000,00	15 714,94		
608113/99001	Gaz de canalisation - Cimetières	22 000,00	15 714,94		
608121	Fournitures d'entretien	37 000,00	33 561,49		
608121/99001	Fournitures d'entretien - Cimetières	20 000,00	18 897,48		
608121/99011	Fournitures d'entretien - bâtiments - Cimetières	2 000,00	759,48		
608121/99071	Fournitures d'entretien - véhicules - Cimetières	15 000,00	13 904,53		
608122	Petit équipement	30 000,00	29 765,51		
608122/99001	Petit équipement - Cimetières	30 000,00	29 765,51		
608160	Vêtements professionnels	10 000,00	9 886,61		
608160/99001	Vêtements professionnels - Cimetières	10 000,00	9 886,61		
611120 X	Loyers et charges locatives - Bâtiments	15 000,00	11 782,81		
611120/99001 X	Eau, canal, antenne, poubelles (facturation interne) - Cimetières	15 000,00	11 782,81		
612180	Autre sous-traitance générale (non incorporée directement aux ouvrages, travaux et produits)	6 000,00	4 704,42		
612180/99001	Services de fossoyage - Cimetières	6 000,00	4 704,42		

Article	DEPENSES ORDINAIRES	Crédits alloués	Montants proposés par le collège	Montants modifiés par le Ministre	Dépenses en moins
612200	Entretien et réparations	60 000,00	47 495,98		
612200/99021	Entretien et réparations - bâtiments - Cimetières	10 000,00	8 284,17		
612200/99022	Entretien et réparations - Cimetières	40 000,00	37 950,43		
612200/99023	Entretien et réparations - monuments funéraires - Cimetières	5 000,00			
612200/99071	Entretien et réparations - matériel roulant - Cimetières	5 000,00	1 261,38		
612300	Contrats de maintenance	8 000,00	4 132,23		
612300/99001	Contrats de maintenance - bâtiments - Cimetières	4 500,00	1 197,61		
612300/99011	Contrats de maintenance - matériel de sécurité - Cimetières	500,00			
612300/99021	Services de nettoyage - Cimetières	3 000,00	2 934,62		
615100	Frais de marketing et de publicité	8 000,00	7 551,69		
615100/99001	Annonces et insertions - concessions - Cimetières	8 000,00	7 551,69		
618600	Frais de surveillance	22 000,00	19 499,63		
618600/99001	Frais de surveillance - Cimetières	22 000,00	19 499,63		
621000	Rémunérations des salariés	530 000,00	518 398,56		
621000/99101	Rémunération du personnel - Cimetières	530 000,00	518 398,56		
622000	Autre personnel	12 000,00	6 956,45		
622000/99101	Rémunération du personnel temporaire - Cimetières	12 000,00	6 956,45		
623000	Charges sociales (part patronale)	88 000,00	84 962,68		
623000/99101	Charges sociales (part patronale) - Cimetières	88 000,00	84 962,68		
648211 S	Participations à caractère général	3 615,00	3 615,00		
648211/99001 S	Participation aux frais d'exploitation - SICEC	3 615,00	3 615,00		
	Total 626	872 615,00	815 085,18		
3/627/	627 Ateliers				
602000	Matières consommables	4 000,00	2 240,78		
602000/99001	Produits pharmaceutiques - Garage - Ateliers communaux	4 000,00	2 240,78		

Article	DEPENSES ORDINAIRES	Crédits alloués	Montants proposés par le collège	Montants modifiés par le Ministre	Dépenses en moins
603300	Fournitures d'atelier et d'usine	182 000,00	142 963,19		
603300/99002	Fournitures d'atelier - Garage - Ateliers communaux	57 000,00	54 905,06		
603300/99003	Fournitures d'atelier - Entretien bâtiments - Ateliers communaux	15 000,00	12 123,05		
603300/99004	Fournitures d'atelier - pièces de rechange - Service technique bâtiments	110 000,00	75 935,08		
603600	Carburants	530 000,00	526 876,22		
603600/99101	Carburants - véhicules et machines - Ateliers communaux (ventilation)	530 000,00	526 876,22		
603700	Lubrifiants	40 000,00	32 227,85		
603700/99101	Lubrifiants - véhicules et machines - Ateliers communaux (ventilation)	40 000,00	32 227,85		
603800	Autres fournitures consommables	12 000,00	6 511,51		
603800/99004	Fournitures consommables diverses - Service technique bâtiments	12 000,00	6 511,51		
608112	Electricité	92 000,00	86 785,48		
608112/99001	Electricité - bâtiments - Ateliers communaux	92 000,00	86 785,48		
608113	Gaz de canalisation	120 000,00	133 071,90		
608113/99001	Gaz de canalisation - bâtiments - Ateliers communaux	120 000,00	133 071,90		
608121	Fournitures d'entretien	90 000,00	84 971,37		
608121/99001	Fournitures d'entretien - bâtiments - Ateliers communaux	45 000,00	43 600,05		
608121/99071	Fournitures d'entretien - matériel roulant - Ateliers communaux	45 000,00	41 371,32		
608122	Petit équipement	45 000,00	37 553,55		
608122/99004	Petit outillage - Service technique bâtiments	25 000,00	24 737,28		
608122/99071	Matériel de sécurité et matériel d'aide d'urgence - matériel roulant - Ateliers communaux	20 000,00	12 816,27		
608160	Vêtements professionnels	26 000,00	14 217,94		
608160/99001	Vêtements professionnels - Entretien bâtiments	5 000,00	1 852,03		
608160/99002	Vêtements professionnels - Garage	15 000,00	9 558,97		
608160/99004	Vêtements professionnels - Service technique bâtiments	6 000,00	2 806,94		
611120	Loyers et charges locatives - Bâtiments	155 000,00	149 280,31		

Article	DEPENSES ORDINAIRES	Crédits alloués	Montants proposés par le collège	Montants modifiés par le Ministre	Dépenses en moins
611120/99002	Loyers et charges locatives - Dépôts - Ateliers communaux	120 000,00	118 991,83		
611120/99012	Location de bâtiments modulaires - Ateliers communaux	35 000,00	30 288,48		
611120 X	Loyers et charges locatives - Bâtiments	95 000,00	85 903,97		
611120/99001 X	Eau, canal, antenne, poubelles (facturation interne) - bâtiments - Ateliers communaux	95 000,00	85 903,97		
611200	Loyers et charges mobilières	21 000,00	8 902,88		
611200/99001	Locations diverses - Service technique bâtiments	15 000,00	8 902,88		
611200/99031	Location de véhicules - Garage - Ateliers communaux	5 000,00			
611200/99032	Location de véhicules - Entretien bâtiments - Ateliers communaux	1 000,00			
612200	Entretien et réparations	152 900,00	104 886,93		
612200/99011	Entretien et réparations - bâtiments - Ateliers communaux	85 000,00	58 563,32		
612200/99042	Entretien et réparations - installations techniques - Garage - Ateliers communaux	15 000,00	10 791,66		
612200/99043	Entretien et réparations - installations techniques - Entretien bâtiments - Ateliers communaux	1 500,00	398,68		
612200/99051	Entretien et réparations - vélos de service - Personnel communal	1 400,00	807,56		
612200/99071	Entretien et réparations - matériel roulant - Ateliers communaux	40 000,00	28 628,39		
612200/99081	Entretien et réparations - outillage - Ateliers communaux	5 000,00	3 529,42		
612200/99084	Entretien et réparations - outillage - Service technique bâtiments	5 000,00	2 167,90		
612300	Contrats de maintenance	54 500,00	15 398,58		
612300/99002	Contrats de maintenance - installations techniques - Garage - Ateliers communaux	17 500,00	12 806,09		
612300/99003	Contrats de maintenance - installations techniques - Entretien bâtiments - Ateliers communaux	1 000,00			
612300/99011	Contrats de maintenance - matériel de sécurité - bâtiments - Ateliers communaux	1 000,00	374,70		
612300/99031	Contrats de maintenance - bâtiments - Ateliers communaux	35 000,00	2 217,79		
615100	Frais de marketing et de publicité	25 000,00	22 492,40		
615100/99001	Fournitures de lettrage - matériel roulant - Ateliers communaux	25 000,00	22 492,40		
615300	Frais postaux et frais de télécommunications	88 000,00	80 159,56		

Article	DEPENSES ORDINAIRES	Crédits alloués	Montants proposés par le collège	Montants modifiés par le Ministre	Dépenses en moins
615300/99321	Télécommunication mobile - Ateliers (ventilation)	88 000,00	80 159,56		
621000	Rémunérations des salariés	4 315 500,00	4 287 444,80		
621000/99101	Rémunération du personnel - Entretien bâtiments	2 015 000,00	1 972 331,33		
621000/99102	Rémunération du personnel - Garage	2 200 000,00	2 213 249,28		
621000/99401	Rémunération du personnel - Nettoyement - Ateliers communaux	100 500,00	101 864,19		
622000	Autre personnel	6 000,00	5 984,30		
622000/99101	Rémunération du personnel temporaire - Entretien bâtiments	6 000,00	5 984,30		
623000	Charges sociales (part patronale)	716 600,00	708 227,27		
623000/99101	Charges sociales (part patronale) - Entretien bâtiments	335 000,00	326 047,09		
623000/99102	Charges sociales (part patronale) - Garage	365 000,00	365 367,69		
623000/99401	Charges sociales (part patronale) - Nettoyement - Ateliers communaux	16 600,00	16 812,49		
646600	Taxes sur les véhicules	750,00	750,00		
646600/99001	Taxes - véhicules - Ateliers communaux	750,00	750,00		
646800	Autres droits et impôts	360,00	360,00		
646800/99001	Taxe ILR - Fréquences radioélectriques - Ateliers communaux	360,00	360,00		
	Total 627	6 771 610,00	6 537 210,79		
3/628/	628 Hygiène publique				
608112	Electricité	8 000,00	4 530,16		
608112/99001	Electricité - WC publics - Hygiène publique	8 000,00	4 530,16		
608121	Fournitures d'entretien	7 500,00	5 702,83		
608121/99001	Fournitures d'entretien - WC publics - Hygiène publique	7 500,00	5 702,83		
611120	Loyers et charges locatives - Bâtiments	20 000,00	17 277,88		
611120/99002	Loyers et charges locatives - bâtiments WC publics - Hygiène publique	20 000,00	17 277,88		
611120 X	Loyers et charges locatives - Bâtiments	3 000,00	1 150,67		

Article	DEPENSES ORDINAIRES	Crédits alloués	Montants proposés par le collège	Montants modifiés par le Ministre	Dépenses en moins
611120/99001 X	Eau, canal, antenne, poubelles (facturation interne) - WC publics - Hygiène publique	3 000,00	1 150,67		
612200	Entretien et réparations	20 000,00	13 460,71		
612200/99021	Entretien et réparations - WC publics - Hygiène publique	20 000,00	13 460,71		
612300	Contrats de maintenance	50 000,00	36 131,28		
612300/99001	Contrats de maintenance - WC publics autonettoyants - Hygiène publique	10 000,00	4 963,14		
612300/99021	Services de nettoyage - autres WC publics - Hygiène publique	40 000,00	31 168,14		
618600	Frais de surveillance	80 000,00	79 977,87		
618600/99001	Frais de surveillance - WC publics - Hygiène publique	80 000,00	79 977,87		
	Total 628	188 500,00	158 231,40		
3/630/	630 Alimentation en eau				
602000	Matières consommables	8 000,00	4 377,23		
602000/99001	Produits de traitement d'eau - Alimentation en eau	8 000,00	4 377,23		
603500	Fournitures de bureau	4 950,00	2 929,38		
603500/99501	Fournitures de bureau - Alimentation en eau (ventilation)	2 475,00	1 107,97		
603500/99511	Fournitures pour reproduction et impression - Alimentation en eau (ventilation)	2 475,00	1 821,41		
608112	Electricité	80 560,00	53 932,06		
608112/99001	Electricité - Alimentation en eau	70 000,00	45 011,93		
608112/99501	Electricité - Alimentation en eau (ventilation)	10 560,00	8 920,13		
608113	Gaz de canalisation	8 850,00	7 520,32		
608113/99001	Gaz de canalisation - Alimentation en eau	7 000,00	6 114,07		
608113/99501	Gaz de canalisation - Alimentation en eau (ventilation)	1 850,00	1 406,25		
608121	Fournitures d'entretien	230 572,50	203 848,82		
608121/99001	Fournitures d'entretien - réseau - Alimentation en eau	208 500,00	185 348,12		
608121/99011	Fournitures d'entretien - bâtiments - Alimentation en eau	1 000,00	544,09		

Article	DEPENSES ORDINAIRES	Crédits alloués	Montants proposés par le collège	Montants modifiés par le Ministre	Dépenses en moins
608121/99071	Fournitures d'entretien - véhicules - Alimentation en eaux	20 000,00	17 833,89		
608121/99501	Fournitures d'entretien - bâtiments - Alimentation en eau (ventilation)	1 072,50	122,72		
608122	Petit équipement	8 650,00	7 688,08		
608122/99001	Petit équipement - Alimentation en eau	2 000,00	1 851,07		
608122/99031	Petit outillage - Alimentation en eau	5 000,00	4 751,21		
608122/99501	Petit équipement - Alimentation en eau (ventilation)	1 650,00	1 085,80		
608160	Vêtements professionnels	1 650,00	1 928,64		
608160/99501	Vêtements professionnels - Alimentation en eau (ventilation)	1 650,00	1 928,64		
611120	Loyers et charges locatives - Bâtiments	10 440,00	9 275,26		
611120/99001	Eau, canal, antenne, poubelles (facturation interne) - Alimentation en eau	1 200,00	777,24		
611120/99501	Eau, canal, antenne, poubelles (facturation interne) - Alimentation en eau (ventilation)	9 240,00	8 498,02		
611200	Loyers et charges mobilières	2 595,00	2 499,96		
611200/99301	Contrat de location et d'entretien de photocopieurs - Alimentation en eau (ventilation)	2 100,00	2 128,59		
611200/99512	Locations diverses - Alimentation en eau (ventilation)	495,00	371,37		
612200	Entretien et réparations	377 770,00	237 654,55		
612200/99011	Entretien et réparations - bâtiments - Alimentation en eau	19 000,00	6 165,99		
612200/99041	Entretien et réparations - réseau - Alimentation en eau	344 200,00	227 111,63		
612200/99071	Entretien et réparations - véhicules - Alimentation en eaux	5 000,00	2 221,02		
612200/99511	Entretien et réparations - bâtiments - Alimentation en eau (ventilation)	9 570,00	2 155,91		
612300	Contrats de maintenance	4 300,00	2 466,13		
612300/99011	Contrats de maintenance - matériel de sécurité - Alimentation en eau	500,00			
612300/99031	Contrats de maintenance - bâtiments - Alimentation en eau	500,00			
612300/99531	Contrats de maintenance - bâtiments - Alimentation en eau (ventilation)	3 300,00	2 466,13		
612400	Études et recherches (non incorporées dans les produits)	2 000,00	882,18		
612400/99001	Analyses d'eau - Alimentation en eau	2 000,00	882,18		
615100	Frais de marketing et de publicité	8 000,00	7 209,64		

Article	DEPENSES ORDINAIRES	Crédits alloués	Montants proposés par le collège	Montants modifiés par le Ministre	Dépenses en moins
615100/99511	<i>Catalogues, imprimés et publications - Alimentation en eau (ventilation)</i>	8 000,00	7 209,64		
615212	Voyages et déplacements - Personnel	1 600,00	1 521,02		
615212/99001	<i>Frais de route et de séjour - Alimentation en eau</i>	1 600,00	1 521,02		
615241	Frais de réception	150,00	38,51		
615241/99501	<i>Frais de réunions - Alimentation en eau (ventilation)</i>	150,00	38,51		
615300	Frais postaux et frais de télécommunications	29 100,00	25 518,18		
615300/99311	<i>Télécommunication fixe - Alimentation en eau (ventilation)</i>	5 100,00	4 998,96		
615300/99501	<i>Timbres et services postaux - Alimentation en eau (ventilation)</i>	24 000,00	20 519,22		
618110	Documentation générale	500,00	324,00		
618110/99001	<i>Abonnements journaux, revues et autres périodiques - Alimentation en eau</i>	500,00	324,00		
618120	Documentation technique	8 300,00	8 228,24		
618120/99001	<i>Documentation technique - Alimentation en eau</i>	8 300,00	8 228,24		
618600	Frais de surveillance	1 500,00	798,02		
618600/99001	<i>Frais de surveillance - Alimentation en eau</i>	1 500,00	798,02		
618700	Cotisations aux associations professionnelles	500,00	500,00		
618700/99001	<i>Cotisations aux associations - Alimentation en eau</i>	500,00	500,00		
618820	Frais de formation	10 000,00	5 366,55		
618820/99001	<i>Formation du personnel - Alimentation en eau</i>	10 000,00	5 366,55		
621000	Rémunérations des salariés	1 890 500,00	1 869 099,85		
621000/99101	<i>Rémunération du personnel - Alimentation en eau</i>	1 790 000,00	1 767 235,66		
621000/99401	<i>Rémunération du personnel - Nettoyement - Alimentation en eau</i>	100 500,00	101 864,19		
623000	Charges sociales (part patronale)	382 600,00	395 602,79		
623000/99101	<i>Charges sociales (part patronale) - Alimentation en eau</i>	366 000,00	378 790,30		
623000/99401	<i>Charges sociales (part patronale) - Nettoyement - Alimentation en eau</i>	16 600,00	16 812,49		
646420 G	Taxe de prélèvement	122 474,13	122 474,13		

Article	DEPENSES ORDINAIRES	Crédits alloués	Montants proposés par le collège	Montants modifiés par le Ministre	Dépenses en moins
646420/99100 G	Taxe de prélèvement d'eau payée à l'Etat - Alimentation en eau	122 474,13	122 474,13		
646600	Taxes sur les véhicules	750,00	750,00		
646600/99001	Taxes - véhicules - Alimentation en eaux	750,00	750,00		
648211 S	Participations à caractère général	2 150 000,00	2 107 281,21		
648211/99001 S	Achat d'eau auprès du Syndicat des Eaux du Sud - Alimentation en eau	2 150 000,00	2 107 281,21		
649000 X	Dotations aux provisions d'exploitation	125 000,00	94 286,50		
649000/99100 X	Taxe de prélèvement d'eau - dotation aux provisions - Alimentation en eau	125 000,00	94 286,50		
668000	Autres charges exceptionnelles	10 000,00	6 000,00		
668000/99001	Remboursement de cautions - Bouches d'eau mobile - Alimentation en eau	10 000,00	6 000,00		
	Total 630	5 481 311,63	5 180 001,25		
3/640/	640 Eclairage public				
603500	Fournitures de bureau	1 500,00	887,68		
603500/99501	Fournitures de bureau - Eclairage public (ventilation)	750,00	335,74		
603500/99511	Fournitures pour reproduction et impression - Eclairage public (ventilation)	750,00	551,94		
608112	Electricité	257 880,00	209 427,95		
608112/99001	Electricité - Eclairage public	255 000,00	206 995,18		
608112/99501	Electricité - Eclairage public (ventilation)	2 880,00	2 432,77		
608113	Gaz de canalisation	550,00	418,07		
608113/99501	Gaz de canalisation - Eclairage public (ventilation)	550,00	418,07		
608121	Fournitures d'entretien	230 692,50	209 234,12		
608121/99001	Fournitures d'entretien - Eclairage public	123 400,00	116 546,88		
608121/99011	Fournitures - renouvellement - Eclairage public	100 000,00	88 763,64		
608121/99071	Fournitures d'entretien - matériel roulant - Eclairage public	7 000,00	3 890,13		
608121/99501	Fournitures d'entretien - bâtiments - Eclairage public (ventilation)	292,50	33,47		

Article	DEPENSES ORDINAIRES	Crédits alloués	Montants proposés par le collège	Montants modifiés par le Ministre	Dépenses en moins
608122	Petit équipement	2 500,00	2 189,68		
608122/99031	Petit outillage - Eclairage public	2 000,00	1 860,65		
608122/99501	Petit équipement - Eclairage public (ventilation)	500,00	329,03		
608160	Vêtements professionnels	500,00	584,44		
608160/99501	Vêtements professionnels - Eclairage public (ventilation)	500,00	584,44		
611120	Loyers et charges locatives - Bâtiments	2 800,00	2 575,16		
611120/99501	Eau, canal, antenne, poubelles (facturation interne) - Eclairage public (ventilation)	2 800,00	2 575,16		
611200	Loyers et charges mobilières	150,00	112,54		
611200/99512	Locations diverses - Eclairage public (ventilation)	150,00	112,54		
612200	Entretien et réparations	252 500,00	157 928,69		
612200/99041	Entretien et réparations - Eclairage public	229 600,00	148 233,60		
612200/99071	Entretien et réparations - matériel roulant - Eclairage public	20 000,00	9 041,78		
612200/99511	Entretien et réparations - bâtiments - Eclairage public (ventilation)	2 900,00	653,31		
612300	Contrats de maintenance	20 900,00	14 220,36		
612300/99001	Contrats de maintenance - Eclairage public	20 000,00	13 547,78		
612300/99531	Contrats de maintenance - Bâtiments - Eclairage public (ventilation)	900,00	672,58		
615212	Voyages et déplacements - Personnel	500,00	375,00		
615212/99001	Frais de route et de séjour - Eclairage public	500,00	375,00		
615241	Frais de réception	50,00	12,83		
615241/99501	Frais de réunions - Eclairage public (ventilation)	50,00	12,83		
615300	Frais postaux et frais de télécommunications	2 550,00	2 499,48		
615300/99311	Télécommunication fixe - Eclairage public (ventilation)	2 550,00	2 499,48		
621000	Rémunérations des salariés	198 000,00	197 387,96		
621000/99101	Rémunération du personnel - Eclairage public	198 000,00	197 387,96		
623000	Charges sociales (part patronale)	43 000,00	42 597,78		

Article	DEPENSES ORDINAIRES	Crédits alloués	Montants proposés par le collège	Montants modifiés par le Ministre	Dépenses en moins
623000/99101	Charges sociales (part patronale) - Eclairage public	43 000,00	42 597,78		
	Total 640	1 014 072,50	840 451,74		
3/650/	650 Immeubles bâtis et non bâtis non affectés				
608112	Electricité	6 000,00	4 377,25		
608112/99001	Electricité - bâtiments - Immeubles non affectés	6 000,00	4 377,25		
608113	Gaz de canalisation	10 000,00	9 073,54		
608113/99001	Gaz de canalisation - Immeubles non affectés	10 000,00	9 073,54		
608121	Fournitures d'entretien	3 000,00	1 285,22		
608121/99001	Fournitures d'entretien - bâtiments - Immeubles non affectés	3 000,00	1 285,22		
611120 X	Loyers et charges locatives - Bâtiments	4 500,00	3 845,69		
611120/99001 X	Eau, canal, antenne, poubelles (facturation interne) - Immeubles non affectés	4 500,00	3 845,69		
611300	Charges locatives et de copropriété	2 500,00	0,00		
611300/99001	Charges de copropriété - Immeubles non affectés	2 500,00			
612200	Entretien et réparations	6 000,00	5 927,24		
612200/99011	Entretien et réparations - bâtiments - Immeubles non affectés	6 000,00	5 927,24		
612300	Contrats de maintenance	6 250,00	723,07		
612300/99011	Contrats de maintenance - matériel de sécurité - Immeubles non affectés	250,00			
612300/99031	Contrats de maintenance - bâtiments - Immeubles non affectés	6 000,00	723,07		
621000	Rémunérations des salariés	100 500,00	101 864,19		
621000/99401	Rémunération du personnel - Nettoyement - Immeubles non affectés	100 500,00	101 864,19		
623000	Charges sociales (part patronale)	16 600,00	16 812,49		
623000/99401	Charges sociales (part patronale) - Nettoyement - Immeubles non affectés	16 600,00	16 812,49		
641000	Redevances pour concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires	500,00	275,98		

Article	DEPENSES ORDINAIRES	Crédits alloués	Montants proposés par le collège	Montants modifiés par le Ministre	Dépenses en moins
641000/99001	Redevances pour autres droits et valeurs similaires - Immeubles non affectés	500,00	275,98		
	Total 650	155 850,00	144 184,67		
3/690/	690 Autres logements et équipements collectifs				
611110	Loyers et charges locatives - Terrains	25 000,00	20 661,73		
611110/99002	Loyers et charges locatives - terrains - Autres logements et équipements collectifs	25 000,00	20 661,73		
611120 X	Loyers et charges locatives - Bâtiments	40 000,00	24 101,00		
611120/99001 X	Eau, canal, antenne, poubelles (facturation interne) - Autres logements et équipements collectifs	40 000,00	24 101,00		
613300	Services bancaires et assimilés	50,00	0,00		
613300/99001	Frais de compte - Fonds de réserve Pacte Logement	50,00			
	Total 690	65 050,00	44 762,73		
	Total général 6	33 478 809,13	31 850 083,01		
3/810/	8 Loisirs, culture et culte				
	810 Loisirs				
608112	Electricité	28 000,00	23 767,20		
608112/99011	Electricité - Prise en charge des frais pour clubs et associations	28 000,00	23 767,20		
608121	Fournitures d'entretien	2 000,00	1 033,92		
608121/99011	Fournitures d'entretien - bâtiments - Prise en charge des frais pour clubs et associations	2 000,00	1 033,92		
608122	Petit équipement	450,00	43,20		
608122/99021	Matériel pédagogique - Cours du soir	450,00	43,20		
611120 X	Loyers et charges locatives - Bâtiments	9 000,00	7 506,01		

Article	DEPENSES ORDINAIRES	Crédits alloués	Montants proposés par le collège	Montants modifiés par le Ministre	Dépenses en moins
611120/99011 X	Eau, canal, antenne, poubelles (facturation interne) - Prise en charge des frais pour clubs et associations	9 000,00	7 506,01		
612200	Entretien et réparations	2 000,00	285,98		
612200/99011	Entretien et réparations - bâtiments - Prise en charge des frais pour clubs et associations	2 000,00	285,98		
612300	Contrats de maintenance	1 000,00	0,00		
612300/99031	Contrats de maintenance - bâtiments - Prise en charge des frais pour clubs et associations	1 000,00			
621000	Rémunérations des salariés	80 000,00	87 930,62		
621000/99101	Rémunération du personnel - formateurs - Cours du soir	80 000,00	87 930,62		
623000	Charges sociales (part patronale)	15 000,00	14 943,90		
623000/99101	Charges sociales (part patronale) - formateurs - Cours du soir	15 000,00	14 943,90		
641000	Redevances pour concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires	500,00	287,79		
641000/99001	Redevances pour autres droits et valeurs similaires - Prise en charge des frais pour clubs et associations	500,00	287,79		
	Total 810	137 950,00	135 798,62		
3/821/	821 Terrains de sports				
603130	Combustibles - Gaz comprimé	12 000,00	9 760,20		
603130/99001	Gaz en bouteille - Terrains de sport	12 000,00	9 760,20		
608112	Electricité	58 000,00	52 996,51		
608112/99001	Electricité - Terrains de sport	58 000,00	52 996,51		
608113	Gaz de canalisation	65 000,00	53 945,85		
608113/99001	Gaz de canalisation - Terrains de sport	65 000,00	53 945,85		
608121	Fournitures d'entretien	146 000,00	129 410,57		
608121/99001	Fournitures d'entretien - terrains - Terrains de sport	50 500,00	50 232,53		

Article	DEPENSES ORDINAIRES	Crédits alloués	Montants proposés par le collège	Montants modifiés par le Ministre	Dépenses en moins
608121/99002	Fournitures d'entretien - installations d'éclairage - Terrains de sport	1 000,00			
608121/99011	Fournitures d'entretien - bâtiments - Terrains de sport	59 500,00	56 616,60		
608121/99071	Fournitures d'entretien - matériel roulant - Terrains de sport	35 000,00	22 561,44		
608122	Petit équipement	7 500,00	6 945,00		
608122/99041	Petit équipement - matériel sportif - Terrains de sport	7 500,00	6 945,00		
608160	Vêtements professionnels	9 000,00	8 546,85		
608160/99001	Vêtements professionnels - Terrains de sport	9 000,00	8 546,85		
611120 X	Loyers et charges locatives - Bâtiments	132 000,00	127 262,61		
611120/99001 X	Eau, canal, antenne, poubelles (facturation interne) - Terrains de sport	132 000,00	127 262,61		
611200	Loyers et charges mobilières	3 450,00	3 420,53		
611200/99031	Location de véhicules - Terrains de sport	3 450,00	3 420,53		
611300 X	Charges locatives et de copropriété	5 000,00	4 160,86		
611300/99011 X	Chauffage (facturation interne) - Prise en charge des frais pour clubs et associations - Terrains de sport	5 000,00	4 160,86		
612200	Entretien et réparations	176 500,00	161 133,86		
612200/99001	Entretien et réparations - terrains - Terrains de sport	35 500,00	35 189,90		
612200/99011	Entretien et réparations - bâtiments - Terrains de sport	121 000,00	120 460,12		
612200/99041	Entretien et réparations - installations d'éclairage - Terrains de sport	10 000,00	3 931,20		
612200/99071	Entretien et réparations - matériel roulant - Terrains de sport	10 000,00	1 552,64		
612300	Contrats de maintenance	23 650,00	20 199,04		
612300/99002	Contrats de maintenance - installations d'éclairage - Terrains de sport	1 000,00			
612300/99011	Contrats de maintenance - matériel de sécurité - Terrains de sport	6 600,00	6 157,04		
612300/99031	Contrats de maintenance - bâtiments - Terrains de sport	16 050,00	14 042,00		
618600	Frais de surveillance	2 000,00	839,56		
618600/99001	Frais de surveillance - Terrains de sport	2 000,00	839,56		
621000	Rémunérations des salariés	1 105 000,00	1 082 390,69		

Article	DEPENSES ORDINAIRES	Crédits alloués	Montants proposés par le collège	Montants modifiés par le Ministre	Dépenses en moins
621000/99101	Rémunération du personnel - Terrains de sport	1 105 000,00	1 082 390,69		
623000	Charges sociales (part patronale)	188 000,00	183 602,74		
623000/99101	Charges sociales (part patronale) - Terrains de sport	188 000,00	183 602,74		
641000	Redevances pour concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires	500,00	0,00		
641000/99001	Redevances pour autres droits et valeurs similaires - Terrains de sport	500,00			
648211 C	Participations à caractère général	3 500,00	0,00		
648211/99001 C	Participation aux frais - Skatepark Schiffflange - Terrains de sport	3 500,00			
	Total 821	1 937 100,00	1 844 614,87		
3/822/	822 Halls sportifs				
603500	Fournitures de bureau	1 000,00	981,27		
603500/99001	Fournitures de bureau - Halls sportifs	1 000,00	981,27		
603800	Autres fournitures consommables	10 000,00	9 298,58		
603800/99001	Fournitures consommables diverses - buvette - Halls sportifs	10 000,00	9 298,58		
606310	Produits alimentaires et boissons destinées à la revente	70 000,00	57 245,85		
606310/99002	Achats de produits alimentaires et boissons - buvette - Halls sportifs	70 000,00	57 245,85		
608112	Electricité	65 000,00	74 469,17		
608112/99001	Electricité - Halls sportifs	65 000,00	74 469,17		
608113	Gaz de canalisation	145 000,00	147 242,54		
608113/99001	Gaz de canalisation - Halls sportifs	145 000,00	147 242,54		
608121	Fournitures d'entretien	30 000,00	27 706,45		
608121/99001	Fournitures d'entretien - bâtiments - Halls sportifs	30 000,00	27 706,45		
608122	Petit équipement	27 100,00	23 652,91		
608122/99002	Petit équipement - buvette - Halls sportifs	13 100,00	9 672,09		

Article	DEPENSES ORDINAIRES	Crédits alloués	Montants proposés par le collège	Montants modifiés par le Ministre	Dépenses en moins
608122/99031	Petit outillage - Halls sportifs	8 000,00	7 990,05		
608122/99041	Petit équipement - matériel sportif - Halls sportifs	6 000,00	5 990,77		
608160	Vêtements professionnels	8 000,00	7 629,57		
608160/99001	Vêtements professionnels - Halls sportifs	4 000,00	3 946,32		
608160/99002	Vêtements professionnels - buvette - Halls sportifs	4 000,00	3 683,25		
611120 X	Loyers et charges locatives - Bâtiments	50 000,00	45 645,88		
611120/99001 X	Eau, canal, antenne, poubelles (facturation interne) - Halls sportifs	50 000,00	45 645,88		
611200	Loyers et charges mobilières	4 200,00	4 257,18		
611200/99301	Contrat de location et d'entretien de photocopieurs - Halls sportifs (ventilation)	4 200,00	4 257,18		
612200	Entretien et réparations	76 350,00	56 784,38		
612200/99002	Entretien et réparations - biens mobiliers - buvette - Halls sportifs	2 000,00	923,39		
612200/99011	Entretien et réparations - bâtiments - Halls sportifs	70 000,00	52 955,15		
612200/99012	Entretien et réparations - bâtiments - buvette - Halls sportifs	3 000,00	1 569,07		
612200/99041	Entretien et réparations - matériel sportif - Halls sportifs	1 350,00	1 336,77		
612300	Contrats de maintenance	31 400,00	11 935,97		
612300/99002	Contrats de maintenance sur installations techniques - buvette - Halls sportifs	2 000,00			
612300/99011	Contrats de maintenance - matériel de sécurité - Halls sportifs	1 750,00	1 749,15		
612300/99021	Services de nettoyage - bâtiments - Halls sportifs	1 000,00	169,65		
612300/99022	Services de nettoyage - buvette - Halls sportifs	1 000,00			
612300/99031	Contrats de maintenance - bâtiments - Halls sportifs	24 000,00	8 411,99		
612300/99051	Contrats de maintenance - équipement technique - Halls sportifs	1 650,00	1 605,18		
613300	Services bancaires et assimilés	3 000,00	1 862,66		
613300/99001	Frais liés au paiement électronique - buvette - Halls sportifs	3 000,00	1 862,66		
616000	Transports de biens et transports collectifs du personnel (et des usagers)	5 000,00	4 297,83		
616000/99002	Transport de fonds - buvette - Halls sportifs	5 000,00	4 297,83		
621000	Rémunérations des salariés	1 204 000,00	1 236 655,62		

Article	DEPENSES ORDINAIRES	Crédits alloués	Montants proposés par le collège	Montants modifiés par le Ministre	Dépenses en moins
621000/99101	Rémunération du personnel - Halls sportifs	802 000,00	829 198,86		
621000/99401	Rémunération du personnel - Nettoyement - Halls sportifs	402 000,00	407 456,76		
622000	Autre personnel	25 000,00	27 109,44		
622000/99101	Rémunération du personnel temporaire - Halls sportifs	25 000,00	27 109,44		
623000	Charges sociales (part patronale)	211 400,00	214 750,75		
623000/99101	Charges sociales (part patronale) - Halls sportifs	145 000,00	147 500,80		
623000/99401	Charges sociales (part patronale) - Nettoyement - Halls sportifs	66 400,00	67 249,95		
641000	Redevances pour concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires	2 000,00	1 390,98		
641000/99002	Redevances pour autres droits et valeurs similaires - buvette - Halls sportifs	2 000,00	1 390,98		
646700	Taxe de cabaretage	150,00	111,00		
646700/99001	Taxe de cabaretage - buvette - Halls sportifs	150,00	111,00		
	Total 822	1 968 600,00	1 953 028,03		
3/823/	823 Piscines				
602000	Matières consommables	35 500,00	32 744,33		
602000/99001	Produits pour le traitement des eaux - Bains du Parc	30 000,00	27 361,93		
602000/99002	Produits de soins - Bains du Parc	4 500,00	4 460,20		
602000/99003	Produits pharmaceutiques - Bains du Parc	1 000,00	922,20		
603130	Combustibles - Gaz comprimé	500,00	489,92		
603130/99001	Gaz en bouteille - Bains du Parc	500,00	489,92		
603200	Produits d'entretien	22 000,00	21 963,23		
603200/99001	Produits de nettoyage - bâtiments - Bains du Parc	22 000,00	21 963,23		
603500	Fournitures de bureau	1 800,00	1 735,55		
603500/99001	Fournitures de bureau - Bains du Parc	1 800,00	1 735,55		
606310	Produits alimentaires et boissons destinées à la revente	24 700,00	23 460,83		

Article	DEPENSES ORDINAIRES	Crédits alloués	Montants proposés par le collège	Montants modifiés par le Ministre	Dépenses en moins
606310/99001	<i>Produits alimentaires et boissons destinées à la revente - Bains du Parc</i>	24 700,00	23 460,83		
606380	Autres marchandises destinées à la revente	1 100,00	1 006,90		
606380/99001	<i>Marchandises destinées à la revente - Bains du Parc</i>	1 100,00	1 006,90		
608112	Electricité	145 000,00	107 197,31		
608112/99001	<i>Electricité - Bains du Parc</i>	145 000,00	107 197,31		
608113	Gaz de canalisation	270 000,00	329 845,22		
608113/99001	<i>Gaz de canalisation - Bains du Parc</i>	270 000,00	329 845,22		
608121	Fournitures d'entretien	25 300,00	20 603,34		
608121/99001	<i>Fournitures d'entretien - bâtiments - Bains du Parc</i>	25 300,00	20 603,34		
608122	Petit équipement	14 050,00	13 075,12		
608122/99001	<i>Petit équipement - Bains du Parc</i>	4 100,00	4 094,76		
608122/99009	<i>Equipement de nettoyage - bâtiments - Bains du Parc</i>	9 700,00	8 980,36		
608122/99011	<i>Matériel de sécurité et matériel d'aide d'urgence - Bains du Parc</i>	250,00			
608160	Vêtements professionnels	11 500,00	11 008,89		
608160/99001	<i>Vêtements professionnels - Bains du Parc</i>	11 500,00	11 008,89		
611120 X	Loyers et charges locatives - Bâtiments	90 000,00	77 718,82		
611120/99001 X	<i>Eau, canal, antenne, poubelles (facturation interne) - Bains du Parc</i>	90 000,00	77 718,82		
611200	Loyers et charges mobilières	6 000,00	5 696,28		
611200/99002	<i>Locations diverses - Bains du Parc</i>	1 800,00	1 439,10		
611200/99301	<i>Contrat de location et d'entretien de photocopieurs - Bains du Parc (ventilation)</i>	4 200,00	4 257,18		
612200	Entretien et réparations	211 500,00	194 595,10		
612200/99011	<i>Entretien et réparations - bâtiments - Bains du Parc</i>	211 500,00	194 595,10		
612300	Contrats de maintenance	123 500,00	113 526,71		
612300/99001	<i>Contrats de maintenance sur installations techniques - bâtiments - Bains du Parc</i>	120 000,00	111 318,76		
612300/99011	<i>Contrats de maintenance - matériel de sécurité - Bains du Parc</i>	1 500,00	291,33		

Article	DEPENSES ORDINAIRES	Crédits alloués	Montants proposés par le collège	Montants modifiés par le Ministre	Dépenses en moins
612300/99021	Services de nettoyage - Bains du Parc	2 000,00	1 916,62		
613300	Services bancaires et assimilés	5 600,00	5 550,16		
613300/99001	Frais liés au paiement électronique - Bains du Parc	5 600,00	5 550,16		
615100	Frais de marketing et de publicité	17 000,00	16 177,59		
615100/99001	Annonces et insertions - Bains du Parc	16 500,00	16 013,79		
615100/99011	Catalogues, imprimés et publications - Bains du Parc	500,00	163,80		
615241	Frais de réception	1 500,00	1 415,80		
615241/99001	Manifestations et événements - Bains du Parc	1 500,00	1 415,80		
615300	Frais postaux et frais de télécommunications	2 550,00	2 499,48		
615300/99311	Télécommunication fixe - Bains du Parc (ventilation)	2 550,00	2 499,48		
616000	Transports de biens et transports collectifs du personnel (et des usagers)	3 150,00	3 118,35		
616000/99001	Transport de fonds - Bains du Parc	3 150,00	3 118,35		
618110	Documentation générale	5 650,00	4 974,20		
618110/99001	Abonnements journaux, revues et autres périodiques - Bains du Parc	5 650,00	4 974,20		
618600	Frais de surveillance	10 000,00	9 912,32		
618600/99001	Frais de surveillance - Bains du Parc	10 000,00	9 912,32		
618880	Autres charges externes diverses à payer	1 000,00	978,60		
618880/99001	Autres charges externes diverses - Bains du Parc	1 000,00	978,60		
621000	Rémunérations des salariés	2 654 000,00	2 630 513,25		
621000/99101	Rémunération du personnel - Bains du Parc	1 850 000,00	1 815 599,72		
621000/99401	Rémunération du personnel - Nettoyement - Bains du Parc	804 000,00	814 913,53		
622000	Autre personnel	7 500,00	6 923,58		
622000/99101	Rémunération du personnel temporaire - Bains du Parc	7 500,00	6 923,58		
623000	Charges sociales (part patronale)	468 800,00	465 423,21		
623000/99101	Charges sociales (part patronale) - Bains du Parc	336 000,00	330 923,32		

Article	DEPENSES ORDINAIRES	Crédits alloués	Montants proposés par le collège	Montants modifiés par le Ministre	Dépenses en moins
623000/99401	Charges sociales (part patronale) - Nettoyement - Bains du Parc	132 800,00	134 499,89		
641000	Redevances pour concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires	600,00	517,12		
641000/99001	Redevances pour autres droits et valeurs similaires - Bains du Parc	600,00	517,12		
	Total 823	4 159 800,00	4 102 671,21		
3/825/	825 Associations sportives				
648110 P	Subventions non affectées	233 000,00	181 318,99		
648110/99001 P	Subsides conventionnels dans le cadre de manifestations sportives	54 000,00	48 950,00		
648110/99002 P	Subsides aux sociétés et associations sportives	110 000,00	79 178,99		
648110/99003 P	Subside - coopération FC Metz	4 000,00	3 790,00		
648110/99004 P	Subsides aux sociétés et associations sportives - Jeunes sportifs	65 000,00	49 400,00		
	Total 825	233 000,00	181 318,99		
3/829/	829 Autres Sports				
603500	Fournitures de bureau	3 000,00	2 533,48		
603500/99001	Fournitures de bureau - Service des Sports	1 000,00	947,65		
603500/99011	Fournitures pour reproduction et impression - Service des Sports	2 000,00	1 585,83		
608112	Electricité	2 500,00	2 216,10		
608112/99001	Electricité - Service des Sports	2 500,00	2 216,10		
608113	Gaz de canalisation	5 800,00	5 002,19		
608113/99001	Gaz de canalisation - Service des Sports	5 800,00	5 002,19		
608121	Fournitures d'entretien	2 500,00	2 043,03		
608121/99001	Fournitures d'entretien - bâtiments - Service des Sports	2 500,00	2 043,03		
608122	Petit équipement	2 000,00	0,00		
608122/99001	Petit équipement - Service des Sports	500,00			

Article	DEPENSES ORDINAIRES	Crédits alloués	Montants proposés par le collège	Montants modifiés par le Ministre	Dépenses en moins
608122/99041	Matériel sportif - Activités sportives	1 500,00			
611120 X	Loyers et charges locatives - Bâtiments	4 000,00	2 508,39		
611120/99001 X	Eau, canal, antenne, poubelles (facturation interne) - Service des Sports	4 000,00	2 508,39		
611200	Loyers et charges mobilières	4 200,00	4 257,18		
611200/99301	Contrat de location et d'entretien de photocopieurs - Service des Sports (ventilation)	4 200,00	4 257,18		
612200	Entretien et réparations	5 000,00	0,00		
612200/99011	Entretien et réparations - bâtiments - Service des Sports	5 000,00			
612300	Contrats de maintenance	1 000,00	0,00		
612300/99031	Contrats de maintenance - bâtiments - Service des Sports	1 000,00			
615100	Frais de marketing et de publicité	16 000,00	11 745,63		
615100/99011	Catalogues, imprimés et publications - Activités sportives	16 000,00	11 745,63		
615212	Voyages et déplacements - Personnel	1 000,00	0,00		
615212/99001	Frais de route et de séjour - Service des Sports	1 000,00			
615241	Frais de réception	138 000,00	125 423,18		
615241/99001	Manifestations sportives - Activités sportives	110 000,00	107 623,94		
615241/99002	Manifestations sportives - Handisport - Activités sportives	25 000,00	16 142,60		
615241/99011	Manifestations sportives - prise en charge de frais pour clubs - Activités sportives	3 000,00	1 656,64		
615300	Frais postaux et frais de télécommunications	14 550,00	12 809,40		
615300/99001	Timbres et services postaux - Service des Sports	12 000,00	10 309,92		
615300/99311	Télécommunication fixe - Service des Sports (ventilation)	2 550,00	2 499,48		
616000	Transports de biens et transports collectifs du personnel (et des usagers)	28 800,00	24 842,86		
616000/99011	Frais de transport - Activités sportives	28 800,00	24 842,86		
618820	Frais de formation	3 000,00	0,00		
618820/99001	Frais de formation - moniteurs - Service des Sports	3 000,00			

Article	DEPENSES ORDINAIRES	Crédits alloués	Montants proposés par le collège	Montants modifiés par le Ministre	Dépenses en moins
618880	Autres charges externes diverses à payer	12 000,00	11 190,00		
618880/99001	Frais de mise à disposition de moniteurs par associations et clubs - Activités sportives	12 000,00	11 190,00		
621000	Rémunérations des salariés	882 500,00	883 072,29		
621000/99101	Rémunération du personnel - Service des Sports	782 000,00	781 208,10		
621000/99401	Rémunération du personnel - Nettoyement - Service des Sports	100 500,00	101 864,19		
622000	Autre personnel	7 000,00	6 350,19		
622000/99101	Rémunération du personnel temporaire - Service des Sports	7 000,00	6 350,19		
623000	Charges sociales (part patronale)	176 600,00	176 352,24		
623000/99101	Charges sociales (part patronale) - Service des Sports	160 000,00	159 539,75		
623000/99401	Charges sociales (part patronale) - Nettoyement - Service des Sports	16 600,00	16 812,49		
642800	Autres indemnités	53 200,00	53 193,53		
642800/99001	Indemnités des moniteurs - Activités sportives	53 200,00	53 193,53		
648110 P	Subventions non affectées	150 000,00	150 000,00		
648110/99001 P	Subside - LASEP Asbl	150 000,00	150 000,00		
	Total 829	1 512 650,00	1 473 539,69		
3/831/	831 Centres culturels et Salles de fêtes				
603200	Produits d'entretien	500,00	492,38		
603200/99002	Produits de nettoyage - bâtiments - Pavillon du Centenaire	500,00	492,38		
603500	Fournitures de bureau	1 000,00	443,61		
603500/99001	Fournitures de bureau - Pavillon du Centenaire	500,00	200,73		
603500/99011	Fournitures pour reproduction et impression - Pavillon du Centenaire	500,00	242,88		
608112	Electricité	26 000,00	18 647,00		
608112/99001	Electricité - Centres culturels	21 000,00	16 329,30		
608112/99002	Electricité - Pavillon du Centenaire	5 000,00	2 317,70		

Article	DEPENSES ORDINAIRES	Crédits alloués	Montants proposés par le collège	Montants modifiés par le Ministre	Dépenses en moins
608113	Gaz de canalisation	10 000,00	9 481,46		
608113/99002	Gaz de canalisation - Pavillon du Centenaire	10 000,00	9 481,46		
608114	Chaleur	18 000,00	12 969,13		
608114/99001	Chaleur - bâtiments - Centres culturels	18 000,00	12 969,13		
608121	Fournitures d'entretien	2 000,00	498,06		
608121/99001	Fournitures d'entretien - bâtiments - Centres culturels	1 000,00	171,69		
608121/99002	Fournitures d'entretien - bâtiments - Pavillon du Centenaire	500,00	326,37		
608121/99003	Fournitures d'entretien - bâtiments - Kulturfabrik	500,00			
608122	Petit équipement	500,00	135,40		
608122/99001	Petit équipement - Pavillon du Centenaire	500,00	135,40		
611120 X	Loyers et charges locatives - Bâtiments	2 200,00	701,88		
611120/99001 X	Eau, canal, antenne, poubelles (facturation interne) - Centres culturels	1 200,00	429,48		
611120/99002 X	Eau, canal, antenne, poubelles (facturation interne) - Pavillon du Centenaire	1 000,00	272,40		
611200	Loyers et charges mobilières	2 100,00	2 128,59		
611200/99301	Contrat de location et d'entretien de photocopieurs - Centres culturels (ventilation)	2 100,00	2 128,59		
611300	Charges locatives et de copropriété	73 000,00	72 469,39		
611300/99001	Charges de copropriété - Immeuble bd P. Henri, 29 (anc. Lavandier) - Centres culturels	73 000,00	72 469,39		
612200	Entretien et réparations	33 000,00	29 339,37		
612200/99011	Entretien et réparations - bâtiments - Centres culturels	2 000,00	1 516,45		
612200/99012	Entretien et réparations - bâtiments - Pavillon du Centenaire	5 000,00	2 803,47		
612200/99013	Entretien et réparations - bâtiments - Kulturfabrik	26 000,00	25 019,45		
612300	Contrats de maintenance	10 000,00	5 639,17		
612300/99011	Contrats de maintenance - matériel de sécurité - Centres culturels	500,00			
612300/99021	Services de nettoyage - bâtiments - Pavillon du Centenaire	1 000,00	813,10		
612300/99031	Contrats de maintenance - bâtiments - Centres culturels	7 000,00	3 753,41		

Article	DEPENSES ORDINAIRES	Crédits alloués	Montants proposés par le collège	Montants modifiés par le Ministre	Dépenses en moins
612300/99033	Contrats de maintenance - bâtiments - Kulturfabrik	1 500,00	1 072,66		
615212	Voyages et déplacements - Personnel	200,00	0,00		
615212/99001	Frais de route et de séjour - Pavillon du Centenaire	200,00			
615241	Frais de réception	6 000,00	657,90		
615241/99001	Frais de réception - Pavillon du Centenaire	1 000,00	657,90		
615241/99011	Transfert des recettes sur ventes aux locataires et artistes - Pavillon du Centenaire	5 000,00			
615242	Frais de représentation	500,00	0,00		
615242/99001	Frais de représentation - Pavillon du Centenaire	500,00			
615300	Frais postaux et frais de télécommunications	500,00	459,27		
615300/99001	Timbres et services postaux - Pavillon du Centenaire	500,00	459,27		
617200 X	Personnel prêté à l'entreprise (l'entité / le groupement)	100 000,00	63 372,06		
617200/99002 X	Mise à disposition du personnel de surveillance (facturation interne) - Pavillon du Centenaire	100 000,00	63 372,06		
618600	Frais de surveillance	2 000,00	0,00		
618600/99001	Frais de surveillance - Pavillon du Centenaire	2 000,00			
621000	Rémunérations des salariés	100 500,00	101 864,19		
621000/99402	Rémunération du personnel - Nettoyement - Pavillon du Centenaire	100 500,00	101 864,19		
623000	Charges sociales (part patronale)	16 600,00	16 812,49		
623000/99402	Charges sociales (part patronale) - Nettoyement - Pavillon du Centenaire	16 600,00	16 812,49		
648120 P	Subventions affectées	1 075 000,00	1 075 000,00		
648120/99001 P	Participation aux frais d'exploitation - Kulturfabrik	1 075 000,00	1 075 000,00		
	Total 831	1 479 600,00	1 411 111,35		
3/832/	832 Théâtres				
603200	Produits d'entretien	9 000,00	8 933,02		

Article	DEPENSES ORDINAIRES	Crédits alloués	Montants proposés par le collège	Montants modifiés par le Ministre	Dépenses en moins
603200/99001	<i>Produits de nettoyage - bâtiments - Théâtre</i>	9 000,00	8 933,02		
603500	Fournitures de bureau	7 000,00	6 681,39		
603500/99001	<i>Fournitures de bureau - Théâtre</i>	5 000,00	4 792,87		
603500/99011	<i>Fournitures pour reproduction et impression - Théâtre</i>	2 000,00	1 888,52		
606310	Produits alimentaires et boissons destinées à la revente	6 000,00	3 745,28		
606310/99001	<i>Produits alimentaires et boissons destinés à la revente - buvette - Théâtre</i>	6 000,00	3 745,28		
608112	Electricité	120 000,00	90 785,48		
608112/99001	<i>Electricité - Théâtre</i>	120 000,00	90 785,48		
608114	Chaleur	111 000,00	110 354,17		
608114/99001	<i>Chaleur - Théâtre</i>	111 000,00	110 354,17		
608121	Fournitures d'entretien	23 500,00	19 519,47		
608121/99001	<i>Fournitures d'entretien - bâtiments - Théâtre</i>	3 000,00	1 711,50		
608121/99021	<i>Fournitures d'entretien - matériel et équipement de scène - Théâtre</i>	18 000,00	17 807,97		
608121/99071	<i>Fournitures d'entretien - matériel roulant - Théâtre</i>	2 500,00			
608122	Petit équipement	105 000,00	101 131,55		
608122/99001	<i>Acquisition de matériel et d'équipement de scène - Théâtre</i>	87 000,00	84 071,95		
608122/99002	<i>Petit équipement - Théâtre</i>	13 000,00	12 784,37		
608122/99003	<i>Petit équipement - buvette - Théâtre</i>	1 000,00	727,53		
608122/99009	<i>Equipement de nettoyage - bâtiments - Théâtre</i>	4 000,00	3 547,70		
608160	Vêtements professionnels	6 000,00	5 443,29		
608160/99001	<i>Vêtements professionnels - Théâtre</i>	6 000,00	5 443,29		
611120	Loyers et charges locatives - Bâtiments	65 000,00	64 744,20		
611120/99002	<i>Loyers et charges locatives - bâtiments - Théâtre</i>	65 000,00	64 744,20		
611120 X	Loyers et charges locatives - Bâtiments	40 000,00	30 362,12		
611120/99001 X	<i>Eau, canal, antenne, poubelles (facturation interne) - Théâtre</i>	40 000,00	30 362,12		
611200	Loyers et charges mobilières	76 400,00	74 670,15		

Article	DEPENSES ORDINAIRES	Crédits alloués	Montants proposés par le collège	Montants modifiés par le Ministre	Dépenses en moins
611200/99021	Location de matériel et d'équipement de scène - Théâtre	68 000,00	66 155,80		
611200/99301	Contrat de location et d'entretien de photocopieurs - Théâtre (ventilation)	8 400,00	8 514,35		
612200	Entretien et réparations	80 400,00	69 033,31		
612200/99011	Entretien et réparations - bâtiments - Théâtre	57 900,00	57 834,45		
612200/99041	Entretien et réparations - matériel et équipement de scène - Théâtre	20 000,00	11 198,86		
612200/99071	Entretien et réparations - matériel roulant - Théâtre	2 500,00			
612300	Contrats de maintenance	72 000,00	54 950,19		
612300/99011	Contrats de maintenance - matériel de sécurité - Théâtre	1 000,00			
612300/99021	Services de nettoyage - bâtiments - Théâtre	1 000,00	796,77		
612300/99031	Contrats de maintenance - bâtiments - Théâtre	70 000,00	54 153,42		
613100	Commissions et courtages	11 100,00	11 096,79		
613100/99001	Commissions et courtages sur ventes - Théâtre	11 100,00	11 096,79		
613300	Services bancaires et assimilés	5 000,00	2 571,34		
613300/99003	Frais liés au paiement électronique - Théâtre	5 000,00	2 571,34		
615100	Frais de marketing et de publicité	252 500,00	247 707,70		
615100/99001	Annonces et insertions - Théâtre	80 000,00	76 998,87		
615100/99011	Catalogues, imprimés et publications - Théâtre	140 000,00	139 298,48		
615100/99021	Frais d'expositions - Théâtre	7 500,00	6 560,18		
615100/99061	Autres services publicitaires - Théâtre	25 000,00	24 850,17		
615212	Voyages et déplacements - Personnel	9 000,00	8 509,92		
615212/99001	Frais de route et de séjour - Théâtre	9 000,00	8 509,92		
615241	Frais de réception	1 864 500,00	1 790 767,89		
615241/99001	Frais de réception - Théâtre	12 000,00	9 259,08		
615241/99010	Transfert des recettes sur ventes aux locataires et artistes - Galerie d'art - Théâtre	30 000,00	24 972,50		
615241/99011	Cachets des troupes - Théâtre	1 363 000,00	1 331 603,34		
615241/99012	Frais accessoires aux cachets des troupes - Théâtre	320 000,00	298 454,99		

Article	DEPENSES ORDINAIRES	Crédits alloués	Montants proposés par le collège	Montants modifiés par le Ministre	Dépenses en moins
615241/99013	Transfert des recettes sur entrées dues aux locataires et artistes - Théâtre	50 000,00	37 448,50		
615241/99014	Prestations de services dans le cadre de spectacles - Théâtre	87 000,00	86 807,28		
615241/99015	Retenue d'impôt sur les activités littéraires et artistiques - Théâtre	2 500,00	2 222,20		
615242	Frais de représentation	2 000,00	430,06		
615242/99001	Frais de représentation - Théâtre	2 000,00	430,06		
615300	Frais postaux et frais de télécommunications	50 100,00	48 454,08		
615300/99001	Timbres et services postaux - Théâtre	45 000,00	43 455,12		
615300/99311	Télécommunication fixe - Théâtre (ventilation)	5 100,00	4 998,96		
616000	Transports de biens et transports collectifs du personnel (et des usagers)	5 500,00	4 926,03		
616000/99003	Transport de fonds - buvette - Théâtre	5 500,00	4 926,03		
618110	Documentation générale	2 000,00	1 882,80		
618110/99001	Abonnements journaux, revues et autres périodiques - Théâtre	2 000,00	1 882,80		
618600	Frais de surveillance	59 000,00	56 978,44		
618600/99001	Frais de surveillance - bâtiments - Théâtre	59 000,00	56 978,44		
618700	Cotisations aux associations professionnelles	8 000,00	8 000,00		
618700/99001	Cotisations - Théâtre	8 000,00	8 000,00		
618820	Frais de formation	1 000,00	0,00		
618820/99001	Formation du personnel - Théâtre	1 000,00			
618880	Autres charges externes diverses à payer	4 000,00	3 920,00		
618880/99001	Autres charges externes diverses - Théâtre	4 000,00	3 920,00		
621000	Rémunérations des salariés	2 602 000,00	2 575 780,25		
621000/99101	Rémunération du personnel - Théâtre	2 200 000,00	2 168 323,49		
621000/99401	Rémunération du personnel - Nettoyement - Théâtre	402 000,00	407 456,76		
622000	Autre personnel	55 000,00	55 737,06		
622000/99101	Rémunération du personnel temporaire - Théâtre	55 000,00	55 737,06		

Article	DEPENSES ORDINAIRES	Crédits alloués	Montants proposés par le collège	Montants modifiés par le Ministre	Dépenses en moins
623000	Charges sociales (part patronale)	441 400,00	435 991,85		
623000/99101	Charges sociales (part patronale) - Théâtre	375 000,00	368 741,90		
623000/99401	Charges sociales (part patronale) - Nettoyement - Théâtre	66 400,00	67 249,95		
641000	Redevances pour concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires	25 000,00	24 077,03		
641000/99001	Droits d'auteurs - Théâtre	25 000,00	24 077,03		
646700	Taxe de cabaretage	5 500,00	111,00		
646700/99001	Taxe de cabaretage - buvette - Théâtre	5 500,00	111,00		
	Total 832	6 123 900,00	5 917 295,86		
3/833/	833 Musées				
621000	Rémunérations des salariés	100 500,00	101 864,19		
621000/99401	Rémunération du personnel - Nettoyement - Musée de la Résistance	100 500,00	101 864,19		
623000	Charges sociales (part patronale)	16 600,00	16 812,49		
623000/99401	Charges sociales (part patronale) - Nettoyement - Musée de la Résistance	16 600,00	16 812,49		
648120 P	Subventions affectées	550 000,00	540 000,00		
648120/99001 P	Subventions - Musée de la Résistance	550 000,00	540 000,00		
	Total 833	667 100,00	658 676,68		
3/836/	836 Conservatoires, cours de musique et écoles de musique				
603200	Produits d'entretien	9 000,00	8 691,34		
603200/99001	Produits de nettoyage - bâtiments - Conservatoire	9 000,00	8 691,34		
603500	Fournitures de bureau	8 000,00	6 964,81		
603500/99001	Fournitures de bureau - Conservatoire	3 000,00	2 405,76		
603500/99011	Fournitures pour reproduction et impression - Conservatoire	5 000,00	4 559,05		

Article	DEPENSES ORDINAIRES	Crédits alloués	Montants proposés par le collège	Montants modifiés par le Ministre	Dépenses en moins
606310	Produits alimentaires et boissons destinées à la revente	7 050,00	7 003,15		
606310/99001	<i>Produits alimentaires et boissons destinées à la revente - cafétéria - Conservatoire</i>	7 050,00	7 003,15		
608112	Electricité	65 000,00	56 481,49		
608112/99001	<i>Electricité - Conservatoire</i>	65 000,00	56 481,49		
608113	Gaz de canalisation	82 000,00	65 328,28		
608113/99001	<i>Gaz de canalisation - Conservatoire</i>	82 000,00	65 328,28		
608121	Fournitures d'entretien	15 000,00	8 924,34		
608121/99001	<i>Fournitures d'entretien - bâtiments - Conservatoire</i>	14 000,00	8 610,08		
608121/99071	<i>Fournitures d'entretien - matériel roulant - Conservatoire</i>	1 000,00	314,26		
608122	Petit équipement	17 500,00	10 669,10		
608122/99001	<i>Petit équipement - Conservatoire</i>	5 000,00	4 695,46		
608122/99002	<i>Fournitures diverses pour le studio d'enregistrement - Conservatoire</i>	4 000,00			
608122/99009	<i>Equipement de nettoyage - Conservatoire</i>	2 500,00	1 862,63		
608122/99021	<i>Achat de matériel d'enseignement - Conservatoire</i>	6 000,00	4 111,01		
608160	Vêtements professionnels	1 000,00	259,69		
608160/99001	<i>Vêtements professionnels - Conservatoire</i>	1 000,00	259,69		
611120	Loyers et charges locatives - Bâtiments	21 000,00	17 500,00		
611120/99002	<i>Loyers et charges locatives - bâtiments - Conservatoire</i>	21 000,00	17 500,00		
611120 X	Loyers et charges locatives - Bâtiments	15 000,00	11 001,15		
611120/99001 X	<i>Eau, canal, antenne, poubelles (facturation interne) - Conservatoire</i>	15 000,00	11 001,15		
611200	Loyers et charges mobilières	24 600,00	22 097,40		
611200/99021	<i>Location d'équipement de scène et de production musicale - Conservatoire</i>	12 000,00	9 325,87		
611200/99301	<i>Contrat de location et d'entretien de photocopieurs - Conservatoire (ventilation)</i>	12 600,00	12 771,53		
612200	Entretien et réparations	129 500,00	78 353,11		
612200/99011	<i>Entretien et réparations - bâtiments - Conservatoire</i>	106 000,00	66 005,23		

Article	DEPENSES ORDINAIRES	Crédits alloués	Montants proposés par le collège	Montants modifiés par le Ministre	Dépenses en moins
612200/99051	Entretien et réparations - mobilier et instruments - Conservatoire	21 000,00	12 347,88		
612200/99071	Entretien et réparations - matériel roulant - Conservatoire	2 500,00			
612300	Contrats de maintenance	23 800,00	15 514,43		
612300/99011	Contrats de maintenance - matériel de sécurité - Conservatoire	1 800,00	1 281,56		
612300/99021	Services de nettoyage - Conservatoire	7 000,00	5 815,78		
612300/99031	Contrats de maintenance - bâtiments - Conservatoire	15 000,00	8 417,09		
613100	Commissions et courtages	700,00	672,08		
613100/99001	Commissions et courtages sur ventes - Conservatoire	700,00	672,08		
613300	Services bancaires et assimilés	2 500,00	2 316,64		
613300/99001	Frais liés au paiement électronique - Conservatoire	2 500,00	2 316,64		
615100	Frais de marketing et de publicité	51 750,00	42 830,18		
615100/99001	Annonces et insertions - Conservatoire	12 000,00	10 084,81		
615100/99011	Catalogues, imprimés et publications - Conservatoire	39 750,00	32 745,37		
615212	Voyages et déplacements - Personnel	2 500,00	2 125,08		
615212/99001	Frais de route et de séjour - Conservatoire	2 500,00	2 125,08		
615241	Frais de réception	132 500,00	89 175,56		
615241/99001	Frais de réception - Conservatoire	9 000,00	5 097,75		
615241/99011	Cachets des artistes - Conservatoire	75 000,00	51 266,95		
615241/99012	Frais accessoires aux cachets des artistes - Conservatoire	8 000,00	2 586,10		
615241/99013	Transfert des recettes sur entrées dues aux locataires et artistes - Conservatoire	13 000,00	10 533,00		
615241/99015	Retenue d'impôt sur les activités littéraires et artistiques - Conservatoire	2 500,00	866,58		
615241/99021	Frais des orchestres - Conservatoire	13 000,00	7 171,73		
615241/99031	Organisation de masterclasses et de projets pédagogiques - Conservatoire	10 000,00	10 000,00		
615241/99041	Frais accessoires des jurys - Conservatoire	2 000,00	1 653,45		
615242	Frais de représentation	1 500,00	63,80		
615242/99001	Frais de représentation - Conservatoire	1 500,00	63,80		

Article	DEPENSES ORDINAIRES	Crédits alloués	Montants proposés par le collège	Montants modifiés par le Ministre	Dépenses en moins
615300	Frais postaux et frais de télécommunications	15 000,00	5 794,53		
615300/99001	Timbres et services postaux - Conservatoire	15 000,00	5 794,53		
618110	Documentation générale	500,00	105,32		
618110/99001	Abonnements journaux, revues et autres périodiques - Conservatoire	500,00	105,32		
618700	Cotisations aux associations professionnelles	2 000,00	1 927,50		
618700/99001	Cotisations - Conservatoire	2 000,00	1 927,50		
618820	Frais de formation	1 500,00	1 262,00		
618820/99001	Formation du personnel - Conservatoire	1 500,00	1 262,00		
621000	Rémunérations des salariés	6 501 500,00	6 475 530,84		
621000/99101	Rémunération du personnel - Conservatoire	6 200 000,00	6 169 938,27		
621000/99401	Rémunération du personnel - Nettoiement - Conservatoire	301 500,00	305 592,57		
622000	Autre personnel	42 000,00	37 260,28		
622000/99101	Rémunération du personnel temporaire - Conservatoire	42 000,00	37 260,28		
623000	Charges sociales (part patronale)	1 344 800,00	1 342 376,13		
623000/99101	Charges sociales (part patronale) - Conservatoire	1 295 000,00	1 291 938,67		
623000/99401	Charges sociales (part patronale) - Nettoiement - Conservatoire	49 800,00	50 437,46		
641000	Redevances pour concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires	1 500,00	323,90		
641000/99001	Droits d'auteurs - Conservatoire	1 500,00	323,90		
642800	Autres indemnités	45 500,00	35 640,34		
642800/99001	Indemnités aux membres des jurys - Conservatoire	45 500,00	35 640,34		
646700	Taxe de cabaretage	150,00	111,00		
646700/99001	Taxe de cabaretage - Conservatoire	150,00	111,00		
	Total 836	8 564 350,00	8 346 303,47		
3/837/	837 Bibliothèques				

Article	DEPENSES ORDINAIRES	Crédits alloués	Montants proposés par le collège	Montants modifiés par le Ministre	Dépenses en moins
603500	Fournitures de bureau	2 000,00	1 060,00		
603500/99001	Fournitures de bureau - Bibliothèque	1 500,00	897,31		
603500/99011	Fournitures pour reproduction et impression - Bibliothèque	500,00	162,69		
603800	Autres fournitures consommables	10 000,00	7 516,35		
603800/99001	Équipement des médias et restauration - Bibliothèque	10 000,00	7 516,35		
608112	Electricité	4 000,00	3 013,39		
608112/99001	Electricité - Bibliothèque	4 000,00	3 013,39		
608113	Gaz de canalisation	17 000,00	12 667,59		
608113/99001	Gaz de canalisation - Bibliothèque	17 000,00	12 667,59		
608121	Fournitures d'entretien	3 000,00	2 817,05		
608121/99001	Fournitures d'entretien - bâtiments - Bibliothèque	3 000,00	2 817,05		
608122	Petit équipement	250,00	144,12		
608122/99001	Petit équipement - Bibliothèque	250,00	144,12		
611120 X	Loyers et charges locatives - Bâtiments	2 500,00	1 459,21		
611120/99001 X	Eau, canal, antenne, poubelles (facturation interne) - Bibliothèque	2 500,00	1 459,21		
611200	Loyers et charges mobilières	2 100,00	2 128,59		
611200/99301	Contrat de location et d'entretien de photocopieurs - Bibliothèque (ventilation)	2 100,00	2 128,59		
612200	Entretien et réparations	6 000,00	80,15		
612200/99011	Entretien et réparations - bâtiments - Bibliothèque	5 000,00	80,15		
612200/99051	Entretien et réparations - biens mobiliers - Bibliothèque	1 000,00			
612300	Contrats de maintenance	2 250,00	0,00		
612300/99011	Contrats de maintenance - matériel de sécurité - Bibliothèque	250,00			
612300/99031	Contrats de maintenance - bâtiments - Bibliothèque	2 000,00			
613488	Autres honoraires divers	1 000,00	0,00		
613488/99001	Autres honoraires divers - Bibliothèque	1 000,00			

Article	DEPENSES ORDINAIRES	Crédits alloués	Montants proposés par le collège	Montants modifiés par le Ministre	Dépenses en moins
615100	Frais de marketing et de publicité	80 000,00	62 667,27		
615100/99061	Frais de marketing et de publicité - Bibliothèque	80 000,00	62 667,27		
615212	Voyages et déplacements - Personnel	2 000,00	816,74		
615212/99001	Frais de route et de séjour - Bibliothèque	2 000,00	816,74		
615241	Frais de réception	41 000,00	36 769,68		
615241/99001	Manifestations culturelles - Bibliothèque	40 000,00	36 769,68		
615241/99015	Retenue d'impôt sur les activités littéraires et artistiques - Bibliothèque	1 000,00			
615300	Frais postaux et frais de télécommunications	4 550,00	3 565,04		
615300/99001	Timbres et services postaux - Bibliothèque	2 000,00	1 065,56		
615300/99311	Télécommunication fixe - Bibliothèque (ventilation)	2 550,00	2 499,48		
618110	Documentation générale	62 000,00	50 255,87		
618110/99001	Abonnements journaux, revues et autres périodiques - Bibliothèque	7 000,00	4 449,94		
618110/99002	Médias - Bibliothèque	55 000,00	45 805,93		
618700	Cotisations aux associations professionnelles	500,00	210,00		
618700/99001	Cotisations - Bibliothèque	500,00	210,00		
618820	Frais de formation	10 000,00	8 892,32		
618820/99001	Formation du personnel - Bibliothèque	10 000,00	8 892,32		
618880	Autres charges externes diverses à payer	1 000,00	992,16		
618880/99001	Autres charges externes diverses - Bibliothèque	1 000,00	992,16		
621000	Rémunérations des salariés	668 500,00	665 769,30		
621000/99101	Rémunération du personnel - Bibliothèque	568 000,00	563 905,11		
621000/99401	Rémunération du personnel - Nettoiement - Bibliothèque	100 500,00	101 864,19		
622000	Autre personnel	8 500,00	8 528,32		
622000/99101	Rémunération du personnel temporaire - Bibliothèque	8 500,00	8 528,32		
623000	Charges sociales (part patronale)	113 600,00	112 282,25		

Article	DEPENSES ORDINAIRES	Crédits alloués	Montants proposés par le collège	Montants modifiés par le Ministre	Dépenses en moins
623000/99101	Charges sociales (part patronale) - Bibliothèque	97 000,00	95 469,76		
623000/99401	Charges sociales (part patronale) - Nettoyement - Bibliothèque	16 600,00	16 812,49		
641000	Redevances pour concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires	2 500,00	2 341,38		
641000/99001	Droits d'auteurs - Bibliothèque	2 500,00	2 341,38		
	Total 837	1 044 250,00	983 976,78		
3/839/	839 Autres Services culturels				
615100	Frais de marketing et de publicité	10 000,00	9 640,00		
615100/99011	Frais d'exploitation Montgolfière	10 000,00	9 640,00		
615241	Frais de réception	360 000,00	309 479,88		
615241/99003	Manifestations culturelles - Prix du mérite culturel	60 000,00	37 721,26		
615241/99010	Manifestations culturelles diverses	300 000,00	271 758,62		
621000	Rémunérations des salariés	61 500,00	60 331,14		
621000/99101	Rémunérations - Harmonie Municipale Esch-sur-Alzette - Sociétés de musique	46 000,00	45 139,71		
621000/99102	Rémunérations - Chorale Municipale Uelzecht - Sociétés de musique	15 500,00	15 191,43		
623000	Charges sociales (part patronale)	8 700,00	8 545,80		
623000/99101	Charges sociales (part patronale) - Harmonie Municipale Esch-sur-Alzette - Sociétés de musique	6 500,00	6 394,02		
623000/99102	Charges sociales (part patronale) - Chorale Municipale Uelzecht - Sociétés de musique	2 200,00	2 151,78		
648120 P	Subventions affectées	7 501 470,00	7 482 318,65		
648120/99001 P	Subsides aux sociétés et associations culturelles	56 000,00	52 360,05		
648120/99003 P	Participations à des manifestations culturelles diverses	100 000,00	98 888,60		
648120/99004 P	Subside - Ensemble à plectres - Sociétés de musique	6 720,00	6 720,00		
648120/99005 P	Subside (convention) pour l'organisation de la "Nuit de la culture"	2 500 000,00	2 500 000,00		
648120/99007 P	Subside (convention) - Francofolies à Esch	1 800 000,00	1 800 000,00		

Article	DEPENSES ORDINAIRES	Crédits alloués	Montants proposés par le collègue	Montants modifiés par le Ministre	Dépenses en moins
648120/99008 P	Subside (convention) - frEsch Asbl	2 700 000,00	2 700 000,00		
648120/99009 P	Subside (convention) - Prix de la sculpture	8 000,00	8 000,00		
648120/99011 P	Subsides conventionnels dans le cadre de manifestations culturelles	120 000,00	110 600,00		
648120/99012 P	Subside (convention) - La Croix-Rouge luxembourgeoise Asbl - Projet Hariko	55 000,00	55 000,00		
648120/99013 P	Subside (convention) - Independent Little Lies Asbl	110 000,00	105 000,00		
648120/99014 P	Subside (convention) - Fédération Lux. des Auteurs et Compositeurs Asbl	4 800,00	4 800,00		
648120/99015 P	Subside (convention) - Kultur:LX Asbl	40 950,00	40 950,00		
	Total 839	7 941 670,00	7 870 315,47		
3/850/	850 Cultes				
612200	Entretien et réparations	5 500,00	2 438,57		
612200/99011	Entretien et réparations - bâtiments - Cultes	5 500,00	2 438,57		
	Total 850	5 500,00	2 438,57		
3/860/	860 Fêtes publiques				
608112	Electricité	12 500,00	9 453,03		
608112/99001	Electricité - Fêtes publiques	3 000,00	543,43		
608112/99002	Electricité - bornes électriques - Fêtes publiques	9 500,00	8 909,60		
608121	Fournitures d'entretien	16 000,00	9 779,68		
608121/99021	Fournitures d'entretien - éclairage - Fêtes publiques	16 000,00	9 779,68		
608122	Petit équipement	38 000,00	32 422,18		
608122/99001	Petit équipement - TM - Fêtes publiques	30 000,00	25 007,32		
608122/99002	Petit équipement - Culture - Fêtes publiques	1 500,00	1 090,00		
608122/99003	Petit équipement - Foires et marchés - Fêtes publiques	6 500,00	6 324,86		
608160	Vêtements professionnels	4 000,00	630,07		
608160/99001	Vêtements professionnels - Foires et marchés	4 000,00	630,07		

Article	DEPENSES ORDINAIRES	Crédits alloués	Montants proposés par le collège	Montants modifiés par le Ministre	Dépenses en moins
608180	Autres matières et fournitures non stockées	125 000,00	115 024,31		
608180/99001	Arbres, plantes et décorations florales - Fêtes publiques	125 000,00	115 024,31		
611120 X	Loyers et charges locatives - Bâtiments	85 000,00	65 754,09		
611120/99001 X	Eau, canal, antenne, poubelles (facturation interne) - Fêtes publiques	85 000,00	65 754,09		
611200	Loyers et charges mobilières	57 500,00	42 116,23		
611200/99021	Location d'équipement - Fêtes publiques	40 000,00	33 899,04		
611200/99022	Location et frais accessoires de WC publics pour festivités - Fêtes publiques	7 500,00	5 091,81		
611200/99023	Location de matériel divers - Fêtes publiques	10 000,00	3 125,38		
612200	Entretien et réparations	27 000,00	0,00		
612200/99041	Entretien et réparations - éclairage - Fêtes publiques	12 000,00			
612200/99042	Entretien et réparations - armoires électriques - Fêtes publiques	15 000,00			
613481	Honoraires de consultance externe et d'expertise	7 000,00	5 300,10		
613481/99001	Contrôle des installations - Fêtes publiques	7 000,00	5 300,10		
615100	Frais de marketing et de publicité	7 000,00	4 637,27		
615100/99011	Catalogues, imprimés et publications - Fêtes publiques	7 000,00	4 637,27		
615241	Frais de réception	106 000,00	105 399,80		
615241/99001	Manifestations - Foires et marchés - Fêtes publiques	46 000,00	45 887,40		
615241/99011	Manifestations culturelles - Fêtes publiques	60 000,00	59 512,40		
618600	Frais de surveillance	5 000,00	0,00		
618600/99001	Frais de surveillance - Fêtes publiques	5 000,00			
618880	Autres charges externes diverses à payer	225 000,00	203 442,92		
618880/99001	Installation de l'éclairage pour festivités - Fêtes publiques	170 000,00	152 784,18		
618880/99002	Raccordements temporaires aux réseaux d'approvisionnement - Fêtes publiques	55 000,00	50 658,74		
621000	Rémunérations des salariés	116 000,00	114 305,46		
621000/99101	Rémunération du personnel - Foires et marchés	116 000,00	114 305,46		

Article	DEPENSES ORDINAIRES	Crédits alloués	Montants proposés par le collège	Montants modifiés par le Ministre	Dépenses en moins
623000	Charges sociales (part patronale)	30 000,00	27 539,26		
623000/99101	Charges sociales (part patronale) - Foires et marchés	30 000,00	27 539,26		
641000	Redevances pour concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires	3 000,00	2 584,24		
641000/99001	Droits d'auteurs - Fêtes publiques	3 000,00	2 584,24		
	Total 860	864 000,00	738 388,64		
3/890/	890 Autres loisirs, culture et cultes				
608112	Electricité	6 500,00	5 471,50		
608112/99001	Electricité - bâtiments - Autres loisirs, culture et cultes	6 500,00	5 471,50		
608113	Gaz de canalisation	11 000,00	10 211,51		
608113/99001	Gaz de canalisation - bâtiments - Autres loisirs, culture et cultes	11 000,00	10 211,51		
608114	Chaleur	27 000,00	16 766,83		
608114/99001	Chaleur - bâtiments - Autres loisirs, culture et cultes	27 000,00	16 766,83		
608121	Fournitures d'entretien	1 000,00	34,11		
608121/99001	Fournitures d'entretien - bâtiments - Autres loisirs, culture et cultes	1 000,00	34,11		
611120	Loyers et charges locatives - Bâtiments	27 000,00	25 914,98		
611120/99011	Loyers et charges locatives - bâtiments - Autres loisirs, culture et cultes	27 000,00	25 914,98		
611120 X	Loyers et charges locatives - Bâtiments	5 000,00	3 904,38		
611120/99001 X	Eau, canal, antenne, poubelles (facturation interne) - Autres loisirs, culture et cultes	5 000,00	3 904,38		
612200	Entretien et réparations	10 000,00	6 082,16		
612200/99011	Entretien et réparations - bâtiments - Autres loisirs, culture et cultes	10 000,00	6 082,16		
612300	Contrats de maintenance	6 500,00	0,00		
612300/99011	Contrats de maintenance - matériel de sécurité - Autres loisirs, culture et cultes	500,00			

Article	DEPENSES ORDINAIRES	Crédits alloués	Montants proposés par le collège	Montants modifiés par le Ministre	Dépenses en moins
612300/99021	Services de nettoyage - bâtiments - Autres loisirs, culture et cultes	1 000,00			
612300/99031	Contrats de maintenance - bâtiments - Autres loisirs, culture et cultes	5 000,00			
641000	Redevances pour concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires	39 000,00	38 220,00		
641000/99011	Licences informatiques et progiciels informatiques - Autres loisirs, culture et cultes	39 000,00	38 220,00		
648110 P	Subventions non affectées	53 000,00	23 700,94		
648110/99001 P	Subsides à diverses sociétés et associations	50 000,00	21 222,00		
648110/99002 P	Subsides aux œuvres locales des colonies de vacances	3 000,00	2 478,94		
	Total 890	186 000,00	130 306,41		
	Total général 8	36 825 470,00	35 749 784,64		
3/910/	9 Enseignement 910 Enseignement fondamental				
601000	Matières premières	50 000,00	43 053,89		
601000/99001	Produits alimentaires et boissons - Enseignement fondamental	50 000,00	43 053,89		
602000	Matières consommables	19 500,00	17 266,10		
602000/99002	Produits pour le traitement des eaux - Piscines scolaires - Enseignement fondamental	18 000,00	16 101,13		
602000/99003	Produits d'hygiène - Enseignement	1 500,00	1 164,97		
603110	Combustibles - Solides	5 000,00	0,00		
603110/99001	Copeaux de bois (pellets) - Bâtiments scolaires - Enseignement	5 000,00			
603120	Combustibles - Liquides	12 000,00	14 023,98		
603120/99001	Mazout - Bâtiments scolaires - Enseignement fondamental	12 000,00	14 023,98		
603130	Combustibles - Gaz comprimé	3 600,00	2 071,58		
603130/99001	Gaz comprimé - Bâtiments scolaires - Enseignement fondamental	3 600,00	2 071,58		

Article	DEPENSES ORDINAIRES	Crédits alloués	Montants proposés par le collège	Montants modifiés par le Ministre	Dépenses en moins
603200	Produits d'entretien	79 250,00	73 473,30		
603200/99009	Produits de nettoyage - Piscines scolaires - Enseignement fondamental	8 000,00	2 790,45		
603200/99409	Produits de nettoyage et d'hygiène - bâtiments - Enseignement fondamental (ventilation)	71 250,00	70 682,85		
603500	Fournitures de bureau	40 000,00	38 323,19		
603500/99011	Fournitures pour reproduction et impression - Enseignement fondamental	40 000,00	38 323,19		
608112	Electricité	265 000,00	300 973,26		
608112/99001	Electricité - Bâtiments scolaires - Enseignement fondamental	265 000,00	300 973,26		
608113	Gaz de canalisation	360 000,00	344 808,85		
608113/99001	Gaz de canalisation - Bâtiments scolaires - Enseignement fondamental	360 000,00	344 808,85		
608114	Chaleur	290 000,00	338 394,84		
608114/99001	Chaleur - Bâtiments scolaires - Enseignement fondamental	290 000,00	338 394,84		
608121	Fournitures d'entretien	104 200,00	102 553,20		
608121/99001	Fournitures d'entretien - bâtiments - Enseignement fondamental	97 200,00	96 809,74		
608121/99002	Fournitures d'entretien - Piscines scolaires - Enseignement fondamental	5 000,00	4 409,79		
608121/99071	Fournitures d'entretien - matériel roulant - Enseignement fondamental	2 000,00	1 333,67		
608122	Petit équipement	565 500,00	503 123,75		
608122/99001	Petit matériel audiovisuel et électronique - Enseignement fondamental	5 000,00	3 935,52		
608122/99002	Acquisition de petit matériel informatique - Enseignement fondamental	10 000,00	9 693,96		
608122/99009	Equipement de nettoyage - Piscines scolaires - Enseignement fondamental	2 000,00	670,33		
608122/99011	Matériel de sécurité et matériel d'aide d'urgence - Enseignement fondamental	3 000,00	1 828,29		
608122/99021	Matériel pédagogique - livres scolaires - Enseignement fondamental	245 000,00	225 159,06		
608122/99022	Matériel pédagogique - bibliothèque - Enseignement fondamental	35 000,00	26 351,28		
608122/99023	Matériel pédagogique - autre matériel - Enseignement fondamental	220 000,00	198 637,11		
608122/99026	Matériel pédagogique - éducation à l'environnement - Enseignement fondamental	10 000,00	5 487,67		
608122/99027	Matériel récréatif - Enseignement fondamental	7 500,00	3 937,27		
608122/99041	Matériel sportif - Enseignement fondamental	15 000,00	14 432,60		

Article	DEPENSES ORDINAIRES	Crédits alloués	Montants proposés par le collège	Montants modifiés par le Ministre	Dépenses en moins
608122/99409	<i>Equipement de nettoyage - bâtiments - Enseignement fondamental (ventilation)</i>	13 000,00	12 990,66		
608160	Vêtements professionnels	14 000,00	13 930,89		
608160/99001	<i>Vêtements professionnels - Enseignement fondamental</i>	1 000,00	932,47		
608160/99401	<i>Vêtements professionnels - Nettoyement - Enseignement fondamental (ventilation)</i>	13 000,00	12 998,42		
611120	Loyers et charges locatives - Bâtiments	3 000,00	0,00		
611120/99003	<i>Location de salles - Enseignement fondamental</i>	3 000,00			
611120 X	Loyers et charges locatives - Bâtiments	295 000,00	283 033,79		
611120/99001 X	<i>Eau, canal, antenne, poubelles (facturation interne) - Enseignement fondamental</i>	295 000,00	283 033,79		
611200	Loyers et charges mobilières	147 000,00	149 001,17		
611200/99301	<i>Contrat de location et d'entretien de photocopieurs - Enseignement fondamental (ventilation)</i>	147 000,00	149 001,17		
611520	Leasing mobilier - Autres installations, outillages et machines	40 000,00	31 432,84		
611520/99001	<i>Leasing de matériel informatique - Enseignement fondamental</i>	40 000,00	31 432,84		
612200	Entretien et réparations	539 800,00	490 089,92		
612200/99011	<i>Entretien et réparations - bâtiments - Enseignement fondamental</i>	367 800,00	330 559,30		
612200/99012	<i>Entretien et réparations techniques - Piscines scolaires - Enseignement fondamental</i>	160 000,00	151 909,75		
612200/99051	<i>Entretien et réparations - mobilier scolaire - Enseignement fondamental</i>	3 000,00	940,58		
612200/99052	<i>Entretien et réparations - matériel sportif - Enseignement fondamental</i>	1 000,00	949,81		
612200/99061	<i>Entretien et réparations - Matériel informatique - Enseignement fondamental</i>	2 000,00			
612200/99071	<i>Entretien et réparations - matériel roulant - Enseignement fondamental</i>	6 000,00	5 730,48		
612300	Contrats de maintenance	223 000,00	163 839,47		
612300/99011	<i>Contrats de maintenance - matériel de sécurité - Enseignement fondamental</i>	8 000,00	7 618,43		
612300/99021	<i>Services de nettoyage - bâtiments - Enseignement fondamental</i>	60 000,00	58 445,36		
612300/99031	<i>Contrats de maintenance - bâtiments - Enseignement fondamental</i>	130 000,00	77 337,61		
612300/99032	<i>Contrats de maintenance - Piscines scolaires - Enseignement fondamental</i>	25 000,00	20 438,07		
613481	Honoraires de consultance externe et d'expertise	50 000,00	49 192,65		

Article	DEPENSES ORDINAIRES	Crédits alloués	Montants proposés par le collège	Montants modifiés par le Ministre	Dépenses en moins
613481/99001	Honoraires de consultance externe et d'expertise - Enseignement fondamental	50 000,00	49 192,65		
615100	Frais de marketing et de publicité	18 000,00	7 083,32		
615100/99001	Annonces et insertions - Enseignement fondamental	1 000,00			
615100/99011	Catalogues, imprimés et publications - Enseignement fondamental	12 000,00	3 319,29		
615100/99041	Cadeaux aux élèves - Enseignement fondamental	5 000,00	3 764,03		
615212	Voyages et déplacements - Personnel	1 000,00	111,00		
615212/99001	Frais de route et de séjour - Enseignement fondamental	1 000,00	111,00		
615241	Frais de réception	69 000,00	44 740,85		
615241/99001	Manifestations culturelles et pédagogiques - Enseignement fondamental	35 000,00	18 475,34		
615241/99002	Manifestations culturelles et pédagogiques (projets) - Enseignement fondamental	7 000,00	6 667,71		
615241/99003	Manifestations culturelles et pédagogiques en collaboration avec d'autres services - Enseignement fondamental	5 000,00	3 499,46		
615241/99004	Manifestations sportives et pédagogiques en collaboration avec d'autres services - Enseignement fondamental	2 500,00			
615241/99005	Manifestations culturelles et pédagogiques - Education à l'environnement	2 000,00	720,00		
615241/99006	Frais d'activités - Enseignement fondamental	7 500,00	6 446,06		
615241/99011	Frais des fêtes scolaires - Enseignement fondamental	10 000,00	8 932,28		
615300	Frais postaux et frais de télécommunications	12 750,00	12 497,47		
615300/99311	Télécommunication fixe - Enseignement fondamental (ventilation)	12 750,00	12 497,47		
617200 X	Personnel prêté à l'entreprise (l'entité / le groupement)	350 000,00	379 227,66		
617200/99001 X	Mise à disposition des maître-nageurs (facturation interne) - Natation scolaire - Enseignement fondamental	350 000,00	379 227,66		
618600	Frais de surveillance	105 000,00	98 876,70		
618600/99001	Frais de surveillance - bâtiments scolaires - Enseignement fondamental	105 000,00	98 876,70		
618820	Frais de formation	2 500,00	1 580,00		
618820/99001	Formation du personnel - Enseignement fondamental	2 500,00	1 580,00		
618880	Autres charges externes diverses à payer	1 000,00	164,01		

Article	DEPENSES ORDINAIRES	Crédits alloués	Montants proposés par le collège	Montants modifiés par le Ministre	Dépenses en moins
618880/99002	<i>Prestations externes diverses - Enseignement fondamental</i>	1 000,00	164,01		
618880 X	Autres charges externes diverses à payer	45 000,00	31 586,00		
618880/99001 X	<i>Natation scolaire (facturation interne) - Enseignement fondamental</i>	45 000,00	31 586,00		
621000	Rémunérations des salariés	5 272 000,00	5 368 836,69		
621000/99101	<i>Rémunération du personnel - Concièrges - Enseignement fondamental</i>	1 070 000,00	1 114 694,80		
621000/99102	<i>Rémunération du personnel - Chargés de cours et d'éducation physique - Enseignement fondamental</i>	182 000,00	179 574,23		
621000/99401	<i>Rémunération du personnel - Nettoyement - Enseignement fondamental</i>	4 020 000,00	4 074 567,66		
623000	Charges sociales (part patronale)	890 000,00	893 041,76		
623000/99101	<i>Charges sociales (part patronale) - Concièrges - Enseignement fondamental</i>	190 000,00	184 666,41		
623000/99102	<i>Charges sociales (part patronale) - Chargés de cours et d'éducation physique - Enseignement fondamental</i>	36 000,00	35 875,93		
623000/99401	<i>Charges sociales (part patronale) - Nettoyement - Enseignement fondamental</i>	664 000,00	672 499,42		
641000	Redevances pour concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires	61 000,00	53 250,98		
641000/99001	<i>Redevances pour licences informatiques et progiciels informatiques - Enseignement fondamental</i>	60 000,00	52 975,00		
641000/99002	<i>Redevances pour autres droits et valeurs similaires - Enseignement fondamental</i>	1 000,00	275,98		
648120 P	Subventions affectées	8 000,00	8 000,00		
648120/99002 P	<i>Subside (convention) - Déi kleng Fuerscher A.s.b.l.</i>	8 000,00	8 000,00		
648212 C	Participations à caractère spécifique	75 000,00	64 072,18		
648212/99001 C	<i>Participation aux frais des enfants scolarisés hors commune - Enseignement fondamental</i>	75 000,00	64 072,18		
	Total 910	10 016 100,00	9 921 655,29		
3/929/	929 Autre Encadrement périscolaire				
615241	Frais de réception	55 000,00	52 432,07		
615241/99001	<i>Activités de loisirs - Ecole en forêt - Autre encadrement périscolaire</i>	40 000,00	37 522,96		

Article	DEPENSES ORDINAIRES	Crédits alloués	Montants proposés par le collège	Montants modifiés par le Ministre	Dépenses en moins
615241/99002	Activités de loisirs en collaboration avec d'autres services - Autre encadrement périscolaire	15 000,00	14 909,11		
622000	Autre personnel	55 000,00	53 523,06		
622000/99101	Rémunération du personnel temporaire - Moniteurs - Autre encadrement périscolaire	55 000,00	53 523,06		
623000	Charges sociales (part patronale)	500,00	433,37		
623000/99101	Charges sociales (part patronale) - Moniteurs - Autre encadrement périscolaire	500,00	433,37		
	Total 929	110 500,00	106 388,50		
3/932/	932 Transport scolaire				
608121	Fournitures d'entretien	34 000,00	28 513,27		
608121/99071	Fournitures d'entretien - matériel roulant - Transport scolaire	34 000,00	28 513,27		
608160	Vêtements professionnels	1 500,00	0,00		
608160/99001	Vêtements professionnels - Transport scolaire	1 500,00			
612200	Entretien et réparations	40 000,00	27 451,19		
612200/99071	Entretien et réparations - matériel roulant - Transport scolaire	40 000,00	27 451,19		
616000	Transports de biens et transports collectifs du personnel (et des usagers)	140 000,00	128 762,47		
616000/99011	Transport des élèves - Transport scolaire	140 000,00	128 762,47		
621000	Rémunérations des salariés	630 000,00	593 973,25		
621000/99101	Rémunération du personnel - Chauffeurs - Transport scolaire	630 000,00	593 973,25		
623000	Charges sociales (part patronale)	104 000,00	98 703,18		
623000/99101	Charges sociales (part patronale) - Chauffeurs - Transport scolaire	104 000,00	98 703,18		
648120 P	Subventions affectées	170 000,00	170 000,00		
648120/99001 P	Subvention (convention) - Pedibus Asbl	170 000,00	170 000,00		
	Total 932	1 119 500,00	1 047 403,36		

Article	DEPENSES ORDINAIRES	Crédits alloués	Montants proposés par le collège	Montants modifiés par le Ministre	Dépenses en moins
3/933/	933 Excursions				
615212	Voyages et déplacements - Personnel	205 000,00	194 868,92		
615212/99001	Excursions scolaires - Enseignement fondamental	75 000,00	65 131,24		
615212/99002	Excursions scolaires spécifiques - Enseignement fondamental	130 000,00	129 737,68		
	Total 933	205 000,00	194 868,92		
3/934/	934 Service médical				
602000	Matières consommables	15 000,00	10 704,89		
602000/99001	Produits pharmaceutiques - Service médical scolaire	15 000,00	10 704,89		
603500	Fournitures de bureau	3 000,00	2 212,80		
603500/99001	Fournitures de bureau - Service médical scolaire	3 000,00	2 212,80		
608160	Vêtements professionnels	500,00	0,00		
608160/99001	Vêtements professionnels - Service médical scolaire	500,00			
611200	Loyers et charges mobilières	2 100,00	2 128,56		
611200/99301	Contrat de location et d'entretien de photocopieurs - Service médical scolaire (ventilation)	2 100,00	2 128,56		
613484	Honoraires médicaux et de soins	49 500,00	35 069,60		
613484/99001	Honoraires médicaux - Service médical scolaire	49 500,00	35 069,60		
618820	Frais de formation	1 000,00	0,00		
618820/99001	Formation du personnel - Service médical scolaire	1 000,00			
621000	Rémunérations des salariés	415 000,00	409 809,53		
621000/99101	Rémunération du personnel - Service médical scolaire	415 000,00	409 809,53		
623000	Charges sociales (part patronale)	95 000,00	93 333,87		
623000/99101	Charges sociales (part patronale) - Service médical scolaire	95 000,00	93 333,87		
	Total 934	581 100,00	553 259,25		

Article	DEPENSES ORDINAIRES	Crédits alloués	Montants proposés par le collège	Montants modifiés par le Ministre	Dépenses en moins
	Total général 9	12 032 200,00	11 823 575,32		
	TOTAL GENERAL:	190 625 910,25	186 362 175,01		

Article	RECETTES EXTRAORDINAIRES		Montants proposés par le collège	Montants modifiés par le Ministre	
	0 Codes Techniques				
1/036/	036 Reprises pour recettes non rentrées				
292100	Reprises sur recettes extraordinaires restant à recouvrer		6 524,57		
292100/99001	Recettes extraordinaires restant à recouvrer des exercices antérieurs		6 524,57		
	Total 036		6 524,57		
	Total général 0		6 524,57		
	1 Services généraux des administrations publiques				
1/130/	130 Coordination technique				
161000 G	Terrains et constructions		35 391,00		
161000/19015 G	Immeuble Grand-Rue, 6 - bureaux service circulation - aménagement - subvention de l'Etat		35 391,00		
	Total 130		35 391,00		
1/180/	180 Opérations concernant des flux financiers				
288180 O	Remboursement autres apports en capital, Fonds et Fonds associatifs		765,00		
288180/99001 O	Office Social - diminution du fonds de roulement		765,00		
	Total 180		765,00		
	Total général 1		36 156,00		
	2 Protection sociale				
1/221/	221 Club Seniors				
161000 G	Terrains et constructions		188 246,98		
161000/17094 G	Immeuble rue L. Metz, 31 - Club Senior - aménagement - subvention de l'Etat		188 246,98		

Article	RECETTES EXTRAORDINAIRES		Montants proposés par le collège	Montants modifiés par le Ministre	
163000 G	Autres installations, outillage, mobilier et matériel roulant		59 999,99		
163000/17094 G	<i>Immeuble rue L. Metz, 31 - Club Senior - premier équipement - acquisition - subvention de l'Etat</i>		59 999,99		
	Total 221		248 246,97		
1/242/	242 Maisons-relais / Foyers scolaires				
161000 G	Terrains et constructions		509 250,00		
161000/19010 G	<i>Immeuble Grand-Rue, 48 - maison relais - acquisition - subvention de l'Etat</i>		509 250,00		
	Total 242		509 250,00		
	Total général 2		757 496,97		
1/322/	3 Ordre et sécurité publics				
	322 Service d'incendie et de sauvetage				
163000 G	Autres installations, outillage, mobilier et matériel roulant		4 734,99		
163000/99539 G	<i>Fourgon pompe-tonne / secours routier HLF 2 - acquisition - subvention de l'Etat</i>		4 734,99		
	Total 322		4 734,99		
	Total général 3		4 734,99		
1/430/	4 Affaires économiques				
	430 Tourisme				
161000 G	Terrains et constructions		105 564,84		
161000/20052 G	<i>Gîte Red Rock Trail - aménagement - subvention de l'Etat</i>		105 564,84		
	Total 430		105 564,84		
1/470/	470 Développement économique (ZAC, ZARE,)				

Article	RECETTES EXTRAORDINAIRES		Montants proposés par le collège	Montants modifiés par le Ministre	
288180	Remboursement autres apports en capital, Fonds et Fonds associatifs		152 000,00		
288180/99001	ZARE - remboursement en capital		152 000,00		
	Total 470		152 000,00		
	Total général 4		257 564,84		
1/520/	520 Gestion des eaux usées				
162000 G	Installations techniques et machines		91 944,45		
162000/09009 G	Square Lallange - collecteur - renouvellement - subvention de l'Etat		91 944,45		
	Total 520		91 944,45		
1/550/	550 Gestion des eaux de surface				
161000 G	Terrains et constructions		82 503,03		
161000/16038 G	Dipbach "Nonnewisen" (autour Pavillon) - renaturation - subvention de l'Etat		45 872,29		
161000/20051 G	Dipbach "Nonnewisen" (Ehlerange - Pavillon) - renaturation - subvention de l'Etat		36 630,74		
	Total 550		82 503,03		
	Total général 5		174 447,48		
1/611/	611 Logements au prix du marché				
283100	Remboursement d'aides d'investissement versées		15 682,83		
283100/99005	Primes dans le cadre de l'aide au logement - remboursement		15 682,83		
	Total 611		15 682,83		

Article	RECETTES EXTRAORDINAIRES		Montants proposés par le collège	Montants modifiés par le Ministre	
1/612/	612 Logements à prix réduit (social)				
161000 G	Terrains et constructions		1 366 444,00		
161000/19031 G	Immeuble rue de la Source, 11 - rénovation et agrandissement - subvention de l'Etat		414 161,00		
161000/19032 G	Immeuble rue de la Source, 13 - rénovation et agrandissement - subvention de l'Etat		412 860,00		
161000/19033 G	Immeubles op der Léier, 7 - rénovation intégrale - subvention de l'Etat		223 738,00		
161000/21006 G	Immeuble rue de la Source, 17 - rénovation et agrandissement - subvention de l'Etat		315 685,00		
261100	Terrains		876,00		
261100/99011	Nonnewisen - Fonds du Logement - aliénation de biens fonciers - terrains nus		876,00		
261300	Constructions		1 756 300,00		
261300/05028	Nonnewisen - maisons témoin - vente (part immeuble)		1 253 000,00		
261300/09029	Nonnewisen - Lot 4N - aliénation de biens fonciers - immeubles bâtis		60 000,00		
261300/99010	Nonnewisen - aliénation de biens fonciers - immeubles bâtis		443 300,00		
	Total 612		3 123 620,00		
1/624/	624 Voirie vicinale				
169210	Participations aux frais de raccordement - Par le lotisseur		10 000,00		
169210/16303	Participation par le lotisseur aux frais d'aménagement de la rue du Cimetière - Voirie		10 000,00		
	Total 624		10 000,00		
1/625/	625 Parcs				
161000 G	Terrains et constructions		78 948,42		
161000/18065 G	Parc animalier - accès et aménagements extérieurs - subvention de l'Etat		26 250,00		
161000/21032 G	Parc animalier - diverses clôtures - remplacement - subvention de l'Etat		14 656,35		

Article	RECETTES EXTRAORDINAIRES		Montants proposés par le collège	Montants modifiés par le Ministre	
161000/22043 G	Parc animalier - entrée du parc - aménagement et sécurisation - subvention de l'Etat		21 594,21		
161000/22044 G	Parc animalier - enclos moutons et daims - réaménagement - subvention de l'Etat		16 447,86		
	Total 625		78 948,42		
1/630/	630 Alimentation en eau				
169100	Participations aux frais de raccordement		42 956,55		
169100/99001	Taxes de raccordement - réalisation et suppression - Alimentation en eau		42 956,55		
	Total 630		42 956,55		
1/690/	690 Autres logements et équipements collectifs				
168000 G	Autres subventions d'investissement en capital		342 826,00		
168000/99002 G	Travaux d'urbanisation et d'équipement - subvention de l'Etat		342 826,00		
	Total 690		342 826,00		
	Total général 6		3 614 033,80		
1/821/	8 Loisirs, culture et culte				
	821 Terrains de sports				
161000 G	Terrains et constructions		9 870,00		
161000/19071 G	Centre de Tennis Gaalgebierg - transformation du court 4 en court central - subvention de l'Etat		3 500,00		
161000/19077 G	Stade de la Frontière - abris pour joueurs - renouvellement - subvention de l'Etat		6 370,00		
	Total 821		9 870,00		
1/822/	822 Halls sportifs				

Article	RECETTES EXTRAORDINAIRES		Montants proposés par le collège	Montants modifiés par le Ministre	
161000 G	Terrains et constructions		237 800,00		
161000/19040 G	Centre Omnisports Henri Schmitz - salle polyvalente et salle de judo - rénovation - subvention de l'Etat		93 300,00		
161000/19041 G	Centre Omnisports Henri Schmitz - Hall 1 - rénovation - subvention de l'Etat		144 500,00		
	Total 822		237 800,00		
1/833/	833 Musées				
261300	Constructions		1 049 144,56		
261300/16017	Musée de la Résistance - refacturation frais de transformation à la Fondation		1 049 144,56		
	Total 833		1 049 144,56		
	Total général 8		1 296 814,56		
1/910/	9 Enseignement				
	910 Enseignement fondamental				
161000 G	Terrains et constructions		71 333,00		
161000/08030 G	Ecole Brill - phase II - aménagement et réfection - subvention de l'Etat		71 333,00		
292300	Reprise sur fonds de réserve logement		3 309 176,46		
292300/99001	Reprise sur fonds de réserve - Pacte Logement - Enseignement fondamental		3 309 176,46		
	Total 910		3 380 509,46		
	Total général 9		3 380 509,46		
	TOTAL GENERAL:		9 528 282,67		

Article	DEPENSES EXTRAORDINAIRES	Crédits alloués	Montants proposés par le collège	Montants modifiés par le Ministre	Dépenses en moins
	0 Codes Techniques				
4/036/	036 Reprises pour recettes non rentrées				
291100	Recettes extraordinaires restant à recouvrer	0,00	790,75		
<i>291100/99001</i>	<i>Recettes extraordinaires restant à recouvrer à la clôture de l'exercice</i>		<i>790,75</i>		
291400	Décharges extraordinaires accordées par le conseil communal	0,00	3 405,00		
<i>291400/99001</i>	<i>Décharges extraordinaires accordées par le conseil communal</i>		<i>3 405,00</i>		
	Total 036	0,00	4 195,75		
	Total général 0	0,00	4 195,75		
	1 Services généraux des administrations publiques				
4/111/	111 Organes politiques				
223500	Matériel informatique (hardware)	2 747,13	677,06		
<i>223500/99001</i>	<i>Matériel informatique - Conseil communal</i>	<i>2 747,13</i>	<i>677,06</i>		
	Total 111	2 747,13	677,06		
4/129/	129 Autre Coordination administrative				
211000	Frais d'études et frais de recherche et de développement	284 640,20	98 983,49		
<i>211000/17086</i>	<i>SmartCity - études</i>	<i>139 334,51</i>			
<i>211000/20060</i>	<i>GDPR - mise en conformité</i>	<i>86 470,00</i>	<i>82 251,00</i>		
<i>211000/20061</i>	<i>Refonte App "Esch" & campagne de publicité</i>	<i>52 314,14</i>	<i>16 732,49</i>		
<i>211000/99001</i>	<i>Bâtiments communaux - certificats de performance énergétique</i>	<i>6 521,55</i>			
212000	Concessions, brevets, licences, marques ainsi que droits et valeurs similaires	258 454,84	89 511,09		
<i>212000/14008</i>	<i>Workflow - Gestion processus - adaptations et extension</i>	<i>37 733,66</i>	<i>24 453,00</i>		
<i>212000/21063</i>	<i>Site Intranet de la Ville - refonte</i>	<i>15 695,03</i>			

Article	DEPENSES EXTRAORDINAIRES	Crédits alloués	Montants proposés par le collège	Montants modifiés par le Ministre	Dépenses en moins
212000/21064	Plateforme Citrix - évolution technologique	19 494,00	14 040,00		
212000/22090	Sites internet et applications mobiles - accessibilité numérique	50 000,00	9 541,59		
212000/22091	Site internet de la Ville - refonte	60 000,00	2 246,40		
212000/99502	Acquisition de logiciels informatiques	75 532,15	39 230,10		
221311	Constructions à usage propre - sur sol propre	2 439 685,43	2 005 046,15		
221311/11013	Bâtiments communaux - travaux de mise en sécurité générale	5 000,00			
221311/14007	Bâtiments communaux - système de fermeture par badge	12 693,66	5 438,83		
221311/17073	Hôtel de Ville - compartimentage et détection incendie	24 797,30	589,72		
221311/18032	Hôtel de Ville - salle de séances - réaménagement	2 169 731,18	1 861 919,72		
221311/18034	Bâtiments communaux - système de fermeture mécanique	23 002,38	19 790,54		
221311/19082	Hôtel de Ville - aménagement de bureaux et mise en sécurité de l'accueil	19 460,91	17 185,15		
221311/20042	Hôtel de Ville - éclairage extérieur	100 000,00	61 416,68		
221311/22031	Hôtel de Ville - remplacement groupe ventilation sanitaires	85 000,00	38 705,51		
221321	Constructions à usage propre - sur sol d'autrui	150 000,00	0,00		
221321/22032	Belval Plaza - annexe Biergeramt - aménagement	150 000,00			
223410	Mobilier	40 350,00	40 342,31		
223410/99001	Mobilier et objets d'installation - Coordination administrative	40 350,00	40 342,31		
223500	Matériel informatique (hardware)	236 641,91	137 287,06		
223500/18030	Bâtiments communaux - système d'affichage numérique	57 953,88	16 181,66		
223500/18031	Système de guidage pour malvoyants à l'aide de capteurs "beacons" - projet pilote	19 317,90			
223500/20062	Equipement d'archivage	34 928,23	14 595,61		
223500/21075	Salles de réunion diverses - équipement vidéoconférence	32 359,92	17 651,37		
223500/99001	Acquisition de matériel informatique	22 000,00	19 607,83		
223500/99501	Renforcement de la sécurité du réseau informatique - hardware	70 081,98	69 250,59		
	Total 129	3 409 772,38	2 371 170,10		
4/130/	130 Coordination technique				

Article	DEPENSES EXTRAORDINAIRES	Crédits alloués	Montants proposés par le collège	Montants modifiés par le Ministre	Dépenses en moins
211000	Frais d'études et frais de recherche et de développement	366 508,15	143 810,32		
211000/15011	Friches Terres-Rouges (crassier et lentille) - études	11 036,83			
211000/17072	Bâtiments communaux - études statiques pour la mise en place d'installations photovoltaïques communautaires	7 860,93			
211000/99004	Plans d'aménagement particuliers (PAP) et plans de quartier	100 000,00	52 492,23		
211000/99006	Règlement des bâtisses - règlements spéciaux	20 251,08	2 481,34		
211000/99007	Schémas directeurs - PAG	62 123,01	2 076,67		
211000/99009	Etudes diverses dans le cadre du Règlement Général d'Urbanisme - PAG	50 623,16	12 106,44		
211000/99010	Aménagements urbains - études	11 691,82	7 166,83		
211000/99011	Modifications PAG - études	102 921,32	67 486,81		
212000	Concessions, brevets, licences, marques ainsi que droits et valeurs similaires	59 784,80	42 173,48		
212000/99508	Acquisition de licences informatiques	59 784,80	42 173,48		
221311	Constructions à usage propre - sur sol propre	280 880,43	154 393,10		
221311/21018	Immeuble Grand-Rue, 1 - bureaux service écologique - aménagement	250 880,43	143 762,23		
221311/22033	Visualisation centralisée chauffage - remplacement	30 000,00	10 630,87		
223300	Outillage	4 000,00	3 642,00		
223300/99001	Equipement géodésique - Coordination technique	4 000,00	3 642,00		
223410	Mobilier	37 000,00	36 491,90		
223410/99001	Mobilier et objets d'installation - Coordination technique	37 000,00	36 491,90		
	Total 130	748 173,38	380 510,80		
4/141/	141 City Management				
223410	Mobilier	22 000,00	21 534,40		
223410/99001	Mobilier et objets d'installation - City Management	22 000,00	21 534,40		
	Total 141	22 000,00	21 534,40		
4/142/	142 Communication				

Article	DEPENSES EXTRAORDINAIRES	Crédits alloués	Montants proposés par le collège	Montants modifiés par le Ministre	Dépenses en moins
212000	Concessions, brevets, licences, marques ainsi que droits et valeurs similaires	28 618,24	28 586,23		
212000/21065	Plateforme pour actualités et infos - conception	28 618,24	28 586,23		
	Total 142	28 618,24	28 586,23		
4/151/	151 Coordination des affaires sociales				
221311	Constructions à usage propre - sur sol propre	41 908,78	4 854,06		
221311/21014	Immeuble rue L. Pasteur, 21 - transformations au rez-de-chaussée - Coordination des affaires sociales	41 908,78	4 854,06		
223410	Mobilier	11 000,00	7 262,72		
223410/99001	Mobilier et objets d'installation - Maison sociale	11 000,00	7 262,72		
	Total 151	52 908,78	12 116,78		
4/152/	152 Coordination des affaires culturelles				
221311	Constructions à usage propre - sur sol propre	1 794,22	1 169,42		
221311/17030	Maison Mousset - améliorations énergétiques et sécurité	1 794,22	1 169,42		
223410	Mobilier	1 000,00	0,00		
223410/99001	Mobilier et objets d'installation - Coordination des affaires culturelles	1 000,00			
	Total 152	2 794,22	1 169,42		
4/160/	160 Coordination des affaires scolaires				
223410	Mobilier	7 500,00	7 458,80		
223410/99001	Mobilier et objets d'installation - Coordination des affaires scolaires	7 500,00	7 458,80		
	Total 160	7 500,00	7 458,80		
	Total général 1	4 274 514,13	2 823 223,59		

Article	DEPENSES EXTRAORDINAIRES	Crédits alloués	Montants proposés par le collège	Montants modifiés par le Ministre	Dépenses en moins
4/223/	2 Protection sociale				
223210	223 Repas sur roues				
223210	Véhicules automoteurs	45 000,00	0,00		
223210/22503	Fourgonnette frigorifique - acquisition - Repas sur roues	45 000,00			
	Total 223	45 000,00	0,00		
4/229/	229 Autre Troisième âge				
221311	Constructions à usage propre - sur sol propre	50 000,00	2 448,46		
221311/22053	Immeuble bd P. Dupong, 7 - aménagement Senioreninformatiounsbüro	50 000,00	2 448,46		
	Total 229	50 000,00	2 448,46		
4/230/	230 Egalité des chances				
223410	Mobilier	10 000,00	5 615,88		
223410/99001	Mobilier et objets d'installation - Egalité des chances	10 000,00	5 615,88		
	Total 230	10 000,00	5 615,88		
4/242/	242 Maisons-relais / Foyers scolaires				
221200	Agencements et aménagements de terrains	8 355,47	7 581,60		
221200/19012	Maison relais Origer - aménagement jardin et aire de jeux	8 355,47	7 581,60		
221311	Constructions à usage propre - sur sol propre	5 971 249,58	5 945 626,73		
221311/17093	Maisons relais - mise en conformité	46 995,33	21 745,89		
221311/19009	Immeuble rue du Fossé, 60 (anc. caserne pompiers) - transformation pour Maison relais	2 357 175,06	2 356 801,65		
221311/19010	Immeuble Grand-Rue, 48 - maison relais - acquisition	3 567 079,19	3 567 079,19		
223410	Mobilier	223 500,00	195 837,51		

Article	DEPENSES EXTRAORDINAIRES	Crédits alloués	Montants proposés par le collège	Montants modifiés par le Ministre	Dépenses en moins
223410/99001	Mobilier et objets d'installation - Maisons relais	223 500,00	195 837,51		
	Total 242	6 203 105,05	6 149 045,84		
4/252/	252 Centres de vacances				
221200	Agencements et aménagements de terrains	40 000,00	21 048,52		
221200/22055	Centre de vacances Jules Schreiner - bâtiment vétuste - démolition	40 000,00	21 048,52		
221311	Constructions à usage propre - sur sol propre	35 000,00	0,00		
221311/22054	Centre de vacances Jules Schreiner - détection incendie - remplacement	35 000,00			
223410	Mobilier	6 000,00	3 059,55		
223410/99001	Mobilier et objets d'installation - Insenborn - Centres de vacances	6 000,00	3 059,55		
	Total 252	81 000,00	24 108,07		
4/253/	253 Centres de rencontre pour jeunes				
221322	Constructions à usage de tiers - sur sol d'autrui	44 583,78	35 888,84		
221322/19006	Immeuble rue Z. Bernard, 65 - CRIJE - mise en conformité	12 206,89	11 896,03		
221322/19007	Immeuble rue Z. Bernard, 65 - CRIJE - remplacement chaudière	32 376,89	23 992,81		
	Total 253	44 583,78	35 888,84		
4/259/	259 Autre Jeunesse				
223410	Mobilier	55 000,00	48 354,80		
223410/99001	Mobilier et objets d'installation - Service Jeunesse	55 000,00	48 354,80		
240000	Subvention d'investissement en capital	20 000,00	19 857,93		
240000/17095	Immeuble rue A. Koch - chalet scouts - subvention d'investissement	20 000,00	19 857,93		
	Total 259	75 000,00	68 212,73		

Article	DEPENSES EXTRAORDINAIRES	Crédits alloués	Montants proposés par le collège	Montants modifiés par le Ministre	Dépenses en moins
4/262/	262 Foyers de nuit				
221311	Constructions à usage propre - sur sol propre	49 460,52	8 913,61		
221311/21003	<i>Immeuble rue Fontaine, 5-9 - Foyer de Nuit - transformation</i>	49 460,52	8 913,61		
223410	Mobilier	10 000,00	9 697,27		
223410/99001	<i>Mobilier et objets d'installation - Foyers de Nuit</i>	10 000,00	9 697,27		
	Total 262	59 460,52	18 610,88		
4/265/	265 Logements d'urgence				
221322	Constructions à usage de tiers - sur sol d'autrui	119 400,00	106 391,81		
221322/22082	<i>Immeuble cité de l'Espérance, 9 - logements d'urgence - mise en conformité</i>	119 400,00	106 391,81		
223410	Mobilier	12 600,00	12 516,19		
223410/99001	<i>Mobilier et objets d'installation - Logements d'urgence</i>	12 600,00	12 516,19		
	Total 265	132 000,00	118 908,00		
4/269/	269 Autre Précarité sociale				
223410	Mobilier	4 500,00	3 224,47		
223410/99001	<i>Mobilier et objets d'installation - Haus vun de Bierger</i>	1 500,00	1 007,32		
223410/99003	<i>Mobilier et objets d'installation - Streetwork</i>	3 000,00	2 217,15		
	Total 269	4 500,00	3 224,47		
	Total général 2	6 704 649,35	6 426 063,17		
4/322/	3 Ordre et sécurité publics				
	322 Service d'incendie et de sauvetage				
221311	Constructions à usage propre - sur sol propre	85 132,38	73 136,49		

Article	DEPENSES EXTRAORDINAIRES	Crédits alloués	Montants proposés par le collège	Montants modifiés par le Ministre	Dépenses en moins
221311/19079	Immeuble rue L. Metz, 16 - annexe Centre d'intervention et de secours - aménagement grenier	85 132,38	73 136,49		
	Total 322	85 132,38	73 136,49		
	Total général 3	85 132,38	73 136,49		
4/411/	4 Affaires économiques				
	411 Agriculture				
221200	Agencements et aménagements de terrains	55 000,00	30 044,86		
221200/21039	Chemin rural "Op Hiel" - réaménagement	45 000,00	21 134,14		
221200/21040	Chemin rural Dieswee-Hiehl - aménagement piste cyclable	10 000,00	8 910,72		
222100	Installations techniques	132 769,54	92 754,25		
222100/21027	Cité jardinière Schneier - conduite d'eau - renouvellement	132 769,54	92 754,25		
	Total 411	187 769,54	122 799,11		
4/412/	412 Sylviculture				
222200	Machines	1 000,00	0,00		
222200/99001	Machines agricoles - Sylviculture	1 000,00			
223410	Mobilier	5 000,00	4 157,49		
223410/99001	Mobilier et objets d'installation - Sylviculture	5 000,00	4 157,49		
	Total 412	6 000,00	4 157,49		
4/425/	425 Production et Distribution de l'électricité				
222100	Installations techniques	5 000 000,00	4 977 404,69		
222100/99001	Réseau électrique - investissements préfinancés par la société Sudstroum	5 000 000,00	4 977 404,69		

Article	DEPENSES EXTRAORDINAIRES	Crédits alloués	Montants proposés par le collège	Montants modifiés par le Ministre	Dépenses en moins
223410	Mobilier	8 000,00	7 250,31		
223410/99001	<i>Mobilier et objets d'installation - Distribution de l'électricité</i>	8 000,00	7 250,31		
	Total 425	5 008 000,00	4 984 655,00		
4/429/	429 Autres énergies non électriques				
231000	Parts dans des entreprises liées / Parts dans des entreprises de droit privé	1 280,32	1 280,32		
231000/99001	<i>Sudcal S.A. - apport en capital</i>	1 280,32	1 280,32		
	Total 429	1 280,32	1 280,32		
4/430/	430 Tourisme				
212000	Concessions, brevets, licences, marques ainsi que droits et valeurs similaires	70 000,00	53 864,47		
212000/22092	<i>Site internet touristique de la Ville - mise en place</i>	70 000,00	53 864,47		
221312	Constructions à usage de tiers - sur sol propre	530 509,55	396 904,09		
221312/20052	<i>Gîte Red Rock Trail - aménagement</i>	530 509,55	396 904,09		
	Total 430	600 509,55	450 768,56		
4/441/	441 Transports routiers				
211000	Frais d'études et frais de recherche et de développement	8 692,17	3 990,87		
211000/18047	<i>Concept de publications d'arrêts de bus - études</i>	8 692,17	3 990,87		
221313	Infrastructures publiques - sur sol propre	275 033,23	232 487,19		
221313/19005	<i>Arrêts d'autobus - aménagement terrain et installation d'aubettes</i>	275 033,23	232 487,19		
	Total 441	283 725,40	236 478,06		
4/449/	449 Autres systèmes de transport				

Article	DEPENSES EXTRAORDINAIRES	Crédits alloués	Montants proposés par le collège	Montants modifiés par le Ministre	Dépenses en moins
221313	Infrastructures publiques - sur sol propre	161 009,19	20 514,58		
221313/15039	VeIOK - CIGL - aménagement voirie pour râteliers vélo	29 884,99	10 798,53		
221313/18043	Parcs à vélos sécurisés - acquisition et pose	131 124,20	9 716,05		
223100	Équipement de transport et de manutention	69 532,32	59 202,00		
223100/13050	VeIOK - CIGL - acquisition de bornes et de vélos	69 532,32	59 202,00		
	Total 449	230 541,51	79 716,58		
4/451/	451 Réseaux de télécommunication				
222100	Installations techniques	2 090 400,28	424 325,05		
222100/11010	Réseau optique RFoG & PON - installation	295 981,85			
222100/12270	Rue de Luxembourg (Metz - Michels) - antenne collective - renouvellement	50 928,68			
222100/13029	Structure fibre optique - Ring de transport	297 568,27	12 531,63		
222100/15306	Rue J. Origer - antenne collective - renouvellement	36 080,89			
222100/16303	Rue du Cimetière - antenne collective - renouvellement	28 230,65			
222100/16304	Rue de Belvaux (Lycée - G.D. Charlotte) - antenne collective - renouvellement	40 000,00			
222100/16316	Poste Prince Henri - déplacement armoires fibre optique	138 305,30			
222100/16319	Rue Z. Bernard (Libération - Dicks) - antenne collective - renouvellement	33 244,63			
222100/16323	Rues Alzette - Dicks - Bernard (autour îlot) - antenne collective - renouvellement	6 412,38			
222100/17301	Rue du Brill (Kennedy - Bernard) - antenne collective - renouvellement	24 017,41	1 389,18		
222100/17302	Rue de la Libération (Bernard - Kennedy) - antenne collective - renouvellement	4 518,34			
222100/17304	Rues Fossé / Remparts (pl. des Remparts - Eglise) - antenne collective - renouvellement	50 000,00			
222100/17306	Bd P. Dupong - (Pénétrante - Mondercange) - antenne collective - renouvellement	128 000,00	123 261,57		
222100/17308	Rue de Luxembourg (No. 199-253) - antenne collective - renouvellement	25 179,87			
222100/17316	Rue M. Lentz (pl. Krier - Tesch), cité P. Krier, rue du Bois - antenne collective - renouvellement	126 208,41	9 177,82		
222100/17318	Rue F. Joliot-Curie - antenne collective - renouvellement	16 290,73	3 659,24		
222100/18302	Rue St. Henri, rue de Mâcon (Jouhaux - Belvaux) - antenne collective - renouvellement	53 527,77	7 308,35		

Article	DEPENSES EXTRAORDINAIRES	Crédits alloués	Montants proposés par le collège	Montants modifiés par le Ministre	Dépenses en moins
222100/18303	Rue E. Eischen (Nr. 2-14 + rue du Stade Nr.15-33) - antenne collective - renouvellement	4 200,00	4 145,39		
222100/18305	Rue des Mines / Rue P. Kersch - antenne collective - renouvellement	14 920,90	3 022,88		
222100/19030	Poste Prince Henri - protection incendie - antenne collective	4 995,18	4 667,20		
222100/19301	Rue de l'Ecole - antenne collective - renouvellement	12 560,17			
222100/19302	Rue M. Koener - antenne collective - renouvellement	50 000,00	32 503,50		
222100/19303	Rue Dicks (Alzette - Canal) - antenne collective - renouvellement	60 000,00	8 776,39		
222100/19306	Rue A. Koch - antenne collective - renouvellement	37 051,17	23 749,31		
222100/19307	Rue de l'Hôpital (Schuman - Cimetière) - antenne collective - renouvellement	50 000,00	23 088,25		
222100/19310	Rue de Neudorf (23-63) - antenne collective - renouvellement	25 946,19			
222100/19312	Rue d'Ehlerange (Useldinger - Kleppen) - antenne collective - renouvellement	41 290,69	25 677,69		
222100/19314	Rue H. Dunant - antenne collective - renouvellement	10 920,00	7 495,58		
222100/20301	Rue Z. Bernard (Dicks - P. Henri) - antenne collective - renouvellement	41 045,21	4 879,60		
222100/20302	Rue Renaudin - antenne collective - renouvellement	82 806,66	18 841,85		
222100/20303	Rue de l'Usine (Weirich - Jaurès) - antenne collective - renouvellement	47 640,77	12 722,54		
222100/20304	Grand-Rue (Gare - Montagne) - antenne collective - renouvellement	21 528,16			
222100/20305	Rue L. Weirich (Hugo - Martyrs) - antenne collective - renouvellement	46 000,00	39 642,81		
222100/20307	Rue du Moulin (Gare - Libération) - antenne collective - renouvellement	13 000,00	10 654,32		
222100/21301	Rue des Charbons - antenne collective - renouvellement	46 000,00			
222100/21306	Bd H. Clément (Colling - Tilburg) - projet COHS - antenne collective - renouvellement	65 000,00	28 380,09		
222100/22057	Poste Prince Henri - station de climatisation - extension	30 000,00			
222100/22301	Cité Louis Blum - antenne collective - renouvellement	25 000,00	18 749,86		
222100/22302	Piste cyclable Lallange - antenne collective - renouvellement	6 000,00			
223410	Mobilier	3 000,00	2 885,81		
223410/99001	Mobilier et objets d'installation - Réseaux de télécommunication	3 000,00	2 885,81		
	Total 451	2 093 400,28	427 210,86		
4/453/	453 Réseaux locaux sans-fil				
222100	Installations techniques	340 804,15	9 156,73		

Article	DEPENSES EXTRAORDINAIRES	Crédits alloués	Montants proposés par le collège	Montants modifiés par le Ministre	Dépenses en moins
222100/14033	Rues diverses - points d'accès Wifi - installation	48 371,99			
222100/15027	Terrains Jeunesse, Fola, Patinoire - point d'accès Wifi - installation	2 244,82			
222100/16304	Rue de Belvaux (Lycée - G.D. Charlotte) - point d'accès Wifi - installation	5 493,03			
222100/16319	Rue Z. Bernard (Libération - Dicks) - point d'accès Wifi - installation	14 840,57			
222100/17301	Rue du Brill (Kennedy - Bernard) - point d'accès Wifi - installation	18 341,86			
222100/17316	Rue M. Lentz (pl. Krier - Tesch), cité P. Krier, rue du Bois - point d'accès Wifi - installation	33 000,00			
222100/17350	Gaalgebierg Camping an Déierepark - point d'accès Wifi - installation	24 900,49	3 498,23		
222100/18302	Rue St. Henri, rue de Mâcon (Jouhaux - Belvaux) - point d'accès Wifi - installation	14 453,03			
222100/18305	Rue des Mines / Rue P. Kersch - point d'accès Wifi - installation	28 000,00			
222100/19301	Rue de l'Ecole - point d'accès Wifi - installation	9 763,98			
222100/19302	Rue M. Koener - point d'accès Wifi - installation	16 000,00			
222100/19303	Rue Dicks (Alzette - Canal) - point d'accès Wifi - installation	25 000,00	428,29		
222100/19307	Rue de l'Hôpital (Schuman - Cimetière) - point d'accès wifi - installation	6 000,00	3 621,82		
222100/19310	Rue de Neudorf (23-63) - point d'accès wifi - installation	7 000,00			
222100/19312	Rue d'Ehlerange (Useldinger - Kleppen) - point d'accès wifi - installation	3 000,00	1 365,73		
222100/20301	Rue Z. Bernard (Dicks - P. Henri) - point d'accès Wifi - installation	39 878,00	242,66		
222100/20302	Rue Renaudin - point d'accès wifi - installation	1 516,38			
222100/20303	Rue de l'Usine (Weirich - Jaurès) - point d'accès Wifi - installation	4 000,00			
222100/20304	Grand-Rue (Gare - Montagne) - point d'accès wifi - installation	18 000,00			
222100/20305	Rue L. Weirich (Hugo - Martyrs) - point d'accès wifi - installation	3 000,00			
222100/21028	Ecole en forêt - point d'accès wifi - installation	18 000,00			
223500	Matériel informatique (hardware)	96 015,09	67 846,01		
223500/99001	Wifi - upgrade des infrastructures informatiques	68 970,35	65 740,01		
223500/99002	Wifi - VelOK - installation de bornes d'information	27 044,74	2 106,00		
	Total 453	436 819,24	77 002,74		
4/494/	494 Camping				
221200	Agencements et aménagements de terrains	135 494,20	116 629,04		

Article	DEPENSES EXTRAORDINAIRES	Crédits alloués	Montants proposés par le collègue	Montants modifiés par le Ministre	Dépenses en moins
221200/19039	<i>Camping municipal - travaux infrastructurels</i>	135 494,20	116 629,04		
221312	Constructions à usage de tiers - sur sol propre	96 000,00	48 263,91		
221312/18066	<i>Bamhaiser Gaalgebierg - infrastructures d'exploitation - construction</i>	30 000,00	20 204,16		
221312/22039	<i>Bamhaiser Gaalgebierg - extension - raccordements réseaux et études</i>	66 000,00	28 059,75		
223410	Mobilier	20 000,00	11 775,21		
223410/99002	<i>Mobilier et objets d'installation - Bamhaiser - Campings</i>	20 000,00	11 775,21		
	Total 494	251 494,20	176 668,16		
4/499/	499 Autres branches d'activités				
223410	Mobilier	5 000,00	1 363,05		
223410/99001	<i>Mobilier et objets d'installation - autres activités économiques</i>	2 000,00	1 363,05		
223410/99002	<i>Mobilier et objets d'installation - Pop-up stores</i>	3 000,00			
	Total 499	5 000,00	1 363,05		
	Total général 4	9 104 540,04	6 562 099,93		
4/510/	5 Protection de l'environnement 510 Gestion des déchets				
223210	Véhicules automoteurs	46 000,00	0,00		
223210/22504	<i>Camionnette benne - Proximité - acquisition - Gestion des déchets</i>	46 000,00			
223300	Outillage	5 000,00	0,00		
223300/99001	<i>Outillage - Gestion des déchets</i>	5 000,00			
238120 S	Apports pour investissements à réaliser	949 185,00	949 185,00		
238120/99001 S	<i>SIVEC - Centre de recyclage - part de la ville dans les investissements</i>	949 185,00	949 185,00		
	Total 510	1 000 185,00	949 185,00		

Article	DEPENSES EXTRAORDINAIRES	Crédits alloués	Montants proposés par le collège	Montants modifiés par le Ministre	Dépenses en moins
4/520/	520 Gestion des eaux usées				
211000	Frais d'études et frais de recherche et de développement	300 000,00	98 723,73		
211000/21054	Collecteur (crassier d'Ehlerange - bd P. Dupong) - études	300 000,00	98 723,73		
222100	Installations techniques	3 034 218,12	2 222 809,48		
222100/09009	Square Lallange - collecteur - renouvellement	521 809,70	298 778,43		
222100/14011	Collecteur principal (Esch-SIVEC) - renouvellement	484 227,97	343 925,67		
222100/15315	Rue Quartier - canalisation - renouvellement E.U.	250 000,00	204 096,39		
222100/16304	Rue de Belvaux (Lycée - G.D. Charlotte) - canalisation - renouvellement et déplacement de la canalisation E.P.	95 000,00			
222100/16319	Rue Z. Bernard (Libération - Dicks) - canalisation - renouvellement des canalisations E.P. et E.U.	165 653,68	88 752,71		
222100/18304	Rue de la Fontaine - canalisation - renouvellement des canalisations E.U. et E.P.	52 969,15	24 380,42		
222100/19302	Rue M. Koener - canalisation - renouvellement E.U. et E.P.	67 574,47	67 571,82		
222100/19303	Rue Dicks (Alzette - Canal) - canalisation - renouvellement E.U. et E.P.	59 278,48	41 054,50		
222100/19305	Rue Fandel - canalisation - renouvellement E.U.	190 000,00	188 391,65		
222100/19312	Rue d'Ehlerange (Useldinger - Kleppen) - canalisation - renouvellement E.U.	24 561,41	5 546,64		
222100/20301	Rue Z. Bernard (Dicks - P. Henri) - canalisation - renouvellement E.P. et E.U.	541 058,31	512 407,81		
222100/20302	Rue Renaudin - canalisation - pose de regards de visite	100 000,00	69 270,37		
222100/20307	Rue du Moulin (Gare - Libération) - canalisation - renouvellement	422 084,95	378 633,07		
222100/21306	Bd H. Clément (Colling - Tilburg) - projet COHS - canalisation - déplacement des collecteurs E.U. et E.P.	60 000,00			
223210	Véhicules automoteurs	35 000,00	0,00		
223210/21515	Voiture - acquisition - Gestion des eaux usées	35 000,00			
223300	Outillage	35 000,00	28 337,41		
223300/99001	Outillage - Gestion des eaux usées	35 000,00	28 337,41		
238120 S	Apports pour investissements à réaliser	1 311 750,00	1 311 750,00		
238120/99001 S	SIVEC - Station d'épuration - part de la ville dans les investissements	1 311 750,00	1 311 750,00		
	Total	4 715 968,12	3 661 620,62		

Article	DEPENSES EXTRAORDINAIRES	Crédits alloués	Montants proposés par le collège	Montants modifiés par le Ministre	Dépenses en moins
4/550/	550 Gestion des eaux de surface				
211000	Frais d'études et frais de recherche et de développement	50 000,00	0,00		
211000/21056	<i>Crués et inondations Gaalgebierg - études</i>	50 000,00			
221313	Infrastructures publiques - sur sol propre	761 609,62	200 121,11		
221313/14012	<i>Alzette "Pudel" - renaturation</i>	698 804,92	145 127,20		
221313/20051	<i>Dipbach "Nonnewisen" (Ehlerange - Pavillon) - renaturation</i>	62 804,70	54 993,91		
	Total 550	811 609,62	200 121,11		
	Total général 5	6 527 762,74	4 810 926,73		
4/611/	6 Logements et équipements collectifs				
	611 Logements au prix du marché				
240000	Subvention d'investissement en capital	140 000,00	35 957,08		
240000/99001	<i>Rénovation de façades d'immeubles - subvention de la Ville</i>	40 000,00			
240000/99005	<i>Primes dans le cadre de l'aide au logement</i>	100 000,00	35 957,08		
	Total 611	140 000,00	35 957,08		
4/612/	612 Logements à prix réduit (social)				
211000	Frais d'études et frais de recherche et de développement	75 619,05	18 603,00		
211000/07002	<i>Nonnewisen - projet d'habitation - prestations des bureaux d'études</i>	53 074,15			
211000/17058	<i>Immeuble rue L. Metz, 31 - concept intergénérationnel - étude de faisabilité</i>	20 000,00	18 603,00		
211000/99016	<i>Logements locatifs - certificats de performance énergétique</i>	2 544,90			
221200	Agencements et aménagements de terrains	366 383,76	347 496,63		
221200/13041	<i>Résidence Dupong - aménagement des alentours</i>	273 239,49	257 664,47		
221200/19019	<i>Immeuble rue L. Metz, 31 - accès - aménagement pour personnes à mobilité réduite</i>	38 144,27	37 316,16		
221200/22023	<i>Projet Nonnewisen - taxe de compensation écologique</i>	55 000,00	52 516,00		

Article	DEPENSES EXTRAORDINAIRES	Crédits alloués	Montants proposés par le collège	Montants modifiés par le Ministre	Dépenses en moins
221311	Constructions à usage propre - sur sol propre	459 183,44	256 315,95		
221311/11041	Immeuble rue des Remparts, 33 - rénovation	51 898,50	41 883,68		
221311/11042	Immeuble rue des Remparts, 35 - rénovation	59 830,90	47 229,52		
221311/13015	Immeubles op der Léier, 1-5 - rénovation	36 353,58	35 766,90		
221311/16006	Immeuble rue L. Pasteur, 3 - rénovation	17 715,16	5 503,69		
221311/19033	Immeubles op der Léier, 7 - rénovation intégrale	186 772,31	78 362,25		
221311/19034	Immeuble rue St. Vincent, 43 - rénovation	8 069,05	2 511,92		
221311/20034	Logements locatifs - détecteurs d'incendie - mise en place	98 543,94	45 057,99		
221312	Constructions à usage de tiers - sur sol propre	14 746 788,91	12 818 874,95		
221312/14020	Nonnewisen - Lot 6N - construction	6 690 631,44	5 306 041,71		
221312/17052	Nonnewisen - Lot 7N - construction	7 274 303,74	7 004 549,74		
221312/21001	Immeuble Grand-Rue, 21 - rénovation	20 000,00	12 930,42		
221312/21002	Immeuble Grand-Rue, 23 - rénovation	20 000,00	11 651,73		
221312/21003	Immeuble rue Fontaine, 5-9 - logements - transformation	50 000,00	1 225,03		
221312/21004	Immeuble rue Leesbiereg, 22 - reconstruction	20 000,00	16 835,90		
221312/21006	Immeuble rue de la Source, 17 - rénovation et agrandissement	376 126,62	267 030,80		
221312/21007	Logements locatifs - mise aux normes	20 000,00			
221312/21081	Immeuble rue Dicks, 24-26 - modifications diverses	28 727,11	13 964,67		
221312/21083	Immeuble rue L. Metz, 31 - remplacement ascenseur	92 000,00	71 695,27		
221312/22021	Immeuble rue du Fossé, 62 - rénovation	50 000,00	27 023,25		
221312/22083	Immeuble rue du Brill, 24 - local commercial - aménagement	105 000,00	85 926,43		
223410	Mobilier	15 000,00	7 004,00		
223410/99001	Mobilier et objets d'installation - Logements	15 000,00	7 004,00		
238120 P	Apports pour investissements à réaliser	2 203 156,09	2 109 658,50		
238120/05003 P	Nonnewisen - aménagement du quartier et renaturation Dipbach - participation aux frais	2 203 156,09	2 109 658,50		
	Total 612	17 866 131,25	15 557 953,03		
4/621/	621 Places publiques				

Article	DEPENSES EXTRAORDINAIRES	Crédits alloués	Montants proposés par le collège	Montants modifiés par le Ministre	Dépenses en moins
221313	Infrastructures publiques - sur sol propre	380 000,00	77 863,50		
221313/22040	Aire de jeux - place Viaduc - rénovation	30 000,00	29 250,00		
221313/22041	Aire de jeux - école Brill - rénovation	50 000,00	48 613,50		
221313/22042	Aire de jeux - Parc Laval - rénovation	300 000,00			
222200	Machines	5 000,00	3 387,04		
222200/99001	Machines agricoles - Places publiques	5 000,00	3 387,04		
223210	Véhicules automoteurs	209 000,00	112 064,40		
223210/22505	Camionnette benne - acquisition - Espaces verts	46 000,00			
223210/22506	Véhicule utilitaire avec benne - acquisition - Espaces verts	40 000,00	37 375,65		
223210/22507	Camionnette benne - acquisition - Espaces verts	46 000,00			
223210/22508	Tondeuse frontale - acquisition - Espaces verts	44 000,00	42 914,00		
223210/22511	Fourgonnette - acquisition - Aires de jeux	33 000,00	31 774,75		
223480	Autre mobilier	102 358,52	23 654,71		
223480/16037	Mobilier urbain - fourniture et pose	72 358,52	23 654,71		
223480/22049	Mobilier urbain - fourniture et pose	30 000,00			
223800	Autres installations	45 848,07	15 127,05		
223800/19065	Défibrateurs - acquisition et installation - Places publiques	45 337,73	14 616,71		
223800/22048	Place de l'Académie - monument - création et installation	510,34	510,34		
	Total 621	742 206,59	232 096,70		
4/622/	622 Circulation				
211000	Frais d'études et frais de recherche et de développement	825 582,00	567 054,74		
211000/20037	Etudes pour la mobilité - Lentille Terres-Rouges - Circulation	325 582,00	207 675,00		
211000/21053	Etudes pour la mobilité - Circulation	500 000,00	359 379,74		
221313	Infrastructures publiques - sur sol propre	115 000,00	24 177,96		
221313/22028	Jardin de circulation Ellergronn - aménagement	115 000,00	24 177,96		

Article	DEPENSES EXTRAORDINAIRES	Crédits alloués	Montants proposés par le collège	Montants modifiés par le Ministre	Dépenses en moins
222100	Installations techniques	672 391,65	365 283,41		
222100/14031	Parkleitsystem - quartier Université - installation	36 282,71			
222100/14303	Signalisation directionnelle pour piétons - projet	47 990,75			
222100/16011	Signalisation directionnelle pour cyclistes - projet	20 000,00			
222100/19001	Signalisation lumineuse - feux tricolores et sécurité routière	151 059,38	98 190,70		
222100/19003	Acquisition et installation de barrières et de bornes - Circulation	75 303,28	65 165,28		
222100/19004	Mise à jour technique des bornes escamotables - Circulation	126 755,53	25 193,06		
222100/20040	Revalorisation centre-ville - Parkleitsystem	95 000,00	91 423,16		
222100/21025	Signalisation routière - campagne Esch2022	20 000,00	3 793,11		
222100/21026	Passages piétons - mise en conformité	100 000,00	81 518,10		
222200	Machines	500,00	181,00		
222200/99001	Outillage industriel et technique - Circulation	500,00	181,00		
223300	Outillage	12 764,16	8 461,73		
223300/21070	Boîtiers de comptage mobilité douce - acquisition	12 764,16	8 461,73		
	Total 622	1 626 237,81	965 158,84		
4/623/	623 Parking				
221313	Infrastructures publiques - sur sol propre	13 005,20	4 015,50		
221313/19002	Parking résidentiel - agrandissement des zones	13 005,20	4 015,50		
222100	Installations techniques	798 199,10	477 026,55		
222100/20056	Stationnement résidentiel - horodateurs - upgrade système paiement électronique	798 199,10	477 026,55		
223500	Matériel informatique (hardware)	3 562,17	0,00		
223500/99001	Matériel informatique - acquisition - Parkings	3 562,17			
	Total 623	814 766,47	481 042,05		
4/624/	624 Voirie vicinale				

Article	DEPENSES EXTRAORDINAIRES	Crédits alloués	Montants proposés par le collège	Montants modifiés par le Ministre	Dépenses en moins
211000	Frais d'études et frais de recherche et de développement	1 606 283,92	673 328,09		
211000/15013	Projet de réaménagement global du quartier Brill (ZeBriDi) - études	305 745,55	54 230,01		
211000/18025	Réaménagement infrastructures publiques quartier Uecht - concept général - études	219 974,74			
211000/19316	Rue J. Kieffer - trottoirs et espaces publics PAP Lankhelz - études	204 743,37	59 609,35		
211000/19317	Bd J.F. Kennedy / Bd Prince Henri - réaménagement - études	178 755,25			
211000/19318	Carrefour Lallange (Luxemb. / Bd G.D. Charlotte / Bd A. Meyer) - études	50 000,00	30 418,40		
211000/20007	Rue de l'Alzette - réaménagement - études	314 433,67	314 353,01		
211000/20043	alentours immeuble rue du Fossé, 60 (anc. caserne pompiers) - études réaménagement	175 000,00	137 855,46		
211000/20049	Rue W. Churchill - réaménagement - études	157 631,34	76 861,86		
221313	Infrastructures publiques - sur sol propre	7 358 712,33	3 711 930,04		
221313/11220	Rue de Luxembourg (Ecole - Fossé) - voirie - renouvellement	188 615,16			
221313/15040	Mise en conformité "accessibilité" - voirie publique - aménagement	40 001,53			
221313/15313	Rue du Viaduc - voirie - renouvellement	59 890,22			
221313/16001	Chemins piétonniers - voirie - renouvellement	156 407,08	43 969,65		
221313/16035	Diverses rues - entretien des trous d'arbres	121 746,24			
221313/16306	Rue des Franciscains (Belvaux - St.Henri) - voirie - renouvellement	12 050,00	5 563,35		
221313/16319	Rue Z. Bernard (Libération - Dicks) - voirie - renouvellement	566 569,96	494 322,72		
221313/17301	Rue du Brill (Kennedy - Bernard) - voirie - renouvellement	24 469,61			
221313/17302	Rue de la Libération (Bernard - Kennedy) - voirie - renouvellement	67 838,16	20 404,80		
221313/17304	Rues Fossé / Remparts (pl. des Remparts - Eglise) - voirie - renouvellement	410 000,00	252 017,52		
221313/17305	Rue Dieswee - voirie - renouvellement	10 000,00	5 191,44		
221313/17314	Rue R. Schuman - voirie - renouvellement	17 224,15			
221313/17316	Rue M. Lentz (pl. Krier - Tesch) - voirie - renouvellement	19 460,50			
221313/17358	Mise en conformité zones 30	53 879,54			
221313/18302	Rue St. Henri, rue de Mâcon (Jouhaux - Belvaux) - voirie - aménagement	38 400,00			
221313/18303	Rue E. Eischen - voirie - réaménagement	87 333,47			
221313/18304	Rue de la Fontaine - voirie - renouvellement	55 133,12	7 138,25		
221313/18308	Rue Clair-Chêne (Thomas - Bessemer) - voirie - renouvellement	91 521,04			
221313/18309	Petite rue du Moulin - voirie - réaménagement	100 000,00	65 453,63		

Article	DEPENSES EXTRAORDINAIRES	Crédits alloués	Montants proposés par le collègue	Montants modifiés par le Ministre	Dépenses en moins
221313/19302	Rue M. Koener - voirie - renouvellement	371 418,10	310 674,46		
221313/19303	Rue Dicks (Alzette - Canal) - voirie - renouvellement	482 805,89	321 285,95		
221313/19305	Rue Fandel - voirie - renouvellement	603 546,19	311 760,38		
221313/19306	Rue A. Koch - voirie - aménagement	346 431,36	146 789,90		
221313/19312	Rue d'Ehlerange (Useldinger - Kleppen) - voirie - renouvellement	97 192,00	16 719,52		
221313/19314	Rue H. Dunant - voirie - renouvellement	100 000,00			
221313/19315	Rue de Turin - réfection globale	189 479,46	71 636,10		
221313/20005	Revalorisation centre-ville - "accessibilité" - aménagement	200 000,00	43 738,45		
221313/20301	Rue Z. Bernard (Dicks - P. Henri) - voirie - renouvellement	599 338,26	425 818,74		
221313/20302	Rue Renaudin - voirie - renouvellement	550 000,00	354 937,95		
221313/20307	Rue du Moulin (Gare - Libération) - voirie - renouvellement	697 961,29	499 805,98		
221313/21302	Rue du Bois - voirie - renouvellement	50 000,00			
221313/21306	Bd H. Clément (Colling - Tilburg) - projet COHS - voirie - renouvellement	750 000,00	314 701,25		
221313/22302	Piste cyclable Lallange - voirie - réaménagement	200 000,00			
223210	Véhicules automoteurs	35 000,00	0,00		
223210/21520	Voiture - acquisition - Voirie	35 000,00			
	Total 624	8 999 996,25	4 385 258,13		
4/625/	625 Parcs				
211000	Frais d'études et frais de recherche et de développement	39 332,68	15 802,63		
211000/17001	Parc Wobrecken - études	39 332,68	15 802,63		
221200	Agencements et aménagements de terrains	987 043,59	620 578,27		
221200/18049	Parc Wobrecken - déplacement réseaux et aménagement parc	513 829,60	362 396,23		
221200/18064	Parc animalier - espaces verts - aménagement	56 589,34	10 024,37		
221200/18065	Parc animalier - accès et aménagements extérieurs	69 678,13	55 139,96		
221200/21032	Parc animalier - diverses clôtures - remplacement	21 946,52	12 990,64		
221200/22043	Parc animalier - entrée du parc - aménagement et sécurisation	120 000,00	119 270,08		
221200/22044	Parc animalier - enclos mouflons et daims - réaménagement	50 000,00	49 842,00		

Article	DEPENSES EXTRAORDINAIRES	Crédits alloués	Montants proposés par le collège	Montants modifiés par le Ministre	Dépenses en moins
221200/22045	Parc animalier - paddock ongulés - réaménagement	100 000,00			
221200/22046	Parc animalier - enclos vaches - réaménagement	55 000,00	10 914,99		
221311	Constructions à usage propre - sur sol propre	234 942,15	227 343,86		
221311/18056	Parc animalier - local didactique pour préparation nourriture	234 942,15	227 343,86		
221313	Infrastructures publiques - sur sol propre	50 680,00	43 262,77		
221313/18067	Parc Municipal - WC public patinoire Gaalgebierg - rénovation	50 680,00	43 262,77		
222200	Machines	10 000,00	8 497,26		
222200/99001	Machines agricoles - Parcs	10 000,00	8 497,26		
223210	Véhicules automoteurs	90 000,00	43 455,01		
223210/22509	Camionnette benne - acquisition - Parcs	46 000,00			
223210/22510	Tondeuse frontale - acquisition - Parcs	44 000,00	43 455,01		
223410	Mobilier	5 000,00	0,00		
223410/99001	Mobilier et objets d'installation - Parc animalier	5 000,00			
223600	Cheptel (et autres actifs cultivés)	2 500,00	1 900,00		
223600/99001	Acquisition d'animaux - Parc animalier	2 500,00	1 900,00		
	Total 625	1 419 498,42	960 839,80		
4/626/	626 Cimetières				
222200	Machines	5 000,00	2 925,14		
222200/99001	Machines agricoles - Cimetières	5 000,00	2 925,14		
223410	Mobilier	8 000,00	2 739,61		
223410/99001	Mobilier et objets d'installation - Cimetières	8 000,00	2 739,61		
	Total 626	13 000,00	5 664,75		
4/627/	627 Ateliers				

Article	DEPENSES EXTRAORDINAIRES	Crédits alloués	Montants proposés par le collège	Montants modifiés par le Ministre	Dépenses en moins
212000	Concessions, brevets, licences, marques ainsi que droits et valeurs similaires	14 999,41	5 366,79		
212000/21062	Logiciel de gestion de stock - service technique bâtiments - acquisition	14 999,41	5 366,79		
221200	Agencements et aménagements de terrains	80 706,83	80 607,89		
221200/20047	Poste Prince Henri - emplacements pour voiture - aménagement	80 706,83	80 607,89		
221311	Constructions à usage propre - sur sol propre	2 420 612,12	1 786 965,12		
221311/14050	Ateliers Barbourg - nouveaux vestiaires / bureaux	6 006,07			
221311/18006	Ateliers Barbourg - Bâtiment RSA - vestiaires	2 061,66			
221311/18007	Immeuble rue du Moulin, 18 - vestiaires	28 485,06	25 420,86		
221311/19025	Ateliers Barbourg - travaux de démolition	973 267,84	478 509,88		
221311/20016	Immeuble rue Lankelz, 5 - service technique bâtiment - aménagement	50 000,00	19 324,07		
221311/20044	Ateliers Barbourg - Hall 4 - réfection toiture	640 583,24	625 176,20		
221311/20045	Ateliers Barbourg - Hall 5 - réfection toiture	600 000,00	573 822,99		
221311/20071	Immeuble rue d'Ehlerange, 196 - locaux service bâtiment - aménagement	5 208,25	4 821,16		
221311/22034	Ateliers rue de Belval, 375 - aménagement infrastructures extérieures	5 000,00			
221311/22037	Ateliers Barbourg - nouvelles installations	50 000,00			
221311/22038	Immeuble rue du Moulin, 18 - portes pour garages	60 000,00	59 889,96		
222200	Machines	60 000,00	37 102,96		
222200/99002	Outillage industriel et technique - Garage - Ateliers	10 000,00	8 279,62		
222200/99003	Outillage industriel et technique - Entretien bâtiments - Ateliers	50 000,00	28 823,34		
223210	Véhicules automoteurs	30 000,00	28 036,40		
223210/22515	Camion Unimog - restauration - Garage	30 000,00	28 036,40		
223280	Autres véhicules de transport	31 766,64	31 367,60		
223280/99512	Vélos de service - acquisition	31 766,64	31 367,60		
223410	Mobilier	15 000,00	10 140,39		
223410/99001	Mobilier et objets d'installation - Ateliers	15 000,00	10 140,39		
	Total	2 653 085,00	1 979 587,15		

Article	DEPENSES EXTRAORDINAIRES	Crédits alloués	Montants proposés par le collège	Montants modifiés par le Ministre	Dépenses en moins
4/628/	628 Hygiène publique				
221322	Constructions à usage de tiers - sur sol d'autrui	350 000,00	332 324,22		
221322/22029	<i>Immeuble rue de la Libération, 24 - WC public - aménagement</i>	350 000,00	332 324,22		
	Total 628	350 000,00	332 324,22		
4/630/	630 Alimentation en eau				
211000	Frais d'études et frais de recherche et de développement	140 153,98	50 705,46		
211000/17356	<i>Source Kaeffgesbur - étude du projet</i>	85 153,98			
211000/22081	<i>Etude pour la délimitation d'une zone d'extension en aval du puits Wäschbour</i>	55 000,00	50 705,46		
222100	Installations techniques	2 845 997,84	907 186,47		
222100/12270	<i>Rue de Luxembourg (Metz - Michels) - conduite d'eau - renouvellement</i>	66 770,16			
222100/13051	<i>Nouveaux raccordements - confection</i>	40 391,09	39 929,54		
222100/16304	<i>Rue de Belvaux (Lycée - G.D. Charlotte) - conduite d'eau - renouvellement</i>	56 000,00			
222100/16319	<i>Rue Z. Bernard (Libération - Dicks) - conduite d'eau - renouvellement</i>	366 000,00			
222100/17301	<i>Rue du Brill (Kennedy - Bernard) - conduite d'eau - renouvellement</i>	40 630,68			
222100/17304	<i>Rues Fossé / Remparts (pl. des Remparts - Eglise) - conduite d'eau - renouvellement</i>	45 168,07			
222100/17306	<i>Bd P. Dupong - (Pénétrante - Mondercange) - conduite d'eau - renouvellement</i>	151 381,77	151 292,12		
222100/17316	<i>Rue M. Lentz (pl. Krier - Tesch), rue du Bois - conduite d'eau - renouvellement</i>	67 883,77	2 012,99		
222100/17355	<i>Extension du réseau de mesurage sectoriel - conduite d'eau - renouvellement</i>	23 552,69			
222100/18302	<i>Rue St. Henri, rue de Mâcon (Jouhaux - Belvaux) - conduite d'eau - renouvellement</i>	24 227,15			
222100/19011	<i>Réservoir d'eau Gaalgebierg - construction d'un nouveau réservoir</i>	443 829,78	354 768,44		
222100/19081	<i>Source Kaeffgesbur - forage-captage et raccordement station de pompage Waeschbuer</i>	507 639,38	96 038,72		
222100/19302	<i>Rue M. Koener - conduite d'eau - renouvellement</i>	100 000,00	26 786,48		
222100/19303	<i>Rue Dicks (Alzette - Canal) - conduite d'eau - renouvellement</i>	194 291,07	13 942,81		
222100/19305	<i>Rue Fandel - conduite d'eau - renouvellement</i>	15 000,00			
222100/19306	<i>Rue A. Koch - conduite d'eau - renouvellement</i>	29 768,61	21 095,47		

Article	DEPENSES EXTRAORDINAIRES	Crédits alloués	Montants proposés par le collège	Montants modifiés par le Ministre	Dépenses en moins
222100/19312	Rue d'Ehlerange (Useldinger - Kleppen) - conduite d'eau - renouvellement	2 603,05	1 655,06		
222100/20301	Rue Z. Bernard (Dicks - P. Henri) - conduite d'eau - renouvellement	75 887,10	33 792,06		
222100/20302	Rue Renaudin - conduite d'eau - renouvellement	100 203,44	7 976,48		
222100/20303	Rue de l'Usine (Weirich - Jaurès) - conduite d'eau - renouvellement	62 595,27	20 748,21		
222100/20304	Grand-Rue (Gare - Montagne) - conduite d'eau - renouvellement	25 056,53			
222100/20305	Rue L. Weirich (Hugo - Martyrs) - conduite d'eau - renouvellement	168 000,00	70 395,94		
222100/20307	Rue du Moulin (Gare - Libération) - conduite d'eau - renouvellement	52 000,00	39 327,68		
222100/21301	Rue des Charbons - conduite d'eau - renouvellement	75 578,29			
222100/21306	Bd H. Clément (Colling - Tilburg) - projet COHS - conduite d'eau - renouvellement	86 539,94	8 674,61		
222100/22301	Cité Louis Blum - conduite d'eau - renouvellement	25 000,00	18 749,86		
222200	Machines	1 000,00	0,00		
222200/99001	Outillage industriel et technique - Alimentation en eau	1 000,00			
223300	Outillage	4 636,51	2 245,00		
223300/21071	Equipement camionnette - acquisition - Alimentation en eau	4 636,51	2 245,00		
223410	Mobilier	8 400,00	7 338,52		
223410/99001	Mobilier et objets d'installation - Alimentation en eau	8 400,00	7 338,52		
223500	Matériel informatique (hardware)	98 356,52	31 000,00		
223500/20066	Smart metering - outils de réception - acquisition et installation	98 356,52	31 000,00		
223800	Autres installations	103 681,01	79 562,49		
223800/99001	Acquisition de compteurs - Alimentation en eau	103 681,01	79 562,49		
	Total 630	3 202 225,86	1 078 037,94		
4/640/	640 Eclairage public				
222100	Installations techniques	786 126,38	383 814,14		
222100/16314	Rue de l'Alzette - éclairage public - renouvellement	30 000,00			
222100/16319	Rue Z. Bernard (Libération - Dicks) - éclairage public - renouvellement	21 607,86			

Article	DEPENSES EXTRAORDINAIRES	Crédits alloués	Montants proposés par le collège	Montants modifiés par le Ministre	Dépenses en moins
222100/16321	Rue du Fossé (Mayrisch - Eglise) - éclairage public - renouvellement	20 000,00			
222100/17304	Rues Fossé / Remparts (pl. des Remparts - Eglise) - éclairage public - renouvellement	30 368,44			
222100/17306	Bd P. Dupong - (Pénétrante - Mondercange) - éclairage public - renouvellement	44 373,59	44 279,66		
222100/17316	Rue M. Lentz (pl. Krier - Tesch), cité P. Krier, rue du Bois - éclairage public - renouvellement	32 920,89			
222100/18303	Rue E. Eischen (Nr. 2-14 + rue du Stade Nr.15-33) - éclairage public - renouvellement	23 100,00	23 079,42		
222100/19302	Rue M. Koener - éclairage public - renouvellement	6 938,58	1 624,73		
222100/19303	Rue Dicks (Alzette - Canal) - éclairage public - renouvellement	38 014,57	13 251,64		
222100/19305	Rue Fandel - éclairage public - renouvellement	95 548,61	56 846,88		
222100/19306	Rue A. Koch - éclairage public - renouvellement	7 573,87	7 278,11		
222100/19307	Rue de l'Hôpital (Schuman - Cimetière) - éclairage public - renouvellement	47 000,00	36 537,26		
222100/19315	Rue de Turin - éclairage public - renouvellement	11 600,00	11 566,47		
222100/20006	Revalorisation centre-ville - éclairage public	188 849,53	119 829,36		
222100/20301	Rue Z. Bernard (Dicks - P. Henri) - éclairage public - renouvellement	2 823,26	2 634,65		
222100/20302	Rue Renaudin - éclairage public - renouvellement	43 384,92			
222100/20303	Rue de l'Usine (Weirich - Jaurès) - éclairage public - renouvellement	23 263,75	797,17		
222100/20307	Rue du Moulin (Gare - Libération) - éclairage public - renouvellement	9 000,00	8 181,86		
222100/21301	Rue des Charbons - éclairage public - renouvellement	8 884,30			
222100/21305	Parking Pavillon Gaalgebierg - éclairage public - renouvellement	22 874,21			
222100/22301	Cité Louis Blum - éclairage public - renouvellement	15 000,00	11 163,37		
222100/22302	Piste cyclable Lallange - éclairage public - renouvellement	63 000,00	46 743,56		
223410	Mobilier	3 000,00	1 170,00		
223410/99001	Mobilier et objets d'installation - Eclairage public	3 000,00	1 170,00		
	Total 640	789 126,38	384 984,14		
4/650/	650 Immeubles bâtis et non bâtis non affectés				
221100	Terrains	44 375,00	28 676,26		

Article	DEPENSES EXTRAORDINAIRES	Crédits alloués	Montants proposés par le collège	Montants modifiés par le Ministre	Dépenses en moins
221100/99578	Immeubles non affectés - acquisition de biens fonciers - terrains nus	20 000,00	17 189,26		
221100/99582	Immeubles non affectés - acquisition de biens fonciers - autres terrains	24 375,00	11 487,00		
221311	Constructions à usage propre - sur sol propre	10 000,00	0,00		
221311/22036	Immeuble rue L. Pasteur, 1 - adaptations diverses	10 000,00			
221312	Constructions à usage de tiers - sur sol propre	1 353 233,88	1 348 996,62		
221312/22077	Immeuble rue Berwart, 4 - local commercial - acquisition	1 203 233,88	1 203 233,88		
221312/22078	Immeuble rue Berwart, 4 - local commercial - aménagement	150 000,00	145 762,74		
	Total 650	1 407 608,88	1 377 672,88		
	Total général 6	40 023 882,91	27 776 576,71		
4/821/	8 Loisirs, culture et culte 821 Terrains de sports				
211000	Frais d'études et frais de recherche et de développement	23 504,82	1 157,54		
211000/21050	Stade E. Mayrisch - falaise - études et investigations de stabilité	23 504,82	1 157,54		
221200	Agencements et aménagements de terrains	33 606,53	23 634,00		
221200/19045	Centre d'entraînement Hiehl - anciens vestiaires - démolition	33 606,53	23 634,00		
221313	Infrastructures publiques - sur sol propre	2 144 555,81	1 387 373,14		
221313/17049	Zone sportive Lankelz - nouveau bâtiment modulaire	289 676,66	136 882,98		
221313/20028	Centre de Football Lankelz - éclairage terrains - renouvellement	26 122,64	26 017,60		
221313/20030	Centre de Tennis Gaalgebierg - éclairage terrains 1-4 - renouvellement	51 961,96			
221313/21042	Stade E. Mayrisch - protection contre rocher derrière tribune	6 508,06	4 252,01		
221313/21044	Centre d'entraînement Hiehl - éclairage 3 terrains - renouvellement	242 000,00	143 549,65		
221313/21047	Stade de la Frontière - nouveaux gradins	1 191 286,49	817 449,18		
221313/22061	Centre de Tennis Gaalgebierg - mise en place d'un terrain padel	3 000,00	2 661,61		
221313/22062	Stade E. Mayrisch - éclairage terrain principal - renouvellement	50 000,00	18 720,00		

Article	DEPENSES EXTRAORDINAIRES	Crédits alloués	Montants proposés par le collège	Montants modifiés par le Ministre	Dépenses en moins
221313/22063	Stade E. Mayrisch - installations de saut (perche/hauteur) et système de chronométrage	135 000,00	92 397,98		
221313/22064	Stade E. Mayrisch - alentours du terrain - travaux de réfection	149 000,00	145 442,13		
222200	Machines	32 000,00	31 150,89		
222200/22512	Tondeuse à cylindres - acquisition - Terrains de sport	13 500,00	13 498,29		
222200/22513	Tondeuse à cylindres - acquisition - Terrains de sport	13 500,00	13 498,29		
222200/99001	Machines agricoles - Terrains de sport	5 000,00	4 154,31		
223410	Mobilier	27 000,00	26 156,93		
223410/99001	Mobilier et objets d'installation - Terrains de sport	27 000,00	26 156,93		
223480	Autre mobilier	20 000,00	18 620,66		
223480/99021	Equipement sportif - Terrains de sport	20 000,00	18 620,66		
	Total 821	2 280 667,16	1 488 093,16		
4/822/	822 Halls sportifs				
211000	Frais d'études et frais de recherche et de développement	100 000,00	1 757,00		
211000/21051	Centre de Tennis Lallange - concept global - études	100 000,00	1 757,00		
221311	Constructions à usage propre - sur sol propre	9 406 969,62	7 136 744,77		
221311/19040	Centre Omnisports Henri Schmitz - salle polyvalente et salle de judo - rénovation	57 444,76	11 054,67		
221311/19041	Centre Omnisports Henri Schmitz - hall 1 - rénovation	220 672,02	177 028,01		
221311/19084	Centre Omnisports Henri Schmitz - hall 3 - construction	9 128 852,84	6 948 662,09		
221313	Infrastructures publiques - sur sol propre	8 394 539,73	7 160 084,34		
221313/20081	Centre Omnisports Henri Schmitz - parking silo	8 394 539,73	7 160 084,34		
222100	Installations techniques	1 076 963,02	1 075 103,78		
222100/20080	Centre Omnisports Henri Schmitz - terrain hall 3 - déviation des réseaux	1 076 963,02	1 075 103,78		
223410	Mobilier	33 000,00	6 514,73		

Article	DEPENSES EXTRAORDINAIRES	Crédits alloués	Montants proposés par le collège	Montants modifiés par le Ministre	Dépenses en moins
223410/99001	Mobilier et objets d'installation - Halls sportifs	6 000,00	5 927,88		
223410/99002	Mobilier et objets d'installation - buvette - Halls sportifs	27 000,00	586,85		
223480	Autre mobilier	28 900,00	28 828,48		
223480/99021	Equipement sportif - Halls sportifs	28 900,00	28 828,48		
	Total 822	19 040 372,37	15 409 033,10		
4/823/	823 Piscines				
221311	Constructions à usage propre - sur sol propre	17 344,13	10 501,00		
221311/21009	Bains du Parc - système de détection incendie	4 734,11			
221311/21010	Bains du Parc - éclairage de secours	12 610,02	10 501,00		
223410	Mobilier	18 000,00	17 722,77		
223410/99001	Mobilier et objets d'installation - Bains du Parc	18 000,00	17 722,77		
223480	Autre mobilier	4 500,00	4 232,83		
223480/99021	Equipement sportif - Bains du Parc	4 500,00	4 232,83		
	Total 823	39 844,13	32 456,60		
4/829/	829 Autres Sports				
221311	Constructions à usage propre - sur sol propre	4 084,03	0,00		
221311/20082	Immeuble rue du Faubourg, 18 - nouvelle chaudière	4 084,03			
223410	Mobilier	1 000,00	462,15		
223410/99001	Mobilier et objets d'installation - Service des Sports	1 000,00	462,15		
	Total 829	5 084,03	462,15		
4/831/	831 Centres culturels et Salles de fêtes				
211000	Frais d'études et frais de recherche et de développement	50 000,00	0,00		

Article	DEPENSES EXTRAORDINAIRES	Crédits alloués	Montants proposés par le collège	Montants modifiés par le Ministre	Dépenses en moins
211000/22076	<i>Kulturfabrik - concept global - études</i>	50 000,00			
221200	Agencements et aménagements de terrains	80 000,00	69 384,51		
221200/21033	<i>Immeuble rue L. Metz, 1 - parking Servior - réaménagement</i>	80 000,00	69 384,51		
221311	Constructions à usage propre - sur sol propre	5 634 247,94	5 560 152,93		
221311/19055	<i>Immeuble rue L. Metz, 1 - rénovation intégrale</i>	4 889 295,04	4 828 282,06		
221311/19078	<i>Immeuble rue L. Metz, 1 - travaux d'assainissement et réfection de la toiture</i>	43 554,29	32 526,21		
221311/21012	<i>Immeuble bd P. Henri, 29 (anc. Lavandier) - aménagement</i>	701 398,61	699 344,66		
221312	Constructions à usage de tiers - sur sol propre	20 877,23	20 829,75		
221312/20003	<i>Kulturfabrik - local de restauration - réaménagement</i>	20 877,23	20 829,75		
223410	Mobilier	10 000,00	0,00		
223410/99002	<i>Mobilier et objets d'installation - Centres culturels</i>	10 000,00			
	Total 831	5 795 125,17	5 650 367,19		
4/832/	832 Théâtres				
221311	Constructions à usage propre - sur sol propre	7 339 739,62	6 926 922,24		
221311/20019	<i>Théâtre municipal - rénovations et adaptations diverses</i>	9 210,62	6 251,04		
221311/20039	<i>Immeuble rue P. Claude, 9 (anc. Ariston) - rénovation</i>	7 260 529,00	6 856 869,11		
221311/22070	<i>Théâtre municipal - éclairage façade</i>	70 000,00	63 802,09		
222100	Installations techniques	160 000,00	132 181,85		
222100/99001	<i>Equipement technique de scène - acquisition - Théâtre</i>	160 000,00	132 181,85		
223410	Mobilier	13 000,00	10 706,30		
223410/99001	<i>Mobilier et objets d'installation - Théâtre</i>	10 000,00	8 261,40		
223410/99003	<i>Mobilier et objets d'installation - buvette - Théâtre</i>	3 000,00	2 444,90		
223500	Matériel informatique (hardware)	31 490,38	3 442,88		
223500/19059	<i>Théâtre municipal - système d'affichage numérique</i>	16 466,38			
223500/19060	<i>Théâtre municipal - bornes d'information numérique extérieures</i>	15 024,00	3 442,88		

Article	DEPENSES EXTRAORDINAIRES	Crédits alloués	Montants proposés par le collège	Montants modifiés par le Ministre	Dépenses en moins
	Total 832	7 544 230,00	7 073 253,27		
4/833/	833 Musées				
221311	Constructions à usage propre - sur sol propre	4 072 857,85	3 355 997,25		
221311/16017	Musée de la Résistance - travaux d'exécution du concept	4 072 857,85	3 355 997,25		
221312	Constructions à usage de tiers - sur sol propre	500 000,00	143 382,60		
221312/22066	Musée National des Sports - travaux hors gros œuvre fermé	500 000,00	143 382,60		
	Total 833	4 572 857,85	3 499 379,85		
4/836/	836 Conservatoires, cours de musique et écoles de musique				
221311	Constructions à usage propre - sur sol propre	7 934 410,79	7 913 649,19		
221311/22073	Conservatoire - investissements divers	30 000,00	9 238,40		
221311/22074	Immeuble av. des Terres-Rouges, 1 - acquisition	7 904 410,79	7 904 410,79		
223410	Mobilier	13 000,00	11 013,68		
223410/99001	Mobilier et objets d'installation - Conservatoire	13 000,00	11 013,68		
223480	Autre mobilier	32 000,00	25 922,93		
223480/99021	Instruments de musique - Conservatoire	32 000,00	25 922,93		
	Total 836	7 979 410,79	7 950 585,80		
4/837/	837 Bibliothèques				
212000	Concessions, brevets, licences, marques ainsi que droits et valeurs similaires	19 302,96	14 062,46		
212000/19062	Bibliothèque - site internet - refonte	19 302,96	14 062,46		
221311	Constructions à usage propre - sur sol propre	134 802,28	64 497,20		
221311/16018	Bibliothèque - remplacement chaudière	42 716,00	34 861,45		

Article	DEPENSES EXTRAORDINAIRES	Crédits alloués	Montants proposés par le collège	Montants modifiés par le Ministre	Dépenses en moins
221311/18005	Bibliothèque - rénovation toiture en zinc	22 917,38	13 382,62		
221311/18071	Bibliothèque - mise en conformité	69 168,90	16 253,13		
223410	Mobilier	30 000,00	27 958,78		
223410/99001	Mobilier et objets d'installation - Bibliothèque	30 000,00	27 958,78		
	Total 837	184 105,24	106 518,44		
4/838/	838 Patrimoine culturel				
223420	Œuvres d'art	30 000,00	28 153,38		
223420/99001	Oeuvres d'art - acquisition	30 000,00	28 153,38		
223800	Autres installations	159 380,49	153 400,20		
223800/20068	Ancien matériel ferroviaire sidérurgique - remise en état	159 380,49	153 400,20		
	Total 838	189 380,49	181 553,58		
4/860/	860 Fêtes publiques				
223410	Mobilier	91 000,00	62 714,45		
223410/99001	Mobilier et objets d'installation - Fêtes publiques	90 000,00	62 714,45		
223410/99003	Mobilier et objets d'installation - Foires et marchés - Fêtes publiques	1 000,00			
223800	Autres installations	11 374,13	9 856,55		
223800/21072	Illumination pour festivités de fin d'année - renouvellement	11 374,13	9 856,55		
	Total 860	102 374,13	72 571,00		
4/890/	890 Autres loisirs, culture et cultes				
221311	Constructions à usage propre - sur sol propre	12 297,73	9 393,30		
221311/17075	Immeuble rue de l'Alzette, 128 - travaux d'aménagement	12 297,73	9 393,30		
221321	Constructions à usage propre - sur sol d'autrui	1 583,10	444,60		

Article	DEPENSES EXTRAORDINAIRES	Crédits alloués	Montants proposés par le collège	Montants modifiés par le Ministre	Dépenses en moins
221321/20012	<i>Immeuble rue de l'Alzette, 138 - rénovation et aménagement</i>	1 583,10	444,60		
	Total 890	13 880,83	9 837,90		
	Total général 8	47 747 332,19	41 474 112,04		
4/910/	9 Enseignement				
	910 Enseignement fondamental				
221311	Constructions à usage propre - sur sol propre	22 995 153,81	22 753 270,09		
221311/07037	<i>Ecole en forêt - rénovation et extension</i>	16 199,71	10 547,30		
221311/09045	<i>Ecole Lallange - salle de gymnastique et salles de classe - aménagement</i>	6 416,61	6 188,11		
221311/10049	<i>Ecole et maison relais Wobrecken - construction</i>	17 608 982,56	17 461 679,76		
221311/17051	<i>Ecole et maison relais Brouch - projet global phase 1 - construction</i>	4 988 250,18	4 985 971,49		
221311/19048	<i>Ecole en forêt - rénovation intérieure</i>	268 331,44	264 710,87		
221311/21019	<i>Ecole en forêt - éclairage extérieur - renouvellement</i>	25 075,31			
221311/21021	<i>Ecole et maison relais Lentille Terres-Rouges - construction</i>	50 000,00			
221311/21023	<i>Ecole Dellhéicht - installation artistique hall sportif - réfection</i>	6 898,00			
221311/22007	<i>Ecole Brill - annexe Terres-Rouges - réfection clôture</i>	25 000,00	24 172,56		
223300	Outillage	10 000,00	8 439,95		
223300/99001	<i>Equipement de nettoyage - Enseignement fondamental</i>	10 000,00	8 439,95		
223410	Mobilier	167 500,00	156 473,60		
223410/99001	<i>Mobilier et objets d'installation - Enseignement fondamental</i>	165 000,00	154 587,39		
223410/99002	<i>Mobilier et objets d'installation - besoins spécifiques - Enseignement fondamental</i>	2 500,00	1 886,21		
223500	Matériel informatique (hardware)	110 000,00	45 118,52		
223500/99001	<i>Ecoles - matériel informatique</i>	110 000,00	45 118,52		
	Total 910	23 282 653,81	22 963 302,16		
4/932/	932 Transport scolaire				

Article	DEPENSES EXTRAORDINAIRES	Crédits alloués	Montants proposés par le collège	Montants modifiés par le Ministre	Dépenses en moins
223210	Véhicules automoteurs	198 000,00	185 600,00		
223210/22501	<i>Mini-bus - acquisition - Enseignement fondamental</i>	99 000,00	92 800,00		
223210/22502	<i>Mini-bus - acquisition - Enseignement fondamental</i>	99 000,00	92 800,00		
	Total 932	198 000,00	185 600,00		
4/934/	934 Service médical				
223410	Mobilier	1 500,00	1 453,17		
223410/99001	<i>Mobilier et objets d'installation - Service médical scolaire</i>	1 500,00	1 453,17		
	Total 934	1 500,00	1 453,17		
	Total général 9	23 482 153,81	23 150 355,33		
	TOTAL GENERAL:	137 949 967,55	113 100 689,74		

DEPENSES A VENTILER SUR PLUSIEURS ARTICLES

Les dépenses imputées en cours d'exercice sur les articles de la fonction 0000 sont ventilées à la clôture de l'exercice, 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 et reportée sur les articles correspondants de la formule du compte.

CARBURANT	Carburants - véhicules et machines	Crédits alloués	Montants proposés par le collège	Montants modifiés par le Ministre	Dépenses en moins
3/000/603600/99101	Carburants - véhicules et machines - Services communaux (ventilation)	530 000,00	526 876,22		
	Dépense globale à ventiler	530 000,00	526 876,22		
	Tranches inscrites aux articles ci_après :				
3/129/603600/99101	Carburants - véhicules et machines - Coordination administrative (ventilation) 0,00%		0,00		
3/130/603600/99101	Carburants - véhicules et machines - Coordination technique (ventilation) 0,00%		0,00		
3/242/603600/99101	Carburants - véhicules et machines - Maisons relais (ventilation) 0,00%		0,00		
3/259/603600/99101	Carburants - véhicules et machines - Service Jeunesse (ventilation) 0,00%		0,00		
3/311/603600/99101	Carburants - véhicules et machines - Agents municipaux (ventilation) 0,00%		0,00		
3/312/603600/99101	Carburants - véhicules et machines - Gardes champêtres (ventilation) 0,00%		0,00		
3/321/603600/99101	Carburants - véhicules et machines - Service ambulancier (ventilation) 0,00%		0,00		
3/322/603600/99101	Carburants - véhicules et machines - Service d'incendie et de sauvetage (ventilation) 0,00%		0,00		
3/412/603600/99101	Carburants - véhicules et machines - Sylviculture (ventilation)		0,00		

CARBURANT	Carburants - véhicules et machines	Crédits alloués	Montants proposés par le collège	Montants modifiés par le Ministre	Dépenses en moins
3/425/603600/99101	0,00% Carburants - véhicules et machines - Distribution de l'électricité (ventilation)		0,00		
3/510/603600/99101	0,00% Carburants - véhicules et machines - Gestion des déchets (ventilation)		0,00		
3/520/603600/99101	0,00% Carburants - véhicules et machines - Gestion des eaux usées (ventilation)		0,00		
3/621/603600/99101	0,00% Carburants - véhicules et machines - Espaces verts - Places publiques (ventilation)		0,00		
3/622/603600/99101	0,00% Carburants - véhicules et machines - Circulation (ventilation)		0,00		
3/624/603600/99101	0,00% Carburants - véhicules et machines - Voirie (ventilation)		0,00		
3/625/603600/99101	0,00% Carburants - véhicules et machines - Espaces verts - Parcs (ventilation)		0,00		
3/626/603600/99101	0,00% Carburants - véhicules et machines - Cimetières (ventilation)		0,00		
3/627/603600/99101	100,00% Carburants - véhicules et machines - Ateliers communaux (ventilation)		526 876,22		
3/630/603600/99101	0,00% Carburants - véhicules et machines - Alimentation en eaux (ventilation)		0,00		
3/640/603600/99101	0,00% Carburants - véhicules et machines - Eclairage public (ventilation)		0,00		
3/821/603600/99101	0,00% Carburants - véhicules et machines - Terrains de sport (ventilation)		0,00		
3/822/603600/99101	0,00% Carburants - véhicules et machines - Halls sportifs (ventilation)		0,00		
3/832/603600/99101	0,00% Carburants - véhicules et machines - Théâtre (ventilation)		0,00		

CARBURANT	Carburants - véhicules et machines	Crédits alloués	Montants proposés par le collège	Montants modifiés par le Ministre	Dépenses en moins
3/836/603600/99101	0,00% Carburants - véhicules et machines - Conservatoire (ventilation)		0,00		
3/910/603600/99101	0,00% Carburants - véhicules et machines - Enseignement fondamental (ventilation)		0,00		
3/932/603600/99101	0,00% Carburants - véhicules et machines - Transport scolaire (ventilation)		0,00		
	Total des tranches imputées		526 876,22		

CHA PAT NETT	Charges sociales (part patronale) - personnel - nettoyage	Crédits alloués	Montants proposés par le collège	Montants modifiés par le Ministre	Dépenses en moins
3/000/623000/99401	Charges sociales (part patronale) - Nettoyement - Bâtiments communaux (ventilation)	1 660 000,00	1 681 248,67		
	Dépense globale à ventiler	1 660 000,00	1 681 248,67		
	Tranches inscrites aux articles ci_après :				
3/129/623000/99401	Charges sociales (part patronale) - Nettoyement - Coordination administrative 6,00%		100 874,92		
3/130/623000/99401	Charges sociales (part patronale) - Nettoyement - Coordination technique 5,00%		84 062,43		
3/151/623000/99401	Charges sociales (part patronale) - Nettoyement - Coordination des affaires sociales 1,00%		16 812,49		
3/152/623000/99401	Charges sociales (part patronale) - Nettoyement - Coordination des affaires culturelles 1,00%		16 812,49		
3/160/623000/99401	Charges sociales (part patronale) - Nettoyement - Coordination des affaires scolaires 1,00%		16 812,49		
3/222/623000/99401	Charges sociales (part patronale) - Nettoyement - Foyers de jour 1,00%		16 812,49		
3/242/623000/99401	Charges sociales (part patronale) - Nettoyement - Maisons relais 15,00%		252 187,30		
3/259/623000/99401	Charges sociales (part patronale) - Nettoyement - Maison de la Jeunesse 1,00%		16 812,49		
3/321/623000/99401	Charges sociales (part patronale) - Nettoyement - Service ambulancier 0,00%		0,00		
3/322/623000/99401	Charges sociales (part patronale) - Nettoyement - Service d'incendie et de sauvetage 0,00%		0,00		
3/425/623000/99401	Charges sociales (part patronale) - Nettoyement - Distribution de l'électricité		16 812,49		

CHA PAT NETT	Charges sociales (part patronale) - personnel - nettoyage	Crédits alloués	Montants proposés par le collège	Montants modifiés par le Ministre	Dépenses en moins
3/451/623000/99401	1,00% Charges sociales (part patronale) - Nettoyement - Réseaux de télécommunication		16 812,49		
3/625/623000/99401	1,00% Charges sociales (part patronale) - Nettoyement - Parcs		16 812,49		
3/627/623000/99401	1,00% Charges sociales (part patronale) - Nettoyement - Ateliers communaux		16 812,49		
3/630/623000/99401	1,00% Charges sociales (part patronale) - Nettoyement - Alimentation en eau		16 812,49		
3/640/623000/99401	0,00% Charges sociales (part patronale) - Nettoyement - Eclairage public		0,00		
3/650/623000/99401	1,00% Charges sociales (part patronale) - Nettoyement - Immeubles non affectés		16 812,49		
3/821/623000/99401	0,00% Charges sociales (part patronale) - Nettoyement - Terrains de sport		0,00		
3/822/623000/99401	4,00% Charges sociales (part patronale) - Nettoyement - Halls sportifs		67 249,95		
3/823/623000/99401	8,00% Charges sociales (part patronale) - Nettoyement - Bains du Parc		134 499,89		
3/829/623000/99401	1,00% Charges sociales (part patronale) - Nettoyement - Service des Sports		16 812,49		
3/831/623000/99401	0,00% Charges sociales (part patronale) - Nettoyement - Centres cultures		0,00		
3/831/623000/99402	1,00% Charges sociales (part patronale) - Nettoyement - Pavillon du Centenaire		16 812,49		
3/832/623000/99401	4,00% Charges sociales (part patronale) - Nettoyement - Théâtre		67 249,95		
3/833/623000/99401	Charges sociales (part patronale) - Nettoyement - Musée de la		16 812,49		

CHA PAT NETT	Charges sociales (part patronale) - personnel - nettoyage	Crédits alloués	Montants proposés par le collège	Montants modifiés par le Ministre	Dépenses en moins
3/836/623000/99401	Résistance 1,00% Charges sociales (part patronale) - Nettoyement - Conservatoire 3,00%		50 437,46		
3/837/623000/99401	Charges sociales (part patronale) - Nettoyement - Bibliothèque 1,00%		16 812,49		
3/910/623000/99401	Charges sociales (part patronale) - Nettoyement - Enseignement fondamental 40,00%		672 499,42		
	Total des tranches imputées		1 681 248,67		

EQUIP NETT	Equipement de nettoyage	Crédits alloués	Montants proposés par le collège	Montants modifiés par le Ministre	Dépenses en moins
3/000/608122/99409	Equipement de nettoyage - Bâtiments communaux (ventilation)	26 000,00	25 981,32		
	Dépense globale à ventiler	26 000,00	25 981,32		
	Tranches inscrites aux articles ci_après :				
3/129/608122/99409	Equipement de nettoyage - bâtiments - Coordination administrative (ventilation) 25,00%		6 495,33		
3/130/608122/99409	Equipement de nettoyage - bâtiments - Coordination technique (ventilation) 25,00%		6 495,33		
3/151/608122/99409	Equipement de nettoyage - bâtiments - Coordination des affaires sociales (ventilation) 0,00%		0,00		
3/152/608122/99409	Equipement de nettoyage - bâtiments - Coordination des affaires culturelles (ventilation) 0,00%		0,00		
3/160/608122/99409	Equipement de nettoyage - bâtiments - Coordination des affaires scolaires (ventilation) 0,00%		0,00		
3/222/608122/99409	Equipement de nettoyage - bâtiments - Foyers de jour (ventilation) 0,00%		0,00		
3/259/608122/99409	Equipement de nettoyage - bâtiments - Maison de la Jeunesse (ventilation) 0,00%		0,00		
3/321/608122/99409	Equipement de nettoyage - bâtiments - Service ambulancier (ventilation) 0,00%		0,00		
3/322/608122/99409	Equipement de nettoyage - bâtiments - Service d'incendie et de sauvetage (ventilation) 0,00%		0,00		
3/425/608122/99409	Equipement de nettoyage - bâtiments - Distribution de l'électricité (ventilation) 0,00%		0,00		
	Equipement de nettoyage - bâtiments - Réseaux de				

EQUIP NETT	Equipement de nettoyage	Crédits alloués	Montants proposés par le collège	Montants modifiés par le Ministre	Dépenses en moins
3/451/608122/99409	télécommunication (ventilation) 0,00%		0,00		
3/625/608122/99409	Equipement de nettoyage - bâtiments - Parcs (ventilation) 0,00%		0,00		
3/626/608122/99409	Equipement de nettoyage - bâtiments - Cimetières (ventilation) 0,00%		0,00		
3/627/608122/99409	Equipement de nettoyage - bâtiments - Ateliers communaux (ventilation) 0,00%		0,00		
3/630/608122/99409	Equipement de nettoyage - bâtiments - Alimentation en eau (ventilation) 0,00%		0,00		
3/640/608122/99409	Equipement de nettoyage - bâtiments - Eclairage public (ventilation) 0,00%		0,00		
3/650/608122/99409	Equipement de nettoyage - bâtiments - Immeubles non affectés (ventilation) 0,00%		0,00		
3/821/608122/99409	Equipement de nettoyage - bâtiments - Terrains de sport (ventilation) 0,00%		0,00		
3/822/608122/99409	Equipement de nettoyage - bâtiments - Halls sportifs (ventilation) 0,00%		0,00		
3/829/608122/99409	Equipement de nettoyage - bâtiments - Service des Sports (ventilation) 0,00%		0,00		
3/831/608122/99409	Equipement de nettoyage - bâtiments - Centres culturels (ventilation) 0,00%		0,00		
3/833/608122/99409	Equipement de nettoyage - bâtiments - Musée de la Résistance (ventilation) 0,00%		0,00		
3/837/608122/99409	Equipement de nettoyage - bâtiments - Bibliothèque (ventilation) 0,00%		0,00		
	Equipement de nettoyage - bâtiments - Enseignement				

EQUIP NETT	Equipement de nettoyage	Crédits alloués	Montants proposés par le collège	Montants modifiés par le Ministre	Dépenses en moins
3/910/608122/99409	fondamental (ventilation) 50,00%		12 990,66		
	Total des tranches imputées		25 981,32		

EXCEPTIONNEL	Charges exceptionnelles	Crédits alloués	Montants proposés par le collège	Montants modifiés par le Ministre	Dépenses en moins
3/000/668000/99199	Charges exceptionnelles - Services communaux (ventilation)	0,00	0,00		
	Dépense globale à ventiler	0,00	0,00		
	Tranches inscrites aux articles ci_après :				
3/170/668000/99199	Charges exceptionnelles - Ressources non affectées (ventilation) 100,00%		0,00		
	Total des tranches imputées		0,00		

LUBRIFIANT	Lubrifiants - véhicules et machines	Crédits alloués	Montants proposés par le collège	Montants modifiés par le Ministre	Dépenses en moins
3/000/603700/99101	Lubrifiants - véhicules et machines - Services communaux (ventilation)	40 000,00	32 227,85		
	Dépense globale à ventiler	40 000,00	32 227,85		
	Tranches inscrites aux articles ci_après :				
3/129/603700/99101	Lubrifiants - véhicules et machines - Coordination administrative (ventilation) 0,00%		0,00		
3/130/603700/99101	Lubrifiants - véhicules et machines - Coordination technique (ventilation) 0,00%		0,00		
3/242/603700/99101	Lubrifiants - véhicules et machines - Maisons relais (ventilation) 0,00%		0,00		
3/259/603700/99101	Lubrifiants - véhicules et machines - Service Jeunesse (ventilation) 0,00%		0,00		
3/262/603700/99101	Lubrifiants - véhicules et machines - Foyers de Nuit (ventilation) 0,00%		0,00		
3/311/603700/99101	Lubrifiants - véhicules et machines - Agents municipaux (ventilation) 0,00%		0,00		
3/312/603700/99101	Lubrifiants - véhicules et machines - Gardes champêtres (ventilation) 0,00%		0,00		
3/322/603700/99101	Lubrifiants - véhicules et machines - Service d'incendie et de sauvetage (ventilation) 0,00%		0,00		
3/412/603700/99101	Lubrifiants - véhicules et machines - Sylviculture (ventilation) 0,00%		0,00		
3/425/603700/99101	Lubrifiants - véhicules et machines - Distribution de l'électricité (ventilation) 0,00%		0,00		
3/510/603700/99101	Lubrifiants - véhicules et machines - Gestion des déchets (ventilation)		0,00		

LUBRIFIANT	Lubrifiants - véhicules et machines	Crédits alloués	Montants proposés par le collège	Montants modifiés par le Ministre	Dépenses en moins
3/520/603700/99101	0,00% Lubrifiants - véhicules et machines - Gestion des eaux usées (ventilation)		0,00		
3/621/603700/99101	0,00% Lubrifiants - véhicules et machines - Espaces verts - Places publiques (ventilation)		0,00		
3/622/603700/99101	0,00% Lubrifiants - véhicules et machines - Circulation (ventilation)		0,00		
3/624/603700/99101	0,00% Lubrifiants - véhicules et machines - Voirie (ventilation)		0,00		
3/625/603700/99101	0,00% Lubrifiants - véhicules et machines - Espaces verts - Parcs (ventilation)		0,00		
3/626/603700/99101	0,00% Lubrifiants - véhicules et machines - Cimetières (ventilation)		0,00		
3/627/603700/99101	100,00% Lubrifiants - véhicules et machines - Ateliers communaux (ventilation)		32 227,85		
3/630/603700/99101	0,00% Lubrifiants - véhicules et machines - Alimentation en eaux (ventilation)		0,00		
3/640/603700/99101	0,00% Lubrifiants - véhicules et machines - Eclairage public (ventilation)		0,00		
3/821/603700/99101	0,00% Lubrifiants - véhicules et machines - Terrains de sport (ventilation)		0,00		
3/822/603700/99101	0,00% Lubrifiants - véhicules et machines - Halls sportifs (ventilation)		0,00		
3/832/603700/99101	0,00% Lubrifiants - véhicules et machines - Théâtre (ventilation)		0,00		
3/836/603700/99101	0,00% Lubrifiants - véhicules et machines - Conservatoire (ventilation)		0,00		
3/910/603700/99101	0,00% Lubrifiants - véhicules et machines - Enseignement fondamental (ventilation)		0,00		

LUBRIFIANT	Lubrifiants - véhicules et machines	Crédits alloués	Montants proposés par le collège	Montants modifiés par le Ministre	Dépenses en moins
3/932/603700/99101	Lubrifiants - véhicules et machines - Transport scolaire (ventilation) 0,00%		0,00		
	Total des tranches imputées		32 227,85		

PHOTOCOPIE	Photocopieurs	Crédits alloués	Montants proposés par le collège	Montants modifiés par le Ministre	Dépenses en moins
3/000/611200/99301	Contrat de location et d'entretien de photocopieurs - Services communaux (ventilation)	426 000,00	425 717,64		
	Dépense globale à ventiler	426 000,00	425 717,64		
	Tranches inscrites aux articles ci_après :				
3/129/611200/99301	Contrat de location et d'entretien de photocopieurs - Coordination administrative (ventilation) 21,00%		89 400,70		
3/130/611200/99301	Contrat de location et d'entretien de photocopieurs - Coordination technique (ventilation) 15,00%		63 857,65		
3/141/611200/99301	Contrat de location et d'entretien de photocopieurs - City Management (ventilation) 0,50%		2 128,59		
3/142/611200/99301	Contrat de location et d'entretien de photocopieurs - Communication (ventilation) 0,50%		2 128,59		
3/151/611200/99301	Contrat de location et d'entretien de photocopieurs - Coordination des affaires sociales (ventilation) 2,00%		8 514,35		
3/152/611200/99301	Contrat de location et d'entretien de photocopieurs - Coordination des affaires culturelles (ventilation) 1,00%		4 257,18		
3/160/611200/99301	Contrat de location et d'entretien de photocopieurs - Coordination des affaires scolaires (ventilation) 5,00%		21 285,88		
3/230/611200/99301	Contrat de location et d'entretien de photocopieurs - Egalité des chances (ventilation) 0,50%		2 128,59		
3/242/611200/99301	Contrat de location et d'entretien de photocopieurs - Maisons relais (ventilation) 5,00%		21 285,88		
3/252/611200/99301	Contrat de location et d'entretien de photocopieurs - Insborn (ventilation) 0,50%		2 128,59		

PHOTOCOPIE	Photocopieurs	Crédits alloués	Montants proposés par le collège	Montants modifiés par le Ministre	Dépenses en moins
3/259/611200/99301	Contrat de location et d'entretien de photocopieurs - Service Jeunesse (ventilation) 1,00%		4 257,18		
3/262/611200/99301	Contrat de location et d'entretien de photocopieurs - Foyers de Nuit (ventilation) 1,00%		4 257,18		
3/269/611200/99301	Contrat de location et d'entretien de photocopieurs - Haus vun de Bierger (ventilation) 1,00%		4 257,18		
3/269/611200/99303	Contrat de location et d'entretien de photocopieurs - Streetwork (ventilation) 0,00%		0,00		
3/322/611200/99301	Contrat de location et d'entretien de photocopieurs - Service d'incendie et de sauvetage (ventilation) 0,00%		0,00		
3/425/611200/99301	Contrat de location et d'entretien de photocopieurs - Distribution de l'électricité (ventilation) 1,00%		4 257,18		
3/451/611200/99301	Contrat de location et d'entretien de photocopieurs - Réseaux de télécommunication (ventilation) 0,00%		0,00		
3/612/611200/99301	Contrat de location et d'entretien de photocopieurs - Logements communaux (ventilation) 0,00%		0,00		
3/630/611200/99301	Contrat de location et d'entretien de photocopieurs - Alimentation en eau (ventilation) 0,50%		2 128,59		
3/640/611200/99301	Contrat de location et d'entretien de photocopieurs - Eclairage public (ventilation) 0,00%		0,00		
3/822/611200/99301	Contrat de location et d'entretien de photocopieurs - Halls sportifs (ventilation) 1,00%		4 257,18		
3/823/611200/99301	Contrat de location et d'entretien de photocopieurs - Bains du Parc (ventilation) 1,00%		4 257,18		
3/829/611200/99301	Contrat de location et d'entretien de photocopieurs - Service des Sports (ventilation)		4 257,18		

PHOTOCOPIE	Photocopieurs	Crédits alloués	Montants proposés par le collège	Montants modifiés par le Ministre	Dépenses en moins
3/831/611200/99301	1,00% Contrat de location et d'entretien de photocopieurs - Centres culturels (ventilation)		2 128,59		
3/832/611200/99301	0,50% Contrat de location et d'entretien de photocopieurs - Théâtre (ventilation)		8 514,35		
3/833/611200/99301	2,00% Contrat de location et d'entretien de photocopieurs - Musée de la Résistance (ventilation)		0,00		
3/836/611200/99301	0,00% Contrat de location et d'entretien de photocopieurs - Conservatoire (ventilation)		12 771,53		
3/837/611200/99301	3,00% Contrat de location et d'entretien de photocopieurs - Bibliothèque (ventilation)		2 128,59		
3/910/611200/99301	0,50% Contrat de location et d'entretien de photocopieurs - Enseignement fondamental (ventilation)		149 001,17		
3/934/611200/99301	35,00% Contrat de location et d'entretien de photocopieurs - Service médical scolaire (ventilation)		2 128,56		
	0,50% Total des tranches imputées		425 717,64		

PROD NETT	Produits de nettoyage	Crédits alloués	Montants proposés par le collège	Montants modifiés par le Ministre	Dépenses en moins
3/000/603200/99409	Produits de nettoyage et d'hygiène - Bâtiments communaux (ventilation)	142 500,00	141 365,71		
	Dépense globale à ventiler	142 500,00	141 365,71		
	Tranches inscrites aux articles ci_après :				
3/129/603200/99409	Produits de nettoyage et d'hygiène - bâtiments - Coordination administrative (ventilation) 25,00%		35 341,43		
3/130/603200/99409	Produits de nettoyage et d'hygiène - bâtiments - Coordination technique (ventilation) 25,00%		35 341,43		
3/151/603200/99409	Produits de nettoyage et d'hygiène - bâtiments - Coordination des affaires sociales (ventilation) 0,00%		0,00		
3/152/603200/99409	Produits de nettoyage et d'hygiène - bâtiments - Coordination des affaires culturelles (ventilation) 0,00%		0,00		
3/160/603200/99409	Produits de nettoyage et d'hygiène - bâtiments - Coordination des affaires scolaires (ventilation) 0,00%		0,00		
3/222/603200/99409	Produits de nettoyage et d'hygiène - bâtiments - Foyers de jour (ventilation) 0,00%		0,00		
3/259/603200/99409	Produits de nettoyage et d'hygiène - bâtiments - Maison de la Jeunesse (ventilation) 0,00%		0,00		
3/321/603200/99409	Produits de nettoyage et d'hygiène - bâtiments - Service ambulancier (ventilation) 0,00%		0,00		
3/322/603200/99409	Produits de nettoyage et d'hygiène - bâtiments - Service d'incendie et de sauvetage (ventilation) 0,00%		0,00		
3/425/603200/99409	Produits de nettoyage et d'hygiène - bâtiments - Distribution de l'électricité (ventilation) 0,00%		0,00		

PROD NETT	Produits de nettoyage	Crédits alloués	Montants proposés par le collège	Montants modifiés par le Ministre	Dépenses en moins
3/451/603200/99409	Produits de nettoyage et d'hygiène - bâtiments - Réseaux de télécommunication (ventilation) 0,00%		0,00		
3/625/603200/99409	Produits de nettoyage et d'hygiène - bâtiments - Parcs (ventilation) 0,00%		0,00		
3/626/603200/99409	Produits de nettoyage et d'hygiène - bâtiments - Cimetières (ventilation) 0,00%		0,00		
3/627/603200/99409	Produits de nettoyage et d'hygiène - bâtiments - Ateliers communaux (ventilation) 0,00%		0,00		
3/630/603200/99409	Produits de nettoyage et d'hygiène - bâtiments - Alimentation en eau (ventilation) 0,00%		0,00		
3/640/603200/99409	Produits de nettoyage et d'hygiène - bâtiments - Eclairage public (ventilation) 0,00%		0,00		
3/650/603200/99409	Produits de nettoyage et d'hygiène - bâtiments - Immeubles non affectés (ventilation) 0,00%		0,00		
3/821/603200/99409	Produits de nettoyage et d'hygiène - bâtiments - Terrains de sport (ventilation) 0,00%		0,00		
3/822/603200/99409	Produits de nettoyage et d'hygiène - bâtiments - Halls sportifs (ventilation) 0,00%		0,00		
3/829/603200/99409	Produits de nettoyage et d'hygiène - bâtiments - Service des Sports (ventilation) 0,00%		0,00		
3/831/603200/99409	Produits de nettoyage et d'hygiène - bâtiments - Centres culturels (ventilation) 0,00%		0,00		
3/833/603200/99409	Produits de nettoyage et d'hygiène - bâtiments - Musée de la Résistance (ventilation) 0,00%		0,00		
3/837/603200/99409	Produits de nettoyage et d'hygiène - bâtiments - Bibliothèque (ventilation)		0,00		

PROD NETT	Produits de nettoyage	Crédits alloués	Montants proposés par le collège	Montants modifiés par le Ministre	Dépenses en moins
3/910/603200/99409	0,00% Produits de nettoyage et d'hygiène - bâtiments - Enseignement fondamental (ventilation) 50,00%		70 682,85		
	Total des tranches imputées		141 365,71		

REMUN NETT	Rémunération du personnel - nettoyage	Crédits alloués	Montants proposés par le collège	Montants modifiés par le Ministre	Dépenses en moins
3/000/621000/99401	Rémunération du personnel - Nettoiemment - Bâtiments communaux (ventilation)	10 050 000,00	10 186 419,08		
	Dépense globale à ventiler	10 050 000,00	10 186 419,08		
	Tranches inscrites aux articles ci_après :				
3/129/621000/99401	Rémunération du personnel - Nettoiemment - Coordination administrative 6,00%		611 185,14		
3/130/621000/99401	Rémunération du personnel - Nettoiemment - Coordination technique 5,00%		509 320,95		
3/151/621000/99401	Rémunération du personnel - Nettoiemment - Coordination des affaires sociales 1,00%		101 864,19		
3/152/621000/99401	Rémunération du personnel - Nettoiemment - Coordination des affaires culturelles 1,00%		101 864,19		
3/160/621000/99401	Rémunération du personnel - Nettoiemment - Coordination des affaires scolaires 1,00%		101 864,19		
3/222/621000/99401	Rémunération du personnel - Nettoiemment - Foyers de jour 1,00%		101 864,19		
3/242/621000/99401	Rémunération du personnel - Nettoiemment - Maisons relais 15,00%		1 527 962,86		
3/259/621000/99401	Rémunération du personnel - Nettoiemment - Maison de la Jeunesse 1,00%		101 864,19		
3/321/621000/99401	Rémunération du personnel - Nettoiemment - Service ambulancier 0,00%		0,00		
3/322/621000/99401	Rémunération du personnel - Nettoiemment - Service d'incendie et de sauvetage 0,00%		0,00		
3/425/621000/99401	Rémunération du personnel - Nettoiemment - Distribution de l'électricité		101 864,19		

REMUN NETT	Rémunération du personnel - nettoyage	Crédits alloués	Montants proposés par le collège	Montants modifiés par le Ministre	Dépenses en moins
3/451/621000/99401	1,00% Rémunération du personnel - Nettoiement - Réseaux de télécommunication		101 864,19		
3/625/621000/99401	1,00% Rémunération du personnel - Nettoiement - Parcs		101 864,19		
3/627/621000/99401	1,00% Rémunération du personnel - Nettoiement - Ateliers communaux		101 864,19		
3/630/621000/99401	1,00% Rémunération du personnel - Nettoiement - Alimentation en eau		101 864,19		
3/640/621000/99401	0,00% Rémunération du personnel - Nettoiement - Eclairage public		0,00		
3/650/621000/99401	1,00% Rémunération du personnel - Nettoiement - Immeubles non affectés		101 864,19		
3/821/621000/99401	0,00% Rémunération du personnel - Nettoiement - Terrains de sport		0,00		
3/822/621000/99401	4,00% Rémunération du personnel - Nettoiement - Halls sportifs		407 456,76		
3/823/621000/99401	8,00% Rémunération du personnel - Nettoiement - Bains du Parc		814 913,53		
3/829/621000/99401	1,00% Rémunération du personnel - Nettoiement - Service des Sports		101 864,19		
3/831/621000/99401	0,00% Rémunération du personnel - Nettoiement - Centres culturels		0,00		
3/831/621000/99402	1,00% Rémunération du personnel - Nettoiement - Pavillon du Centenaire		101 864,19		
3/832/621000/99401	4,00% Rémunération du personnel - Nettoiement - Théâtre		407 456,76		
3/833/621000/99401	1,00% Rémunération du personnel - Nettoiement - Musée de la Résistance		101 864,19		
	Rémunération du personnel - Nettoiement - Conservatoire				

REMUN NETT	Rémunération du personnel - nettoiement	Crédits alloués	Montants proposés par le collège	Montants modifiés par le Ministre	Dépenses en moins
3/836/621000/99401	3,00%		305 592,57		
3/837/621000/99401	Rémunération du personnel - Nettoiement - Bibliothèque 1,00%		101 864,19		
3/910/621000/99401	Rémunération du personnel - Nettoiement - Enseignement fondamental 40,00%		4 074 567,66		
	Total des tranches imputées		10 186 419,08		

S.I. - BUREAU	Services Industriels - Fournitures bureau	Crédits alloués	Montants proposés par le collège	Montants modifiés par le Ministre	Dépenses en moins
3/000/603500/99501	Fournitures de bureau - Services Industriels (ventilation)	4 600,00	3 357,47		
	Dépense globale à ventiler	4 600,00	3 357,47		
	Tranches inscrites aux articles ci_après :				
3/425/603500/99501	Fournitures de bureau - Distribution de l'électricité (ventilation) 51,00%		1 712,31		
3/451/603500/99501	Fournitures de bureau - Réseaux de télécommunications (ventilation) 6,00%		201,45		
3/630/603500/99501	Fournitures de bureau - Alimentation en eau (ventilation) 33,00%		1 107,97		
3/640/603500/99501	Fournitures de bureau - Eclairage public (ventilation) 10,00%		335,74		
	Total des tranches imputées		3 357,47		

S.I. - CATALOGUES	Services Industriels - Catalogues, imprimés et publications	Crédits alloués	Montants proposés par le collège	Montants modifiés par le Ministre	Dépenses en moins
3/000/615100/99511	Catalogues, imprimés et publications - Services Industriels (ventilation)	22 900,00	18 024,12		
	Dépense globale à ventiler	22 900,00	18 024,12		
	Tranches inscrites aux articles ci_après :				
3/451/615100/99511	Catalogues, imprimés et publications - Réseaux de télécommunications (ventilation) 0,00%		0,00		
3/510/615100/99511	Catalogues, imprimés et publications - Gestion des déchets (ventilation) 30,00%		5 407,24		
3/520/615100/99511	Catalogues, imprimés et publications - Gestion des eaux usées (ventilation) 30,00%		5 407,24		
3/630/615100/99511	Catalogues, imprimés et publications - Alimentation en eau (ventilation) 40,00%		7 209,64		
	Total des tranches imputées		18 024,12		

S.I. - EAU CANAL	Services Industriels - Eau, canal, antenne, poubelles (fact. interne)	Crédits alloués	Montants proposés par le collège	Montants modifiés par le Ministre	Dépenses en moins
3/000/611120/99501	Eau, canal, antenne, poubelles (facturation interne) - Services Industriels (ventilation)	28 000,00	25 751,57		
	Dépense globale à ventiler	28 000,00	25 751,57		
	Tranches inscrites aux articles ci_après :				
3/425/611120/99501	Eau, canal, antenne, poubelles (facturation interne) - Distribution de l'électricité (ventilation) 51,00%		13 133,30		
3/451/611120/99501	Eau, canal, antenne, poubelles (facturation interne) - Réseaux de télécommunication (ventilation) 6,00%		1 545,09		
3/630/611120/99501	Eau, canal, antenne, poubelles (facturation interne) - Alimentation en eau (ventilation) 33,00%		8 498,02		
3/640/611120/99501	Eau, canal, antenne, poubelles (facturation interne) - Eclairage public (ventilation) 10,00%		2 575,16		
	Total des tranches imputées		25 751,57		

S.I. - ELECTRICITE	Services Industriels - Electricité	Crédits alloués	Montants proposés par le collège	Montants modifiés par le Ministre	Dépenses en moins
3/000/608112/99501	Electricité - Services Industriels (ventilation)	32 000,00	27 030,71		
	Dépense globale à ventiler	32 000,00	27 030,71		
	Tranches inscrites aux articles ci_après :				
3/425/608112/99501	Electricité - Distribution de l'électricité (ventilation) 52,00%		14 055,97		
3/451/608112/99501	Electricité - Réseaux de télécommunication (ventilation) 6,00%		1 621,84		
3/630/608112/99501	Electricité - Alimentation en eau (ventilation) 33,00%		8 920,13		
3/640/608112/99501	Electricité - Eclairage public (ventilation) 9,00%		2 432,77		
	Total des tranches imputées		27 030,71		

S.I. - EQUIPEMENT	Services Industriels - Petit équipement	Crédits alloués	Montants proposés par le collège	Montants modifiés par le Ministre	Dépenses en moins
3/000/608122/99501	Petit équipement - Services Industriels (ventilation)	5 000,00	3 290,31		
	Dépense globale à ventiler	5 000,00	3 290,31		
	Tranches inscrites aux articles ci_après :				
3/425/608122/99501	Petit équipement - Distribution de l'électricité (ventilation) 51,00%		1 678,06		
3/451/608122/99501	Petit équipement - Réseaux de télécommunication (ventilation) 6,00%		197,42		
3/630/608122/99501	Petit équipement - Alimentation en eau (ventilation) 33,00%		1 085,80		
3/640/608122/99501	Petit équipement - Eclairage public (ventilation) 10,00%		329,03		
	Total des tranches imputées		3 290,31		

S.I. - FOURN ENTRET	Services Industriels - Fournitures d'entretien - bâtiments	Crédits alloués	Montants proposés par le collège	Montants modifiés par le Ministre	Dépenses en moins
3/000/608121/99501	Fournitures d'entretien - bâtiments - Services Industriels (ventilation)	3 250,00	371,87		
	Dépense globale à ventiler	3 250,00	371,87		
	Tranches inscrites aux articles ci_après :				
3/425/608121/99501	Fournitures d'entretien - bâtiments - Distribution de l'électricité (ventilation) 52,00%		193,37		
3/451/608121/99501	Fournitures d'entretien - bâtiments - Réseaux de télécommunication (ventilation) 6,00%		22,31		
3/630/608121/99501	Fournitures d'entretien - bâtiments - Alimentation en eau (ventilation) 33,00%		122,72		
3/640/608121/99501	Fournitures d'entretien - bâtiments - Eclairage public (ventilation) 9,00%		33,47		
	Total des tranches imputées		371,87		

S.I. - GAZ	Services Industriels - Gaz de canalisation	Crédits alloués	Montants proposés par le collège	Montants modifiés par le Ministre	Dépenses en moins
3/000/608113/99501	Gaz de canalisation - Services Industriels (ventilation)	5 000,00	3 800,67		
	Dépense globale à ventiler	5 000,00	3 800,67		
	Tranches inscrites aux articles ci_après :				
3/425/608113/99501	Gaz de canalisation - Distribution de l'électricité (ventilation) 51,00%		1 938,34		
3/451/608113/99501	Gaz de canalisation - Réseaux de télécommunication (ventilation) 1,00%		38,01		
3/630/608113/99501	Gaz de canalisation - Alimentation en eau (ventilation) 37,00%		1 406,25		
3/640/608113/99501	Gaz de canalisation - Eclairage public (ventilation) 11,00%		418,07		
	Total des tranches imputées		3 800,67		

S.I. - IMPRESS	Services Industriels - Fournitures impression	Crédits alloués	Montants proposés par le collège	Montants modifiés par le Ministre	Dépenses en moins
3/000/603500/99511	Fournitures pour reproduction et impression - Services Industriels (ventilation)	6 650,00	5 519,42		
	Dépense globale à ventiler	6 650,00	5 519,42		
	Tranches inscrites aux articles ci_après :				
3/425/603500/99511	Fournitures pour reproduction et impression - Distribution de l'électricité (ventilation) 51,00%		2 814,90		
3/451/603500/99511	Fournitures pour reproduction et impression - Réseaux de télécommunications (ventilation) 6,00%		331,17		
3/630/603500/99511	Fournitures pour reproduction et impression - Alimentation en eau (ventilation) 33,00%		1 821,41		
3/640/603500/99511	Fournitures pour reproduction et impression - Eclairage public (ventilation) 10,00%		551,94		
	Total des tranches imputées		5 519,42		

S.I. - LOCATION	Services Industriels - Locations diverses	Crédits alloués	Montants proposés par le collège	Montants modifiés par le Ministre	Dépenses en moins
3/000/611200/99512	Locations diverses - Services Industriels (ventilation)	1 500,00	1 125,36		
	Dépense globale à ventiler	1 500,00	1 125,36		
	Tranches inscrites aux articles ci_après :				
3/425/611200/99512	Locations diverses - Distribution de l'électricité (ventilation) 51,00%		573,93		
3/451/611200/99512	Locations diverses - Réseaux de télécommunication (ventilation) 6,00%		67,52		
3/630/611200/99512	Locations diverses - Alimentation en eau (ventilation) 33,00%		371,37		
3/640/611200/99512	Locations diverses - Eclairage public (ventilation) 10,00%		112,54		
	Total des tranches imputées		1 125,36		

S.I. - MAINTENANCE	Services Industriels - Contrats de maintenance - bâtiments	Crédits alloués	Montants proposés par le collège	Montants modifiés par le Ministre	Dépenses en moins
3/000/612300/99531	Contrats de maintenance - bâtiments - Services Industriels (ventilation)	10 000,00	7 473,13		
	Dépense globale à ventiler	10 000,00	7 473,13		
	Tranches inscrites aux articles ci_après :				
3/425/612300/99531	Contrats de maintenance - bâtiments - Distribution de l'électricité (ventilation) 52,00%		3 886,03		
3/451/612300/99531	Contrats de maintenance - bâtiments - Réseaux de télécommunication (ventilation) 6,00%		448,39		
3/630/612300/99531	Contrats de maintenance - bâtiments - Alimentation en eau (ventilation) 33,00%		2 466,13		
3/640/612300/99531	Contrats de maintenance - Bâtiments - Eclairage public (ventilation) 9,00%		672,58		
	Total des tranches imputées		7 473,13		

S.I. - REUNION	Services Industriels - Frais de réunions	Crédits alloués	Montants proposés par le collège	Montants modifiés par le Ministre	Dépenses en moins
3/000/615241/99501	Frais de réunions - Services Industriels (ventilation)	500,00	128,37		
	Dépense globale à ventiler	500,00	128,37		
	Tranches inscrites aux articles ci_après :				
3/425/615241/99501	Frais de réunions - Distribution de l'électricité (ventilation) 50,00%		64,19		
3/451/615241/99501	Frais de réunions - Réseaux de télécommunication (ventilation) 10,00%		12,84		
3/630/615241/99501	Frais de réunions - Alimentation en eau (ventilation) 30,00%		38,51		
3/640/615241/99501	Frais de réunions - Eclairage public (ventilation) 10,00%		12,83		
	Total des tranches imputées		128,37		

S.I. - TIMBRES	Services Industriels - Timbres	Crédits alloués	Montants proposés par le collège	Montants modifiés par le Ministre	Dépenses en moins
3/000/615300/99501	Timbres et services postaux - Services Industriels (ventilation)	60 000,00	51 298,04		
	Dépense globale à ventiler	60 000,00	51 298,04		
	Tranches inscrites aux articles ci_après :				
3/451/615300/99501	Timbres et services postaux - Réseaux de télécommunication (ventilation) 0,00%		0,00		
3/510/615300/99501	Timbres et services postaux - Gestion des déchets (ventilation) 30,00%		15 389,41		
3/520/615300/99501	Timbres et services postaux - Gestion des eaux usées (ventilation) 30,00%		15 389,41		
3/630/615300/99501	Timbres et services postaux - Alimentation en eau (ventilation) 40,00%		20 519,22		
	Total des tranches imputées		51 298,04		

S.I. - TRAV ENTRET.	Services Industriels - Entretien et réparations - bâtiments	Crédits alloués	Montants proposés par le collège	Montants modifiés par le Ministre	Dépenses en moins
3/000/612200/99511	Entretien et réparations - bâtiments - Services Industriels (ventilation)	23 000,00	6 533,06		
	Dépense globale à ventiler	23 000,00	6 533,06		
	Tranches inscrites aux articles ci_après :				
3/425/612200/99511	Entretien et réparations - bâtiments - Distribution de l'électricité (ventilation) 51,00%		3 331,86		
3/451/612200/99511	Entretien et réparations - bâtiments - Réseaux de télécommunication (ventilation) 6,00%		391,98		
3/630/612200/99511	Entretien et réparations - bâtiments - Alimentation en eau (ventilation) 33,00%		2 155,91		
3/640/612200/99511	Entretien et réparations - bâtiments - Eclairage public (ventilation) 10,00%		653,31		
	Total des tranches imputées		6 533,06		

S.I. - VETEMENT	Services Industriels - Vêtements professionnels	Crédits alloués	Montants proposés par le collège	Montants modifiés par le Ministre	Dépenses en moins
3/000/608160/99501	Vêtements professionnels - Services Industriels (ventilation)	5 850,00	5 844,36		
	Dépense globale à ventiler	5 850,00	5 844,36		
	Tranches inscrites aux articles ci_après :				
3/425/608160/99501	Vêtements professionnels - Distribution de l'électricité (ventilation) 51,00%		2 980,62		
3/451/608160/99501	Vêtements professionnels - Réseaux de télécommunication (ventilation) 6,00%		350,66		
3/630/608160/99501	Vêtements professionnels - Alimentation en eau (ventilation) 33,00%		1 928,64		
3/640/608160/99501	Vêtements professionnels - Eclairage public (ventilation) 10,00%		584,44		
	Total des tranches imputées		5 844,36		

TELECOM FIXE	Télécommunication fixe	Crédits alloués	Montants proposés par le collège	Montants modifiés par le Ministre	Dépenses en moins
3/000/615300/99311	Télécommunication fixe - Services communaux (ventilation)	255 000,00	249 948,22		
	Dépense globale à ventiler	255 000,00	249 948,22		
	Tranches inscrites aux articles ci_après :				
3/111/615300/99311	Télécommunication fixe - Collège des bourgmestre et échevins (ventilation) 1,00%		2 499,48		
3/129/615300/99311	Télécommunication fixe - Coordination administrative (ventilation) 34,00%		84 982,39		
3/130/615300/99311	Télécommunication fixe - Coordination technique (ventilation) 35,00%		87 481,88		
3/141/615300/99311	Télécommunication fixe - City Management (ventilation) 1,00%		2 499,48		
3/142/615300/99311	Télécommunication fixe - Communication (ventilation) 1,00%		2 499,48		
3/151/615300/99311	Télécommunication fixe - Coordination des affaires sociales (ventilation) 2,00%		4 998,96		
3/152/615300/99311	Télécommunication fixe - Coordination des affaires culturelles (ventilation) 2,00%		4 998,96		
3/160/615300/99311	Télécommunication fixe - Coordination des affaires scolaires (ventilation) 2,00%		4 998,96		
3/242/615300/99311	Télécommunication fixe - Maisons relais (ventilation) 2,00%		4 998,96		
3/259/615300/99311	Télécommunication fixe - Service Jeunesse (ventilation) 1,00%		2 499,48		
3/322/615300/99311	Télécommunication fixe - Service d'incendie et de sauvetage (ventilation) 0,00%		0,00		
3/425/615300/99311	Télécommunication fixe - Distribution de l'électricité (ventilation)		4 998,96		

TELECOM FIXE	Télécommunication fixe	Crédits alloués	Montants proposés par le collège	Montants modifiés par le Ministre	Dépenses en moins
	2,00%				
3/451/615300/99311	Télécommunication fixe - Réseaux de télécommunications (ventilation)		2 499,48		
	1,00%				
3/510/615300/99311	Télécommunication fixe - Gestion des déchets (ventilation)		2 499,48		
	1,00%				
3/520/615300/99311	Télécommunication fixe - Gestion des eaux usées (ventilation)		2 499,48		
	1,00%				
3/624/615300/99311	Télécommunication fixe - Voirie (ventilation)		2 499,48		
	1,00%				
3/630/615300/99311	Télécommunication fixe - Alimentation en eau (ventilation)		4 998,96		
	2,00%				
3/640/615300/99311	Télécommunication fixe - Eclairage public (ventilation)		2 499,48		
	1,00%				
3/823/615300/99311	Télécommunication fixe - Bains du Parc (ventilation)		2 499,48		
	1,00%				
3/829/615300/99311	Télécommunication fixe - Service des Sports (ventilation)		2 499,48		
	1,00%				
3/832/615300/99311	Télécommunication fixe - Théâtre (ventilation)		4 998,96		
	2,00%				
3/837/615300/99311	Télécommunication fixe - Bibliothèque (ventilation)		2 499,48		
	1,00%				
3/910/615300/99311	Télécommunication fixe - Enseignement fondamental (ventilation)		12 497,47		
	5,00%				
	Total des tranches imputées		249 948,22		

TELECOM MOBILE	Télécommunication mobile	Crédits alloués	Montants proposés par le collège	Montants modifiés par le Ministre	Dépenses en moins
3/000/615300/99321	Télécommunication mobile - Services communaux (ventilation)	220 000,00	200 398,89		
	Dépense globale à ventiler	220 000,00	200 398,89		
	Tranches inscrites aux articles ci_après :				
3/111/615300/99321	Télécommunication mobile - Collège des bourgmestre et échevins (ventilation) 5,00%		10 019,94		
3/129/615300/99321	Télécommunication mobile - Coordination administrative (ventilation) 25,00%		50 099,72		
3/130/615300/99321	Télécommunication mobile - Coordination technique (ventilation) 30,00%		60 119,67		
3/151/615300/99321	Télécommunication mobile - Coordination des affaires sociales (ventilation) 0,00%		0,00		
3/152/615300/99321	Télécommunication mobile - Coordination des affaires culturelles (ventilation) 0,00%		0,00		
3/160/615300/99321	Télécommunication mobile - Coordination des affaires scolaires (ventilation) 0,00%		0,00		
3/223/615300/99321	Télécommunication mobile - Repas sur roues (ventilation) 0,00%		0,00		
3/242/615300/99321	Télécommunication mobile - Maisons relais (ventilation) 0,00%		0,00		
3/252/615300/99321	Télécommunication mobile - Insenborn - Centres de vacances (ventilation) 0,00%		0,00		
3/259/615300/99321	Télécommunication mobile - Service Jeunesse (ventilation) 0,00%		0,00		
3/262/615300/99321	Télécommunication mobile - Foyers de Nuit (ventilation) 0,00%		0,00		

TELECOM MOBILE	Télécommunication mobile	Crédits alloués	Montants proposés par le collège	Montants modifiés par le Ministre	Dépenses en moins
3/322/615300/99321	Télécommunication mobile - Service d'incendie et de sauvetage (ventilation) 0,00%		0,00		
3/412/615300/99321	Télécommunication mobile - Sylviculture (ventilation) 0,00%		0,00		
3/425/615300/99321	Télécommunication mobile - Distribution de l'électricité (ventilation) 0,00%		0,00		
3/451/615300/99321	Télécommunication mobile - Réseaux de télécommunications (ventilation) 0,00%		0,00		
3/510/615300/99321	Télécommunication mobile - Gestion des déchets (ventilation) 0,00%		0,00		
3/520/615300/99321	Télécommunication mobile - Gestion des eaux usées (ventilation) 0,00%		0,00		
3/612/615300/99321	Télécommunication mobile - Logements communaux (ventilation) 0,00%		0,00		
3/622/615300/99321	Télécommunication mobile - Circulation (ventilation) 0,00%		0,00		
3/624/615300/99321	Télécommunication mobile - Voirie (ventilation) 0,00%		0,00		
3/625/615300/99321	Télécommunication mobile - Parcs (ventilation) 0,00%		0,00		
3/626/615300/99321	Télécommunication mobile - Cimetières (ventilation) 0,00%		0,00		
3/627/615300/99321	Télécommunication mobile - Ateliers (ventilation) 40,00%		80 159,56		
3/630/615300/99321	Télécommunication mobile - Alimentation en eau (ventilation) 0,00%		0,00		
3/640/615300/99321	Télécommunication mobile - Eclairage public (ventilation) 0,00%		0,00		
3/821/615300/99321	Télécommunication mobile - Terrains de sport (ventilation) 0,00%		0,00		
	Télécommunication mobile - Halls sportifs (ventilation)				

TELECOM MOBILE	Télécommunication mobile	Crédits alloués	Montants proposés par le collège	Montants modifiés par le Ministre	Dépenses en moins
3/822/615300/99321	0,00%		0,00		
3/823/615300/99321	Télécommunication mobile - Bains du Parc (ventilation) 0,00%		0,00		
3/829/615300/99321	Télécommunication mobile - Service des Sports (ventilation) 0,00%		0,00		
3/832/615300/99321	Télécommunication mobile - Théâtre (ventilation) 0,00%		0,00		
3/833/615300/99321	Télécommunication mobile - Musée de la Résistance (ventilation) 0,00%		0,00		
3/836/615300/99321	Télécommunication mobile - Conservatoire (ventilation) 0,00%		0,00		
3/837/615300/99321	Télécommunication mobile - Bibliothèque (ventilation) 0,00%		0,00		
3/860/615300/99321	Télécommunication mobile - Foires et marchés (ventilation) 0,00%		0,00		
3/910/615300/99321	Télécommunication mobile - Enseignement fondamental (ventilation) 0,00%		0,00		
3/932/615300/99321	Télécommunication mobile - Transport scolaire (ventilation) 0,00%		0,00		
	Total des tranches imputées		200 398,89		

VET NETT	Vêtements professionnels - nettoyage	Crédits alloués	Montants proposés par le collège	Montants modifiés par le Ministre	Dépenses en moins
3/000/608160/99401	Vêtements professionnels - Nettoyement - Bâtiments communaux (ventilation)	26 000,00	25 996,86		
	Dépense globale à ventiler	26 000,00	25 996,86		
	Tranches inscrites aux articles ci_après :				
3/129/608160/99401	Vêtements professionnels - Nettoyement - Coordination administrative (ventilation) 25,00%		6 499,22		
3/130/608160/99401	Vêtements professionnels - Nettoyement - Coordination technique (ventilation) 25,00%		6 499,22		
3/151/608160/99401	Vêtements professionnels - Nettoyement - Coordination des affaires sociales (ventilation) 0,00%		0,00		
3/152/608160/99401	Vêtements professionnels - Nettoyement - Coordination des affaires culturelles (ventilation) 0,00%		0,00		
3/160/608160/99401	Vêtements professionnels - Nettoyement - Coordination des affaires scolaires (ventilation) 0,00%		0,00		
3/222/608160/99401	Vêtements professionnels - Nettoyement - Foyers de jour (ventilation) 0,00%		0,00		
3/259/608160/99401	Vêtements professionnels - Nettoyement - Maison de la Jeunesse (ventilation) 0,00%		0,00		
3/321/608160/99401	Vêtements professionnels - Nettoyement - Service ambulancier (ventilation) 0,00%		0,00		
3/322/608160/99401	Vêtements professionnels - Nettoyement - Service d'incendie et de sauvetage (ventilation) 0,00%		0,00		
3/425/608160/99401	Vêtements professionnels - Nettoyement - Distribution de l'électricité (ventilation) 0,00%		0,00		

VET NETT	Vêtements professionnels - nettoyage	Crédits alloués	Montants proposés par le collège	Montants modifiés par le Ministre	Dépenses en moins
3/451/608160/99401	Vêtements professionnels - Nettoyement - Réseaux de télécommunication (ventilation) 0,00%		0,00		
3/625/608160/99401	Vêtements professionnels - Nettoyement - Parcs (ventilation) 0,00%		0,00		
3/626/608160/99401	Vêtements professionnels - Nettoyement - Cimetières (ventilation) 0,00%		0,00		
3/627/608160/99401	Vêtements professionnels - Nettoyement - Ateliers communaux (ventilation) 0,00%		0,00		
3/630/608160/99401	Vêtements professionnels - Nettoyement - Alimentation en eau (ventilation) 0,00%		0,00		
3/640/608160/99401	Vêtements professionnels - Nettoyement - Eclairage public (ventilation) 0,00%		0,00		
3/650/608160/99401	Vêtements professionnels - Nettoyement - Immeubles non affectés (ventilation) 0,00%		0,00		
3/821/608160/99401	Vêtements professionnels - Nettoyement - Terrains de sport (ventilation) 0,00%		0,00		
3/822/608160/99401	Vêtements professionnels - Nettoyement - Halls sportifs (ventilation) 0,00%		0,00		
3/829/608160/99401	Vêtements professionnels - Nettoyement - Service des Sports (ventilation) 0,00%		0,00		
3/831/608160/99401	Vêtements professionnels - Nettoyement - Centres culturels (ventilation) 0,00%		0,00		
3/831/608160/99402	Vêtements professionnels - Nettoyement - Pavillon du Centenaire (ventilation) 0,00%		0,00		
3/832/608160/99401	Vêtements professionnels - Nettoyement - Théâtre (ventilation) 0,00%		0,00		

VET NETT	Vêtements professionnels - nettoyage	Crédits alloués	Montants proposés par le collège	Montants modifiés par le Ministre	Dépenses en moins
3/833/608160/99401	Vêtements professionnels - Nettoyement - Musée de la Résistance (ventilation) 0,00%		0,00		
3/836/608160/99401	Vêtements professionnels - Nettoyement - Conservatoire (ventilation) 0,00%		0,00		
3/837/608160/99401	Vêtements professionnels - Nettoyement - Bibliothèque (ventilation) 0,00%		0,00		
3/910/608160/99401	Vêtements professionnels - Nettoyement - Enseignement fondamental (ventilation) 50,00%		12 998,42		
	Total des tranches imputées		25 996,86		

TABLEAU RÉCAPITULATIF	Montants proposés par le collège	Montants modifiés par le Ministre	
Boni du compte de 2021	93 158 439,85		
Recettes ordinaires	227 098 212,14		
Recettes extraordinaires	9 528 282,67		
Total des recettes	329 784 934,66		
Mali du compte de 2021	0,00		Dépenses en moins
Dépenses ordinaires	186 362 175,01		
Dépenses extraordinaires	113 100 689,74		
Total des dépenses	299 462 864,75		
BONI	30 322 069,91		
MALI			

Ainsi dressé et affirmé sincère et véritable le compte qui précède clôturant par le tableau récapitulatif ci-dessus.

Esch-sur-Alzette, le 27.06.2023

Le collège des bourgmestre et échevins,

1. Soit le présent compte administratif transmis au Ministre de l'Intérieur aux fins d'apurement

Esch-sur-Alzette, le _____
Le Bourgmestre,

2. Brm.: Renvoyé au collège des bourgmestre et échevins aux fins voulues

- avec l'information que le présent compte ne donne pas lieu à observation.
- avec les observations dans le rapport ci-joint.

Le présent compte est à soumettre aux délibérations du conseil communal et à l'arrêté définitif du Ministre de l'Intérieur dans les meilleurs délais.

Luxembourg, le _____
La Ministre de l'Intérieur

3. Brm.: Transmis à Madame la Ministre de l'Intérieur pour être arrêté définitivement.

Esch-sur-Alzette, le _____
Le Bourgmestre,

EXTRAIT
du registre aux délibérations du conseil communal

SÉANCE publique du

Date de l'annonce publique
de la séance

Présents

Date de la convocation des
conseillers

Absents: a) excusés
b) sans motif

Le conseil communal

Vu le compte administratif présenté par le collège des bourgmestre et échevins pour l'exercice 2022;
Vu le chapitre 4 du titre 4 de la loi communale;
Vu la note du collège des bourgmestre et échevins en réponse au rapport du service de contrôle;

ARRÊTE provisoirement ledit compte administratif

conformément au tableau récapitulatif qui précède.

Suivent les signatures
Pour expédition conforme,

Le Bourgmestre,

Le Secrétaire général,

NOTE:

Au cas où le conseil communal aura à proposer une modification du tableau récapitulatif ou aura à formuler des observations au sujet du compte, il le fera dans une délibération spéciale et distincte.

OBSERVATIONS DU MINISTRE

OBSERVATIONS DU MINISTRE

OBSERVATIONS DU MINISTRE

La Ministre de l'Intérieur,

Vu l'article 163 de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988;

Vu les observations relatives aux redressements opérés, inscrites à la suite des tableaux récapitulatifs;

arrête

le compte administratif de l'exercice 2022 conformément au tableau récapitulatif.

Luxembourg, le _____

La Ministre de l'Intérieur,