

TABLEAU DE SYNTHÈSE

Exercice : 2023

Service : Ordinaire

		2021	2022			2023
			Après la dernière M.B.	Adaptations voir annexe	TOTAL après adaptation	
Compte 2021						
Droits constatés nets (+)	1	120.134.118,81				
Engagements à déduire (-)	2	121.192.138,95				
Résultat budgétaire au 01/01/2022 (1 - 2)	3	-1.058.020,14				
Budget 2022						
Prévisions de recettes	4		116.954.049,17		116.954.049,17	
Prévisions de dépenses (-)	5		126.731.284,60		126.731.284,60	
Résultat budgétaire présumé au 01/01/2023 (4 + 5)	6		-9.777.235,43		-9.777.235,43	
Budget 2023						
Prévisions de recettes	7					138.759.791,66
Prévisions de dépenses (-)	8					148.987.356,02
Résultat budgétaire présumé au 01/01/ 2024 (7 + 8)	9					-10.227.564,36

ANNEXE AU TABLEAU DE SYNTHÈSE

Service Ordinaire

RECETTES

ARTICLE	LIBELLE	EN PLUS
1. Total des recettes en PLUS		0,00

ARTICLE	LIBELLE	EN MOINS
2. Total des recettes en MOINS		0,00
SOLDE DES ADAPTATIONS EN RECETTES EXERCICE AN_EXERC_M_1 (1 – 2) à reporter au tableau de synthèse		0,00

DEPENSES

ARTICLE	LIBELLE	EN PLUS
3. Total des dépenses en PLUS		0,00

ARTICLE	LIBELLE	EN MOINS
4. Total des dépenses en MOINS		0,00
SOLDE DES ADAPTATIONS EN DEPENSES EXERCICE 2022 (3 – 4) à reporter au tableau de synthèse		0,00

Le Receveur f.f soussigné certifie avoir pris connaissance des adaptations du budget de l'exercice 2022 ci-dessus,

Fait à, le

Le Receveur f.f,

Exercices antérieurs

			2023		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Prévision	Conseil	Tutelle
000/76	Exercices antérieurs				
Exercice 2023					
060/991-01	Mali du service ordinaire		10.277.240,89		
000/000/76	Total Exercices antérieurs		10.277.240,89		

Exercices antérieurs

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

Groupe fct : 009 Recettes & dépenses non ventilables

						2023	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2021 Compte	2022 Budget	2022 Budget	Prévision	Crédit limitatif
000/70	Personnel						
000/111-01	Traitements du personnel communal statutaire	62001				77.945,00	
000/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005				84.000,00	
000/112-21	Indemnités de dernière maladie et de funérailles	62121		2.850,00	2.850,00	2.950,00	
000/113-01	Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire	62201				12.055,00	
000/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205				26.000,00	
000/113-23	Cotisations patronales pour le 2eme pilier en faveur du pers	62423	489.000,00	311.067,79	311.067,79	333.988,57	
000/113-48	Cotis. patr. pour les autres caisses de pension	62429	6.756.786,65	6.839.625,41	6.839.625,41	6.956.218,50	
009/000/70	<i>Personnel</i>						7.493.157,07
009/000/70	Total Personnel		7.245.786,65	7.153.543,20	7.153.543,20	7.493.157,07	
000/71	Fonctionnement						
000/123-48	Autres frais administratifs	61319	183.090,00	92.257,00	92.257,00	94.102,08	
000/128-10	Précompte mobilier	61602		360,00	360,00	360,00	
009/000/71	<i>Fonctionnement</i>						94.462,08
009/000/71	Total Fonctionnement		183.090,00	92.617,00	92.617,00	94.462,08	
000/72	Transferts						
000/301-02	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111	226,00				
009/000/72	<i>Transferts</i>						
009/000/72	Total Transferts		226,00				
000/7x	Dette						
000/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	292.701,89	265.902,00	265.902,00	302.351,00	
000/214-01	Intérêts débiteurs des comptes financiers	65728	2.348,40	95.000,00	95.000,00	645.000,00	
000/215-01	Intérêts moratoires, de retard et assimilés	65721	56.910,46	34.865,00	34.865,00	36.365,00	
000/215-02	Amendes et astreintes	65721	15.702,60	7.200,00	7.200,00	7.200,00	
000/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	28.624,22	30.056,00	30.056,00	31.559,00	
009/000/7x	<i>Dette</i>						1.022.475,00
009/000/7x	Total Dette		396.287,57	433.023,00	433.023,00	1.022.475,00	
009/00073	Sous-Total Recettes & dépenses non ventilables		7.825.390,22	7.679.183,20	7.679.183,20	8.610.094,15	
009/00075	Total Recettes & dépenses non ventilables		7.825.390,22	7.679.183,20	7.679.183,20	8.610.094,15	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2021 Droits cons. Compte	2022 Budget	2022 Budget	2023	Crédit limitatif
						Prévision	
000/60 000/161-48	Prestations Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	6,60	250,00	250,00	250,00	250,00
009/000/60	Total Prestations		6,60	250,00	250,00	250,00	
000/61 000/465-02	Transferts Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	4.681,94			207.750,00	207.750,00
000/465-07	Contribution de l'Autorité supérieure dans les augmentations	73405				166.000,00	166.000,00
000/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405	256.707,13	48.958,00	48.958,00	48.910,00	48.910,00
009/000/61	Total Transferts		261.389,07	48.958,00	48.958,00	422.660,00	
000/62 000/206-01	Dette Récup des charges financières et pertes des entreprises	77100	2.941,02			3.020,00	3.020,00
000/262-01	Ristournes sur intérêts des emprunts	75404	1.554,46	1.300,00	1.300,00	928.315,34	928.315,34
000/264-01	Intérêts créditeurs sur les comptes financiers	75788	137.405,60	72.090,83	72.090,83		
000/266-01	Bénéfices de change	75726	18,22				
009/000/62	Total Dette		141.919,30	73.390,83	73.390,83	931.335,34	
009/00063	Sous-Total Recettes & dépenses non ventilables		403.314,97	122.598,83	122.598,83	1.354.245,34	
009/00065	Total Recettes & dépenses non ventilables		403.314,97	122.598,83	122.598,83	1.354.245,34	

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

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
000 Recettes et dépenses non ventilables.	7.493.157,07	94.462,08	0,00	1.022.475,00	8.610.094,15	0,00	8.610.094,15
Total	7.493.157,07	94.462,08	0,00	1.022.475,00	8.610.094,15	0,00	8.610.094,15

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

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dette 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
000 Recettes et dépenses non ventilables.	250,00	422.660,00	931.335,34	1.354.245,34	0,00	1.354.245,34
Total	250,00	422.660,00	931.335,34	1.354.245,34	0,00	1.354.245,34

Groupe fct : 029 Financement général

						2023	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2021 Droits cons. Compte	2022 Budget	2022 Budget	Prévision	Crédit limitatif
000/61	Transferts						
021/466-01	Dotation générale aux communes	73406	19.626.001,73	20.683.170,47	20.683.170,47	21.078.586,74	21.078.586,74
021/466-09	Fonds compens. pour non percep. des addit. au préc. immob.	73406		34.186,87	34.186,87	38.209,44	38.209,44
021/466-48	Autres contributions de l'Autorité sup. à des fins générales	73406				838.331,80	838.331,80
029/000/61	Total Transferts		19.626.001,73	20.717.357,34	20.717.357,34	21.955.127,98	
029/00063	Sous-Total Financement général		19.626.001,73	20.717.357,34	20.717.357,34	21.955.127,98	
029/00065	Total Financement général		19.626.001,73	20.717.357,34	20.717.357,34	21.955.127,98	

Tableau Récapitulatif 029 : Financement général (Recettes)

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dette 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
021 Financement général de l'autorité supérieure	0,00	21.955.127,98	0,00	21.955.127,98	0,00	21.955.127,98
Total	0,00	21.955.127,98	0,00	21.955.127,98	0,00	21.955.127,98

Groupe fct : 049 Impôts et Taxes

						2023	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2021 Compte	2022 Budget	2022 Budget	Prévision	Crédit limitatif
000/72	Transferts						
040/301-01	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERV ORD	67111	642.374,12	2.001.544,07	2.001.544,07	1.165.950,00	
040/301-02	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111	24.974,99	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
040/331-01	Subsides et primes directs accordés aux ménages	63211				1.948.000,00	
040/415-01	Contrib. Autorité sup. dans les charges de trait. et fonctionn.	63412	115.541,06	128.018,09	128.018,09	165.065,21	
049/000/72	<i>Transferts</i>						3.285.015,21
049/000/72	Total Transferts		782.890,17	2.135.562,16	2.135.562,16	3.285.015,21	
049/000/73	Sous-Total Impôts et Taxes		782.890,17	2.135.562,16	2.135.562,16	3.285.015,21	
000/78	Prélèvements						
040/958-01	Prélèv. du serv. ord. pour les prov. pour risques et charges	66621		636.793,24	636.793,24		
049/000/78	<i>Prélèvements</i>						
049/000/78	Total Prélèvements			636.793,24	636.793,24		
049/000/75	Total Impôts et Taxes		782.890,17	2.772.355,40	2.772.355,40	3.285.015,21	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2021 Droits cons. Compte	2022 Budget	2022 Budget	2023	Crédit limitatif
						Prévision	
000/61	Transferts						
040/361-04	Délivrance de documents administratifs (taxe ou redevance)	70110	706.122,79	822.400,00	822.400,00	1.033.400,00	1.033.400,00
040/361-48	Prestations communales techniques en général	70110	73.850,00	75.000,00	75.000,00	105.000,00	105.000,00
040/363-07	Taxe sur le versage sauvage	70130					
040/363-11	Taxe sur les exhumations	70130	5.000,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
040/363-12	Taxe sur les transports funèbres	70130	50.890,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00
040/364-15	Taxe sur le colportage	70140	4.100,00				
040/364-16	Taxe sur les agences de paris sur les courses de chevaux	70140	1.488,00	1.488,00	1.488,00	1.488,00	1.488,00
040/364-17	Tax. Débits boissons et commerces ouverts en dehors des hrs	70140	22.242,14	16.236,90	16.236,90	17.860,59	17.860,59
040/364-22	Taxe sur les enseignes et publicités assimilées	70140	89.676,04	81.000,00	81.000,00	89.100,00	89.100,00
040/364-23	Taxe sur les panneaux publicitaires fixes	70140	133.906,41	240.000,00	240.000,00	264.000,00	264.000,00
040/364-24	Taxe sur la diffusion publicitaire	70140	160.793,23	375.000,00	375.000,00	412.500,00	412.500,00
040/364-25	Taxe sur les panneaux directionnels	70140	7.097,20	8.118,18	8.118,18	8.930,00	8.930,00
040/364-32	Taxe sur les banques et les institutions financières	70140	20.000,00	20.000,00	20.000,00	22.000,00	22.000,00
040/364-37	Taxe sur établis. mettant à disp. mat. télécom contre rétrib.	70140	940,00	6.000,00	6.000,00	6.600,00	6.600,00
040/365-01	Taxes sur les spectacles et divertissements	70150		400.000,00	400.000,00	440.000,00	440.000,00
040/366-01	T. sur les droits d'emplacement sur les marchés et brocantes	70160		40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
040/366-03	Taxes sur les loges foraines et loges mobiles	70160	5.197,60	800,00	800,00	800,00	800,00
040/366-06	Taxe sur le placement de terrasses, tables, chaises	70160	19.308,80	18.000,00	18.000,00	19.800,00	19.800,00
040/366-07	Taxes sur les parkings et emplacements de parking	70160	18.250,00	18.250,00	18.250,00	338.250,00	338.250,00
040/366-12	Taxe sur les pompes à essence, à huile, à air comprimé	70160	55.752,58	54.322,07	54.322,07	59.754,28	59.754,28
040/366-13	Taxe sur les distributeurs automatiques	70160	12.000,00	12.000,00	12.000,00	13.200,00	13.200,00
040/366-14	Taxe sur les occupations diverses de la voie publique	70160	50.806,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
040/366-48	Taxes diverses sur l'occupation du domaine public	70160	4.879,00	5.000,00	5.000,00	5.500,00	5.500,00
040/367-02	Taxe sur construc., l'aménag. de bâtiments ou de palissades	70170	167.207,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
040/367-10	Taxes sur les antennes extérieures et pylônes GSM	70170	1.920.000,00	1.840.000,00	1.840.000,00	1.840.000,00	1.840.000,00
040/367-13	Taxe sur les secondes résidences	70170	50.950,00	53.000,00	53.000,00	58.300,00	58.300,00
040/367-15	Taxe sur les immeubles inoccupés, inachevés, les taudis	70170	388.128,84	670.000,00	670.000,00	737.000,00	737.000,00
040/367-19	Taxe sur les surfaces de bureau	70170	1.016.746,17	1.000.000,00	1.000.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00
040/367-48	Taxes diverses sur le patrimoine	70170	1.335.952,55	1.340.000,00	1.340.000,00	1.474.000,00	1.474.000,00
040/371-01	Taxe additionnelle au précompte immobilier - centimes addit.	70710	25.209.934,36	26.360.805,43	26.360.805,43	37.327.403,72	37.327.403,72

						2023	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2021 Droits cons. Compte	2022 Budget	2022 Budget	Prévision	Crédit limitatif
040/372-01	Taxe additionnelle à l'impôt des personnes physiques	70720	12.371.199,52	13.106.731,62	13.106.731,62	16.712.615,69	16.712.615,69
040/373-01	Taxe additionnelle à la taxe sur les véhicules automobiles	70730	312.312,16	318.558,40	318.558,40	318.558,40	318.558,40
040/374-01	City Tax : additionnels hébergements touristiques	70740	2.458,30				
040/465-13	Contrib. A.S. fonds de compensation fiscale	73405	4.168.702,00	4.252.076,00	4.252.076,00	4.252.076,00	4.252.076,00
049/000/61	Total Transferts		48.385.890,69	51.382.086,60	51.382.086,60	66.945.436,68	
049/00063	Sous-Total Impôts et Taxes		48.385.890,69	51.382.086,60	51.382.086,60	66.945.436,68	
049/00065	Total Impôts et Taxes		48.385.890,69	51.382.086,60	51.382.086,60	66.945.436,68	

Tableau Récapitulatif 049 : Impôts et Taxes (Dépenses)

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
040 Impôts et taxes.	0,00	0,00	3.285.015,21	0,00	3.285.015,21	0,00	3.285.015,21
Total	0,00	0,00	3.285.015,21	0,00	3.285.015,21	0,00	3.285.015,21

Tableau Récapitulatif 049 : Impôts et Taxes (Recettes)

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dette 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
040 Impôts et taxes.	0,00	66.945.436,68	0,00	66.945.436,68	0,00	66.945.436,68
Total	0,00	66.945.436,68	0,00	66.945.436,68	0,00	66.945.436,68

Groupe fct : 059 Assurances

						2023	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2021 Compte	2022 Budget	2022 Budget	Prévision	Crédit limitatif
000/70	Personnel						
050/117-01	Primes versées pour assur. contre les accidents de travail	62701	233.280,00	298.545,37	298.545,37	350.000,00	
05/000/70	<i>Personnel</i>						350.000,00
059/000/70	Total Personnel		233.280,00	298.545,37	298.545,37	350.000,00	
000/71	Fonctionnement						
050/122-02	Honoraires et indemnités pour études et trav du serv. ord	61202	9.265,00	1.148,00	1.148,00		
050/124-08	Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc...)	61509	22.681,50	24.795,00	24.795,00	17.000,00	
05/000/71	<i>Fonctionnement</i>						17.000,00
059/000/71	Total Fonctionnement		31.946,50	25.943,00	25.943,00	17.000,00	
000/72	Transferts						
050/301-01	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERV ORD.	67111					
050/301-01/ 24	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORD	67111	608,53				
050/301-02	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111	11.153,18			150.000,00	
05/000/72	<i>Transferts</i>						150.000,00
059/000/72	Total Transferts		11.761,71			150.000,00	
059/00073	Sous-Total Assurances		276.988,21	324.488,37	324.488,37	517.000,00	
059/00075	Total Assurances		276.988,21	324.488,37	324.488,37	517.000,00	

						2023	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2021 Droits cons. Compte	2022 Budget	2022 Budget	Prévision	Crédit limitatif
000/61 050/380-01	Transferts Indemnités pour petits dommages des entrepris. et ménages	77100	180.417,55	122.000,00	122.000,00	150.000,00	150.000,00
059/000/61	Total Transferts		180.417,55	122.000,00	122.000,00	150.000,00	
059/00063	Sous-Total Assurances		180.417,55	122.000,00	122.000,00	150.000,00	
059/00065	Total Assurances		180.417,55	122.000,00	122.000,00	150.000,00	

Tableau Récapitulatif 059 : Assurances (Dépenses)

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
050 Assurances.	350.000,00	17.000,00	150.000,00	0,00	517.000,00	0,00	517.000,00
Total	350.000,00	17.000,00	150.000,00	0,00	517.000,00	0,00	517.000,00

Tableau Récapitulatif 059 : Assurances (Recettes)

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dette 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
050 Assurances.	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
Total	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00

Groupe fct : 069 Prélèvements et résultats

						2023	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2021 Droits cons. Compte	2022 Budget	2022 Budget	Prévision	Crédit limitatif
000/68	Prélèvements						
060/998-02	Reprises des provisions pour risques et charges	77111					
069/000/68	Total Prélèvements						
069/00065	Total Prélèvements et résultats						

Tableau Récapitulatif 069 : Prélèvements et résultats (Recettes)

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

Groupe fct : 119 Recettes et dépenses générales

						2023	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2021 Compte	2022 Budget	2022 Budget	Prévision	Crédit limitatif
000/70	Personnel						
101/111-04	Traitements des mandataires communaux	62004	760.751,37	895.732,40	895.732,40	1.002.778,25	
101/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	372.493,19	361.269,75	361.269,75	393.201,56	
101/111-22	Jetons de présence des mandataires communaux	62022	38.625,00	39.900,00	39.900,00	40.000,00	
101/112-04	Pécule de vacances des mandataires communaux	62104	64.070,80	68.435,57	68.435,57	73.598,61	
101/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	34.034,12	42.610,00	42.610,00	28.693,46	
101/113-04	Cotisations patronales à l'onssapl pour les mandataires comm	62204	69.999,83	85.308,53	85.308,53	101.715,34	
101/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	117.248,42	114.662,62	114.662,62	121.710,27	
101/115-05	Frais dépl.domicile lieu de travail pers.contract.à ch.comm.	62505	2.346,52	2.300,00	2.300,00	1.144,56	
101/115-45	Autres interv. avant. numéraire pers.contract.à ch.commune	62545	9.774,00	10.808,00	10.808,00	10.808,00	
104/111-01	Traitements du personnel communal statutaire	62001	1.101.126,73	1.280.123,94	1.280.123,94	1.243.971,52	
104/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	180.503,25	210.442,39	210.442,39		
104/111-03	Traitements du personnel subventionné	62003	733,96	7.700,00	7.700,00		
104/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	1.108.310,69	1.257.815,40	1.257.815,40	1.594.067,42	
104/111-08	Indemnités de prestations du personnel	62008					
104/112-01	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	63.723,32	85.789,86	85.789,86	99.374,98	
104/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	13.885,42	15.629,02	15.629,02		
104/112-03	Pécule de vacances du personnel subventionné	62103					
104/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	106.096,61	101.303,55	101.303,55	115.190,91	
104/113-01	Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire	62201	150.658,00	178.612,58	178.612,58	177.243,11	
104/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	36.907,62	65.217,25	65.217,25		
104/113-03	Cotisations patronales à l'onssapl pour personnel subvention	62203		2.500,00	2.500,00		
104/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	346.164,37	389.130,87	389.130,87	481.905,66	
104/115-01	Frais dép. domicile au lieu de travail du pers. statutaire	62501	8.535,28	8.100,00	8.100,00	8.005,92	
104/115-02	Frais de déplac. du domicile au travail du pers. subsidié	62502	-981,76				
104/115-03	Frais déplacements domicile au lieu de travail pers.subvent.	62503					
104/115-05	Frais dépl.domicile lieu de travail pers.contract.à ch.comm.	62505	5.047,04	5.100,00	5.100,00	5.044,00	
104/115-41	Autres interventions et avantages en numéraire pers.stat.	62541	23.850,00	37.519,20	37.519,20	32.530,02	

						2023	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2021 Compte	2022 Budget	2022 Budget	Prévision	Crédit limitatif
104/115-42	Autres interv. et avant. pour contract.	62542	5.040,00	7.976,30	7.976,30		
104/115-43	Autres interventions et avantages en numéraire pers.subv.	62543					
104/115-45	Autres interv. avant. numéraire pers.contract.à ch.commune	62545	33.636,00	52.816,99	52.816,99	56.170,09	
119/000/70	<i>Personnel</i>						5.587.153,68
119/000/70	Total Personnel		4.652.579,78	5.326.804,22	5.326.804,22	5.587.153,68	
000/71	Fonctionnement						
101/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. com.	61101	1.882,26	1.850,00	1.850,00	960,00	
101/123-11	Frais de télécommunication	61312	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.775,00	
101/123-17	Frais de formation du personnel	61319	20,00	4.800,00	4.800,00	5.000,00	
101/123-19	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316	35,30				
104/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. com.	61101	18.443,89	19.735,00	19.735,00	18.570,70	
104/122-03	Honor. et indemn. pour avocats, médecins, pers paraméd.	61203		5.690,00	5.690,00	4.500,00	
104/122-04	Droits d'auteur, honoraires et indem. art., prof.,traducteur	61204	3.611,85	4.465,00	4.465,00	5.500,00	
104/122-05	Jetons de présence des commissions et jurys	61209		7.100,00	7.100,00	7.100,00	
104/122-06	Rembours. des charges du personnel détaché dans la commune	61206	779,00	19.600,00	19.600,00	27.600,00	
104/122-48	Indemnités pour autres prestations	61209		1.075,00	1.075,00		
104/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	12.584,91	17.655,00	17.655,00	18.700,00	
104/123-04	Fournitures administratives destinées à la revente directe	60740	186.570,90	200.000,00	200.000,00	220.000,00	
104/123-06	Prestations administrat. de tiers spécifiques à la fonction.	61311	566,83	745,00	745,00	820,00	
104/123-07	Frais de correspondance	61312	90.510,42	110.400,00	110.400,00	80.000,00	
104/123-11	Frais de télécommunication	61312	99.250,00	95.000,00	95.000,00	99.750,00	
104/123-12	Frais de location et d'entrepr. du mat. et du mob. de bureau	61313	64.500,00	55.000,00	55.000,00	57.750,00	
104/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	67.914,13	111.000,00	111.000,00	133.300,00	
104/123-15	Frais de procédure et de poursuites	61319	90.790,24	58.430,00	58.430,00	29.905,00	
104/123-16	Frais de réception et de représentation	61315	20.747,79	59.500,00	59.500,00	25.000,00	
104/123-18	Frais d'organisation des examens	61319	524,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
104/123-19	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316	4.086,97	5.465,00	5.665,00	5.120,00	
104/123-20	Frais de ventes et locations spécifiques à la fonction	61319		750,00	750,00	750,00	
104/123-48	Autres frais administratifs	61319	88.138,18	90.790,00	90.790,00	100.040,00	
104/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	9.725,25	10.380,00	10.380,00	10.730,00	
104/124-05	Four., entret. et loc. des vêtements de trav. pour le pers.	61322	88.777,54	95.500,00	95.500,00	95.500,00	
104/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	86.390,63	77.455,00	77.455,00	30.755,00	

						2023	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2021 Compte	2022 Budget	2022 Budget	Prévision	Crédit limitatif
104/124-12	Location et entretien des fournitures techniques	61321	740,52	950,00	950,00	8.000,00	
104/124-48	Autres frais techniques	61329	2.502,94				
104/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	552,66	2.500,00	2.500,00	3.500,00	
104/125-03	Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments	60714	10.827,22	8.675,00	8.675,00	8.675,00	
104/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	12.547,89	11.800,00	11.800,00	35.300,00	
104/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	28.213,93	22.388,00	22.388,00	51.472,28	
104/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	35.174,99	35.174,00	35.174,00	50.989,98	
104/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	3.370,96	3.150,00	3.150,00	3.150,00	
104/126-01	Loyers et charges locatives des immeubles loués	61000	299.347,10	358.125,00	358.125,00	346.307,00	
104/127-08	Assurances couvrant les véhicules et le charroi	61501				265,00	
1041/123-07	Frais de correspondance	61312				2.000,00	
1041/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	1.200,00	1.700,00	1.700,00	1.785,00	
1041/123-15	Frais de procédure et de poursuites	61319	26.999,33	55.000,00	55.000,00	55.000,00	
1041/123-19	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316	6.714,88	6.700,00	6.700,00	8.500,00	
1042/122-03	Honor. et indemn. pour avocats, médecins, pers paraméd.	61203				2.000,00	
1042/123-15	Frais de procédure et de poursuites	61319	16.928,58	20.730,00	20.730,00	25.000,00	
1045/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	1.568,16	1.569,00	1.569,00		
105/123-16	Frais de réception et de représentation	61315	4.927,14	7.063,00	7.063,00	8.400,00	
106/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. com.	61101	581,47	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
106/123-17	Frais de formation du personnel	61319	41.061,18	47.000,00	47.000,00	47.000,00	
119/000/71	<i>Fonctionnement</i>						1.651.969,96
119/000/71	Total Fonctionnement		1.434.609,04	1.652.109,00	1.652.109,00	1.651.969,96	
000/72	Transferts						
101/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111					
101/415-02	Intervention dans les primes syndicales	62802	1.706,02	1.566,93	1.566,93	1.621,00	
104/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	41.998,08				
104/301-02	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111		1.250,00	1.250,00	1.250,00	
104/322-48	Réparation de petits dommages aux entreprises	67151	191,74				
104/332-48	Réparation de petits dommages aux ménages	67151	9.539,32	9.034,20	9.034,20	10.633,58	
104/415-02	Intervention dans les primes syndicales	62802	3.615,87	3.581,58	3.581,58	3.494,67	
1042/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111					
105/301-01	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORD	67111	25,00				

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2021 Compte	2022 Budget	2022 Budget	2023	Crédit limitatif
						Prévision	
106/301-01 <i>119/000/72</i>	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORD. <i>Transferts</i>	67111					<i>16.999,25</i>
119/000/72	Total Transferts		57.076,03	15.432,71	15.432,71	16.999,25	
000/7x	Dette						
101/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	52,19	33,80	33,80	18,80	
101/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	7.351,73	4.675,95	4.675,95	4.690,92	
104/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	101.216,44	292.764,51	292.764,51	611.548,53	
104/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	1.047.710,82	1.407.097,58	1.407.097,58	1.446.130,14	
106/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	6,00	4,16	4,16	2,31	
106/911-01 <i>119/000/7x</i>	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune <i>Dette</i>	64103	575,15	576,99	576,99	578,84	<i>2.062.969,54</i>
119/000/7x	Total Dette		1.156.912,33	1.705.152,99	1.705.152,99	2.062.969,54	
119/00073	Sous-Total Recettes et dépenses générales		7.301.177,18	8.699.498,92	8.699.498,92	9.319.092,43	
119/00075	Total Recettes et dépenses générales		7.301.177,18	8.699.498,92	8.699.498,92	9.319.092,43	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2021 Droits cons. Compte	2022 Budget	2022 Budget	2023	Crédit limitatif
						Prévision	
000/60	Prestations						
101/106-02	Récupération de charges de personnel payées indûment	77100	12.282,23				
104/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100	3.028,47				
104/161-01	Produits de prestations directes concernant la fonction	71301	21.115,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
104/161-04	Produits des droits d'entrée	71309	13.750,00	6.000,00	6.000,00		
104/161-05	Produits des concessions de droits accordées	71304	3.592,93	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
104/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	2.563,37	20,00	20,00	20,00	20,00
1042/161-06	Récupération des frais de procédure et de poursuite	71309	1.239,28	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
106/161-06	Récupération des frais de procédure et de poursuite	71309		15,00	15,00	15,00	15,00
119/000/60	Total Prestations		57.571,28	37.035,00	37.035,00	31.035,00	
000/61	Transferts						
101/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	4.273,69	12.141,76	12.141,76	102.615,77	102.615,77
101/465-07	Contribution de l'Autorité supérieure dans les augmentations	73405	15.186,09	17.784,18	17.784,18	22.898,06	22.898,06
101/466-10	Dotation exécution art.46 bis de la loi du 12 janvier 1989	73406	2.329.830,15	2.632.162,28	2.632.162,28	2.946.959,82	2.946.959,82
104/380-01	Indemnités pour petits dommages des entrepris. et ménages	77100					
104/380-03	Amendes	70910	472.908,36	850.000,00	850.000,00	1.450.000,00	1.450.000,00
104/380-06	CONTRIBUTION DES ENTR. ET ASBL DANS CH. DE TRAITEM. PERS. DETACHE	72111	68.679,09			10.633,58	10.633,58
104/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	147.123,31	255.832,40	255.832,40	221.226,13	221.226,13
104/465-04	Contrib. de l'AS dans frais de recensement divers	73405		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
104/465-07	Contribution de l'Autorité supérieure dans les augmentations	73405	125.185,81	123.270,66	123.270,66	156.348,66	156.348,66
104/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405		167.147,96	167.147,96	167.149,00	167.149,00
119/000/61	Total Transferts		3.163.186,50	4.061.339,24	4.061.339,24	5.080.831,02	
119/00063	Sous-Total Recettes et dépenses générales		3.220.757,78	4.098.374,24	4.098.374,24	5.111.866,02	
119/00065	Total Recettes et dépenses générales		3.220.757,78	4.098.374,24	4.098.374,24	5.111.866,02	

Tableau Récapitulatif 119 : Recettes et dépenses générales (Dépenses)

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
101 Pouvoir communal	1.773.650,05	11.735,00	1.621,00	4.709,72	1.791.715,77	0,00	1.791.715,77
104 Secrétariat communal	3.813.503,63	1.489.049,96	15.378,25	2.057.678,67	7.375.610,51	0,00	7.375.610,51
1041 SERVICE CONTENTIEUX	0,00	67.285,00	0,00	0,00	67.285,00	0,00	67.285,00
1042 ETAT CIVIL	0,00	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00
1045 ARCHIVES COMMUNALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105 Cérémonial officiel	0,00	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00	8.400,00
106 Cours de formation administrative	0,00	48.500,00	0,00	581,15	49.081,15	0,00	49.081,15
Total	5.587.153,68	1.651.969,96	16.999,25	2.062.969,54	9.319.092,43	0,00	9.319.092,43

Tableau Récapitulatif 119 : Recettes et dépenses générales (Recettes)

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dette 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
101 Pouvoir communal	0,00	3.072.473,65	0,00	3.072.473,65	0,00	3.072.473,65
104 Secrétariat communal	30.020,00	2.008.357,37	0,00	2.038.377,37	0,00	2.038.377,37
1042 ETAT CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
106 Cours de formation administrative	15,00	0,00	0,00	15,00	0,00	15,00
Total	31.035,00	5.080.831,02	0,00	5.111.866,02	0,00	5.111.866,02

Groupe fct : 129 Administration des Finances et des Domaines

						2023	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2021 Compte	2022 Budget	2022 Budget	Prévision	Crédit limitatif
000/70	Personnel						
121/111-01	Traitements du personnel communal statutaire	62001	605.290,23	713.951,50	713.951,50	886.635,57	
121/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	347.226,26	322.445,34	322.445,34	367.874,51	
121/112-01	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	33.213,48	47.320,10	47.320,10	64.733,16	
121/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	51.687,74	26.410,00	26.410,00	23.339,36	
121/113-01	Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire	62201	73.564,87	91.151,27	91.151,27	123.493,05	
121/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	112.325,68	100.530,02	100.530,02	114.202,49	
121/115-01	Frais dép. domicile au lieu de travail du pers. statutaire	62501	3.114,80	6.800,00	6.800,00	6.777,67	
121/115-05	Frais dépl.domicile lieu de travail pers.contract.à ch.comm.	62505	3.021,32				
121/115-41	Autres interventions et avantages en numéraire pers.stat.	62541	13.218,00	22.233,60	22.233,60	23.468,80	
121/115-45	Autres interv. avant. numéraire pers.contract.à ch.commune	62545	11.454,00	12.352,00	12.352,00	12.094,67	
129/000/70	<i>Personnel</i>						1.622.619,28
129/000/70	Total Personnel		1.254.116,38	1.343.193,83	1.343.193,83	1.622.619,28	
000/71	Fonctionnement						
121/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. com.	61101	7.526,20	7.515,00	7.515,00	7.711,66	
121/122-01	Honoraires et indemnités pour expertises	61201	23.746,25	21.270,00	21.270,00	27.977,00	
121/122-03	Honor. et indemn. pour avocats, médecins, pers paraméd.	61203					
121/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	1.238,27	1.010,00	1.010,00	1.250,00	
121/123-06	Prestations administrat. de tiers spécifiques à la fonction.	61311	11.500,00	9.985,00	9.985,00	12.884,00	
121/123-07	Frais de correspondance	61312	14.000,00	6.000,00	6.000,00	28.000,00	
121/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	36.068,45	62.045,32	62.045,32	58.201,00	
121/123-15	Frais de procédure et de poursuites	61319	37.586,27	47.976,00	47.976,00	112.900,00	
121/123-17	Frais de formation du personnel	61319		2.790,00	2.790,00	1.000,00	
121/123-19	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316	3.386,97	3.670,00	3.670,00	4.063,00	
121/123-48	Autres frais administratifs	61319	45,00	200,00	200,00	300,00	
121/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712		150,00	150,00	150,00	
121/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	30.257,02	32.235,00	32.235,00	32.802,00	
121/124-08	Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc...)	61509	224,95	295,00	295,00	295,00	
121/128-01	Frais administratifs de la gestion financière	65801	11.347,46	1.345,00	1.345,00	1.345,00	
124/122-01	Honoraires et indemnités pour expertises	61201	2.319,98	2.500,00	2.500,00	2.500,00	

						2023	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2021 Compte	2022 Budget	2022 Budget	Prévision	Crédit limitatif
124/122-03	Honor. et indemn. pour avocats, médecins, pers paraméd.	61203		4.000,00	4.000,00	2.000,00	
124/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313					
124/123-20	Frais de ventes et locations spécifiques à la fonction	61319	43,29	5.000,00	5.000,00	2.500,00	
124/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	2.630,86	3.000,00	3.000,00	2.600,00	
124/125-03	Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments	60714					
124/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	9.355,68	19.675,00	19.675,00	21.655,00	
124/125-10	Impôts, taxes et redevances diverses sur biens immobiliers	61601	118.563,75	110.000,00	110.000,00	200.000,00	
124/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	831,31	504,00	504,00	1.158,75	
124/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	180,00	180,00	180,00	260,94	
124/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	1.978,53	940,00	940,00	940,00	
124/128-01	Frais administratifs de la gestion financière	65801		50,00	50,00	100,00	
124/128-10	Précompte mobilier	61602	9.110,53	9.100,00	9.100,00	9.300,00	
129/000/71	<i>Fonctionnement</i>						531.893,35
129/000/71	Total Fonctionnement		321.940,77	351.435,32	351.435,32	531.893,35	
000/72	Transferts						
121/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111					
121/301-02	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111					
121/415-02	Intervention dans les primes syndicales	62802	1.225,85	1.300,90	1.300,90	1.487,86	
124/301-01	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORD.	67111	1.783,40				
129/000/72	<i>Transferts</i>						1.487,86
129/000/72	Total Transferts		3.009,25	1.300,90	1.300,90	1.487,86	
000/7x	Dette						
121/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	111,92	53,34	53,34	2,38	
121/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	10.803,24	7.823,14	7.823,14	595,89	
124/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	4.408,37	5.682,18	5.682,18	11.714,08	
124/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	45.761,22	42.450,12	42.450,12	39.299,61	
129/000/7x	<i>Dette</i>						51.611,96
129/000/7x	Total Dette		61.084,75	56.008,78	56.008,78	51.611,96	
129/00073	Sous-Total Administration des Finances et des Domaines		1.640.151,15	1.751.938,83	1.751.938,83	2.207.612,45	
129/00075	Total Administration des Finances et des Domaines		1.640.151,15	1.751.938,83	1.751.938,83	2.207.612,45	

						2023	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2021 Droits cons. Compte	2022 Budget	2022 Budget	Prévision	Crédit limitatif
000/60	Prestations						
121/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100	1.410,61				
121/161-01	Produits de prestations directes concernant la fonction	71301	11.196,81	6.865,00	6.865,00	6.865,00	6.865,00
121/161-06	Récupération des frais de procédure et de poursuite	71309		1.250,00	1.250,00	2.000,00	2.000,00
121/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	38.753,09	27.085,00	27.085,00	27.085,00	27.085,00
124/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	50.037,79	4.400,00	4.400,00	84.500,00	84.500,00
124/163-01	Produit des loc. immob. aux entreprises et aux ménages	71320	128.946,89	43.790,00	43.790,00	46.332,00	46.332,00
124/164-01	Produits des locations immobilières aux pouvoirs publics	71320	11.422,93				
129/000/60	Total Prestations		241.768,12	83.390,00	83.390,00	166.782,00	
000/61	Transferts						
121/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	10.433,03	54.587,04	54.587,04	94.186,97	94.186,97
121/465-07	Contribution de l'Autorité supérieure dans les augmentations	73405	37.229,71	44.647,45	44.647,45	66.565,40	66.565,40
124/380-01	Indemnités pour petits dommages des entrepris. et ménages	77100	7.062,42				
129/000/61	Total Transferts		54.725,16	99.234,49	99.234,49	160.752,37	
000/62	Dette						
121/265-01	Intérêts de retard créditeurs sur les créances	75781		150,00	150,00	150,00	150,00
129/000/62	Total Dette			150,00	150,00	150,00	
129/00063	Sous-Total Administration des Finances et des Domaines		296.493,28	182.774,49	182.774,49	327.684,37	
129/00065	Total Administration des Finances et des Domaines		296.493,28	182.774,49	182.774,49	327.684,37	

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

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
121 Services fiscaux et financiers	1.622.619,28	288.878,66	1.487,86	598,27	1.913.584,07	0,00	1.913.584,07
124 Patrimoine privé	0,00	243.014,69	0,00	51.013,69	294.028,38	0,00	294.028,38
Total	1.622.619,28	531.893,35	1.487,86	51.611,96	2.207.612,45	0,00	2.207.612,45

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

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dette 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
121 Services fiscaux et financiers	35.950,00	160.752,37	150,00	196.852,37	0,00	196.852,37
124 Patrimoine privé	130.832,00	0,00	0,00	130.832,00	0,00	130.832,00
Total	166.782,00	160.752,37	150,00	327.684,37	0,00	327.684,37

Groupe fct : 139 Services généraux

						2023	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2021 Compte	2022 Budget	2022 Budget	Prévision	Crédit limitatif
000/70	Personnel						
131/111-01	Traitements du personnel communal statutaire	62001	584.387,51	735.693,90	735.693,90	940.016,39	
131/111-03	Traitements du personnel subventionné	62003	1.532,37	3.433,76	3.433,76		
131/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	283.621,98	219.415,90	219.415,90	89.749,46	
131/112-01	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	24.427,22	45.665,42	45.665,42	70.904,57	
131/112-03	Pécule de vacances du personnel subventionné	62103					
131/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	69.272,34	16.152,87	16.152,87	6.500,15	
131/113-01	Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire	62201	77.321,07	99.771,20	99.771,20	137.640,41	
131/113-03	Cotisations patronales à l'onssapl pour personnel subvention	62203	474,13	1.255,54	1.255,54		
131/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	97.547,72	69.088,75	69.088,75	29.100,47	
131/115-01	Frais dép. domicile au lieu de travail du pers. statutaire	62501	5.535,32	8.800,00	8.800,00	8.776,64	
131/115-05	Frais dépl.domicile lieu de travail pers.contract.à ch.comm.	62505	1.884,48	1.600,00	1.600,00	1.503,84	
131/115-41	Autres interventions et avantages en numéraire pers.stat.	62541	12.900,00	21.847,60	21.847,60	24.282,97	
131/115-43	Autres interventions et avantages en numéraire pers.subv.	62543	12,00	772,00	772,00		
131/115-45	Autres interv. avant. numéraire pers.contract.à ch.commune	62545	9.276,00	6.793,60	6.793,60	3.860,00	
131/118-01	Cotisations au service social collectif ou communal	62801	30.012,21	42.600,00	42.600,00	42.600,00	
132/111-01	Traitements du personnel communal statutaire	62001	19.568,31	31.721,06	31.721,06	35.315,06	
132/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	9.951,75	182,03	182,03		
132/112-01	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101		1.484,29	1.484,29	2.556,82	
132/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	5.892,09				
132/113-01	Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire	62201	2.870,34	4.869,98	4.869,98	5.196,38	
132/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	4.004,44	56,81	56,81		
132/115-41	Autres interventions et avantages en numéraire pers.stat.	62541	690,00	1.544,00	1.544,00	1.544,00	
132/115-45	Autres interv. avant. numéraire pers.contract.à ch.commune	62545	552,00				
133/111-01	Traitements du personnel communal statutaire	62001	126.576,48	196.826,38	196.826,38	172.979,65	
133/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	117.316,27	81.839,04	81.839,04	95.866,02	
133/112-01	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	2.361,36	10.497,35	10.497,35	12.627,34	
133/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	32.876,91	5.119,02	5.119,02	6.981,54	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2021 Compte	2022 Budget	2022 Budget	2023	Crédit limitatif
						Prévision	
133/113-01	Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire	62201	17.942,34	29.949,80	29.949,80	26.070,86	
133/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	40.563,56	25.484,24	25.484,24	29.660,82	
133/115-01	Frais dép. domicile au lieu de travail du pers. statutaire	62501		1.100,00	1.100,00		
133/115-05	Frais dépl.domicile lieu de travail pers.contract.à ch.comm.	62505	1.059,20				
133/115-41	Autres interventions et avantages en numéraire pers.stat.	62541	2.802,00	6.176,00	6.176,00	4.632,00	
133/115-45	Autres interv. avant. numéraire pers.contract.à ch.commune	62545	3.216,00	4.632,00	4.632,00	3.036,53	
134/111-01	Traitements du personnel communal statutaire	62001	10.147,04	24.993,18	24.993,18	27.030,04	
134/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	11.500,14	192,24	192,24		
134/112-01	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101		768,29	768,29	1.957,82	
134/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	5.620,88				
134/113-01	Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire	62201	1.183,29	4.060,24	4.060,24	3.888,12	
134/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	4.339,02	59,88	59,88		
134/115-01	Frais dép. domicile au lieu de travail du pers. statutaire	62501					
134/115-41	Autres interventions et avantages en numéraire pers.stat.	62541	444,00	1.158,00	1.158,00	1.158,00	
134/115-45	Autres interv. avant. numéraire pers.contract.à ch.commune	62545	468,00				
135/111-01	Traitements du personnel communal statutaire	62001	167.657,60	202.385,24	202.385,24	228.815,44	
135/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	104.625,33	44.713,12	44.713,12	88.144,69	
135/112-01	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	8.296,86	12.805,01	12.805,01	16.701,57	
135/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	23.251,83	3.155,72	3.155,72	6.408,76	
135/113-01	Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire	62201	21.815,31	26.982,33	26.982,33	32.861,58	
135/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	35.380,76	14.325,22	14.325,22	27.272,38	
135/115-01	Frais dép. domicile au lieu de travail du pers. statutaire	62501		1.400,00	1.400,00	1.355,12	
135/115-05	Frais dépl.domicile lieu de travail pers.contract.à ch.comm.	62505	3.458,00	2.200,00	2.200,00	2.132,00	
135/115-41	Autres interventions et avantages en numéraire pers.stat.	62541	4.674,00	6.176,00	6.176,00	6.176,00	
135/115-45	Autres interv. avant. numéraire pers.contract.à ch.commune	62545	2.718,00	3.088,00	3.088,00	3.088,00	
136/111-01	Traitements du personnel communal statutaire	62001	165.418,52	157.477,20	157.477,20	155.368,65	
136/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	30.890,52	38.889,50	38.889,50	63.681,49	
136/112-01	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	13.573,35	10.355,07	10.355,07	11.281,45	
136/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	10.619,60	170,23	170,23	2.297,89	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2021 Compte	2022 Budget	2022 Budget	2023	Crédit limitatif
						Prévision	
136/113-01	Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire	62201	23.745,99	22.791,55	22.791,55	22.550,26	
136/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	11.422,31	12.426,11	12.426,11	19.706,36	
136/115-01	Frais dép. domicile au lieu de travail du pers. statutaire	62501					
136/115-41	Autres interventions et avantages en numéraire pers.stat.	62541	2.184,00	5.867,20	5.867,20	4.632,00	
136/115-45	Autres interv. avant. numéraire pers.contract.à ch.commune	62545	1.284,00	3.088,00	3.088,00	3.088,00	
137/111-01	Traitements du personnel communal statutaire	62001	1.069.675,15	1.354.383,70	1.354.383,70	1.540.395,33	
137/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidie	62002	205.716,64	80.510,10	80.510,10	25.867,43	
137/111-03	Traitements du personnel subventionné	62003	19.665,73	15.968,60	15.968,60	42.234,43	
137/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	374.449,35	444.414,13	444.414,13	580.965,77	
137/112-01	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	70.209,51	79.657,29	79.657,29	112.827,16	
137/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidie	62102	18.619,90	3.900,00	3.900,00	619,41	
137/112-03	Pécule de vacances du personnel subventionné	62103	4.676,02	1.033,10	1.033,10	405,20	
137/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	98.200,77	28.910,25	28.910,25	41.234,85	
137/113-01	Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire	62201	150.837,34	194.709,45	194.709,45	224.602,29	
137/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidie	62202	42.624,52	29.125,12	29.125,12	1.862,70	
137/113-03	Cotisations patronales à l'onssapl pour personnel subvention	62203	6.749,82	5.390,86	5.390,86	13.069,96	
137/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	131.418,70	143.366,24	143.366,24	186.291,95	
137/115-01	Frais dép. domicile au lieu de travail du pers. statutaire	62501	17.864,19	21.000,00	21.000,00	20.449,52	
137/115-02	Frais de déplac. du domicile au travail du pers. subsidie	62502	671,84	700,00	700,00	700,00	
137/115-03	Frais déplacements domicile au lieu de travail pers.subvent.	62503	213,00				
137/115-05	Frais dépl.domicile lieu de travail pers.contract.à ch.comm.	62505	1.794,00				
137/115-41	Autres interventions et avantages en numéraire pers.stat.	62541	32.592,00	61.914,40	61.914,40	60.719,64	
137/115-42	Autres interv. et avant. pour contract.	62542	7.998,00	1.158,00	1.158,00	1.544,00	
137/115-43	Autres interventions et avantages en numéraire pers.subv.	62543	930,00	3.088,00	3.088,00	2.316,00	
137/115-45	Autres interv. avant. numéraire pers.contract.à ch.commune	62545	15.756,00	25.145,14	25.145,14	29.189,47	
138/111-01	Traitements du personnel communal statutaire	62001	911.347,77	1.279.271,18	1.279.271,18	1.401.531,28	
138/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidie	62002	81.966,56	93.520,51	93.520,51	31.969,60	
138/111-03	Traitements du personnel subventionné	62003	65.480,54	90.052,08	90.052,08	101.836,74	
138/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	935.216,49	795.660,42	795.660,42	897.877,01	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2021 Compte	2022 Budget	2022 Budget	2023	Crédit limitatif
						Prévision	
138/112-01	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	44.759,74	71.356,66	71.356,66	105.054,44	
138/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	7.642,50	8.090,00	8.090,00		
138/112-03	Pécule de vacances du personnel subventionné	62103	2.526,97	4.869,33	4.869,33	6.298,94	
138/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	147.120,80	60.962,07	60.962,07	57.171,23	
138/113-01	Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire	62201	126.884,47	182.071,69	182.071,69	205.345,94	
138/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	13.789,86	22.437,81	22.437,81	2.267,44	
138/113-03	Cotisations patronales à l'onssapl pour personnel subvention	62203	20.613,11	28.152,86	28.152,86	30.018,64	
138/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	304.289,76	248.155,61	248.155,61	284.744,64	
138/115-01	Frais dép. domicile au lieu de travail du pers. statutaire	62501	9.145,76	11.800,00	11.800,00	11.752,12	
138/115-02	Frais de déplac. du domicile au travail du pers. subsidié	62502		1.700,00	1.700,00		
138/115-03	Frais déplacements domicile au lieu de travail pers.subvent.	62503	49,00	1.500,00	1.500,00	1.480,96	
138/115-05	Frais dépl.domicile lieu de travail pers.contract.à ch.comm.	62505	6.984,80	3.320,00	3.320,00	3.298,88	
138/115-41	Autres interventions et avantages en numéraire pers.stat.	62541	20.694,00	35.177,47	35.177,47	35.392,19	
138/115-42	Autres interv. et avant. pour contract.	62542	3.072,00	3.705,60	3.705,60	1.531,13	
138/115-43	Autres interventions et avantages en numéraire pers.subv.	62543	2.766,00	3.255,27	3.255,27	3.255,27	
138/115-45	Autres interv. avant. numéraire pers.contract.à ch.commune	62545	24.924,00	26.145,07	26.145,07	29.615,85	
139/111-01	Traitements du personnel communal statutaire	62001	168.542,42	192.675,76	192.675,76	232.394,17	
139/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	11.253,19	11.050,10	11.050,10	37.598,44	
139/112-01	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	9.147,26	14.831,69	14.831,69	16.966,20	
139/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	6.685,47			745,57	
139/113-01	Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire	62201	21.210,93	27.811,27	27.811,27	33.356,45	
139/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	4.532,87	3.921,52	3.921,52	12.306,50	
139/115-01	Frais dép. domicile au lieu de travail du pers. statutaire	62501		1.500,00	1.500,00	1.500,00	
139/115-05	Frais dépl.domicile lieu de travail pers.contract.à ch.comm.	62505	1.471,60				
139/115-41	Autres interventions et avantages en numéraire pers.stat.	62541	3.942,00	6.176,00	6.176,00	6.176,00	
139/115-45	Autres interv. avant. numéraire pers.contract.à ch.commune	62545	504,00	1.544,00	1.544,00	1.415,33	
13/000/70	<i>Personnel</i>						8.919.193,61
139/000/70	Total Personnel		7.478.392,10	7.998.988,22	7.998.988,22	8.919.193,61	
000/71	Fonctionnement						

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2021 Compte	2022 Budget	2022 Budget	2023	Crédit limitatif
						Prévision	
131/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. com.	61101	7.140,57	7.025,00	7.025,00	6.878,03	
131/121-48	Indemnités diverses	61109	1.798,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
131/122-03	Honor. et indemn. pour avocats, médecins, pers paraméd.	61203	9.000,00	3.000,00	3.000,00	9.000,00	
131/122-48	Indemnités pour autres prestations	61209		28.000,00	28.000,00	28.000,00	
131/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711				500,00	
131/123-06	Prestations administrat. de tiers spécifiques à la fonction.	61311	770,00	600,00	600,00	600,00	
131/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	58.712,00	70.000,00	70.000,00	84.000,00	
131/123-14	Prestations du service médical du travail	61314	120.000,00	114.000,00	114.000,00	115.000,00	
131/123-15	Frais de procédure et de poursuites	61319		3.395,00	3.395,00	4.000,00	
131/123-19	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316	3.386,39	3.605,00	3.605,00	3.500,00	
131/123-48	Autres frais administratifs	61319	155,00	310,00	310,00	350,00	
133/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. com.	61101	1.824,79	2.010,00	2.010,00	2.096,47	
133/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	10.800,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
133/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	2.863,30	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
133/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	20.287,24	44.000,00	44.000,00	45.000,00	
134/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. com.	61101	291,50	291,50	291,50	291,50	
134/123-12	Frais de location et d'entrepr. du mat. et du mob. de bureau	61313	12.000,00	10.000,00	10.000,00	10.500,00	
134/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	1.927,88	2.000,00	2.000,00	2.500,00	
134/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321		800,00	800,00	250,00	
135/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. com.	61101	1.776,49	1.605,00	1.605,00	1.655,61	
135/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	8.350,00	8.350,00	8.350,00	8.768,00	
135/123-19	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316	127,20	287,00	287,00		
136/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. com.	61101	1.553,29	1.850,00	1.850,00	1.900,00	
136/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	5.909,64	7.500,00	7.500,00	7.875,00	
136/127-02	Fourn. pour les véhicules de mat. pour consomm. directe	60715	37.661,34	35.000,00	35.000,00	37.000,00	
136/127-03	Fournitures d'huiles et de carburant pour les véhicules	60715	74.126,88	85.000,00	85.000,00	88.000,00	
136/127-06	Prestations de tiers pour les véhicules	61341	23.978,39	26.500,00	26.500,00	28.000,00	
136/127-08	Assurances couvrant les véhicules et le charroi	61501	25.000,00	27.750,00	27.750,00	45.000,00	
136/127-10	Impôts et taxes sur les véhicules	61604	4.471,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
137/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. com.	61101	14.580,42	18.400,00	18.400,00	16.500,00	

						2023	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2021 Compte	2022 Budget	2022 Budget	Prévision	Crédit limitatif
137/122-06	Rembours. des charges du personnel détaché dans la commune	61206	29.900,00	33.900,00	33.900,00	27.600,00	
137/124-12	Location et entretien des fournitures techniques	61321		2.500,00	2.500,00	2.600,00	
137/125-08	Assurances couvrant les biens immobiliers	61509	56.000,00	52.000,00	52.000,00	80.000,00	
138/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. com.	61101	14.871,51	15.250,00	15.250,00	15.550,00	
138/122-02	Honoraires et indemnités pour études et trav du serv. ord	61202	41.110,32	41.000,00	41.000,00	34.000,00	
138/122-03	Honor. et indemn. pour avocats, médecins, pers paraméd.	61203	28.055,68	15.000,00	15.000,00	20.000,00	
138/122-04	Droits d'auteur, honoraires et indem. art., prof., traducteur	61204	4.018,28	7.500,00	7.500,00	5.000,00	
138/122-48	Indemnités pour autres prestations	61209	58.699,90	40.000,00	40.000,00	35.000,00	
138/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711		300,00	300,00	300,00	
138/123-12	Frais de location et d'entrepr. du mat. et du mob. de bureau	61313	32.802,21	31.000,00	31.000,00	32.550,00	
138/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	49.254,73	66.000,00	66.000,00	69.300,00	
138/123-15	Frais de procédure et de poursuites	61319	24.299,87	10.000,00	10.000,00	7.000,00	
138/123-19	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316	7.681,16	8.400,00	8.400,00	8.000,00	
138/123-48	Autres frais administratifs	61319	1.511,50	3.400,00	3.400,00	3.730,00	
138/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	2.023,35	7.500,00	7.500,00	7.600,00	
138/124-12	Location et entretien des fournitures techniques	61321	493,68	700,00	700,00	700,00	
138/124-13	Fournitures d'énergie pour le fonctionnement	61323		1.000,00	1.000,00	800,00	
138/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	21.559,25	19.100,00	19.100,00	19.400,00	
138/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	26.592,56	52.100,00	52.100,00	51.000,00	
138/125-10	Impôts, taxes et redevances diverses sur biens immobiliers	61601	6.147,81	6.430,00	6.430,00	6.900,00	
138/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	34.776,02	35.904,00	35.904,00	82.546,94	
138/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	31.584,33	31.584,00	31.584,00	45.785,74	
138/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	3.749,03	3.310,00	3.310,00	3.310,00	
138/125-48	Autres frais pour les bâtiments	61339					
139/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. com.	61101	3.999,60	3.000,00	3.000,00	3.124,20	
139/122-06	Rembours. des charges du personnel détaché dans la commune	61206	400.000,00	320.000,00	320.000,00	336.000,00	
139/123-11	Frais de télécommunication	61312	60.500,00	65.000,00	65.000,00	68.250,00	
139/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	352.562,23	383.520,00	383.520,00	336.420,00	
13/000/71	<i>Fonctionnement</i>						1.865.131,49
139/000/71	Total Fonctionnement		1.740.684,34	1.772.176,50	1.772.176,50	1.865.131,49	
000/72	Transferts						

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2021 Compte	2022 Budget	2022 Budget	2023	Crédit limitatif
						Prévision	
131/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111					
131/301-02	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111					
131/415-02	Intervention dans les primes syndicales	62802	1.169,01	1.189,65	1.189,65	1.199,41	
132/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111					
132/415-02	Intervention dans les primes syndicales	62802	43,83	39,29	39,29	40,55	
133/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111					
133/415-02	Intervention dans les primes syndicales	62802	336,76	349,47	349,47	324,06	
134/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111					
134/415-02	Intervention dans les primes syndicales	62802	44,74	30,05	30,05	30,95	
135/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111					
135/415-02	Intervention dans les primes syndicales	62802	359,35	304,16	304,16	376,80	
136/301-01	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORD.	67111					
136/301-01/ 24	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERV ORD.	67111	20,00				
136/415-02	Intervention dans les primes syndicales	62802	284,41	241,94	241,94	258,81	
137/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111					
137/332-48	Réparation de petits dommages aux ménages	67151	12.367,86	12.306,36	12.306,36	14.485,18	
137/415-02	Intervention dans les primes syndicales	62802	2.649,94	2.379,72	2.379,72	2.608,35	
138/301-01	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORD.	67111					
138/415-02	Intervention dans les primes syndicales	62802	2.938,24	2.882,60	2.882,60	2.941,40	
139/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111					
139/415-02	Intervention dans les primes syndicales	62802	219,87	250,12	250,12	313,87	
13/000/72	Transferts						22.579,38
139/000/72	Total Transferts		20.434,01	19.973,36	19.973,36	22.579,38	
000/7x	Dette						
133/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	2,19				
133/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	1.715,67				
136/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	607,91	476,35	476,35	7.627,28	
136/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	62.655,73	88.361,97	88.361,97	77.427,94	
138/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	5.156,97	6.874,16	6.874,16	17.507,22	
138/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	79.214,68	99.111,03	99.111,03	87.550,18	

						2023	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2021 Compte	2022 Budget	2022 Budget	Prévision	Crédit limitatif
139/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	1.730,49	1.279,65	1.279,65	11.404,79	
139/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	129.677,04	132.073,38	132.073,38	161.370,09	
13/000/7x	<i>Dette</i>						362.887,50
139/000/7x	Total Dette		280.760,68	328.176,54	328.176,54	362.887,50	
139/00073	Sous-Total Services généraux		9.520.271,13	10.119.314,62	10.119.314,62	11.169.791,98	
139/00075	Total Services généraux		9.520.271,13	10.119.314,62	10.119.314,62	11.169.791,98	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2021 Droits cons. Compte	2022 Budget	2022 Budget	2023	Crédit limitatif
						Prévision	
000/60	Prestations						
131/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100	396,36				
131/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	156.258,04	175.000,00	175.000,00	165.000,00	165.000,00
136/106-01	NOTES DE CREDIT ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE	77100	409,52				
136/161-02	Produits de ventes de biens concernant la fonction	71302	18.390,00				
137/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309				15.000,00	15.000,00
138/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100	317,93				
139/000/60	Total Prestations		175.771,85	175.000,00	175.000,00	180.000,00	
000/61	Transferts						
131/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	26.821,19	64.792,01	64.792,01	75.927,05	75.927,05
131/465-07	Contribution de l'Autorité supérieure dans les augmentations	73405	30.527,34	40.829,19	40.829,19	53.660,44	53.660,44
132/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	552,00	2.025,50	2.025,50	2.566,93	2.566,93
132/465-07	Contribution de l'Autorité supérieure dans les augmentations	73405	3.004,00	1.348,34	1.348,34	1.814,15	1.814,15
133/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	4.283,74	14.898,35	14.898,35	20.514,02	20.514,02
133/465-07	Contribution de l'Autorité supérieure dans les augmentations	73405	12.406,45	11.994,06	11.994,06	14.498,01	14.498,01
134/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	568,14	1.547,49	1.547,49	1.959,46	1.959,46
134/465-07	Contribution de l'Autorité supérieure dans les augmentations	73405	2.636,20	1.031,43	1.031,43	1.384,82	1.384,82
135/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	3.944,47	13.975,00	13.975,00	23.852,79	23.852,79
135/465-07	Contribution de l'Autorité supérieure dans les augmentations	73405	11.025,25	10.438,71	10.438,71	16.857,65	16.857,65
136/380-01	Indemnités pour petits dommages des entrepris. et ménages	77100					
136/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	2.152,42	11.059,54	11.059,54	16.383,63	16.383,63
136/465-07	Contribution de l'Autorité supérieure dans les augmentations	73405	15.581,57	8.303,51	8.303,51	11.578,91	11.578,91
137/380-48	Autres contributions des entreprises et des ménages	71309	12.367,86	12.900,00	12.900,00	14.485,18	14.485,18
137/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	216.753,45	175.800,08	175.800,08	201.118,63	201.118,63
137/465-05	Contrib.l'Autorité sup.pour les pers.contract.subsidié	73405	76.618,13			27.000,00	27.000,00
137/465-07	Contribution de l'Autorité supérieure dans les augmentations	73405	162.491,38	81.672,59	81.672,59	116.695,42	116.695,42
137/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405					
138/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	123.650,87	165.495,38	165.495,38	186.202,03	186.202,03

						2023	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2021 Droits cons. Compte	2022 Budget	2022 Budget	Prévision	Crédit limitatif
138/465-05	Contrib.l'Autorité sup.pour les pers.contract.subsidié	73405	158.998,02	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
138/465-07	Contribution de l'Autorité supérieure dans les augmentations	73405	81.136,66	98.931,66	98.931,66	131.595,84	131.595,84
138/485-02	Contrib.des autres P.P.dans les frais de personnel	73619		209.675,00	209.675,00	203.575,00	203.575,00
139/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	1.298,19	12.514,98	12.514,98	19.869,20	19.869,20
139/465-07	Contribution de l'Autorité supérieure dans les augmentations	73405	5.738,05	8.584,08	8.584,08	14.042,29	14.042,29
139/000/61	Total Transferts		952.555,38	974.816,90	974.816,90	1.182.581,45	
139/00063	Sous-Total Services généraux		1.128.327,23	1.149.816,90	1.149.816,90	1.362.581,45	
139/00065	Total Services généraux		1.128.327,23	1.149.816,90	1.149.816,90	1.362.581,45	

Tableau Récapitulatif 139 : Services généraux (Dépenses)

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
131 Service pers.,serv.soc.pers.,serv.méd.tr.,réf.pers	1.354.934,90	254.328,03	1.199,41	0,00	1.610.462,34	0,00	1.610.462,34
132 Dactylographie,expédition,huissiers,téléphone	44.612,26	0,00	40,55	0,00	44.652,81	0,00	44.652,81
133 Documentation, classement	351.854,76	55.096,47	324,06	0,00	407.275,29	0,00	407.275,29
134 Imprimerie	34.033,98	13.541,50	30,95	0,00	47.606,43	0,00	47.606,43
135 Economat, service central des achats	412.955,54	10.423,61	376,80	0,00	423.755,95	0,00	423.755,95
136 Parc automobile	282.606,10	212.775,00	258,81	85.055,22	580.695,13	0,00	580.695,13
137 Service des bâtiments	2.885.295,11	126.700,00	17.093,53	0,00	3.029.088,64	0,00	3.029.088,64
138 Services techniques	3.210.442,30	448.472,68	2.941,40	105.057,40	3.766.913,78	0,00	3.766.913,78
139 Service informatique	342.458,66	743.794,20	313,87	172.774,88	1.259.341,61	0,00	1.259.341,61
Total	8.919.193,61	1.865.131,49	22.579,38	362.887,50	11.169.791,98	0,00	11.169.791,98

Tableau Récapitulatif 139 : Services généraux (Recettes)

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dette 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
131 Service pers.,serv.soc.pers.,serv.méd.tr.,réf.pers	165.000,00	129.587,49	0,00	294.587,49	0,00	294.587,49
132 Dactylographie,expédition,huissiers,téléphone	0,00	4.381,08	0,00	4.381,08	0,00	4.381,08
133 Documentation, classement	0,00	35.012,03	0,00	35.012,03	0,00	35.012,03
134 Imprimerie	0,00	3.344,28	0,00	3.344,28	0,00	3.344,28
135 Economat, service central des achats	0,00	40.710,44	0,00	40.710,44	0,00	40.710,44
136 Parc automobile	0,00	27.962,54	0,00	27.962,54	0,00	27.962,54
137 Service des bâtiments	15.000,00	359.299,23	0,00	374.299,23	0,00	374.299,23
138 Services techniques	0,00	548.372,87	0,00	548.372,87	0,00	548.372,87
139 Service informatique	0,00	33.911,49	0,00	33.911,49	0,00	33.911,49
Total	180.000,00	1.182.581,45	0,00	1.362.581,45	0,00	1.362.581,45

Groupe fct : 149 Calamités

						2023	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2021 Compte	2022 Budget	2022 Budget	Prévision	Crédit limitatif
000/71	Fonctionnement						
140/122-06	Rembours. des charges du personnel détaché dans la commune	61206	34.103,00	7.000,00	7.000,00		
140/122-48	Indemnités pour autres prestations	61209	2.380,00				
140/123-11	Frais de télécommunication	61312				97.000,00	
140/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313				10.703,00	
140/123-16	Frais de réception et de représentation	61315	4.619,79	5.550,00	5.550,00	5.500,00	
140/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	6.542,06				
140/124-05	Four., entret. et loc. des vêtements de trav. pour le pers.	61322	402,00				
140/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	2.650.100,86	850.000,00	850.000,00		
140/126-01	Loyers et charges locatives des immeubles loués	61000	102.000,00	51.000,00	51.000,00		
14/000/71	<i>Fonctionnement</i>						113.203,00
149/000/71	Total Fonctionnement		2.800.147,71	913.550,00	913.550,00	113.203,00	
000/72	Transferts						
140/301-02	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111				675.000,00	
140/332-02	Subsides aux organismes au service des ménages	63212		7.000,00	7.000,00		
14/000/72	<i>Transferts</i>						675.000,00
149/000/72	Total Transferts			7.000,00	7.000,00	675.000,00	
000/7x	Dette						
140/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	20,23	28,00	28,00	369,63	
140/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103		3.044,00	3.044,00	3.044,00	
14/000/7x	<i>Dette</i>						3.413,63
149/000/7x	Total Dette		20,23	3.072,00	3.072,00	3.413,63	
149/00073	Sous-Total Calamités		2.800.167,94	923.622,00	923.622,00	791.616,63	
149/00075	Total Calamités		2.800.167,94	923.622,00	923.622,00	791.616,63	

						2023	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2021 Droits cons. Compte	2022 Budget	2022 Budget	Prévision	Crédit limitatif
000/61	Transferts						
140/465-01	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de fonctionnement	73405	4.164.031,71	500.000,00	500.000,00		
140/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405		277.500,00	277.500,00		
149/000/61	Total Transferts		4.164.031,71	777.500,00	777.500,00		
149/00063	Sous-Total Calamités		4.164.031,71	777.500,00	777.500,00		
000/68	Prélèvements						
140/998-01	UTILISATION DES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	66622				675.000,00	675.000,00
140/998-02	Reprises des provisions pour risques et charges	77111					
149/000/68	Total Prélèvements					675.000,00	
149/00065	Total Calamités		4.164.031,71	777.500,00	777.500,00	675.000,00	

Tableau Récapitulatif 149 : Calamités (Dépenses)

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
140 Calamités	0,00	113.203,00	675.000,00	3.413,63	791.616,63	0,00	791.616,63
Total	0,00	113.203,00	675.000,00	3.413,63	791.616,63	0,00	791.616,63

Tableau Récapitulatif 149 : Calamités (Recettes)

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dette 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
140 Calamités	0,00	0,00	0,00	0,00	675.000,00	675.000,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	675.000,00	675.000,00

Groupe fct : 339 Ordre public et sécurité

						2023	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2021 Compte	2022 Budget	2022 Budget	Prévision	Crédit limitatif
000/70	Personnel						
300/111-01	Traitements du personnel communal statutaire	62001	70.250,03	51.923,86	51.923,86	33.834,54	
300/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	35.633,22	25.324,55	25.324,55		
300/111-03	Traitements du personnel subventionné	62003	1.501.376,01	1.813.249,32	1.813.249,32	1.972.976,16	
300/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005		27.994,19	27.994,19	66.684,76	
300/112-01	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	6.029,49	6.446,52	6.446,52	2.447,35	
300/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	2.033,02	2.002,40	2.002,40		
300/112-03	Pécule de vacances du personnel subventionné	62103	121.963,19	119.090,00	119.090,00	146.397,51	
300/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105		1.496,96	1.496,96	4.821,91	
300/113-01	Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire	62201	9.980,22	7.692,99	7.692,99	4.849,99	
300/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	6.961,41	7.945,02	7.945,02		
300/113-03	Cotisations patronales à l'onssapl pour personnel subvention	62203	470.155,56	563.276,94	563.276,94	613.913,26	
300/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205		9.192,65	9.192,65	20.632,48	
300/115-02	Frais de déplac. du domicile au travail du pers. subsidié	62502					
300/115-03	Frais déplacements domicile au lieu de travail pers.subvent.	62503	14.728,97	15.000,00	15.000,00	14.414,40	
300/115-05	Frais dépl.domicile lieu de travail pers.contract.à ch.comm.	62505		1.900,00	1.900,00		
300/115-41	Autres interventions et avantages en numéraire pers.stat.	62541	2.232,00	1.544,00	1.544,00	1.544,00	
300/115-42	Autres interv. et avant. pour contract.	62542	1.842,00				
300/115-43	Autres interventions et avantages en numéraire pers.subv.	62543	48.210,00	78.928,53	78.928,53	73.595,85	
300/115-45	Autres interv. avant. numéraire pers.contract.à ch.commune	62545		1.544,00	1.544,00	3.088,00	
3001/111-03	Traitements du personnel subventionné	62003	50.038,68	56.013,63	56.013,63	61.247,30	
3001/112-03	Pécule de vacances du personnel subventionné	62103	5.238,63	3.816,29	3.816,29	4.430,74	
3001/113-03	Cotisations patronales à l'onssapl pour personnel subvention	62203	15.265,59	17.477,36	17.477,36	18.950,37	
3001/115-03	Frais déplacements domicile au lieu de travail pers.subvent.	62503	1.636,96	3.600,00	3.600,00	3.565,12	
3001/115-43	Autres interventions et avantages en numéraire pers.subv.	62543	1.782,00	3.088,00	3.088,00	2.779,20	
339/000/70	<i>Personnel</i>						3.050.172,94
339/000/70	Total Personnel		2.365.356,98	2.818.547,21	2.818.547,21	3.050.172,94	
000/71	Fonctionnement						
300/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. com.	61101	15.199,83	16.550,00	16.550,00	16.100,00	

						2023	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2021 Compte	2022 Budget	2022 Budget	Prévision	Crédit limitatif
300/122-06	Rembours. des charges du personnel détaché dans la commune	61206					
300/122-48	Indemnités pour autres prestations	61209	24.871,00	11.900,00	11.900,00	20.825,00	
300/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	2.657,26	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
300/123-11	Frais de télécommunication	61312	38.276,66	35.000,00	35.000,00	36.750,00	
300/123-12	Frais de location et d'entrepr. du mat. et du mob. de bureau	61313	13.400,00	9.500,00	9.500,00	9.975,00	
300/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	789,53			1.000,00	
300/123-16	Frais de réception et de représentation	61315	333,70	500,00	500,00	1.000,00	
300/123-17	Frais de formation du personnel	61319	1.115,90	5.530,00	5.530,00	8.000,00	
300/123-18	Frais d'organisation des examens	61319		400,00	400,00		
300/123-19	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316	707,62	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
300/123-48	Autres frais administratifs	61319	4.286,74	4.197,43	4.197,43	4.173,42	
300/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	2.054,80	4.180,00	4.180,00	5.000,00	
300/124-05	Four., entret. et loc. des vêtements de trav. pour le pers.	61322	1.339,20	6.000,00	6.000,00	20.000,00	
300/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	5.065,46	5.670,00	5.670,00	7.645,00	
300/124-08	Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc...)	61509		1.000,00	1.000,00	1.000,00	
300/124-10	Impôts, taxes et redevances divers spécifiques à la fonction	61609		200,00	200,00	200,00	
300/124-12	Location et entretien des fournitures techniques	61321	493,68	500,00	500,00	500,00	
300/124-48	Autres frais techniques	61329		2.000,00	2.000,00	2.000,00	
300/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	6.707,34	2.200,00	2.200,00	2.000,00	
300/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	11.733,46	14.745,00	14.745,00	10.450,00	
300/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	14.588,43	9.704,00	9.704,00	22.310,48	
300/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	4.748,58	4.750,00	4.750,00	6.885,84	
300/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	1.374,99	1.656,00	1.656,00	1.656,00	
300/125-48	Autres frais pour les bâtiments	61339	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.100,00	
300/127-02	Fourn. pour les véhicules de mat. pour consomm. directe	60715		500,00	500,00	500,00	
300/127-03	Fournitures d'huiles et de carburant pour les véhicules	60715		200,00	200,00	200,00	
300/127-06	Prestations de tiers pour les véhicules	61341		1.000,00	1.000,00	1.500,00	
300/127-08	Assurances couvrant les véhicules et le charroi	61501		500,00	500,00	500,00	
300/127-48	Autres frais sur les véhicules	61349		1.000,00	1.000,00	1.000,00	
3001/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. com.	61101	583,00	291,50	291,50	291,50	
330/125-10	Impôts, taxes et redevances diverses sur biens immobiliers	61601	9.463,91			10.700,00	
339/000/71	<i>Fonctionnement</i>						200.262,24
339/000/71	Total Fonctionnement		163.791,09	147.673,93	147.673,93	200.262,24	

						2023	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2021 Compte	2022 Budget	2022 Budget	Prévision	Crédit limitatif
000/72	Transferts						
300/301-01	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORD.	67111					
300/301-02	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111	454,69				
300/332-02	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	14.767,28	15.577,28	15.577,28	16.577,28	
300/415-02	Intervention dans les primes syndicales	62802	2.704,07	2.633,81	2.633,81	2.698,91	
3001/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111					
3001/415-02	Intervention dans les primes syndicales	62802	76,94	77,25	77,25	79,68	
33001/435-01	Contrib. dans les ch.spécif.de fonctionn.des autres P.P.	63617	972.861,00	527.963,58	527.963,58	586.029,05	
33002/435-01	Contrib. dans les ch.spécif.de fonctionn.des autres P.P.	63617	13.427.024,16	13.796.342,63	13.796.342,63	15.808.493,35	
339/000/72	<i>Transferts</i>						16.413.878,27
339/000/72	Total Transferts		14.417.888,14	14.342.594,55	14.342.594,55	16.413.878,27	
000/7x	Dette						
300/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	501,66	425,67	425,67	6.075,25	
300/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	7.484,01	6.909,20	6.909,20	28.235,31	
339/000/7x	<i>Dette</i>						34.310,56
339/000/7x	Total Dette		7.985,67	7.334,87	7.334,87	34.310,56	
339/00073	Sous-Total Ordre public et sécurité		16.955.021,88	17.316.150,56	17.316.150,56	19.698.624,01	
339/00075	Total Ordre public et sécurité		16.955.021,88	17.316.150,56	17.316.150,56	19.698.624,01	

						2023	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2021 Droits cons. Compte	2022 Budget	2022 Budget	Prévision	Crédit limitatif
000/60 300/106-01	Prestations Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100					
339/000/60	Total Prestations						
000/61 300/465-02	Transferts Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	149.086,15	79.109,84	79.109,84	182.851,19	182.851,19
300/465-07	Contribution de l'Autorité supérieure dans les augmentations	73405	127.656,57	90.393,04	90.393,04	120.746,83	120.746,83
300/465-08	Contrib.Autorité supérieure pr contrats sécurité prévention	73405	2.157.138,87	2.126.823,87	2.126.823,87	2.113.821,26	2.113.821,26
300/485-02	Contrib.des autres P.P.dans les frais de personnel	73619	83.116,80	83.243,67	83.243,67	59.547,28	59.547,28
3001/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	1.237,50	1.810,16	1.810,16	5.043,98	5.043,98
3001/465-07	Contribution de l'Autorité supérieure dans les augmentations	73405	6.650,02	2.651,37	2.651,37	3.564,77	3.564,77
330/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405	1.407,76	1.275,00	1.275,00	1.500,00	1.500,00
33001/465-08	Contrib.Autorité supérieure pr contrats sécurité prévention	73405		1.022.508,35	1.022.508,35	586.029,05	586.029,05
339/000/61	Total Transferts		2.526.293,67	3.407.815,30	3.407.815,30	3.073.104,36	
339/00063	Sous-Total Ordre public et sécurité		2.526.293,67	3.407.815,30	3.407.815,30	3.073.104,36	
339/00065	Total Ordre public et sécurité		2.526.293,67	3.407.815,30	3.407.815,30	3.073.104,36	

Tableau Récapitulatif 339 : Ordre public et sécurité (Dépenses)

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
300 Contrats de prévention et de sécurité	2.959.200,21	189.270,74	19.276,19	34.310,56	3.202.057,70	0,00	3.202.057,70
3001 Contrats de prévention et de sécurité	90.972,73	291,50	79,68	0,00	91.343,91	0,00	91.343,91
330 Police communale	0,00	10.700,00	0,00	0,00	10.700,00	0,00	10.700,00
33001	0,00	0,00	586.029,05	0,00	586.029,05	0,00	586.029,05
33002 Zone de police	0,00	0,00	15.808.493,35	0,00	15.808.493,35	0,00	15.808.493,35
Total	3.050.172,94	200.262,24	16.413.878,27	34.310,56	19.698.624,01	0,00	19.698.624,01

Tableau Récapitulatif 339 : Ordre public et sécurité (Recettes)

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dette 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
300 Contrats de prévention et de sécurité	0,00	2.476.966,56	0,00	2.476.966,56	0,00	2.476.966,56
3001 Contrats de prévention et de sécurité	0,00	8.608,75	0,00	8.608,75	0,00	8.608,75
330 Police communale	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
33001	0,00	586.029,05	0,00	586.029,05	0,00	586.029,05
Total	0,00	3.073.104,36	0,00	3.073.104,36	0,00	3.073.104,36

Groupe fct : 429 Communications - Voiries

						2023	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2021 Compte	2022 Budget	2022 Budget	Prévision	Crédit limitatif
000/70	Personnel						
421/111-01	Traitements du personnel communal statutaire	62001	164.783,30	239.565,97	239.565,97	302.213,56	
421/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	36.357,29	24.282,52	24.282,52		
421/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	98.661,36	67.502,89	67.502,89	72.532,15	
421/112-01	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	8.580,59	12.027,08	12.027,08	21.910,79	
421/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	2.663,06	6.870,00	6.870,00		
421/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	31.907,06	915,28	915,28	6.055,93	
421/113-01	Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire	62201	26.011,37	35.045,78	35.045,78	44.091,94	
421/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	8.071,77	7.402,02	7.402,02		
421/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	35.613,89	25.618,43	25.618,43	28.529,04	
421/115-05	Frais dépl.domicile lieu de travail pers.contract.à ch.comm.	62505	78,00	150,00	150,00	149,00	
421/115-41	Autres interventions et avantages en numéraire pers.stat.	62541	6.162,00	12.352,00	12.352,00	12.352,00	
421/115-42	Autres interv. et avant. pour contract.	62542	1.194,00				
421/115-45	Autres interv. avant. numéraire pers.contract.à ch.commune	62545	4.338,00	4.632,00	4.632,00	4.632,00	
423/111-01	Traitements du personnel communal statutaire	62001	72.549,60	68.496,96	68.496,96	74.028,13	
423/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005		47.242,95	47.242,95	51.553,52	
423/112-01	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	9.651,09	4.790,89	4.790,89	5.364,91	
423/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105		577,40	577,40	4.104,60	
423/113-01	Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire	62201	10.496,50	10.384,71	10.384,71	10.949,10	
423/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205		17.270,17	17.270,17	18.994,47	
423/115-05	Frais dépl.domicile lieu de travail pers.contract.à ch.comm.	62505		800,00	800,00		
423/115-41	Autres interventions et avantages en numéraire pers.stat.	62541	2.640,00	3.088,00	3.088,00	3.088,00	
423/115-45	Autres interv. avant. numéraire pers.contract.à ch.commune	62545		3.088,00	3.088,00	3.088,00	
429/000/70	<i>Personnel</i>						663.637,14
429/000/70	Total Personnel		519.758,88	592.103,05	592.103,05	663.637,14	
000/71	Fonctionnement						
410/122-48	Indemnités pour autres prestations	61209	119,00				
410/123-15	Frais de procédure et de poursuites	61319	420,00				
410/123-16	Frais de réception et de représentation	61315		500,00	500,00		
410/123-17	Frais de formation du personnel	61319				2.000,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2021 Compte	2022 Budget	2022 Budget	2023	Crédit limitatif
						Prévision	
410/123-19	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316	76,32	112,00	112,00	1.210,00	
410/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	1.088,09	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
410/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	83.060,97	53.078,00	53.078,00	60.500,00	
410/127-08	Assurances couvrant les véhicules et le charroi	61501	1.000,00	1.245,00	1.245,00	1.245,00	
421/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. com.	61101	3.974,40	4.400,00	4.400,00	4.100,00	
421/122-02	Honoraires et indemnités pour études et trav du serv. ord	61202				2.000,00	
421/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313				25.700,00	
421/123-15	Frais de procédure et de poursuites	61319	9.285,01				
421/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	24.548,44	24.500,00	24.500,00	22.100,00	
421/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	109.743,49	115.000,00	115.000,00	70.000,00	
421/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331		33.000,00	33.000,00	33.700,00	
423/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. com.	61101	845,41	880,00	880,00	900,00	
423/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	675,66	3.500,00	3.500,00	3.500,00	
423/124-13	Fournitures d'énergie pour le fonctionnement	61323	4.387,10	5.243,00	5.243,00	5.243,00	
424/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. com.	61101					
424/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313		3.350,00	3.350,00	4.200,00	
424/123-15	Frais de procédure et de poursuites	61319	21.159,59	15.870,00	15.870,00	15.870,00	
424/124-10	Impôts, taxes et redevances divers spécifiques à la fonction	61609	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	
429/000/71	<i>Fonctionnement</i>						328.768,00
429/000/71	Total Fonctionnement		335.383,48	337.178,00	337.178,00	328.768,00	
000/72	Transferts						
410/301-02	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111					
410/332-02	Subsides aux organismes au service des ménages	63212					
410/443-48	Autres avantages spécifiques aux écoles libres	63612		9.075,00	9.075,00	2.025,00	
421/301-01	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORD.	67111	16.206,90				
421/415-02	Intervention dans les primes syndicales	62802	430,02	418,94	418,94	447,53	
423/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111					
423/332-48	Réparation de petits dommages aux ménages	67151				300,00	
423/415-02	Intervention dans les primes syndicales	62802	165,88	148,66	148,66	155,35	
429/000/72	<i>Transferts</i>						2.927,88

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2021 Compte	2022 Budget	2022 Budget	2023	Crédit limitatif
						Prévision	
429/000/72	Total Transferts		16.802,80	9.642,60	9.642,60	2.927,88	
000/7x	Dette						
410/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	242,52	222,60	222,60	3.917,03	
410/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	31.628,55	36.209,57	36.209,57	42.608,13	
421/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	104.421,76	120.259,00	120.259,00	246.102,76	
421/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	1.197.368,42	1.363.044,22	1.363.044,22	1.351.731,23	
423/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	418,56	344,05	344,05	2.207,28	
423/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	20.072,12	16.016,21	16.016,21	22.741,79	
424/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	238,85	143,18	143,18	62,67	
424/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	7.555,37	4.603,36	4.603,36	1.983,73	
425/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	57,94				
425/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	1.214,47				
426/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104					
426/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	1.149,72	4.686,87	4.686,87	4.845,72	
429/000/7x	Dette						1.676.200,34
429/000/7x	Total Dette		1.364.368,28	1.545.529,06	1.545.529,06	1.676.200,34	
429/00073	Sous-Total Communications - Voiries		2.236.313,44	2.484.452,71	2.484.452,71	2.671.533,36	
429/00075	Total Communications - Voiries		2.236.313,44	2.484.452,71	2.484.452,71	2.671.533,36	

						2023	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2021 Droits cons. Compte	2022 Budget	2022 Budget	Prévision	Crédit limitatif
000/60	Prestations						
421/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	5.957,48	20.000,00	20.000,00	20.400,00	20.400,00
421/163-01	Produit des loc. immob. aux entreprises et aux ménages	71320	32.564,02				
421/180-02	Droits de passage	71320	4.205,05	4.205,00	4.205,00	4.205,05	4.205,05
423/161-01	Produits de prestations directes concernant la fonction	71301	526.811,00	500.000,00	500.000,00	564.300,00	564.300,00
424/161-01	Produits de prestations directes concernant la fonction	71301	633.888,26	1.507.000,00	1.507.000,00	2.203.848,75	2.203.848,75
429/000/60	Total Prestations		1.203.425,81	2.031.205,00	2.031.205,00	2.792.753,80	
000/61	Transferts						
410/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405	95.050,00	58.415,00	58.415,00	52.025,00	52.025,00
410/485-02	Contrib.des autres P.P.dans les frais de personnel	73619					
421/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	27.053,19	34.894,90	34.894,90	28.330,59	28.330,59
421/465-07	Contribution de l'Autorité supérieure dans les augmentations	73405	26.917,92	14.378,12	14.378,12	20.022,27	20.022,27
423/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	914,44	5.849,42	5.849,42	9.833,94	9.833,94
423/465-07	Contribution de l'Autorité supérieure dans les augmentations	73405	11.400,80	5.102,05	5.102,05	6.950,00	6.950,00
424/466-07	Annulé Fonds flamand pour l'intégration des plus défavorisé	73406		25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
429/000/61	Total Transferts		161.336,35	143.639,49	143.639,49	142.161,80	
429/00063	Sous-Total Communications - Voiries		1.364.762,16	2.174.844,49	2.174.844,49	2.934.915,60	
429/00065	Total Communications - Voiries		1.364.762,16	2.174.844,49	2.174.844,49	2.934.915,60	

Tableau Récapitulatif 429 : Communications - Voiries (Dépenses)

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
410 Recherche scientifique pour les communications	0,00	66.455,00	2.025,00	46.525,16	115.005,16	0,00	115.005,16
421 Infrastructure - Voiries	492.466,41	157.600,00	447,53	1.597.833,99	2.248.347,93	0,00	2.248.347,93
423 Signalisation routière	171.170,73	9.643,00	455,35	24.949,07	206.218,15	0,00	206.218,15
424 Parkings	0,00	95.070,00	0,00	2.046,40	97.116,40	0,00	97.116,40
425 Autres équipements de voiries	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426 Eclairage public	0,00	0,00	0,00	4.845,72	4.845,72	0,00	4.845,72
Total	663.637,14	328.768,00	2.927,88	1.676.200,34	2.671.533,36	0,00	2.671.533,36

Tableau Récapitulatif 429 : Communications - Voiries (Recettes)

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dette 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
410 Recherche scientifique pour les communications	0,00	52.025,00	0,00	52.025,00	0,00	52.025,00
421 Infrastructure - Voiries	24.605,05	48.352,86	0,00	72.957,91	0,00	72.957,91
423 Signalisation routière	564.300,00	16.783,94	0,00	581.083,94	0,00	581.083,94
424 Parkings	2.203.848,75	25.000,00	0,00	2.228.848,75	0,00	2.228.848,75
Total	2.792.753,80	142.161,80	0,00	2.934.915,60	0,00	2.934.915,60

Groupe fct : 569 Industrie, commerce et classes moyennes

						2023	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2021 Compte	2022 Budget	2022 Budget	Prévision	Crédit limitatif
000/70	Personnel						
520/111-01	Traitements du personnel communal statutaire	62001	43.595,09	48.805,70	48.805,70	53.461,06	
520/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	103.415,96	121.093,17	121.093,17	141.010,39	
520/112-01	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	2.760,42	3.393,52	3.393,52	3.898,63	
520/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	7.434,03	8.757,32	8.757,32	10.290,65	
520/113-01	Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire	62201	5.658,57	6.515,98	6.515,98	6.937,54	
520/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	32.001,63	37.539,99	37.539,99	43.625,99	
520/115-41	Autres interventions et avantages en numéraire pers.stat.	62541	1.266,00	1.544,00	1.544,00	1.544,00	
520/115-45	Autres interv. avant. numéraire pers.contract.à ch.commune	62545	3.036,00	5.404,00	5.404,00	3.860,00	
569/000/70	<i>Personnel</i>						264.628,26
569/000/70	Total Personnel		199.167,70	233.053,68	233.053,68	264.628,26	
000/71	Fonctionnement						
520/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. com.	61101	1.166,00	1.170,00	1.170,00	1.200,00	
520/122-06	Rembours. des charges du personnel détaché dans la commune	61206		1.760,00	1.760,00		
520/123-06	Prestations administrat. de tiers spécifiques à la fonction.	61311					
520/123-11	Frais de télécommunication	61312		5.645,00	5.645,00		
520/123-16	Frais de réception et de représentation	61315				10.000,00	
520/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	54.384,70	56.732,00	56.732,00	56.500,00	
520/124-13	Fournitures d'énergie pour le fonctionnement	61323	12.190,05	5.243,00	5.243,00	5.243,00	
520/126-01	Loyers et charges locatives des immeubles loués	61000		3.265,00	3.265,00		
569/000/71	<i>Fonctionnement</i>						72.943,00
569/000/71	Total Fonctionnement		67.740,75	73.815,00	73.815,00	72.943,00	
000/72	Transferts						
520/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111					
520/332-02	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	11.290,50	12.000,00	12.000,00	8.000,00	
520/415-02	Intervention dans les primes syndicales	62802	208,82	225,95	225,95	244,06	
569/000/72	<i>Transferts</i>						8.244,06
569/000/72	Total Transferts		11.499,32	12.225,95	12.225,95	8.244,06	
000/7x	Dette						
520/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	761,15	668,64	668,64	2.397,73	

						2023	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2021 Compte	2022 Budget	2022 Budget	Prévision	Crédit limitatif
520/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	14.668,26	15.446,16	15.446,16	18.071,38	
569/000/7x	<i>Dette</i>						20.469,11
569/000/7x	Total Dette		15.429,41	16.114,80	16.114,80	20.469,11	
569/00073	Sous-Total Industrie, commerce et classes moyennes		293.837,18	335.209,43	335.209,43	366.284,43	
569/00075	Total Industrie, commerce et classes moyennes		293.837,18	335.209,43	335.209,43	366.284,43	

						2023	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2021 Droits cons. Compte	2022 Budget	2022 Budget	Prévision	Crédit limitatif
000/60	Prestations						
520/161-01	Produits de prestations directes concernant la fonction	71301	3.500,00				
551/180-02	Droits de passage	71320	556.791,52	592.048,00	592.048,00	592.048,00	592.048,00
552/180-02	Droits de passage	71320	1.098.112,63	759.273,00	759.273,00	759.273,00	759.273,00
569/000/60	Total Prestations		1.658.404,15	1.351.321,00	1.351.321,00	1.351.321,00	
000/61	Transferts						
520/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	2.222,09	29.657,66	29.657,66	15.450,16	15.450,16
520/465-07	Contribution de l'Autorité supérieure dans les augmentations	73405	9.416,89	7.754,63	7.754,63	10.919,20	10.919,20
569/000/61	Total Transferts		11.638,98	37.412,29	37.412,29	26.369,36	
000/62	Dette						
551/272-01	Dividendes de participations dans les intercommunales	75711	1.317.157,49	821.673,92	821.673,92	821.673,92	821.673,92
552/272-01	Dividendes de participations dans les intercommunales	75711	787.124,88	1.238.340,35	1.238.340,35	1.238.340,35	1.238.340,35
569/000/62	Total Dette		2.104.282,37	2.060.014,27	2.060.014,27	2.060.014,27	
569/00063	Sous-Total Industrie, commerce et classes moyennes		3.774.325,50	3.448.747,56	3.448.747,56	3.437.704,63	
569/00065	Total Industrie, commerce et classes moyennes		3.774.325,50	3.448.747,56	3.448.747,56	3.437.704,63	

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

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
520 Commerce, Artisanat et Industrie	264.628,26	72.943,00	8.244,06	20.469,11	366.284,43	0,00	366.284,43
Total	264.628,26	72.943,00	8.244,06	20.469,11	366.284,43	0,00	366.284,43

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

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dette 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
520 Commerce, Artisanat et Industrie	0,00	26.369,36	0,00	26.369,36	0,00	26.369,36
551 Gaz	592.048,00	0,00	821.673,92	1.413.721,92	0,00	1.413.721,92
552 Electricité	759.273,00	0,00	1.238.340,35	1.997.613,35	0,00	1.997.613,35
Total	1.351.321,00	26.369,36	2.060.014,27	3.437.704,63	0,00	3.437.704,63

Groupe fct : 709 Recettes et dépenses générales d'enseignement

						2023	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2021 Compte	2022 Budget	2022 Budget	Prévision	Crédit limitatif
000/70	Personnel						
701/111-01	Traitements du personnel communal statutaire	62001	105.141,79	116.668,51	116.668,51	138.682,06	
701/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	34.347,96	37.666,66	37.666,66		
701/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	191.636,28	188.024,19	188.024,19	187.719,77	
701/112-01	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	6.033,86	8.143,85	8.143,85	10.145,75	
701/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	2.488,60	2.671,40	2.671,40		
701/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	15.442,07	15.933,01	15.933,01	13.619,10	
701/113-01	Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire	62201	12.876,35	13.863,17	13.863,17	19.016,75	
701/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	7.554,27	11.404,55	11.404,55		
701/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	58.742,79	58.552,00	58.552,00	57.348,63	
701/115-41	Autres interventions et avantages en numéraire pers.stat.	62541	2.424,00	3.088,00	3.088,00	3.088,00	
701/115-42	Autres interv. et avant. pour contract.	62542	1.248,00	1.544,00	1.544,00		
701/115-43	Autres interventions et avantages en numéraire pers.subv.	62543	348,00				
701/115-45	Autres interv. avant. numéraire pers.contract.à ch.commune	62545	5.364,00	7.411,20	7.411,20	5.867,20	
703/111-08	Indemnités de prestations du personnel	62008					
706/111-01	Traitements du personnel communal statutaire	62001	4.345,78	17.900,00	17.900,00	38.202,50	
706/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	31.996,97	18.731,08	18.731,08		
706/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	2.328,69	5.160,00	5.160,00		
706/113-01	Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire	62201		2.900,00	2.900,00		
706/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	7.049,28	5.827,31	5.827,31		
706/115-41	Autres interventions et avantages en numéraire pers.stat.	62541					
706/115-42	Autres interv. et avant. pour contract.	62542	1.296,00	1.544,00	1.544,00		
709/000/70	<i>Personnel</i>						473.689,76
709/000/70	Total Personnel		490.664,69	517.032,93	517.032,93	473.689,76	
000/71	Fonctionnement						
701/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. com.	61101	2.483,58	2.650,00	2.650,00	2.685,35	
701/123-19	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316		480,00	480,00	600,00	
701/124-12	Location et entretien des fournitures techniques	61321	246,84	250,00	250,00	250,00	
7031/123-12	Frais de location et d'entrepr. du mat. et du mob. de bureau	61313					
7031/123-16	Frais de réception et de représentation	61315	3.999,32				

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2021 Compte	2022 Budget	2022 Budget	2023	Crédit limitatif
						Prévision	
7031/123-19	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316	434,95	450,00	450,00		
7031/123-48	Autres frais administratifs	61319	1.800,00				
7031/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712					
7031/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	1.201,58				
7031/124-23	Frais d'organisation des repas scolaires	61327	344.600,00	510.000,00	510.000,00	700.000,00	
7031/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713					
7032/123-17	Frais de formation du personnel	61319	837,00	500,00	500,00	1.000,00	
7032/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	6.720,41	3.675,00	3.675,00	3.300,00	
7032/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	2.084,90	3.500,00	3.500,00	6.000,00	
7032/124-22	Frais de voyages scolaires, excursions, classes de plein air	61327	5.580,10	44.500,00	44.500,00	45.330,00	
7032/124-23	Frais d'organisation des repas scolaires	61327	2.752,57	8.000,00	8.000,00	13.000,00	
706/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. com.	61101	367,29	367,29	367,29	367,29	
709/000/71	<i>Fonctionnement</i>						772.532,64
709/000/71	Total Fonctionnement		373.108,54	574.372,29	574.372,29	772.532,64	
000/72	Transferts						
701/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111					
701/415-02	Intervention dans les primes syndicales	62802	489,97	495,04	495,04	243,56	
702/443-01	Avantages sociaux et subsides pour l'enseignement libre	63612	204.289,80	280.000,00	280.000,00	295.000,00	
7031/301-01	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORD.	67111	15,00				
7032/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111					
706/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111					
706/415-02	Intervention dans les primes syndicales	62802	50,63	47,24	47,24	43,87	
709/000/72	<i>Transferts</i>						295.287,43
709/000/72	Total Transferts		204.845,40	280.542,28	280.542,28	295.287,43	
000/7x	Dette						
701/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	10,20	7,07	7,07	3,93	
701/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	975,87	978,99	978,99	982,12	
703/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104		14,72	14,72	810,37	
703/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103		1.323,50	1.323,50	947,10	
7031/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	245,85	119,91	119,91		
7031/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	12.063,95	11.019,05	11.019,05	7.885,26	

						2023	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2021 Compte	2022 Budget	2022 Budget	Prévision	Crédit limitatif
709/000/7x	<i>Dette</i>						10.628,78
709/000/7x	Total Dette		13.295,87	13.463,24	13.463,24	10.628,78	
709/00073	Sous-Total Recettes et dépenses générales d'enseignement		1.081.914,50	1.385.410,74	1.385.410,74	1.552.138,61	
709/00075	Total Recettes et dépenses générales d'enseignement		1.081.914,50	1.385.410,74	1.385.410,74	1.552.138,61	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2021 Droits cons. Compte	2022 Budget	2022 Budget	2023	Crédit limitatif
						Prévision	
000/60	Prestations						
7031/161-04	Produits des droits d'entrée	71309	3.430,00	3.880,00	3.880,00	3.880,00	3.880,00
7031/161-08	Interventions des parents dans les repas scolaires	71309	167.801,76	250.000,00	250.000,00	260.000,00	260.000,00
7032/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100	84,00				
7032/161-08	Interventions des parents dans les repas scolaires	71309		3.500,00	3.500,00	8.000,00	8.000,00
709/000/60	Total Prestations		171.315,76	257.380,00	257.380,00	271.880,00	
000/61	Transferts						
701/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	25.600,87	37.755,03	37.755,03	15.418,17	15.418,17
701/465-07	Contribution de l'Autorité supérieure dans les augmentations	73405	12.130,58	16.989,76	16.989,76	10.896,59	10.896,59
702/306-01	Récupération des transferts de revenus au secteur privé	77100	10.980,08				
7031/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405	153.867,46	44.000,00	44.000,00	61.600,00	61.600,00
7032/463-01	Contrib. d'aut. sup. dans frais fonctionnement de l'enseign.	73403	9.720,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
706/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	2.078,83	21.916,12	21.916,12	2.777,37	2.777,37
706/465-07	Contribution de l'Autorité supérieure dans les augmentations	73405	3.099,22	1.621,16	1.621,16	1.962,87	1.962,87
709/000/61	Total Transferts		217.477,04	131.782,07	131.782,07	102.155,00	
709/00063	Sous-Total Recettes et dépenses générales d'enseignement		388.792,80	389.162,07	389.162,07	374.035,00	
709/00065	Total Recettes et dépenses générales d'enseignement		388.792,80	389.162,07	389.162,07	374.035,00	

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

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
701 Service administratif de l'enseignement	435.487,26	3.535,35	243,56	986,05	440.252,22	0,00	440.252,22
702 Avantages sociaux acc.à ttes écoles article 33	0,00	0,00	295.000,00	0,00	295.000,00	0,00	295.000,00
703 Oeuvres soc.scol.:subs.org.act.parasc.,rep.,f/sc.	0,00	0,00	0,00	1.757,47	1.757,47	0,00	1.757,47
7031 ENSEIGNEMENT FRANCOPHONE	0,00	700.000,00	0,00	7.885,26	707.885,26	0,00	707.885,26
7032 ENSEIGNEMENT NEERLANDOPHONE	0,00	68.630,00	0,00	0,00	68.630,00	0,00	68.630,00
706 Centre psycho- technique,d'orient.prof.+oeuvr.soc.s	38.202,50	367,29	43,87	0,00	38.613,66	0,00	38.613,66
Total	473.689,76	772.532,64	295.287,43	10.628,78	1.552.138,61	0,00	1.552.138,61

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

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dette 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
701 Service administratif de l'enseignement	0,00	26.314,76	0,00	26.314,76	0,00	26.314,76
702 Avantages sociaux acc.à ttes écoles article 33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7031 ENSEIGNEMENT FRANCOPHONE	263.880,00	61.600,00	0,00	325.480,00	0,00	325.480,00
7032 ENSEIGNEMENT NEERLANDOPHONE	8.000,00	9.500,00	0,00	17.500,00	0,00	17.500,00
706 Centre psycho- technique,d'orient.prof.+oeuvr.soc.s	0,00	4.740,24	0,00	4.740,24	0,00	4.740,24
Total	271.880,00	102.155,00	0,00	374.035,00	0,00	374.035,00

Groupe fct : 729 Enseignement fondamental

						2023	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2021 Compte	2022 Budget	2022 Budget	Prévision	Crédit limitatif
000/70	Personnel						
7201/111-01	Traitements du personnel communal statutaire	62001	1.518.447,94	2.733.989,28	2.733.989,28	3.336.478,08	
7201/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	626.895,90	294.030,66	294.030,66		
7201/111-03	Traitements du personnel subventionné	62003	113.400,57	96.572,83	96.572,83	108.218,96	
7201/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	1.814.676,12	1.421.859,74	1.421.859,74	1.465.382,67	
7201/111-08	Indemnités de prestations du personnel	62008	8.492,35	17.150,02	17.150,02	15.000,00	
7201/111-11	Traitements à charge de l'aut. sup. du personnel enseignant	62011	10.121.451,19	9.982.316,00	9.982.316,00	12.344.000,00	
7201/111-12	Traitements à charge de la commune du personnel enseignant	62012	393.124,08	411.342,63	411.342,63	448.426,75	
7201/112-01	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	65.373,55	116.757,90	116.757,90	242.254,78	
7201/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	52.277,71	94.800,00	94.800,00		
7201/112-03	Pécule de vacances du personnel subventionné	62103	9.241,50	6.869,13	6.869,13	7.838,60	
7201/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	346.056,89	154.320,00	154.320,00	108.500,07	
7201/112-12	Pécule de vacances à charge de com. du personnel enseignant	62112	8.091,10	16.530,00	16.530,00	24.935,86	
7201/113-01	Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire	62201	221.034,52	405.267,48	405.267,48	495.498,54	
7201/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	140.429,80	103.381,55	103.381,55		
7201/113-03	Cotisations patronales à l'onssapl pour personnel subvention	62203	35.320,40	30.137,90	30.137,90	33.483,60	
7201/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	597.205,58	451.827,42	451.827,42	454.892,01	
7201/113-08	C. P. ONSSAPL indemnités de prestations du personnel	62208	584,03	1.770,35	1.770,35	4.642,50	
7201/113-12	Cotis. patr. à l'ONSSAPL à charge de com pour le pers enseig	62212	103.502,12	116.516,89	116.516,89	119.985,40	
7201/115-01	Frais dép. domicile au lieu de travail du pers. statutaire	62501	419,90	15.000,00	15.000,00	14.778,54	
7201/115-02	Frais de déplac. du domicile au travail du pers. subsidié	62502	5.232,76	200,00	200,00	200,00	
7201/115-03	Frais déplacements domicile au lieu de travail pers.subvent.	62503					
7201/115-05	Frais dépl.domicile lieu de travail pers.contract.à ch.comm.	62505	19.817,62	8.200,00	8.200,00	7.929,21	
7201/115-12	Frais de déplac. du domicile au travail du pers. enseignant	62512	177.845,58	173.800,00	173.800,00	8.343,72	
7201/115-41	Autres interventions et avantages en numéraire pers.stat.	62541	48.912,00	128.846,81	128.846,81	134.096,42	
7201/115-42	Autres interv. et avant. pour contract.	62542	26.556,00	8.878,00	8.878,00		
7201/115-43	Autres interventions et avantages en numéraire pers.subv.	62543	4.932,00	4.632,00	4.632,00	4.632,00	
7201/115-45	Autres interv. avant. numéraire pers.contract.à ch.commune	62545	74.922,00	59.338,78	59.338,78	67.941,28	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2021 Compte	2022 Budget	2022 Budget	2023	Crédit limitatif
						Prévision	
72011/111-19	Indemnités de prestations du personnel enseignant	62019	57.342,59	64.514,26	64.514,26	60.000,00	
72012/111-08	Indemnités de prestations du personnel	62008	954,87	3.154,46	3.154,46	2.500,00	
72012/111-19	Indemnités de prestations du personnel enseignant	62019	53.162,56	54.514,26	54.514,26	54.000,00	
72012/113-08	C. P. ONSSAPL indemnités de prestations du personnel	62208	295,49	964,06	964,06	773,75	
72012/113-19	Cotis. patr. à l'ONSSAPL des indem de prest du pers enseig	62219		7,38	7,38		
7202/111-01	Traitements du personnel communal statutaire	62001	107.933,36	228.839,17	228.839,17	224.451,05	
7202/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	2.484,71	7.299,42	7.299,42		
7202/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	203.933,81	124.143,39	124.143,39	140.045,33	
7202/111-11	Traitements à charge de l'aut. sup. du personnel enseignant	62011	1.425.452,09	1.425.452,00	1.425.452,00	1.539.488,16	
7202/111-12	Traitements à charge de la commune du personnel enseignant	62012	20.726,26	25.404,07	25.404,07	19.673,60	
7202/112-01	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	2.496,73	8.460,83	8.460,83	13.653,91	
7202/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102		5.796,02	5.796,02		
7202/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	51.342,03	13.056,97	13.056,97	10.132,00	
7202/112-12	Pécule de vacances à charge de com. du personnel enseignant	62112				1.491,14	
7202/113-01	Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire	62201	15.943,25	33.932,09	33.932,09	33.154,75	
7202/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	716,84	2.965,27	2.965,27		
7202/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	69.034,38	40.384,80	40.384,80	43.333,59	
7202/113-12	Cotis. patr. à l'ONSSAPL à charge de com pour le pers enseig	62212	2.924,19	3.893,10	3.893,10	3.043,51	
7202/115-01	Frais dép. domicile au lieu de travail du pers. statutaire	62501		2.500,00	2.500,00	2.439,28	
7202/115-03	Frais déplacements domicile au lieu de travail pers.subvent.	62503	61.173,82	85.000,00	85.000,00		
7202/115-05	Frais dépl.domicile lieu de travail pers.contract.à ch.comm.	62505	6.255,28	2.400,00	2.400,00	2.375,36	
7202/115-12	Frais de déplac. du domicile au travail du pers. enseignant	62512	5.127,08	2.600,00	2.600,00	2.563,68	
7202/115-41	Autres interventions et avantages en numéraire pers.stat.	62541	4.134,00	9.727,20	9.727,20	9.264,00	
7202/115-42	Autres interv. et avant. pour contract.	62542	96,00				
7202/115-45	Autres interv. avant. numéraire pers.contract.à ch.commune	62545	8.664,00	8.569,20	8.569,20	6.330,40	
72021/111-19	Indemnités de prestations du personnel enseignant	62019	54.685,76	51.460,88	51.460,88	55.000,00	
72022/111-08	Indemnités de prestations du personnel	62008	1.869,48	2.110,82	2.110,82	3.000,00	
72022/111-19	Indemnités de prestations du personnel enseignant	62019	13.065,63	14.107,46	14.107,46	15.000,00	
72022/113-08	C. P. ONSSAPL indemnités de prestations du personnel	62208	578,42	483,57	483,57	928,50	

						2023	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2021 Compte	2022 Budget	2022 Budget	Prévision	Crédit limitatif
72022/113-19	Cotis. patr. à l'ONSSAPL des indem de prest du pers enseig	62219	104,30	14,76	14,76		
7222/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105					
72220/111-08	Indemnités de prestations du personnel	62008	224,66	8.160,84	8.160,84	22.000,00	
72220/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105					
72220/113-08	C. P. ONSSAPL indemnités de prestations du personnel	62208	69,50	2.354,46	2.354,46	6.809,00	
729/000/70	<i>Personnel</i>						21.718.910,00
729/000/70	Total Personnel		18.705.034,30	19.086.606,11	19.086.606,11	21.718.910,00	
000/71	Fonctionnement						
7201/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. com.	61101	44.957,19	52.000,00	52.000,00	46.000,00	
7201/122-01	Honoraires et indemnités pour expertises	61201		5.000,00	5.000,00		
7201/122-03	Honor. et indem. pour avocats, médecins, pers paraméd.	61203					
7201/122-04	Droits d'auteur, honoraires et indem. art., prof., traducteur	61204	8.600,90	9.200,00	9.200,00	9.500,00	
7201/122-06	Rembours. des charges du personnel détaché dans la commune	61206		140.000,00	140.000,00	147.000,00	
7201/123-07	Frais de correspondance	61312	135,65	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
7201/123-11	Frais de télécommunication	61312	35.000,00	40.000,00	40.000,00	42.000,00	
7201/123-12	Frais de location et d'entret. du mat. et du mob. de bureau	61313	45.000,00	50.000,00	50.000,00	52.500,00	
7201/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	16.298,25	16.000,00	16.000,00	17.300,00	
7201/123-15	Frais de procédure et de poursuites	61319	9.809,17	13.000,00	13.000,00	5.000,00	
7201/123-16	Frais de réception et de représentation	61315		2.730,00	2.730,00	4.000,00	
7201/123-17	Frais de formation du personnel	61319	18.654,74	30.000,00	30.000,00	40.000,00	
7201/123-19	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316	1.433,24	1.382,00	1.382,00	1.350,00	
7201/123-48	Autres frais administratifs	61319	7.196,48	7.430,00	7.430,00	10.000,00	
7201/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	349.763,63	363.230,00	363.230,00	458.496,00	
7201/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	67.703,62	23.500,00	23.500,00	21.700,00	
7201/124-08	Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc...)	61509	6.373,04	10.100,00	10.100,00	10.500,00	
7201/124-22	Frais de voyages scolaires, excursions, classes de plein air	61327	43.482,95	67.221,00	67.221,00	110.050,00	
7201/124-24	Autres avantages scolaires	61327	7.900,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	
7201/124-48	Autres frais techniques	61329		1.500,00	1.500,00	750,00	
7201/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	73.359,87	66.800,00	66.800,00	67.900,00	
7201/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	104.815,82	155.650,00	155.650,00	163.850,00	
7201/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	88.250,29	84.107,00	84.107,00	193.370,55	
7201/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	145.791,22	145.800,00	145.800,00	211.358,95	
7201/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	43.674,87	31.536,00	31.536,00	31.536,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2021 Compte	2022 Budget	2022 Budget	2023	Crédit limitatif
						Prévision	
7201/125-48	Autres frais pour les bâtiments	61339	199.314,61	178.000,00	178.000,00	199.336,29	
7201/126-01	Loyers et charges locatives des immeubles loués	61000	43.144,40	47.000,00	47.000,00	37.900,00	
7202/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. com.	61101	3.516,28	4.535,00	4.535,00	3.935,00	
7202/122-03	Honor. et indemn. pour avocats, médecins, pers paraméd.	61203		8.200,00	8.200,00		
7202/122-04	Droits d'auteur, honoraires et indem. art., prof., traducteur	61204					
7202/122-06	Rembours. des charges du personnel détaché dans la commune	61206	94.355,01	95.000,00	95.000,00	102.600,00	
7202/122-48	Indemnités pour autres prestations	61209				700,00	
7202/123-07	Frais de correspondance	61312		100,00	100,00	100,00	
7202/123-11	Frais de télécommunication	61312	12.500,00	14.000,00	14.000,00	14.700,00	
7202/123-12	Frais de location et d'entret. du mat. et du mob. de bureau	61313	9.000,00	12.000,00	12.000,00	12.600,00	
7202/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	8.269,59	13.600,00	13.600,00	9.000,00	
7202/123-17	Frais de formation du personnel	61319	5.915,50	6.000,00	6.000,00	8.792,23	
7202/123-19	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316					
7202/123-48	Autres frais administratifs	61319	6.496,28	7.000,00	7.000,00	7.000,00	
7202/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	74.683,00	67.400,00	67.400,00	71.833,13	
7202/124-21	Fournitures pour remises de prix, de jouets, etc...	61327	397,68	600,00	600,00	600,00	
7202/124-24	Autres avantages scolaires	61327	1.562,70	8.000,00	8.000,00	12.000,00	
7202/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	8.422,28	8.500,00	8.500,00	6.500,00	
7202/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	12.165,09	15.000,00	15.000,00	15.500,00	
7202/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	3.153,77	2.148,00	2.148,00	4.938,47	
7202/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	16.180,72	16.180,00	16.180,00	23.455,33	
7202/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	5.067,94	3.630,00	3.630,00	3.630,00	
7202/127-08	Assurances couvrant les véhicules et le charroi	61501				120,00	
729/000/71	<i>Fonctionnement</i>						2.221.401,95
729/000/71	Total Fonctionnement		1.622.345,78	1.865.079,00	1.865.079,00	2.221.401,95	
000/72	Transferts						
7201/301-01	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NONPERCUS DU SERVICE ORD.	67111	1.274,50				
7201/301-02	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111					
7201/332-48	Réparation de petits dommages aux ménages	67151	20.000,00				
7201/415-02	Intervention dans les primes syndicales	62802	6.351,89	6.562,55	6.562,55	6.445,52	
72011/415-02	Intervention dans les primes syndicales	62802		41,49	41,49	56,49	
72012/415-02	Intervention dans les primes syndicales	62802	70,36	46,95	46,95	53,92	

						2023	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2021 Compte	2022 Budget	2022 Budget	Prévision	Crédit limitatif
7202/301-01	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NONPERCUS DU SERVICE ORD.	67111	30.928,54				
7202/301-02	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111					
7202/415-02	Intervention dans les primes syndicales	62802	592,23	507,64	507,64	460,38	
72021/415-02	Intervention dans les primes syndicales	62802		37,43	37,43	51,78	
72022/415-02	Intervention dans les primes syndicales	62802	22,00	10,44	10,44	17,82	
72220/415-02	Intervention dans les primes syndicales	62802	31,10	17,30	17,30	27,12	
729/000/72	<i>Transferts</i>						7.113,03
729/000/72	Total Transferts		59.270,62	7.223,80	7.223,80	7.113,03	
000/7x	Dette						
720/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	1.158,87	47.706,60	47.706,60	171.836,71	
720/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	97.923,52	494.088,87	494.088,87	486.207,07	
7201/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	307.694,03	302.263,64	302.263,64	534.161,67	
7201/212-01	Ch. finan. des emp. à charge de l'autorité supérieure	65144	3.829,32				
7201/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	1.047.197,83	1.060.485,08	1.060.485,08	1.213.443,71	
7201/912-01	Remb. périodique des emprunts à charge de l'autorité sup.	64143	12.447,28				
72011/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	651,74				
72011/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	19.179,25				
7202/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	85.205,63	76.355,91	76.355,91	120.801,20	
7202/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	443.398,51	182.588,50	182.588,50	237.937,03	
721/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104		11.160,20	11.160,20	14.173,75	
721/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103		28.766,25	28.766,25	28.766,25	
722/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104		446,22	446,22	578,90	
722/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103		1.963,00	1.963,00	1.963,00	
729/000/7x	<i>Dette</i>						2.809.869,29
729/000/7x	Total Dette		2.018.685,98	2.205.824,27	2.205.824,27	2.809.869,29	
729/00073	Sous-Total Enseignement fondamental		22.405.336,68	23.164.733,18	23.164.733,18	26.757.294,27	
729/00075	Total Enseignement fondamental		22.405.336,68	23.164.733,18	23.164.733,18	26.757.294,27	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2021 Droits cons. Compte	2022 Budget	2022 Budget	2023	
						Prévision	Crédit limitatif
000/60	Prestations						
7201/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100	149,15				
7201/161-04	Produits des droits d'entrée	71309	1.100,00				
7201/161-07	Interventions des parents dans les transports scolaires	71309	3.180,16	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
7201/161-09	Intervention des parents dans la surveillance et les cours	71309	256.716,27	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
7202/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100	1.249,08				
7202/161-04	Produits des droits d'entrée	71309	8.950,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
7202/161-06	Récupération des frais de procédure et de poursuite	71309	75,00				
7202/161-07	Interventions des parents dans les transports scolaires	71309	306,00	3.500,00	3.500,00	4.000,00	4.000,00
7202/161-09	Intervention des parents dans la surveillance et les cours	71309	68.291,80	56.600,00	56.600,00	58.000,00	58.000,00
7202/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309				640,00	640,00
729/000/60	Total Prestations		340.017,46	335.100,00	335.100,00	337.640,00	
000/61	Transferts						
720/464-01	Remb. par l'Autorité sup.des charges fin.des emprunts	75144					
7201/461-01	Contrib. d'Aut. sup. dans traitements personnel enseignant	73401	10.121.451,19	9.982.316,00	9.982.316,00	12.344.000,00	12.344.000,00
7201/463-01	Contrib. d'aut. sup. dans frais fonctionnement de l'enseign.	73403	1.481.411,53	1.237.192,00	1.237.192,00	1.284.953,00	1.284.953,00
7201/464-01	Remb. par l'Autorité sup.des charges fin.des emprunts	75144	3.829,32				
7201/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	495.870,70	779.418,30	779.418,30	576.186,12	576.186,12
7201/465-07	Contribution de l'Autorité supérieure dans les augmentations	73405	388.896,03	225.229,35	225.229,35	288.366,82	288.366,82
7201/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405	395.268,50	395.269,00	395.269,00	486.568,00	486.568,00
7201/485-02	Contrib.des autres P.P.dans les frais de personnel	73619	20.223,00	156.089,00	156.089,00	160.386,00	160.386,00
7201/490-01	Contributions pour les traitements de l'enseignement libre	73611	15.269,16	37.010,00	37.010,00	37.010,00	37.010,00
7201/664-01	Récup.sur l'Aut.sup.des rembours.périod.des emprunts	74143	12.447,28				
7202/461-01	Contrib. d'Aut. sup. dans traitements personnel enseignant	73401	1.425.452,09	1.425.452,00	1.425.452,00	1.539.488,16	1.539.488,16
7202/463-01	Contrib. d'aut. sup. dans frais fonctionnement de l'enseign.	73403	387.906,69	382.568,78	382.568,78	414.474,85	414.474,85
7202/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	174.006,34	81.634,05	81.634,05	97.550,13	97.550,13
7202/465-07	Contribution de l'Autorité supérieure dans les augmentations	73405	35.265,95	17.422,50	17.422,50	20.597,05	20.597,05
7202/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405	103.709,73	103.938,00	103.938,00	104.638,00	104.638,00

						2023	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2021 Droits cons. Compte	2022 Budget	2022 Budget	Prévision	Crédit limitatif
729/000/61	Total Transferts		15.061.007,51	14.823.538,98	14.823.538,98	17.354.218,13	
729/00063	Sous-Total Enseignement fondamental		15.401.024,97	15.158.638,98	15.158.638,98	17.691.858,13	
729/00065	Total Enseignement fondamental		15.401.024,97	15.158.638,98	15.158.638,98	17.691.858,13	

Tableau Récapitulatif 729 : Enseignement fondamental (Dépenses)

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
720 Annulé - Recettes et dépenses non ventilables	0,00	0,00	0,00	658.043,78	658.043,78	0,00	658.043,78
7201 Enseignement fondamental FR	19.447.458,99	1.923.397,79	6.445,52	1.747.605,38	23.124.907,68	0,00	23.124.907,68
72011 ENSEIGNEMENT FRANCOPHONE	60.000,00	0,00	56,49	0,00	60.056,49	0,00	60.056,49
72012 ENSEIGNEMENT FRANCOPHONE	57.273,75	0,00	53,92	0,00	57.327,67	0,00	57.327,67
7202 Enseignement fondamental NL	2.051.439,76	298.004,16	460,38	358.738,23	2.708.642,53	0,00	2.708.642,53
72021 ENSEIGNEMENT NEERLANDOPHONE	55.000,00	0,00	51,78	0,00	55.051,78	0,00	55.051,78
72022 ENSEIGNEMENT NEERLANDOPHONE	18.928,50	0,00	17,82	0,00	18.946,32	0,00	18.946,32
721 Enseignement maternel	0,00	0,00	0,00	42.940,00	42.940,00	0,00	42.940,00
722 Enseignement primaire	0,00	0,00	0,00	2.541,90	2.541,90	0,00	2.541,90
7222 RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72220 Hôte à la mer	28.809,00	0,00	27,12	0,00	28.836,12	0,00	28.836,12
Total	21.718.910,00	2.221.401,95	7.113,03	2.809.869,29	26.757.294,27	0,00	26.757.294,27

Tableau Récapitulatif 729 : Enseignement fondamental (Recettes)

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dette 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
720 Annulé - Recettes et dépenses non ventilables	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7201 Enseignement fondamental FR	260.000,00	15.177.469,94	0,00	15.437.469,94	0,00	15.437.469,94
7202 Enseignement fondamental NL	77.640,00	2.176.748,19	0,00	2.254.388,19	0,00	2.254.388,19
Total	337.640,00	17.354.218,13	0,00	17.691.858,13	0,00	17.691.858,13

Groupe fct : 739 Enseignement secondaire

						2023	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2021 Compte	2022 Budget	2022 Budget	Prévision	Crédit limitatif
000/70	Personnel						
734/111-01	Traitements du personnel communal statutaire	62001	16.915,46	28.028,34	28.028,34	30.961,42	
734/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	50.031,69	50.531,98	50.531,98	53.882,52	
734/111-11	Traitements à charge de l'aut. sup. du personnel enseignant	62011	984.222,01	949.631,00	949.631,00	984.222,00	
734/111-12	Traitements à charge de la commune du personnel enseignant	62012	23.740,76	26.176,21	26.176,21	31.507,59	
734/112-01	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101		1.277,67	1.277,67	2.248,53	
734/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	11.146,41	2.407,13	2.407,13	3.907,07	
734/112-12	Pécule de vacances à charge de com. du personnel enseignant	62112	1.259,32	1.392,06	1.392,06	2.323,03	
734/113-01	Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire	62201	2.513,28	4.294,35	4.294,35	4.655,33	
734/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	16.906,72	15.762,29	15.762,29	16.672,42	
734/113-12	Cotis. patr. à l'ONSSAPL à charge de com pour le pers enseig	62212	6.372,07	7.221,39	7.221,39	8.226,78	
734/115-05	Frais dépl.domicile lieu de travail pers.contract.à ch.comm.	62505					
734/115-41	Autres interventions et avantages en numéraire pers.stat.	62541	570,00	1.158,00	1.158,00	1.158,00	
734/115-45	Autres interv. avant. numéraire pers.contract.à ch.commune	62545	1.128,00	2.959,33	2.959,33	2.187,33	
739/000/70	<i>Personnel</i>						1.141.952,02
739/000/70	Total Personnel		1.114.805,72	1.090.839,75	1.090.839,75	1.141.952,02	
000/71	Fonctionnement						
734/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. com.	61101	214,05	291,50	291,50	291,50	
734/122-04	Droits d'auteur, honoraires et indem. art., prof.,traducteur	61204	9.103,37	4.800,00	4.800,00	5.000,00	
734/122-05	Jetons de présence des commissions et jurys	61209	1.448,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	
734/123-11	Frais de télécommunication	61312	2.100,00	2.000,00	2.000,00	2.100,00	
734/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313					
734/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	1.136,65				
734/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	4.000,00	4.000,00	4.000,00	2.000,00	
734/124-08	Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc...)	61509	683,70	1.600,00	1.600,00	2.000,00	
739/000/71	<i>Fonctionnement</i>						17.891,50
739/000/71	Total Fonctionnement		18.685,77	19.191,50	19.191,50	17.891,50	
000/72	Transferts						
734/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111					

						2023	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2021 Compte	2022 Budget	2022 Budget	Prévision	Crédit limitatif
734/415-02 739/000/72	Intervention dans les primes syndicales <i>Transferts</i>	62802	130,41	121,97	121,97	145,36	<i>145,36</i>
739/000/72	Total Transferts		130,41	121,97	121,97	145,36	
739/00073	Sous-Total Enseignement secondaire		1.133.621,90	1.110.153,22	1.110.153,22	1.159.988,88	
739/00075	Total Enseignement secondaire		1.133.621,90	1.110.153,22	1.110.153,22	1.159.988,88	

						2023	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2021 Droits cons. Compte	2022 Budget	2022 Budget	Prévision	Crédit limitatif
000/61	Transferts						
734/461-01	Contrib. d'Aut. sup. dans traitements personnel enseignant	73401	984.222,01	949.631,00	949.631,00	984.222,00	984.222,00
734/463-01	Contrib. d'aut. sup. dans frais fonctionnement de l'enseign.	73403	16.386,78	13.400,00	13.400,00	12.000,00	12.000,00
734/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	1.284,03	3.073,28	3.073,28	9.201,56	9.201,56
734/465-07	Contribution de l'Autorité supérieure dans les augmentations	73405	5.372,71	3.041,31	3.041,31	4.731,52	4.731,52
739/000/61	Total Transferts		1.007.265,53	969.145,59	969.145,59	1.010.155,08	
739/00063	Sous-Total Enseignement secondaire		1.007.265,53	969.145,59	969.145,59	1.010.155,08	
739/00065	Total Enseignement secondaire		1.007.265,53	969.145,59	969.145,59	1.010.155,08	

Tableau Récapitulatif 739 : Enseignement secondaire (Dépenses)

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
734 Enseignement artistique	1.141.952,02	17.891,50	145,36	0,00	1.159.988,88	0,00	1.159.988,88
Total	1.141.952,02	17.891,50	145,36	0,00	1.159.988,88	0,00	1.159.988,88

Tableau Récapitulatif 739 : Enseignement secondaire (Recettes)

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dette 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
734 Enseignement artistique	0,00	1.010.155,08	0,00	1.010.155,08	0,00	1.010.155,08
Total	0,00	1.010.155,08	0,00	1.010.155,08	0,00	1.010.155,08

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

						2023	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2021 Compte	2022 Budget	2022 Budget	Prévision	Crédit limitatif
000/70	Personnel						
761/111-01	Traitements du personnel communal statutaire	62001	120.879,32	95.615,73	95.615,73	103.188,27	
761/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	113.126,93	70.455,17	70.455,17	75.244,82	
761/111-08	Indemnités de prestations du personnel	62008	41.519,50	64.332,31	64.332,31	41.332,31	
761/112-01	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	10.148,24	5.847,81	5.847,81	7.527,53	
761/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	20.693,91	6.936,97	6.936,97	5.400,33	
761/113-01	Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire	62201	14.666,59	11.124,77	11.124,77	11.184,63	
761/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	37.015,61	22.445,63	22.445,63	23.327,06	
761/113-08	C. P. ONSSAPL indemnités de prestations du personnel	62208	8.818,90	11.000,00	11.000,00		
761/115-01	Frais dép. domicile au lieu de travail du pers. statutaire	62501	790,40	2.300,00	2.300,00		
761/115-03	Frais déplacements domicile au lieu de travail pers.subvent.	62503					
761/115-05	Frais dépl.domicile lieu de travail pers.contract.à ch.comm.	62505	1.418,56				
761/115-41	Autres interventions et avantages en numéraire pers.stat.	62541	2.124,00	3.088,00	3.088,00	2.907,87	
761/115-45	Autres interv. avant. numéraire pers.contract.à ch.commune	62545	4.080,00	4.632,00	4.632,00	3.088,00	
7611/111-03	Traitements du personnel subventionné	62003	46.253,62	38.974,09	38.974,09	44.822,69	
7611/112-03	Pécule de vacances du personnel subventionné	62103	3.385,44	7.347,21	7.347,21	3.259,87	
7611/113-03	Cotisations patronales à l'onssapl pour personnel subvention	62203	14.312,38	13.152,15	13.152,15	13.868,35	
7611/115-43	Autres interventions et avantages en numéraire pers.subv.	62543	1.200,00	1.544,00	1.544,00	1.544,00	
7612/111-03	Traitements du personnel subventionné	62003	54.912,47	60.009,71	60.009,71	68.778,98	
7612/112-03	Pécule de vacances du personnel subventionné	62103	4.013,23	4.370,00	4.370,00	5.031,32	
7612/113-03	Cotisations patronales à l'onssapl pour personnel subvention	62203	16.992,89	18.621,79	18.621,79	21.280,47	
7612/115-43	Autres interventions et avantages en numéraire pers.subv.	62543	1.236,00	1.544,00	1.544,00	1.544,00	
7622/111-01	Traitements du personnel communal statutaire	62001	41.025,02	73.192,22	73.192,22	81.743,97	
7622/111-03	Traitements du personnel subventionné	62003	40.605,13	28.211,35	28.211,35	48.135,55	
7622/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	95.760,24	78.679,43	78.679,43	90.749,87	
7622/112-01	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	2.795,70	2.349,32	2.349,32	5.990,01	
7622/112-03	Pécule de vacances du personnel subventionné	62103	2.932,89	8.390,68	8.390,68	3.504,84	
7622/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	14.795,33	8.407,94	8.407,94	4.114,76	
7622/113-01	Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire	62201	6.214,87	11.243,90	11.243,90	12.352,92	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2021 Compte	2022 Budget	2022 Budget	2023	Crédit limitatif
						Prévision	
7622/113-03	Cotisations patronales à l'onssapl pour personnel subvention	62203	12.564,89	10.342,79	10.342,79	14.897,95	
7622/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	34.804,63	25.232,16	25.232,16	28.081,73	
7622/115-03	Frais déplacements domicile au lieu de travail pers.subvent.	62503	10,08				
7622/115-41	Autres interventions et avantages en numéraire pers.stat.	62541	468,00	1.544,00	1.544,00	1.544,00	
7622/115-43	Autres interventions et avantages en numéraire pers.subv.	62543	1.206,00	1.544,00	1.544,00	1.544,00	
7622/115-45	Autres interv. avant. numéraire pers.contract.à ch.commune	62545	2.592,00	3.088,00	3.088,00	2.959,33	
7623/111-01	Traitements du personnel communal statutaire	62001	165.727,76	205.141,46	205.141,46	243.006,06	
7623/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	161.411,91	173.162,90	173.162,90	186.768,88	
7623/112-01	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	9.406,79	13.251,92	13.251,92	19.097,30	
7623/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	19.323,88	16.588,75	16.588,75	13.689,42	
7623/113-01	Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire	62201	23.167,55	29.015,52	29.015,52	34.852,61	
7623/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	49.553,27	56.234,59	56.234,59	59.141,30	
7623/115-01	Frais dép. domicile au lieu de travail du pers. statutaire	62501		1.400,00	1.400,00	1.364,00	
7623/115-05	Frais dépl.domicile lieu de travail pers.contract.à ch.comm.	62505	1.326,00	1.350,00	1.350,00	1.326,00	
7623/115-41	Autres interventions et avantages en numéraire pers.stat.	62541	4.104,00	6.176,00	6.176,00	7.076,67	
7623/115-45	Autres interv. avant. numéraire pers.contract.à ch.commune	62545	6.492,00	6.433,33	6.433,33	6.433,33	
763/111-01	Traitements du personnel communal statutaire	62001	33.826,96	54.447,31	54.447,31	64.068,84	
763/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	17.112,85				
763/112-01	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101		2.590,58	2.590,58	4.683,02	
763/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	9.278,51				
763/113-01	Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire	62201	5.095,97	8.276,97	8.276,97	9.684,23	
763/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	6.702,73				
763/115-01	Frais dép. domicile au lieu de travail du pers. statutaire	62501					
763/115-05	Frais dépl.domicile lieu de travail pers.contract.à ch.comm.	62505	416,93				
763/115-41	Autres interventions et avantages en numéraire pers.stat.	62541	828,00	1.544,00	1.544,00	1.544,00	
763/115-45	Autres interv. avant. numéraire pers.contract.à ch.commune	62545	456,00				
764/111-01	Traitements du personnel communal statutaire	62001	121.200,00	165.716,38	165.716,38	188.689,21	
764/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	27.788,80	31.001,05	31.001,05		
764/111-03	Traitements du personnel subventionné	62003	132.806,79	154.864,42	154.864,42	159.505,67	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2021 Compte	2022 Budget	2022 Budget	2023	Crédit limitatif
						Prévision	
764/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	129.194,98	107.565,38	107.565,38	198.055,11	
764/112-01	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	6.933,01	10.878,52	10.878,52	13.767,16	
764/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	2.011,68	2.194,33	2.194,33		
764/112-03	Pécule de vacances du personnel subventionné	62103	8.781,92	9.619,56	9.619,56	12.456,61	
764/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	18.465,55	13.333,74	13.333,74	14.317,89	
764/113-01	Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire	62201	16.899,53	24.005,49	24.005,49	28.201,98	
764/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	6.058,38	9.652,59	9.652,59		
764/113-03	Cotisations patronales à l'onssapl pour personnel subvention	62203	38.424,34	42.520,04	42.520,04	46.681,56	
764/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	41.970,29	34.887,18	34.887,18	61.279,24	
764/115-41	Autres interventions et avantages en numéraire pers.stat.	62541	3.072,00	4.199,68	4.199,68	5.249,60	
764/115-42	Autres interv. et avant. pour contract.	62542	1.320,00	1.544,00	1.544,00		
764/115-43	Autres interventions et avantages en numéraire pers.subv.	62543	5.034,00	7.720,00	7.720,00	6.819,33	
764/115-45	Autres interv. avant. numéraire pers.contract.à ch.commune	62545	5.262,00	7.720,00	7.720,00	9.264,00	
766/111-01	Traitements du personnel communal statutaire	62001	447.932,66	553.509,65	553.509,65	535.322,93	
766/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	28.224,02	31.406,46	31.406,46		
766/111-03	Traitements du personnel subventionné	62003	18.717,36	28.326,64	28.326,64	29.395,62	
766/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	178.811,38	132.084,64	132.084,64	194.702,43	
766/112-01	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	32.978,42	33.548,97	33.548,97	41.187,76	
766/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	2.046,44	2.213,14	2.213,14		
766/112-03	Pécule de vacances du personnel subventionné	62103	2.241,13	2.382,51	2.382,51	2.119,11	
766/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	50.173,85	3.719,76	3.719,76	14.863,09	
766/113-01	Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire	62201	62.699,62	79.980,18	79.980,18	77.403,44	
766/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	6.113,14	9.804,22	9.804,22		
766/113-03	Cotisations patronales à l'onssapl pour personnel subvention	62203	4.910,74	9.320,44	9.320,44	9.095,03	
766/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	61.247,57	44.232,63	44.232,63	66.331,68	
766/115-01	Frais dép. domicile au lieu de travail du pers. statutaire	62501	1.448,72	2.700,00	2.700,00	2.657,20	
766/115-05	Frais dépl.domicile lieu de travail pers.contract.à ch.comm.	62505	3.642,37	30,00	30,00	26,64	
766/115-41	Autres interventions et avantages en numéraire pers.stat.	62541	12.528,00	24.163,60	24.163,60	21.290,04	
766/115-42	Autres interv. et avant. pour contract.	62542	1.110,00	1.544,00	1.544,00		

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2021 Compte	2022 Budget	2022 Budget	2023	Crédit limitatif
						Prévision	
766/115-43	Autres interventions et avantages en numéraire pers.subv.	62543	450,00	3.088,00	3.088,00	3.088,00	
766/115-45	Autres interv. avant. numéraire pers.contract.à ch.commune	62545	7.710,00	7.720,00	7.720,00	10.298,48	
7671/111-01	Traitements du personnel communal statutaire	62001	121.300,75	190.184,98	190.184,98	224.086,52	
7671/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	184.574,23	151.085,12	151.085,12	174.264,14	
7671/112-01	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	3.897,75	9.480,03	9.480,03	16.351,89	
7671/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	32.514,01	10.517,21	10.517,21	12.667,77	
7671/113-01	Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire	62201	18.239,01	29.724,85	29.724,85	33.709,78	
7671/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	61.006,40	46.888,23	46.888,23	53.918,24	
7671/115-01	Frais dép. domicile au lieu de travail du pers. statutaire	62501					
7671/115-05	Frais dépl.domicile lieu de travail pers.contract.à ch.comm.	62505	1.559,74	1.600,00	1.600,00	1.503,84	
7671/115-41	Autres interventions et avantages en numéraire pers.stat.	62541	2.976,00	6.176,00	6.176,00	6.176,00	
7671/115-45	Autres interv. avant. numéraire pers.contract.à ch.commune	62545	6.582,00	7.720,00	7.720,00	10.298,48	
7672/111-01	Traitements du personnel communal statutaire	62001	22.494,46	36.866,66	36.866,66	41.142,50	
7672/111-03	Traitements du personnel subventionné	62003	81.360,63	78.487,08	78.487,08	90.809,11	
7672/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	49.542,72	48.141,27	48.141,27	52.743,02	
7672/112-01	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101		1.718,45	1.718,45	2.987,73	
7672/112-03	Pécule de vacances du personnel subventionné	62103	9.454,75	9.100,78	9.100,78	7.222,58	
7672/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	3.755,28	3.837,98	3.837,98	3.818,26	
7672/113-01	Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire	62201	3.313,79	5.548,41	5.548,41	6.186,07	
7672/113-03	Cotisations patronales à l'onssapl pour personnel subvention	62203	26.252,71	25.026,04	25.026,04	28.100,11	
7672/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	15.331,03	15.095,12	15.095,12	16.320,61	
7672/115-01	Frais dép. domicile au lieu de travail du pers. statutaire	62501		1.700,00	1.700,00	1.652,56	
7672/115-03	Frais déplacements domicile au lieu de travail pers.subvent.	62503	4.923,96	3.100,00	3.100,00	3.035,76	
7672/115-05	Frais dépl.domicile lieu de travail pers.contract.à ch.comm.	62505	3.136,80	1.100,00	1.100,00	1.086,80	
7672/115-41	Autres interventions et avantages en numéraire pers.stat.	62541	792,00	1.544,00	1.544,00	1.544,00	
7672/115-43	Autres interventions et avantages en numéraire pers.subv.	62543	3.048,00	3.396,80	3.396,80	3.085,14	
7672/115-45	Autres interv. avant. numéraire pers.contract.à ch.commune	62545	1.692,00	2.316,00	2.316,00	2.316,00	
769/000/70	<i>Personnel</i>						3.928.780,81
769/000/70	Total Personnel		3.433.550,59	3.558.732,67	3.558.732,67	3.928.780,81	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2021 Compte	2022 Budget	2022 Budget	2023	Crédit limitatif
						Prévision	
000/71	Fonctionnement						
761/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. com.	61101	1.280,94	1.250,00	1.250,00	960,00	
761/122-06	Rembours. des charges du personnel détaché dans la commune	61206	12.000,00			12.000,00	
761/123-16	Frais de réception et de représentation	61315	16.955,25	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
761/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712		1.150,00	1.150,00	150,00	
761/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	2.482,92	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
761/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331		2.000,00	2.000,00	2.000,00	
7611/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. com.	61101	98,82	300,00	300,00	371,00	
7611/122-48	Indemnités pour autres prestations	61209	12.994,80	13.390,00	13.390,00	14.280,00	
7611/123-11	Frais de télécommunication	61312		250,00	250,00		
7611/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313		1.000,00	1.000,00	745,00	
7611/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	873,37	900,00	900,00	900,00	
7611/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	1.375,00			1.000,00	
7611/124-08	Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc...)	61509	850,00	850,00	850,00	850,00	
7611/124-48	Autres frais techniques	61329	15.877,89	19.963,00	19.963,00	21.400,00	
76110/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. com.	61101					
76110/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711				100,00	
76110/123-07	Frais de correspondance	61312		100,00	100,00	100,00	
76110/123-11	Frais de télécommunication	61312	1.200,00	1.000,00	1.000,00	1.260,00	
76110/123-16	Frais de réception et de représentation	61315	245,04	300,00	300,00	300,00	
76110/123-17	Frais de formation du personnel	61319		8.000,00	8.000,00	8.000,00	
76110/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321		3.000,00	3.000,00	3.000,00	
7612/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. com.	61101	291,50	291,50	291,50	291,50	
7612/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712		2.904,00	2.904,00		
7612/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	10.304,30	10.000,00	10.000,00	8.000,00	
7612/127-08	Assurances couvrant les véhicules et le charroi	61501	111,64			200,00	
7621/122-04	Droits d'auteur, honoraires et indem. art., prof., traducteur	61204					
7621/123-16	Frais de réception et de représentation	61315	42.850,54	37.000,00	37.000,00	25.000,00	
7621/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	2.244,25	3.000,00	3.000,00	3.600,00	
7621/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	30.608,68	33.000,00	33.000,00	31.400,00	
7621/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	21.039,19	24.494,00	24.494,00	56.314,19	
7621/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	17.638,00	18.100,00	18.100,00	26.238,66	
7621/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	1.649,90	1.270,00	1.270,00	1.270,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2021 Compte	2022 Budget	2022 Budget	2023	Crédit limitatif
						Prévision	
7622/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. com.	61101	1.166,00	1.170,00	1.170,00	583,00	
7622/123-07	Frais de correspondance	61312					
7622/123-16	Frais de réception et de représentation	61315	39.431,74	36.100,45	36.100,45	35.000,00	
7623/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. com.	61101	2.699,29	3.725,00	3.725,00	3.863,38	
7623/122-04	Droits d'auteur, honoraires et indem. art., prof., traducteur	61204	288,80	665,00	665,00	665,00	
7623/123-11	Frais de télécommunication	61312				1.800,00	
7623/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	47.898,43	67.290,00	67.290,00	57.300,00	
7623/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	43.403,82	49.755,00	49.755,00	44.200,00	
7623/124-12	Location et entretien des fournitures techniques	61321		750,00	750,00	750,00	
7623/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	233,29	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
7623/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	4.507,75	6.100,00	6.100,00	8.320,00	
7623/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	4.497,15	4.280,00	4.280,00	9.840,15	
7623/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	7.169,24	7.170,00	7.170,00	10.393,99	
7623/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	1.281,31	1.300,00	1.300,00	1.300,00	
7623/125-48	Autres frais pour les bâtiments	61339	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.600,00	
763/122-04	Droits d'auteur, honoraires et indem. art., prof., traducteur	61204					
763/122-48	Indemnités pour autres prestations	61209	416,50			500,00	
763/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	754,36				
763/123-16	Frais de réception et de représentation	61315	23.491,55	41.080,00	41.080,00	44.500,00	
763/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712		250,00	250,00	500,00	
763/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	1.813,34	2.450,00	2.450,00	2.500,00	
763/124-13	Fournitures d'énergie pour le fonctionnement	61323	783,19	912,00	912,00	912,00	
764/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. com.	61101	4.829,05	4.750,00	4.750,00	4.200,00	
764/122-06	Rembours. des charges du personnel détaché dans la commune	61206	25.300,00	15.050,00	15.050,00	13.800,00	
764/122-48	Indemnités pour autres prestations	61209	595,00				
764/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711				500,00	
764/123-07	Frais de correspondance	61312		500,00	500,00	550,00	
764/123-16	Frais de réception et de représentation	61315		2.450,00	2.450,00	2.500,00	
764/123-48	Autres frais administratifs	61319	250,00	300,00	300,00	1.875,00	
764/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	11.006,65	9.110,00	9.110,00	8.000,00	
764/124-05	Four., entret. et loc. des vêtements de trav. pour le pers.	61322		4.090,00	4.090,00	3.300,00	
764/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	1.411,37	13.225,00	13.225,00	38.000,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2021 Compte	2022 Budget	2022 Budget	2023	Crédit limitatif
						Prévision	
764/124-12	Location et entretien des fournitures techniques	61321	246,84	250,00	250,00	250,00	
764/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	14.778,38	14.000,00	14.000,00	12.800,00	
764/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	29.474,84	33.600,00	33.600,00	38.540,00	
764/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	79.740,08	71.525,00	71.525,00	164.443,23	
764/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	27.732,40	27.730,00	27.730,00	40.198,79	
764/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	32.285,90	25.230,00	25.230,00	25.230,00	
766/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. com.	61101	6.109,00	7.150,00	7.150,00	6.700,00	
766/122-02	Honoraires et indemnités pour études et trav du serv. ord	61202				2.000,00	
766/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	20.335,85	19.000,00	19.000,00	18.000,00	
766/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	63.411,36	64.000,00	64.000,00	64.000,00	
766/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	70,95	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
766/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	2.017,18	3.200,00	3.200,00	2.480,00	
766/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	1.052,81	648,00	648,00	1.489,82	
766/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	3.990,00				
766/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	180,36	470,00	470,00	470,00	
766/126-01	Loyers et charges locatives des immeubles loués	61000	136,49	150,00	150,00	170,00	
7671/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. com.	61101	2.483,58	2.500,00	2.500,00	2.600,00	
7671/122-04	Droits d'auteur, honoraires et indem. art., prof., traducteur	61204	179,64	203,00	203,00	250,00	
7671/122-06	Rembours. des charges du personnel détaché dans la commune	61206	13.800,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00	
7671/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	16.000,00	17.000,00	17.000,00	17.800,00	
7671/123-16	Frais de réception et de représentation	61315	3.482,56	5.000,00	5.000,00	8.500,00	
7671/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	9.070,43	27.500,00	27.500,00	12.500,00	
7671/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	677,08	4.000,00	4.000,00		
7671/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713		1.000,00	1.000,00	1.000,00	
7671/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331				100,00	
7671/127-08	Assurances couvrant les véhicules et le charroi	61501		460,00	460,00	460,00	
7672/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. com.	61101	1.829,79	1.850,00	1.850,00	1.300,00	
7672/122-04	Droits d'auteur, honoraires et indem. art., prof., traducteur	61204	22,93	100,00	100,00	100,00	
7672/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	248,13	250,00	250,00	250,00	
7672/123-07	Frais de correspondance	61312	500,00	5.397,35	5.397,35	500,00	
7672/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	4.897,35	6.000,00	6.000,00	11.200,00	

						2023	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2021 Compte	2022 Budget	2022 Budget	Prévision	Crédit limitatif
7672/123-16	Frais de réception et de représentation	61315	11.845,88	10.902,20	10.902,20	6.500,00	
7672/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	9.013,83	5.000,00	5.000,00	3.000,00	
7672/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	633,64	650,00	650,00	650,00	
769/000/71	<i>Fonctionnement</i>						1.003.264,71
769/000/71	Total Fonctionnement		774.947,14	855.050,50	855.050,50	1.003.264,71	
000/72	Transferts						
761/301-01	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NONPERCUS DU SERVICE ORD.	67111	177,37				
761/415-02	Intervention dans les primes syndicales	62802	409,92	350,74	350,74	251,58	
7611/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	19.793,80				
7611/301-02	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111					
7611/332-02	Subsides aux organismes au service des ménages	63212		160.000,00	160.000,00	70.000,00	
7611/415-02	Intervention dans les primes syndicales	62802	68,68	67,65	67,65	58,33	
7612/301-01	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NONPERCUS DU SERVICE ORD.	67111	36.333,00				
7612/415-02	Intervention dans les primes syndicales	62802	77,19	80,01	80,01	89,53	
7621/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111					
7621/332-02	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	11.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	
76211/332-02	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	399.518,25	350.636,44	350.636,44	540.000,00	
7622/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111					
7622/301-01/ -52	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NONPERCUS DU SERVICE ORD.	67111					
7622/332-02	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	24.250,00	29.250,00	29.250,00	29.250,00	
7622/415-02	Intervention dans les primes syndicales	62802	252,98	259,08	259,08	272,64	
7623/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111					
7623/415-02	Intervention dans les primes syndicales	62802	453,10	499,29	499,29	524,01	
763/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111					
763/415-02	Intervention dans les primes syndicales	62802	73,58	65,97	65,97	73,85	
764/301-01	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NONPERCUS DU SERVICE ORD.	67111	820,00	10.850,00	10.850,00		
764/301-02	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111	7.951,48				
764/332-02	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	1.200,00			35.000,00	
764/415-02	Intervention dans les primes syndicales	62802	547,25	617,72	617,72	680,67	
766/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111					

						2023	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2021 Compte	2022 Budget	2022 Budget	Prévision	Crédit limitatif
766/415-02	Intervention dans les primes syndicales	62802	1.070,72	1.143,49	1.143,49	913,67	
7671/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111					
7671/415-02	Intervention dans les primes syndicales	62802	438,69	427,42	427,42	484,88	
7672/301-01	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NONPERCUS DU SERVICE ORD.	67111	104.569,10				
7672/322-48	Réparation de petits dommages aux entreprises	67151		30,00	30,00		
7672/415-02	Intervention dans les primes syndicales	62802	223,64	216,58	216,58	234,75	
769/000/72	<i>Transferts</i>						692.333,91
769/000/72	Total Transferts		609.728,75	568.994,39	568.994,39	692.333,91	
000/7x	Dette						
761/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	4.128,09	6.963,08	6.963,08	22.241,09	
761/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	29.427,87	45.638,45	45.638,45	54.342,64	
7611/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	396,86				
7611/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	11.270,75				
762/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104		102,55	102,55	118,32	
762/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103		4.723,77	4.723,77	4.736,11	
7621/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	13,29				
7621/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	8.056,60				
7622/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104				352,26	
7622/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103				921,00	
7623/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	308,19	287,68	287,68	110,75	
7623/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	4.803,16	3.065,91	3.065,91	2.164,91	
763/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	13,28	18,06	18,06	242,62	
763/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103		1.998,00	1.998,00	1.998,00	
764/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	25.694,44	26.862,58	26.862,58	64.179,37	
764/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	356.753,38	386.755,24	386.755,24	392.385,70	
766/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	6.050,17	5.853,46	5.853,46	17.534,78	
766/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	126.048,46	132.856,73	132.856,73	128.285,10	
767/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104		388,40	388,40	2.304,17	
767/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103		23.847,23	23.847,23	22.368,56	

						2023	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2021 Compte	2022 Budget	2022 Budget	Prévision	Crédit limitatif
7671/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	2.313,61	1.129,23	1.129,23	3.047,18	
7671/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	90.688,93	57.465,70	57.465,70	49.398,40	
7672/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	263,66	135,58	135,58	626,18	
7672/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	13.286,34	7.030,22	7.030,22	5.500,11	
769/000/7x	<i>Dette</i>						772.857,25
769/000/7x	Total Dette		679.517,08	705.121,87	705.121,87	772.857,25	
769/00073	Sous-Total Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs		5.497.743,56	5.687.899,43	5.687.899,43	6.397.236,68	
769/00075	Total Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs		5.497.743,56	5.687.899,43	5.687.899,43	6.397.236,68	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2021 Droits cons. Compte	2022 Budget	2022 Budget	2023	Crédit limitatif
						Prévision	
000/60	Prestations						
7611/161-09	Intervention des parents dans la surveillance et les cours	71309	61.233,10	48.000,00	48.000,00	47.000,00	47.000,00
7612/161-09	Intervention des parents dans la surveillance et les cours	71309					
76211/163-01	Produit des loc. immob. aux entreprises et aux ménages	71320	52.020,00				
7623/161-01	Produits de prestations directes concernant la fonction	71301	33.187,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
763/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	30,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
764/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100	8.081,98				
764/161-04	Produits des droits d'entrée	71309	55.221,38	72.000,00	72.000,00	60.000,00	60.000,00
764/161-05	Produits des concessions de droits accordées	71304	19.361,02	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
764/161-06	Récupération des frais de procédure et de poursuite	71309					
764/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	110.065,98				
764/163-01	Produit des loc. immob. aux entreprises et aux ménages	71320	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
7671/161-01	Produits de prestations directes concernant la fonction	71301	1.759,80	1.000,00	1.000,00	1.500,00	1.500,00
7672/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	25,30	50,00	50,00	50,00	50,00
769/000/60	Total Prestations		340.986,56	201.451,00	201.451,00	188.951,00	
000/61	Transferts						
761/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	2.586,57	10.434,11	10.434,11	15.925,82	15.925,82
761/465-07	Contribution de l'Autorité supérieure dans les augmentations	73405	15.119,06	10.619,95	10.619,95	9.514,34	9.514,34
761/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
7611/380-03	Amendes	70910	53,00	100,00	100,00	50,00	50,00
7611/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	917,34	161.585,12	161.585,12	163.692,37	163.692,37
7611/465-07	Contribution de l'Autorité supérieure dans les augmentations	73405	1.734,86	2.321,74	2.321,74	2.609,53	2.609,53
7611/485-01	Contrib. des autres P.P.dans les frais de fonctionnement	73619	16.291,69	29.000,00	29.000,00	30.400,00	30.400,00
7611/485-02	Contrib.des autres P.P.dans les frais de personnel	73619	47.763,38	99.000,00	99.000,00	101.000,00	101.000,00
76110/485-01	Contrib. des autres P.P.dans les frais de fonctionnement	73619	2.339,61	5.620,00	5.620,00	5.720,00	5.720,00
76110/485-02	Contrib.des autres P.P.dans les frais de personnel	73619	127.483,73	64.000,00	64.000,00	60.000,00	60.000,00
7612/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	981,49	1.874,65	1.874,65	5.667,55	5.667,55
7612/465-07	Contribution de l'Autorité supérieure dans les augmentations	73405	1.880,11	2.745,83	2.745,83	4.005,47	4.005,47

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2021 Droits cons. Compte	2022 Budget	2022 Budget	2023	Crédit limitatif
						Prévision	
7612/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405	50.000,00	58.404,00	58.404,00	55.500,00	55.500,00
7621/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	255,10				
7622/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	1.815,19	8.505,30	8.505,30	17.258,91	17.258,91
7622/465-07	Contribution de l'Autorité supérieure dans les augmentations	73405	5.935,00	8.891,77	8.891,77	12.197,50	12.197,50
7622/485-01	Contrib. des autres P.P.dans les frais de fonctionnement	73619	16.767,00	16.818,00	16.818,00	17.322,54	17.322,54
7622/485-02	Contrib.des autres P.P.dans les frais de personnel	73619	51.994,19	53.287,24	53.287,24	59.192,48	59.192,48
7623/465-01	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de fonctionnement	73405		1.500,00	1.500,00		
7623/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	4.712,94	18.493,91	18.493,91	33.171,55	33.171,55
7623/465-07	Contribution de l'Autorité supérieure dans les augmentations	73405	18.353,48	17.135,71	17.135,71	23.443,56	23.443,56
763/366-01	T. sur les droits d'emplacement sur les marchés et brocantes	70160	825,05				
763/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	146,85	3.412,50	3.412,50	4.674,91	4.674,91
763/465-07	Contribution de l'Autorité supérieure dans les augmentations	73405	1.818,41	2.264,06	2.264,06	3.303,93	3.303,93
763/485-01	Contrib. des autres P.P.dans les frais de fonctionnement	73619	4.955,00	4.955,00	4.955,00	4.955,00	4.955,00
764/380-01	Indemnités pour petits dommages des entrepris. et ménages	77100	650,00				
764/465-01	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de fonctionnement	73405	88.439,20				
764/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	24.706,35	42.687,93	42.687,93	43.704,18	43.704,18
764/465-07	Contribution de l'Autorité supérieure dans les augmentations	73405	30.178,38	21.200,46	21.200,46	30.452,71	30.452,71
764/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405	20.932,73	20.934,00	20.934,00	20.908,00	20.908,00
764/485-02	Contrib.des autres P.P.dans les frais de personnel	73619	125.183,88	127.600,00	127.600,00	128.000,00	128.000,00
766/465-01	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de fonctionnement	73405	34.000,00				
766/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	26.080,09	62.667,56	62.667,56	57.838,56	57.838,56
766/465-07	Contribution de l'Autorité supérieure dans les augmentations	73405	71.319,49	39.244,95	39.244,95	40.876,65	40.876,65
766/465-09	Contrib.Autorité supérieure pour contrats propreté publique	73405	62.718,25				
7671/380-03	Amendes	70910	2.891,04	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
7671/465-01	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de fonctionnement	73405		10.000,00	10.000,00	23.710,00	23.710,00
7671/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	158.610,46	184.427,77	184.427,77	183.434,68	183.434,68
7671/465-07	Contribution de l'Autorité supérieure dans les augmentations	73405	11.985,91	14.669,06	14.669,06	21.693,06	21.693,06
7672/380-03	Amendes	70910	813,30	700,00	700,00	700,00	700,00

						2023	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2021 Droits cons. Compte	2022 Budget	2022 Budget	Prévision	Crédit limitatif
7672/465-01	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de fonctionnement	73405	2.587,44	2.651,79	2.651,79	2.651,79	2.651,79
7672/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	95.935,63	101.582,28	101.582,28	120.642,74	120.642,74
7672/465-07	Contribution de l'Autorité supérieure dans les augmentations	73405	7.495,95	7.433,23	7.433,23	10.502,42	10.502,42
769/000/61	Total Transferts		1.139.257,15	1.224.267,92	1.224.267,92	1.322.220,25	
769/00063	Sous-Total Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs		1.480.243,71	1.425.718,92	1.425.718,92	1.511.171,25	
769/00065	Total Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs		1.480.243,71	1.425.718,92	1.425.718,92	1.511.171,25	

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

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
761 Formation de la jeunesse	273.200,82	40.110,00	251,58	76.583,73	390.146,13	0,00	390.146,13
7611 Accueil extrascolaire	63.494,91	39.546,00	70.058,33	0,00	173.099,24	0,00	173.099,24
76110 Accueil Temps Libre	0,00	12.760,00	0,00	0,00	12.760,00	0,00	12.760,00
7612 Accueil extrascolaire néerlandophone	96.634,77	8.491,50	89,53	0,00	105.215,80	0,00	105.215,80
762 Culture et loisirs	0,00	0,00	0,00	4.854,43	4.854,43	0,00	4.854,43
7621 CULTURE FR	0,00	143.822,85	14.500,00	0,00	158.322,85	0,00	158.322,85
76211 CULTURE FR	0,00	0,00	540.000,00	0,00	540.000,00	0,00	540.000,00
7622 CULTURE NL	295.618,93	35.583,00	29.522,64	1.273,26	361.997,83	0,00	361.997,83
7623 TROISIEME AGE	572.755,57	142.532,52	524,01	2.275,66	718.087,76	0,00	718.087,76
763 Fêtes et manifestations	79.980,09	48.912,00	73,85	2.240,62	131.206,56	0,00	131.206,56
764 Sport et éducation physique	744.287,36	354.187,02	35.680,67	456.565,07	1.590.720,12	0,00	1.590.720,12
766 Parcs et plantations	1.007.781,45	96.809,82	913,67	145.819,88	1.251.324,82	0,00	1.251.324,82
767 Bibliothèques	0,00	0,00	0,00	24.672,73	24.672,73	0,00	24.672,73
7671 BIBLIOTHEQUE FR	532.976,66	57.010,00	484,88	52.445,58	642.917,12	0,00	642.917,12
7672 BIBLIOTHEQUE NL	262.050,25	23.500,00	234,75	6.126,29	291.911,29	0,00	291.911,29
Total	3.928.780,81	1.003.264,71	692.333,91	772.857,25	6.397.236,68	0,00	6.397.236,68

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

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dette 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
761 Formation de la jeunesse	0,00	31.440,16	0,00	31.440,16	0,00	31.440,16
7611 Accueil extrascolaire	47.000,00	297.751,90	0,00	344.751,90	0,00	344.751,90
76110 Accueil Temps Libre	0,00	65.720,00	0,00	65.720,00	0,00	65.720,00
7612 Accueil extrascolaire néerlandophone	0,00	65.173,02	0,00	65.173,02	0,00	65.173,02
7621 CULTURE FR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76211 CULTURE FR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7622 CULTURE NL	0,00	105.971,43	0,00	105.971,43	0,00	105.971,43
7623 TROISIEME AGE	70.000,00	56.615,11	0,00	126.615,11	0,00	126.615,11
763 Fêtes et manifestations	8.200,00	12.933,84	0,00	21.133,84	0,00	21.133,84
764 Sport et éducation physique	62.201,00	223.064,89	0,00	285.265,89	0,00	285.265,89
766 Parcs et plantations	0,00	98.715,21	0,00	98.715,21	0,00	98.715,21
7671 BIBLIOTHEQUE FR	1.500,00	230.337,74	0,00	231.837,74	0,00	231.837,74
7672 BIBLIOTHEQUE NL	50,00	134.496,95	0,00	134.546,95	0,00	134.546,95
Total	188.951,00	1.322.220,25	0,00	1.511.171,25	0,00	1.511.171,25

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

						2023	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2021 Compte	2022 Budget	2022 Budget	Prévision	Crédit limitatif
000/71	Fonctionnement						
773/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	40.362,40	31.492,00	31.492,00	72.403,30	
773/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	17.559,38	15.540,00	15.540,00	22.527,56	
773/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	4.127,33	1.140,00	1.140,00	1.140,00	
789/000/71	<i>Fonctionnement</i>						96.070,86
789/000/71	Total Fonctionnement		62.049,11	48.172,00	48.172,00	96.070,86	
000/72	Transferts						
778/332-02	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	750,00	750,00	750,00	750,00	
789/000/72	<i>Transferts</i>						750,00
789/000/72	Total Transferts		750,00	750,00	750,00	750,00	
000/7x	Dette						
773/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	1.734,78	1.258,82	1.258,82	944,85	
773/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	34.161,59	34.957,56	34.957,56	25.164,12	
789/000/7x	<i>Dette</i>						26.108,97
789/000/7x	Total Dette		35.896,37	36.216,38	36.216,38	26.108,97	
789/00073	Sous-Total Beaux-Arts,archéologie & protect. de la nature + Radio-T.V.		98.695,48	85.138,38	85.138,38	122.929,83	
789/00075	Total Beaux-Arts,archéologie & protect. de la nature + Radio-T.V.		98.695,48	85.138,38	85.138,38	122.929,83	

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

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
773 Edifices historiques et artistiques, monuments classés	0,00	96.070,86	0,00	26.108,97	122.179,83	0,00	122.179,83
778 Histoire, archéologie	0,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00
Total	0,00	96.070,86	750,00	26.108,97	122.929,83	0,00	122.929,83

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

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

Groupe fct : 799 Cultes

						2023	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2021 Compte	2022 Budget	2022 Budget	Prévision	Crédit limitatif
000/71	Fonctionnement						
790/121-48	Indemnités diverses	61109	12.496,90	12.100,00	12.100,00	14.330,20	
790/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321		160,00	160,00	100,00	
790/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	827,29	1.300,00	1.300,00	1.300,00	
79/000/71	<i>Fonctionnement</i>						15.730,20
799/000/71	Total Fonctionnement		13.324,19	13.560,00	13.560,00	15.730,20	
000/72	Transferts						
790/435-01	Contrib. dans les ch.spécif.de fonctionn.des autres P.P.	63617	28.457,44	41.387,42	41.387,42		
79/000/72	<i>Transferts</i>						
799/000/72	Total Transferts		28.457,44	41.387,42	41.387,42		
000/7x	Dette						
790/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	3.923,23	3.873,39	3.873,39	19.278,34	
790/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	108.972,48	107.319,89	107.319,89	141.320,78	
79/000/7x	<i>Dette</i>						160.599,12
799/000/7x	Total Dette		112.895,71	111.193,28	111.193,28	160.599,12	
799/00073	Sous-Total Cultes		154.677,34	166.140,70	166.140,70	176.329,32	
799/00075	Total Cultes		154.677,34	166.140,70	166.140,70	176.329,32	

Tableau Récapitulatif 799 : Cultes (Dépenses)

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
790 Cultes	0,00	15.730,20	0,00	160.599,12	176.329,32	0,00	176.329,32
Total	0,00	15.730,20	0,00	160.599,12	176.329,32	0,00	176.329,32

Tableau Récapitulatif 799 : Cultes (Recettes)

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

Groupe fct : 839 Sécurité sociale et assistance sociale

						2023	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2021 Compte	2022 Budget	2022 Budget	Prévision	Crédit limitatif
000/70	Personnel						
832/111-03	Traitements du personnel subventionné	62003	34.082,95	38.805,27	38.805,27	44.286,54	
832/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	21.509,00	43.618,70	43.618,70	34.974,39	
832/112-03	Pécule de vacances du personnel subventionné	62103	2.280,00	2.743,39	2.743,39	3.220,22	
832/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	5.769,02	405,51	405,51	2.531,63	
832/113-03	Cotisations patronales à l'onssapl pour personnel subvention	62203	10.546,58	12.008,51	12.008,51	13.702,48	
832/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	7.899,68	13.664,49	13.664,49	10.821,45	
832/115-03	Frais déplacements domicile au lieu de travail pers.subvent.	62503	39,17				
832/115-05	Frais dépl.domicile lieu de travail pers.contract.à ch.comm.	62505	1.914,64				
832/115-41	Autres interventions et avantages en numéraire pers.stat.	62541	150,00				
832/115-43	Autres interventions et avantages en numéraire pers.subv.	62543	1.320,00	1.544,00	1.544,00	1.544,00	
832/115-45	Autres interv. avant. numéraire pers.contract.à ch.commune	62545	552,00	1.544,00	1.544,00	1.544,00	
839/000/70	Personnel						112.624,71
839/000/70	Total Personnel		86.063,04	114.333,87	114.333,87	112.624,71	
000/71	Fonctionnement						
832/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. com.	61101	583,00	291,50	291,50	291,50	
839/000/71	Fonctionnement						291,50
839/000/71	Total Fonctionnement		583,00	291,50	291,50	291,50	
000/72	Transferts						
831/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111					
831/435-01	Contrib. dans les ch.spécif.de fonctionn.des autres P.P.	63617	17.920.157,36	20.067.874,75	20.067.874,75	20.523.023,00	
831/435-07	Subsides de l'Autorité supérieure à rétrocéder aux autres po	63627	570.997,13	1.955.994,00	1.955.994,00	1.532.177,60	
832/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111					
832/415-02	Intervention dans les primes syndicales	62802	90,71	99,27	99,27	103,13	
839/000/72	Transferts						22.055.303,73
839/000/72	Total Transferts		18.491.245,20	22.023.968,02	22.023.968,02	22.055.303,73	
000/7x	Dette						
830/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104		564,91	564,91	573,90	
830/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103		8.509,21	8.509,21	7.735,98	
839/000/7x	Dette						8.309,88

						2023	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2021 Compte	2022 Budget	2022 Budget	Prévision	Crédit limitatif
839/000/7x	Total Dette			9.074,12	9.074,12	8.309,88	
839/00073	Sous-Total Sécurité sociale et assistance sociale		18.577.891,24	22.147.667,51	22.147.667,51	22.176.529,82	
839/00075	Total Sécurité sociale et assistance sociale		18.577.891,24	22.147.667,51	22.147.667,51	22.176.529,82	

						2023	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2021 Droits cons. Compte	2022 Budget	2022 Budget	Prévision	Crédit limitatif
000/61	Transferts						
831/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	452.672,80	1.158.661,00	1.158.661,00	663.564,00	663.564,00
831/465-07	Contribution de l'Autorité supérieure dans les augmentations	73405	901.809,88	797.333,00	797.333,00	818.613,61	818.613,61
831/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405					
832/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	1.919,13	2.325,99	2.325,99	6.528,55	6.528,55
832/465-07	Contribution de l'Autorité supérieure dans les augmentations	73405	4.489,47	3.406,91	3.406,91	4.613,97	4.613,97
832/485-02	Contrib.des autres P.P.dans les frais de personnel	73619	31.295,97	31.900,00	31.900,00	32.065,00	32.065,00
839/000/61	Total Transferts		1.392.187,25	1.993.626,90	1.993.626,90	1.525.385,13	
839/00063	Sous-Total Sécurité sociale et assistance sociale		1.392.187,25	1.993.626,90	1.993.626,90	1.525.385,13	
839/00065	Total Sécurité sociale et assistance sociale		1.392.187,25	1.993.626,90	1.993.626,90	1.525.385,13	

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

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
830 Annulé - Recettes et dépenses non ventilables	0,00	0,00	0,00	8.309,88	8.309,88	0,00	8.309,88
831 C.P.A.S.(assistance sociale proprement dite)	0,00	0,00	22.055.200,60	0,00	22.055.200,60	0,00	22.055.200,60
832 Assistance sociale par les services communaux	112.624,71	291,50	103,13	0,00	113.019,34	0,00	113.019,34
Total	112.624,71	291,50	22.055.303,73	8.309,88	22.176.529,82	0,00	22.176.529,82

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

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dette 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
831 C.P.A.S.(assistance sociale proprement dite)	0,00	1.482.177,61	0,00	1.482.177,61	0,00	1.482.177,61
832 Assistance sociale par les services communaux	0,00	43.207,52	0,00	43.207,52	0,00	43.207,52
Total	0,00	1.525.385,13	0,00	1.525.385,13	0,00	1.525.385,13

Groupe fct : 859 Aide sociale et familiale et emploi

						2023	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2021 Compte	2022 Budget	2022 Budget	Prévision	Crédit limitatif
000/70	Personnel						
842/111-03	Traitements du personnel subventionné	62003		29.714,74	29.714,74	39.993,82	
842/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	39.580,73	64.804,69	64.804,69	51.601,30	
842/112-03	Pécule de vacances du personnel subventionné	62103				2.902,79	
842/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105		3.157,87	3.157,87	3.761,11	
842/113-03	Cotisations patronales à l'onssapl pour personnel subvention	62203		9.676,77	9.676,77	12.374,33	
842/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	12.248,37	14.465,55	14.465,55	15.965,57	
842/115-03	Frais déplacements domicile au lieu de travail pers.subvent.	62503					
842/115-05	Frais dépl.domicile lieu de travail pers.contract.à ch.comm.	62505					
842/115-43	Autres interventions et avantages en numéraire pers.subv.	62543		1.544,00	1.544,00	1.544,00	
842/115-45	Autres interv. avant. numéraire pers.contract.à ch.commune	62545	1.320,00	1.544,00	1.544,00	1.544,00	
844/111-01	Traitements du personnel communal statutaire	62001	2.350.044,60	3.198.409,99	3.198.409,99	3.574.291,49	
844/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	646.582,76	557.454,40	557.454,40	417.192,68	
844/111-03	Traitements du personnel subventionné	62003	16.130,76	9.345,62	9.345,62		
844/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	2.263.519,26	2.037.889,80	2.037.889,80	2.485.931,41	
844/111-08	Indemnités de prestations du personnel	62008	12.559,52	16.547,08	16.547,08	16.845,52	
844/112-01	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	123.405,95	183.800,00	183.800,00	261.468,26	
844/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	44.117,58	68.871,38	68.871,38	32.166,77	
844/112-03	Pécule de vacances du personnel subventionné	62103	1.162,76	3.803,71	3.803,71		
844/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	410.733,43	169.530,00	169.530,00	176.617,48	
844/113-01	Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire	62201	344.471,21	472.934,19	472.934,19	534.363,42	
844/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	80.042,42	76.396,12	76.396,12	29.522,18	
844/113-03	Cotisations patronales à l'onssapl pour personnel subvention	62203	4.991,49	3.367,44	3.367,44		
844/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	749.634,22	644.736,99	644.736,99	760.534,16	
844/115-01	Frais dép. domicile au lieu de travail du pers. statutaire	62501	18.457,81	31.000,00	31.000,00	30.181,84	
844/115-02	Frais de déplac. du domicile au travail du pers. subsidié	62502	9.254,96	4.800,00	4.800,00	4.758,00	
844/115-05	Frais dépl.domicile lieu de travail pers.contract.à ch.comm.	62505	42.419,06	35.000,00	35.000,00	34.127,51	
844/115-41	Autres interventions et avantages en numéraire pers.stat.	62541	81.050,00	126.007,55	126.007,55	127.613,32	
844/115-42	Autres interv. et avant. pour contract.	62542	30.578,00	25.923,76	25.923,76	20.054,84	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2021 Compte	2022 Budget	2022 Budget	2023	Crédit limitatif
						Prévision	
844/115-43	Autres interventions et avantages en numéraire pers.subv.	62543					
844/115-45	Autres interv. avant. numéraire pers.contract.à ch.commune	62545	95.184,00	95.818,57	95.818,57	106.046,10	
8491/111-03	Traitements du personnel subventionné	62003	21.685,10	25.371,77	25.371,77		
8491/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	70.937,93	78.376,63	78.376,63	83.735,43	
8491/112-03	Pécule de vacances du personnel subventionné	62103	6.886,45	3.679,76	3.679,76		
8491/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	5.152,19	5.583,94	5.583,94	6.468,86	
8491/113-03	Cotisations patronales à l'onssapl pour personnel subvention	62203	7.794,07	8.678,93	8.678,93		
8491/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	21.951,54	24.829,66	24.829,66	25.908,05	
8491/115-43	Autres interventions et avantages en numéraire pers.subv.	62543	924,00	1.544,00	1.544,00		
8491/115-45	Autres interv. avant. numéraire pers.contract.à ch.commune	62545	2.802,00	3.321,51	3.321,51	3.321,51	
859/000/70	<i>Personnel</i>						8.860.835,75
859/000/70	Total Personnel		7.515.622,17	8.037.930,42	8.037.930,42	8.860.835,75	
000/71	Fonctionnement						
842/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. com.	61101	291,50	583,00	583,00	583,00	
842/122-04	Droits d'auteur, honoraires et indem. art., prof.,traducteur	61204				1.000,00	
842/122-06	Rembours. des charges du personnel détaché dans la commune	61206		7.000,00	7.000,00		
842/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	107,73	110,00	110,00	110,00	
842/123-16	Frais de réception et de représentation	61315		5.742,00	5.742,00	5.000,00	
842/123-19	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316				100,00	
842/124-05	Four., entret. et loc. des vêtements de trav. pour le pers.	61322		1.200,00	1.200,00		
842/126-01	Loyers et charges locatives des immeubles loués	61000		161.600,00	161.600,00	100.000,00	
844/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. com.	61101	53.071,95	60.795,00	60.795,00	62.982,36	
844/122-06	Rembours. des charges du personnel détaché dans la commune	61206					
844/123-11	Frais de télécommunication	61312	16.000,00	18.000,00	18.000,00	18.900,00	
844/123-12	Frais de location et d'entret. du mat. et du mob. de bureau	61313	10.000,00	7.500,00	7.500,00	7.875,00	
844/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	4.331,26	3.840,00	3.840,00	5.490,00	
844/123-16	Frais de réception et de représentation	61315		3.000,00	3.000,00	7.000,00	
844/123-17	Frais de formation du personnel	61319	23.897,00	28.750,00	28.750,00	28.750,00	
844/123-19	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316	444,03	1.050,00	1.050,00	700,00	
844/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	170.564,65	194.124,00	194.124,00	203.912,33	

						2023	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2021 Compte	2022 Budget	2022 Budget	Prévision	Crédit limitatif
844/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	10.274,23	31.567,00	31.567,00	37.865,00	
844/124-08	Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc...)	61509		600,00	600,00	1.045,00	
844/124-12	Location et entretien des fournitures techniques	61321	605,00			3.500,00	
844/124-48	Autres frais techniques	61329				400,00	
844/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	34.036,98	47.000,00	47.000,00	49.000,00	
844/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	97.342,16	112.900,00	112.900,00	134.300,00	
844/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	50.781,40	41.854,00	41.854,00	96.226,59	
844/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	29.557,58	30.750,00	30.750,00	44.576,73	
844/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	16.842,20	15.221,00	15.221,00	15.221,00	
849/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321		50,00	50,00	100,00	
8491/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. com.	61101	658,79	660,00	660,00	291,50	
8492/123-16	Frais de réception et de représentation	61315	1.827,84	6.000,00	6.000,00	18.000,00	
851/123-16	Frais de réception et de représentation	61315		1.750,00	1.750,00	2.100,00	
851/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712		700,00	700,00	1.460,00	
851/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321		3.065,00	3.065,00	6.500,00	
851/124-48	Autres frais techniques	61329		82.500,00	82.500,00	81.500,00	
851/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	45,98	100,00	100,00	100,00	
851/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	13.523,24	10.250,00	10.250,00	23.565,79	
851/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	1.445,35	735,00	735,00	735,00	
859/000/71	<i>Fonctionnement</i>						958.889,30
859/000/71	Total Fonctionnement		535.648,87	878.996,00	878.996,00	958.889,30	
000/72	Transferts						
842/301-01	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NONPERCUS DU SERVICE ORD.	67111	5.697,91				
842/301-02	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111	157,65				
842/332-02	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	370.957,79	352.596,00	352.596,00	412.876,02	
842/415-02	Intervention dans les primes syndicales	62802	113,44	113,50	113,50	119,19	
844/301-01	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NONPERCUS DU SERVICE ORD.	67111	48.457,20				
844/332-02	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	89.000,00	50.076,00	50.076,00		
844/332-48	Réparation de petits dommages aux ménages	67151	7.037,06				
844/415-02	Intervention dans les primes syndicales	62802	7.389,62	7.708,80	7.708,80	7.804,15	
849/331-01	Subsides et primes directs accordés aux ménages	63211	14.270,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2021 Compte	2022 Budget	2022 Budget	2023	Crédit limitatif
						Prévision	
8491/301-01	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NONPERCUS DU SERVICE ORD.	67111	3.206,50				
8491/415-02	Intervention dans les primes syndicales	62802	147,59	149,57	149,57	109,32	
8492/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111					
8492/301-01/ -17	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NONPERCUS DU SERVICE ORD.	67111	3.645,80				
8492/301-02	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111	5.468,70	3.000,00	3.000,00		
851/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111					
851/301-02	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111					
851/332-02	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	64.117,00	65.155,00	65.155,00	65.500,00	
859/000/72	<i>Transferts</i>						505.408,68
859/000/72	Total Transferts		619.666,26	497.798,87	497.798,87	505.408,68	
000/7x	Dette						
842/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	65,35	57,63	57,63	49,86	
842/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	1.055,66	1.063,33	1.063,33	1.071,06	
844/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	29.088,53	29.178,35	29.178,35	64.878,71	
844/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	337.153,30	360.018,14	360.018,14	347.829,99	
851/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	571,94	465,82	465,82	933,11	
851/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	6.617,38	6.671,44	6.671,44	6.401,13	
859/000/7x	<i>Dette</i>						421.163,86
859/000/7x	Total Dette		374.552,16	397.454,71	397.454,71	421.163,86	
859/00073	Sous-Total Aide sociale et familiale et emploi		9.045.489,46	9.812.180,00	9.812.180,00	10.746.297,59	
859/00075	Total Aide sociale et familiale et emploi		9.045.489,46	9.812.180,00	9.812.180,00	10.746.297,59	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2021 Droits cons. Compte	2022 Budget	2022 Budget	2023	Crédit limitatif
						Prévision	
000/60	Prestations						
844/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100	3.444,86				
844/161-06	Récupération des frais de procédure et de poursuite	71309	55,00	30,00	30,00	30,00	30,00
844/161-08	Interventions des parents dans les repas scolaires	71309	709.403,10	703.432,49	703.432,49	766.930,00	766.930,00
8443/161-01	Produits de prestations directes concernant la fonction	71301		3.405,57	3.405,57	6.500,00	6.500,00
851/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	6.394,38	6.000,00	6.000,00	6.100,00	6.100,00
851/163-01	Produit des loc. immob. aux entreprises et aux ménages	71320	35.070,00	36.720,00	36.720,00	37.500,00	37.500,00
859/000/60	Total Prestations		754.367,34	749.588,06	749.588,06	817.060,00	
000/61	Transferts						
842/406-01	Récupération des transferts de revenus au secteur public	77100	7.732,28				
842/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	1.108,37	2.659,53	2.659,53	7.545,49	7.545,49
842/465-07	Contribution de l'Autorité supérieure dans les augmentations	73405	2.374,56	3.895,45	3.895,45	5.332,67	5.332,67
842/465-10	Contrib.Autorité supérieure pr progr.intégration, cohabit...	73405	143.600,00	154.915,00	154.915,00	154.915,00	154.915,00
842/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405		192.782,00	192.782,00	100.000,00	100.000,00
842/485-02	Contrib.des autres P.P.dans les frais de personnel	73619		31.900,00	31.900,00	32.065,00	32.065,00
844/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	480.120,76	703.702,59	703.702,59	494.032,96	494.032,96
844/465-05	Contrib.l'Autorité sup.pour les pers.contract.subsidié	73405		234.840,00	234.840,00	240.000,00	240.000,00
844/465-07	Contribution de l'Autorité supérieure dans les augmentations	73405	284.397,99	264.001,11	264.001,11	348.441,73	348.441,73
844/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405	2.912,80	2.914,00	2.914,00	2.910,00	2.910,00
844/485-01	Contrib. des autres P.P.dans les frais de fonctionnement	73619	1.975.969,61	2.537.067,30	2.537.067,30	2.528.860,25	2.528.860,25
844/485-02	Contrib.des autres P.P.dans les frais de personnel	73619	15.647,99	15.900,00	15.900,00	18.400,00	18.400,00
849/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405	7.130,00	7.130,00	7.130,00	7.130,00	7.130,00
8491/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	3.080,38	6.559,82	6.559,82	6.920,47	6.920,47
8491/465-07	Contribution de l'Autorité supérieure dans les augmentations	73405	6.228,30	5.133,40	5.133,40	4.890,95	4.890,95
8492/465-01	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de fonctionnement	73405				10.000,00	10.000,00
8492/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405	11.496,40	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
851/465-01	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de fonctionnement	73405		75.000,00	75.000,00	74.090,00	74.090,00
851/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405					

						2023	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2021 Droits cons. Compte	2022 Budget	2022 Budget	Prévision	Crédit limitatif
859/000/61	Total Transferts		2.941.799,44	4.244.400,20	4.244.400,20	4.041.534,52	
000/62	Dette						
844/261-01	Intérêts créditeurs des titres de placements	75721	12,41	13,00	13,00	13,00	13,00
859/000/62	Total Dette		12,41	13,00	13,00	13,00	
859/00063	Sous-Total Aide sociale et familiale et emploi		3.696.179,19	4.994.001,26	4.994.001,26	4.858.607,52	
859/00065	Total Aide sociale et familiale et emploi		3.696.179,19	4.994.001,26	4.994.001,26	4.858.607,52	

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

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dettes 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
842 Immigration et Emigration.	129.686,92	106.793,00	412.995,21	1.120,92	650.596,05	0,00	650.596,05
844 Aides aux familles	8.611.714,98	717.744,01	7.804,15	412.708,70	9.749.971,84	0,00	9.749.971,84
849 Autres interventions sociales.	0,00	100,00	19.000,00	0,00	19.100,00	0,00	19.100,00
8491 politique des grandes villes	119.433,85	291,50	109,32	0,00	119.834,67	0,00	119.834,67
8492 Projet ECO - IRIS	0,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
851 Emploi	0,00	115.960,79	65.500,00	7.334,24	188.795,03	0,00	188.795,03
Total	8.860.835,75	958.889,30	505.408,68	421.163,86	10.746.297,59	0,00	10.746.297,59

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

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dettes 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
842 Immigration et Emigration.	0,00	299.858,16	0,00	299.858,16	0,00	299.858,16
844 Aides aux familles	766.960,00	3.632.644,94	13,00	4.399.617,94	0,00	4.399.617,94
8443 GARDE A DOMICILE D'ENFANTS MALADES	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00
849 Autres interventions sociales.	0,00	7.130,00	0,00	7.130,00	0,00	7.130,00
8491 politique des grandes villes	0,00	11.811,42	0,00	11.811,42	0,00	11.811,42
8492 Projet ECO - IRIS	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
851 Emploi	43.600,00	74.090,00	0,00	117.690,00	0,00	117.690,00
Total	817.060,00	4.041.534,52	13,00	4.858.607,52	0,00	4.858.607,52

Groupe fct : 879 Santé publique et hygiène publique

						2023	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2021 Compte	2022 Budget	2022 Budget	Prévision	Crédit limitatif
000/70	Personnel						
871/111-01	Traitements du personnel communal statutaire	62001	176.030,83	302.004,07	302.004,07	251.820,42	
871/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	284.601,43	171.782,52	171.782,52	141.120,93	
871/112-01	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	4.700,44	17.411,42	17.411,42	19.372,00	
871/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	74.098,64	16.010,00	16.010,00	10.751,92	
871/113-01	Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire	62201	25.922,84	44.256,04	44.256,04	39.964,46	
871/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	98.175,05	54.508,56	54.508,56	43.663,93	
871/115-01	Frais dép. domicile au lieu de travail du pers. statutaire	62501		1.100,00	1.100,00	1.019,20	
871/115-05	Frais dépl.domicile lieu de travail pers.contract.à ch.comm.	62505	4.967,04	4.000,00	4.000,00	3.969,68	
871/115-41	Autres interventions et avantages en numéraire pers.stat.	62541	5.088,00	11.966,00	11.966,00	9.264,00	
871/115-45	Autres interv. avant. numéraire pers.contract.à ch.commune	62545	9.108,00	6.948,00	6.948,00	3.821,40	
875/111-01	Traitements du personnel communal statutaire	62001	606.583,39	772.722,93	772.722,93	989.939,02	
875/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	538.177,25	392.440,61	392.440,61		
875/111-03	Traitements du personnel subventionné	62003	98.166,49	106.079,75	106.079,75	149.283,32	
875/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	274.065,92	287.783,34	287.783,34	615.703,91	
875/112-01	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	45.761,22	48.580,00	48.580,00	72.636,84	
875/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	47.459,18	56.000,00	56.000,00		
875/112-03	Pécule de vacances du personnel subventionné	62103	9.495,23	10.456,28	10.456,28	10.820,56	
875/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	22.164,62	21.893,76	21.893,76	45.400,51	
875/113-01	Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire	62201	86.118,85	114.317,93	114.317,93	144.624,95	
875/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	116.516,27	122.611,20	122.611,20		
875/113-03	Cotisations patronales à l'onssapl pour personnel subvention	62203	30.377,57	33.990,76	33.990,76	46.196,19	
875/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	85.536,17	89.775,89	89.775,89	181.207,75	
875/115-01	Frais dép. domicile au lieu de travail du pers. statutaire	62501	5.492,08	5.500,00	5.500,00	5.474,56	
875/115-02	Frais de déplac. du domicile au travail du pers. subsidié	62502	2.564,64	2.600,00	2.600,00	2.564,64	
875/115-03	Frais déplacements domicile au lieu de travail pers.subvent.	62503	878,80	900,00	900,00	878,80	
875/115-05	Frais dépl.domicile lieu de travail pers.contract.à ch.comm.	62505	3.436,08	3.200,00	3.200,00	3.102,32	
875/115-41	Autres interventions et avantages en numéraire pers.stat.	62541	17.832,00	36.361,20	36.361,20	39.715,72	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2021 Compte	2022 Budget	2022 Budget	2023	Crédit limitatif
						Prévision	
875/115-42	Autres interv. et avant. pour contract.	62542	21.456,00	20.633,45	20.633,45	1.544,00	
875/115-43	Autres interventions et avantages en numéraire pers.subv.	62543	3.732,00	4.632,00	4.632,00	4.632,00	
875/115-45	Autres interv. avant. numéraire pers.contract.à ch.commune	62545	10.266,00	15.440,00	15.440,00	27.406,00	
878/111-01	Traitements du personnel communal statutaire	62001	99.924,41	109.214,54	109.214,54	114.597,92	
878/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	78.721,37	65.553,49	65.553,49	71.655,03	
878/112-01	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	6.043,20	7.575,50	7.575,50	8.310,30	
878/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	13.008,27	4.690,52	4.690,52	5.189,43	
878/113-01	Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire	62201	13.796,07	15.621,12	15.621,12	15.647,22	
878/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	25.871,26	20.054,61	20.054,61	22.170,48	
878/115-05	Frais dépl.domicile lieu de travail pers.contract.à ch.comm.	62505	100,80				
878/115-41	Autres interventions et avantages en numéraire pers.stat.	62541	2.856,00	4.632,00	4.632,00	4.632,00	
878/115-42	Autres interv. et avant. pour contract.	62542					
878/115-45	Autres interv. avant. numéraire pers.contract.à ch.commune	62545	3.360,00	3.088,00	3.088,00	3.088,00	
879/111-01	Traitements du personnel communal statutaire	62001	93.372,17	155.120,89	155.120,89	167.585,26	
879/111-03	Traitements du personnel subventionné	62003	50.350,71	101.321,21	101.321,21	134.551,71	
879/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	123.131,29	121.421,52	121.421,52	115.193,23	
879/112-01	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	1.325,94	7.497,65	7.497,65	12.228,45	
879/112-03	Pécule de vacances du personnel subventionné	62103		5.940,00	5.940,00	6.263,95	
879/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	36.624,92	4.608,15	4.608,15	8.408,87	
879/113-01	Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire	62201	13.691,05	23.672,29	23.672,29	24.938,21	
879/113-03	Cotisations patronales à l'onssapl pour personnel subvention	62203	14.785,36	32.140,44	32.140,44	41.639,51	
879/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	42.973,33	37.642,83	37.642,83	35.664,35	
879/115-01	Frais dép. domicile au lieu de travail du pers. statutaire	62501		1.600,00	1.600,00	1.591,20	
879/115-03	Frais déplacements domicile au lieu de travail pers.subvent.	62503	479,22	750,00	750,00	709,92	
879/115-05	Frais dépl.domicile lieu de travail pers.contract.à ch.comm.	62505	1.519,36	1.800,00	1.800,00	1.785,92	
879/115-41	Autres interventions et avantages en numéraire pers.stat.	62541	2.358,00	3.602,67	3.602,67	3.860,00	
879/115-43	Autres interventions et avantages en numéraire pers.subv.	62543	1.506,00	1.737,00	1.737,00	4.326,92	
879/115-45	Autres interv. avant. numéraire pers.contract.à ch.commune	62545	3.156,00	4.632,00	4.632,00	3.088,00	
879/000/70	<i>Personnel</i>						3.673.024,91
879/000/70	Total Personnel		3.337.726,76	3.509.822,14	3.509.822,14	3.673.024,91	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2021 Compte	2022 Budget	2022 Budget	2023	Crédit limitatif
						Prévision	
000/71	Fonctionnement						
871/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. com.	61101	4.780,33	4.950,00	4.950,00	4.756,06	
871/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	569,07	1.500,00	1.500,00	1.100,00	
871/123-11	Frais de télécommunication	61312	4.000,00	6.000,00	6.000,00	6.300,00	
871/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	3.648,00	1.000,00	1.000,00	1.050,00	
871/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	3.581,17	8.040,00	8.040,00	5.400,00	
871/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	5.588,00	17.500,00	17.500,00	20.250,00	
871/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713		1.000,00	1.000,00	1.000,00	
871/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	2.364,38	3.900,00	3.900,00	3.680,00	
871/125-48	Autres frais pour les bâtiments	61339	38.000,00	38.500,00	38.500,00	39.300,00	
874/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	255,00	105,00	105,00	105,00	
875/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. com.	61101	13.663,86	14.050,00	14.050,00	13.300,00	
875/122-03	Honor. et indemn. pour avocats, médecins, pers paraméd.	61203	4.030,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
875/122-06	Rembours. des charges du personnel détaché dans la commune	61206	82.602,15	330.000,00	330.000,00	330.000,00	
875/123-16	Frais de réception et de représentation	61315		2.000,00	2.000,00	3.000,00	
875/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712		1.000,00	1.000,00		
875/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	6.829,36	15.500,00	15.500,00	10.500,00	
8754/123-12	Frais de location et d'entretr. du mat. et du mob. de bureau	61313					
87540/123-06	Prestations administrat. de tiers spécifiques à la fonction.	61311	1.219,68	1.220,00	1.220,00	1.300,00	
87540/123-16	Frais de réception et de représentation	61315	5.916,63	8.500,00	8.500,00	3.500,00	
87540/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	24.167,46	22.000,00	22.000,00	27.000,00	
87540/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	407.650,59	424.296,00	424.296,00	499.296,00	
87540/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335		2.000,00	2.000,00	2.000,00	
876/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	8.103,23	10.000,00	10.000,00	9.000,00	
876/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	1.506,76	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
877/122-02	Honoraires et indemnités pour études et trav du serv. ord	61202	7.500,00	7.500,00	7.500,00	9.000,00	
877/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321					
877/126-01	Loyers et charges locatives des immeubles loués	61000	89,16	90,00	90,00	100,00	
878/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. com.	61101	1.749,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	
878/122-03	Honor. et indemn. pour avocats, médecins, pers paraméd.	61203					

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2021 Compte	2022 Budget	2022 Budget	2023	Crédit limitatif
						Prévision	
878/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	2.998,06	2.900,00	2.900,00	3.000,00	
878/124-05	Four., entret. et loc. des vêtements de trav. pour le pers.	61322				1.000,00	
878/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	157.000,00	150.000,00	150.000,00	195.000,00	
878/124-12	Location et entretien des fournitures techniques	61321	246,84	250,00	250,00	250,00	
878/124-13	Fournitures d'énergie pour le fonctionnement	61323	2.304,99	2.700,00	2.700,00	3.000,00	
878/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	481,88	1.500,00	1.500,00	1.450,00	
878/125-03	Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments	60714	1.396,82	4.000,00	4.000,00	4.500,00	
878/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	1.623,35	2.100,00	2.100,00	2.220,00	
878/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	1.135,20	1.200,00	1.200,00	2.758,92	
878/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	1.056,26	930,00	930,00	930,00	
87830/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	19.500,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	
879/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. com.	61101	2.660,98	2.700,00	2.700,00	3.100,00	
879/122-48	Indemnités pour autres prestations	61209		16.900,00	16.900,00	17.200,00	
879/123-16	Frais de réception et de représentation	61315	6.500,00	4.255,00	4.255,00	4.500,00	
879/123-17	Frais de formation du personnel	61319		4.500,00	4.500,00	4.500,00	
879/123-48	Autres frais administratifs	61319	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	
879/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	6.458,52	45.775,00	45.775,00	66.775,00	
879/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	25.194,40	31.750,00	31.750,00	106.500,00	
879/124-13	Fournitures d'énergie pour le fonctionnement	61323	486,29	936,00	936,00	936,00	
879/124-48	Autres frais techniques	61329					
879/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713		500,00	500,00	1.000,00	
879/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	709,97	1.865,00	1.865,00		
879/126-01	Loyers et charges locatives des immeubles loués	61000	315,75	316,00	316,00	316,00	
879/000/71	<i>Fonctionnement</i>						1.436.922,98
879/000/71	Total Fonctionnement		859.133,14	1.221.778,00	1.222.778,00	1.436.922,98	
000/72	Transferts						
871/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111					
871/415-02	Intervention dans les primes syndicales	62802	721,77	651,33	651,33	477,06	
871/435-01	Contrib. dans les ch.spécif.de fonctionn.des autres P.P.	63617	95.008,00	100.000,00	100.000,00	97.500,00	
875/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111					
875/301-02	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111	31.621,21				

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2021 Compte	2022 Budget	2022 Budget	2023	Crédit limitatif
						Prévision	
875/331-01	Subsides et primes directs accordés aux ménages	63211		2.500,00	2.500,00	3.000,00	
875/415-02	Intervention dans les primes syndicales	62802	2.315,20	2.337,23	2.337,23	2.123,88	
87540/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111					
87540/332-02	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	17.444,04	17.800,00	17.800,00	18.885,00	
876/332-02	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	8.722,02	8.900,00	8.900,00	9.500,00	
878/301-01	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NONPERCUS DU SERVICE ORD.	67111	291,06				
878/301-02	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111		1.245,00	1.245,00	1.800,00	
878/415-02	Intervention dans les primes syndicales	62802	266,52	214,20	214,20	223,68	
878/435-01	Contrib. dans les ch.spécif.de fonctionn.des autres P.P.	63617	4.357,95	6.915,00	6.915,00	7.000,00	
879/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111					
879/415-02	Intervention dans les primes syndicales	62802	455,11	461,09	461,09	514,51	
879/000/72	Transferts						141.024,13
879/000/72	Total Transferts		161.202,88	141.023,85	141.023,85	141.024,13	
000/7x	Dette						
871/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	952,23	1.669,14	1.669,14	4.763,43	
871/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	19.055,64	19.091,76	19.091,76	20.907,97	
875/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104		123,32	123,32	100,77	
875/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103		4.935,01	4.935,01	4.497,84	
87540/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	1.631,60	1.073,80	1.073,80	2.019,99	
87540/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	36.887,08	32.067,47	32.067,47	22.578,19	
877/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	3.167,51	2.652,54	2.652,54	7.406,38	
877/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	56.070,47	57.825,61	57.825,61	48.292,31	
878/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	11.065,32	11.188,84	11.188,84	19.393,20	
878/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	121.685,29	115.518,08	115.518,08	112.470,37	
879/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	58,83	45,33	45,33	660,35	
879/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	803,19	816,52	816,52	6.558,39	
879/000/7x	Dette						249.649,19
879/000/7x	Total Dette		251.377,16	247.007,42	247.007,42	249.649,19	
879/00073	Sous-Total Santé publique et hygiène publique		4.609.439,94	5.120.631,41	5.120.631,41	5.500.621,21	

						2023	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2021 Compte	2022 Budget	2022 Budget	Prévision	Crédit limitatif
879/00075	Total Santé publique et hygiène publique		4.609.439,94	5.120.631,41	5.120.631,41	5.500.621,21	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2021 Droits cons. Compte	2022 Budget	2022 Budget	2023	Crédit limitatif
						Prévision	
000/60	Prestations						
874/161-01	Produits de prestations directes concernant la fonction	71301	552.527,81	624.764,59	624.764,59		
87540/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309		11.000,00	11.000,00	6.000,00	6.000,00
878/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	7.527,38	15.000,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00
878/163-01	Produit des loc. immob. aux entreprises et aux ménages	71320	74.310,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
879/163-01	Produit des loc. immob. aux entreprises et aux ménages	71320	205,00				
879/000/60	Total Prestations		634.570,19	720.764,59	720.764,59	86.000,00	
000/61	Transferts						
871/465-01	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de fonctionnement	73405	100.660,77	29.240,00	29.240,00	26.750,00	26.750,00
871/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	92.275,68	222.464,35	222.464,35	133.707,71	133.707,71
871/465-07	Contribution de l'Autorité supérieure dans les augmentations	73405	20.395,37	22.353,81	22.353,81	21.343,25	21.343,25
874/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405				689.740,11	689.740,11
875/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	432.290,58	468.908,54	468.908,54	134.449,87	134.449,87
875/465-05	Contrib.l'Autorité sup.pour les pers.contract.subsidié	73405	82.584,29				
875/465-07	Contribution de l'Autorité supérieure dans les augmentations	73405	152.273,44	80.214,42	80.214,42	95.020,68	95.020,68
875/485-01	Contrib. des autres P.P.dans les frais de fonctionnement	73619		10.000,00	10.000,00	10.500,00	10.500,00
87540/465-09	Contrib.Autorité supérieure pour contrats propreté publique	73405	175.121,75	143.404,00	143.404,00	139.404,00	139.404,00
87540/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405	55.176,00	69.696,00	69.696,00	169.696,00	169.696,00
87540/485-01	Contrib. des autres P.P.dans les frais de fonctionnement	73619					
877/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405					
878/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	2.217,07	8.548,41	8.548,41	14.159,55	14.159,55
878/465-07	Contribution de l'Autorité supérieure dans les augmentations	73405	14.864,81	7.351,58	7.351,58	10.007,08	10.007,08
879/465-01	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de fonctionnement	73405					
879/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	3.025,91	15.533,18	15.533,18	32.570,65	32.570,65
879/465-07	Contribution de l'Autorité supérieure dans les augmentations	73405	10.375,78	15.824,71	15.824,71	23.018,88	23.018,88
879/485-01	Contrib. des autres P.P.dans les frais de fonctionnement	73619	67.975,00	81.795,00	81.795,00	130.575,00	130.575,00
879/485-02	Contrib.des autres P.P.dans les frais de personnel	73619	237.550,00				
879/000/61	Total Transferts		1.446.786,45	1.175.334,00	1.175.334,00	1.630.942,78	

						2023	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2021 Droits cons. Compte	2022 Budget	2022 Budget	Prévision	Crédit limitatif
000/62	Dette						
878/261-01	Intérêts créditeurs des titres de placements	75721	44,56	45,00	45,00	45,00	45,00
879/000/62	Total Dette		44,56	45,00	45,00	45,00	
879/00063	Sous-Total Santé publique et hygiène publique		2.081.401,20	1.896.143,59	1.896.143,59	1.716.987,78	
879/00065	Total Santé publique et hygiène publique		2.081.401,20	1.896.143,59	1.896.143,59	1.716.987,78	

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

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dettes 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
871 Médecine sociale et préventive	524.767,94	82.836,06	97.977,06	25.671,40	731.252,46	0,00	731.252,46
874 Distribution d'eau.	0,00	105,00	0,00	0,00	105,00	0,00	105,00
875 Désinfection, Nettoyage.	2.341.131,09	360.800,00	5.123,88	4.598,61	2.711.653,58	0,00	2.711.653,58
8754 DESINFECTION, NETTOYAGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87540 Propreté publique	0,00	533.096,00	18.885,00	24.598,18	576.579,18	0,00	576.579,18
876 Enlèvement et traitement des immodices.	0,00	11.000,00	9.500,00	0,00	20.500,00	0,00	20.500,00
877 Eaux usées.	0,00	9.100,00	0,00	55.698,69	64.798,69	0,00	64.798,69
878 Funérailles.	245.290,38	215.908,92	9.023,68	131.863,57	602.086,55	0,00	602.086,55
87830 Transports funèbres	0,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
879 Milieu, environnement.	561.835,50	206.077,00	514,51	7.218,74	775.645,75	0,00	775.645,75
Total	3.673.024,91	1.436.922,98	141.024,13	249.649,19	5.500.621,21	0,00	5.500.621,21

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

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dettes 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
871 Médecine sociale et préventive	0,00	181.800,96	0,00	181.800,96	0,00	181.800,96
874 Distribution d'eau.	0,00	689.740,11	0,00	689.740,11	0,00	689.740,11
875 Désinfection, Nettoyage.	0,00	239.970,55	0,00	239.970,55	0,00	239.970,55
87540 Propreté publique	6.000,00	309.100,00	0,00	315.100,00	0,00	315.100,00
877 Eaux usées.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
878 Funérailles.	80.000,00	24.166,63	45,00	104.211,63	0,00	104.211,63
879 Milieu, environnement.	0,00	186.164,53	0,00	186.164,53	0,00	186.164,53
Total	86.000,00	1.630.942,78	45,00	1.716.987,78	0,00	1.716.987,78

Groupe fct : 939 Logements et Aménagements du territoire

						2023	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2021 Compte	2022 Budget	2022 Budget	Prévision	Crédit limitatif
000/70	Personnel						
922/111-01	Traitements du personnel communal statutaire	62001	62.040,30	76.000,00	76.000,00	92.155,72	
922/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	19.467,43	6.894,35	6.894,35		
922/111-03	Traitements du personnel subventionné	62003	10.577,75				
922/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	248.482,55	263.418,12	263.418,12	324.672,27	
922/112-01	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	2.614,40	4.577,36	4.577,36	6.705,36	
922/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102					
922/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	20.992,82	23.120,00	23.120,00	21.861,19	
922/113-01	Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire	62201	9.233,93	11.000,00	11.000,00	12.587,82	
922/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	2.528,56	1.989,29	1.989,29		
922/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	78.004,80	82.386,58	82.386,58	95.154,76	
922/115-01	Frais dép. domicile au lieu de travail du pers. statutaire	62501	1.330,16	1.400,00	1.400,00	1.348,88	
922/115-05	Frais dépl.domicile lieu de travail pers.contract.à ch.comm.	62505	3.739,68	3.700,00	3.700,00	3.669,12	
922/115-41	Autres interventions et avantages en numéraire pers.stat.	62541	1.656,00	3.088,00	3.088,00	3.088,00	
922/115-42	Autres interv. et avant. pour contract.	62542	1.074,00	1.544,00	1.544,00		
922/115-45	Autres interv. avant. numéraire pers.contract.à ch.commune	62545	7.458,00	9.264,00	9.264,00	10.422,00	
93010/111-03	Traitements du personnel subventionné	62003	122.686,70	152.217,35	152.217,35	189.219,31	
93010/112-03	Pécule de vacances du personnel subventionné	62103	6.665,59	12.710,00	12.710,00	14.358,57	
93010/113-03	Cotisations patronales à l'onssapl pour personnel subvention	62203	41.002,87	48.127,13	48.127,13	58.555,87	
93010/115-03	Frais déplacements domicile au lieu de travail pers.subvent.	62503	49,00				
93010/115-05	Frais dépl.domicile lieu de travail pers.contract.à ch.comm.	62505					
93010/115-43	Autres interventions et avantages en numéraire pers.subv.	62543	4.116,00	5.674,20	5.674,20	6.716,40	
93011/111-03	Traitements du personnel subventionné	62003	29.256,47	121.619,29	121.619,29	207.151,24	
93011/112-03	Pécule de vacances du personnel subventionné	62103		10.780,00	10.780,00	12.648,64	
93011/113-03	Cotisations patronales à l'onssapl pour personnel subvention	62203	9.052,43	39.003,71	39.003,71	64.102,26	
93011/115-03	Frais déplacements domicile au lieu de travail pers.subvent.	62503					
93011/115-43	Autres interventions et avantages en numéraire pers.subv.	62543	1.329,00	5.558,40	5.558,40	6.941,14	
93012/111-03	Traitements du personnel subventionné	62003		80.419,49	80.419,49	99.826,58	
93012/112-03	Pécule de vacances du personnel subventionné	62103		5.993,72	5.993,72	7.274,85	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2021 Compte	2022 Budget	2022 Budget	2023	Crédit limitatif
						Prévision	
93012/113-03	Cotisations patronales à l'onssapl pour personnel subvention	62203		25.745,51	25.745,51	30.896,33	
93012/115-43	Autres interventions et avantages en numéraire pers.subv.	62543		2.933,60	2.933,60	3.023,67	
9305/111-01	Traitements du personnel communal statutaire	62001	34.762,88	56.033,21	56.033,21	59.292,02	
9305/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	335.182,91	316.771,55	316.771,55	266.751,71	
9305/112-01	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101		2.663,00	2.663,00	4.329,80	
9305/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	28.571,35	28.372,74	28.372,74	19.397,67	
9305/113-01	Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire	62201	5.237,38	8.599,35	8.599,35	8.937,59	
9305/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	105.155,18	100.000,85	100.000,85	77.806,22	
9305/115-01	Frais dép. domicile au lieu de travail du pers. statutaire	62501		1.700,00	1.700,00	1.691,04	
9305/115-05	Frais dépl.domicile lieu de travail pers.contract.à ch.comm.	62505	1.633,84				
9305/115-41	Autres interventions et avantages en numéraire pers.stat.	62541	198,00	1.544,00	1.544,00	1.544,00	
9305/115-45	Autres interv. avant. numéraire pers.contract.à ch.commune	62545	9.936,00	10.872,33	10.872,33	9.264,00	
9306/111-03	Traitements du personnel subventionné	62003	18.196,95	,02	,02		
9306/112-03	Pécule de vacances du personnel subventionné	62103	1.325,90	1.412,96	1.412,96		
9306/113-03	Cotisations patronales à l'onssapl pour personnel subvention	62203	5.631,04				
9306/115-03	Frais déplacements domicile au lieu de travail pers.subvent.	62503	1.086,80				
9306/115-43	Autres interventions et avantages en numéraire pers.subv.	62543	636,00				
9307/111-03	Traitements du personnel subventionné	62003	126.823,71	165.505,16	165.505,16	243.871,39	
9307/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	59.571,86	72.325,05	72.325,05		
9307/112-03	Pécule de vacances du personnel subventionné	62103	10.739,10	6.617,21	6.617,21	18.299,81	
9307/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	5.032,83	4.767,87	4.767,87		
9307/113-03	Cotisations patronales à l'onssapl pour personnel subvention	62203	39.451,96	51.717,66	51.717,66	74.848,40	
9307/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	18.435,49	22.419,92	22.419,92		
9307/115-03	Frais déplacements domicile au lieu de travail pers.subvent.	62503					
9307/115-05	Frais dépl.domicile lieu de travail pers.contract.à ch.comm.	62505	1.196,36	1.150,00	1.150,00	1.101,36	
9307/115-43	Autres interventions et avantages en numéraire pers.subv.	62543	3.138,00	4.632,00	4.632,00	5.918,67	
9307/115-45	Autres interv. avant. numéraire pers.contract.à ch.commune	62545	1.074,00	1.544,00	1.544,00		
9308/111-03	Traitements du personnel subventionné	62003	150.409,72	169.307,07	169.307,07	154.016,85	
9308/112-03	Pécule de vacances du personnel subventionné	62103	6.744,60	7.930,29	7.930,29	12.037,09	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2021 Compte	2022 Budget	2022 Budget	2023	Crédit limitatif
						Prévision	
9308/113-03	Cotisations patronales à l'onssapl pour personnel subvention	62203	45.530,35	53.039,96	53.039,96	47.654,79	
9308/115-03	Frais déplacements domicile au lieu de travail pers.subvent.	62503	790,40	1.900,00	1.900,00	1.877,20	
9308/115-43	Autres interventions et avantages en numéraire pers.subv.	62543	4.194,00	5.275,33	5.275,33	4.168,80	
9309/111-03	Traitements du personnel subventionné	62003	76.416,39				
9309/112-03	Pécule de vacances du personnel subventionné	62103	3.867,96				
9309/113-03	Cotisations patronales à l'onssapl pour personnel subvention	62203	23.669,34				
9309/115-43	Autres interventions et avantages en numéraire pers.subv.	62543	2.310,00				
939/000/70	Personnel						2.285.188,39
939/000/70	Total Personnel		1.810.308,74	2.095.265,63	2.095.265,63	2.285.188,39	
000/71	Fonctionnement						
922/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. com.	61101	2.623,50	2.350,00	2.350,00	2.400,00	
922/122-03	Honor. et indemn. pour avocats, médecins, pers paraméd.	61203		3.500,00	3.500,00	3.700,00	
922/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711		125,00	125,00	130,00	
922/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	1.514,92				
922/123-19	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316		52,00	52,00	55,00	
922/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	150,00				
922/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	6.026,69				
922/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	24.007,70	8.950,00	8.950,00	840,00	
922/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	16.342,55	6.310,00	6.310,00	14.507,33	
922/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	10.419,93	4.810,00	4.810,00	6.972,82	
922/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	10.478,85	9.090,00	9.090,00	9.090,00	
922/125-48	Autres frais pour les bâtiments	61339	1.149,50				
922/126-01	Loyers et charges locatives des immeubles loués	61000	113.300,00				
930/122-03	Honor. et indemn. pour avocats, médecins, pers paraméd.	61203	3.184,60	7.780,00	7.780,00	5.000,00	
930/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	3.029,97	1.820,00	1.820,00	2.000,00	
930/123-15	Frais de procédure et de poursuites	61319	1.793,52	1.405,00	1.405,00	1.500,00	
930/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331		8.500,00	8.500,00	8.700,00	
930/126-01	Loyers et charges locatives des immeubles loués	61000	1.200,00				
9301/122-01	Honoraires et indemnités pour expertises	61201		890,00	890,00		
93010/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. com.	61101	1.457,50	1.460,00	1.460,00		
93010/122-06	Rembours. des charges du personnel détaché dans la commune	61206				17.000,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2021 Compte	2022 Budget	2022 Budget	2023	Crédit limitatif
						Prévision	
93010/122-48	Indemnités pour autres prestations	61209		8.860,00	8.860,00		
93010/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313		1.700,00	1.700,00		
93010/123-16	Frais de réception et de représentation	61315	273,00			5.000,00	
93010/123-17	Frais de formation du personnel	61319		830,00	830,00	1.000,00	
93010/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	492,73	10.000,00	10.000,00		
93010/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	33.731,03	25.500,00	25.500,00	3.000,00	
93010/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	17.673,56	30.000,00	30.000,00	42.500,00	
93010/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	9.300,71	20.000,00	20.000,00	7.500,00	
93010/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	1.667,32	3.545,00	3.545,00	4.000,00	
93011/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. com.	61101	583,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	
93011/122-04	Droits d'auteur, honoraires et indem. art., prof., traducteur	61204				2.000,00	
93011/122-48	Indemnités pour autres prestations	61209	4.500,00	2.000,00	2.000,00	19.500,00	
93011/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711				1.000,00	
93011/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313		1.700,00	1.700,00	3.000,00	
93011/123-16	Frais de réception et de représentation	61315				2.600,00	
93011/123-17	Frais de formation du personnel	61319				2.000,00	
93011/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712		4.000,00	4.000,00	6.170,00	
93011/124-05	Four., entret. et loc. des vêtements de trav. pour le pers.	61322				400,00	
93011/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	8.000,00			71.180,00	
93011/124-08	Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc...)	61509				2.000,00	
93011/124-48	Autres frais techniques	61329				1.000,00	
93011/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713				50.000,00	
93011/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332				3.000,00	
93011/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333				1.000,00	
93011/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335				1.000,00	
93011/125-48	Autres frais pour les bâtiments	61339				100,00	
93012/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. com.	61101		291,50	291,50	291,50	
93012/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313		2.075,00	2.075,00		
93012/123-16	Frais de réception et de représentation	61315				4.000,00	
93012/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712		1.260,00	1.260,00	1.500,00	
93012/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	46.716,39	42.000,00	42.000,00	77.000,00	
9304/123-11	Frais de télécommunication	61312					
9304/123-12	Frais de location et d'entret. du mat. et du mob. de bureau	61313					

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2021 Compte	2022 Budget	2022 Budget	2023	Crédit limitatif
						Prévision	
9304/123-16	Frais de réception et de représentation	61315	2.951,44			2.000,00	
9304/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	557,81	720,00	720,00	1.000,00	
9304/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321		2.100,00	2.100,00	3.500,00	
9304/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	164,92	3.265,00	3.265,00	3.100,00	
9304/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	7.629,55	17.665,00	17.665,00	19.400,00	
9304/125-08	Assurances couvrant les biens immobiliers	61509					
9304/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	8.724,46	7.425,00	7.425,00	15.000,00	
9304/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	2.312,45	15.000,00	15.000,00	19.000,00	
9304/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	1.500,00	1.190,00	1.190,00	1.500,00	
9304/125-48	Autres frais pour les bâtiments	61339		935,00	935,00	1.000,00	
9305/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. com.	61101	2.483,58	2.800,00	2.800,00	2.300,00	
9305/122-03	Honor. et indemn. pour avocats, médecins, pers paraméd.	61203	11.624,02	9.175,00	9.175,00	7.500,00	
9305/123-07	Frais de correspondance	61312					
9305/123-11	Frais de télécommunication	61312	3.200,00	3.000,00	3.000,00	3.150,00	
9305/123-12	Frais de location et d'entrepr. du mat. et du mob. de bureau	61313	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.625,00	
9305/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313		3.400,00	3.400,00	3.570,00	
9305/123-16	Frais de réception et de représentation	61315	1.457,66	740,00	740,00		
9305/123-17	Frais de formation du personnel	61319	651,90	2.770,00	2.770,00	4.000,00	
9305/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712		720,00	720,00		
9305/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321		2.100,00	2.100,00		
9306/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. com.	61101	874,50	583,00	583,00	650,00	
9306/123-12	Frais de location et d'entrepr. du mat. et du mob. de bureau	61313				1.785,00	
9306/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313		5.000,00	5.000,00	5.250,00	
9307/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. com.	61101	1.533,29	1.550,00	1.550,00	1.700,00	
9307/122-03	Honor. et indemn. pour avocats, médecins, pers paraméd.	61203	13.140,27	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
9307/122-04	Droits d'auteur, honoraires et indem. art., prof., traducteur	61204					
9307/122-06	Rembours. des charges du personnel détaché dans la commune	61206					
9307/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	460,08			1.000,00	
9307/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	1.636,77	4.400,00	4.400,00	2.585,00	
9307/123-16	Frais de réception et de représentation	61315				500,00	
9307/123-17	Frais de formation du personnel	61319		1.000,00	1.000,00	1.000,00	
9307/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	8.500,00	21.985,00	21.985,00	35.000,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2021 Compte	2022 Budget	2022 Budget	2023	Crédit limitatif
						Prévision	
9307/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713					
9307/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	5.717,25	8.200,00	8.200,00	5.000,00	
9307/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	924,00				
9308/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. com.	61101	1.076,89	1.250,00	1.250,00	1.400,00	
9308/122-01	Honoraires et indemnités pour expertises	61201	2.528,90	35.000,00	35.000,00	76.895,00	
9308/122-03	Honor. et indemn. pour avocats, médecins, pers paraméd.	61203				30.420,00	
9308/122-04	Droits d'auteur, honoraires et indem. art., prof., traducteur	61204		200,00	200,00	200,00	
9308/122-48	Indemnités pour autres prestations	61209	2.847,34	67.655,00	67.655,00	20.250,00	
9308/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	500,00	1.280,00	1.280,00	725,00	
9308/123-11	Frais de télécommunication	61312	2.800,00	3.000,00	3.000,00	3.150,00	
9308/123-12	Frais de location et d'entrepr. du mat. et du mob. de bureau	61313	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.050,00	
9308/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313		1.700,00	1.700,00	1.785,00	
9308/123-16	Frais de réception et de représentation	61315	2.710,88	8.365,00	8.365,00	9.200,00	
9308/123-17	Frais de formation du personnel	61319		2.000,00	2.000,00	2.000,00	
9308/123-19	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316	159,00			200,00	
9308/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	723,67	4.063,00	4.063,00	1.950,00	
9308/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	23.217,90	41.190,00	41.190,00	55.000,00	
9308/124-10	Impôts, taxes et redevances divers spécifiques à la fonction	61609					
9308/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331		500,00	500,00	1.700,00	
9308/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	8.063,45	8.500,00	8.500,00	8.500,00	
9308/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	3.488,53	4.500,00	4.500,00	6.000,00	
9308/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	486,76	1.600,00	1.600,00	2.000,00	
9309/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. com.	61101	1.166,00	880,00	880,00	1.000,00	
9309/123-16	Frais de réception et de représentation	61315					
9309/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	6.997,76				
939/000/71	<i>Fonctionnement</i>						771.376,65
939/000/71	Total Fonctionnement		456.928,00	532.909,50	532.909,50	771.376,65	
000/72	Transferts						
922/301-01	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NONPERCUS DU SERVICE ORD.	67111	2.043,64				
922/301-02	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111	920,20				
922/331-01	Subsides et primes directs accordés aux ménages	63211	51.000,00	91.334,00	91.334,00	75.000,00	
922/332-02	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	64.275,77	71.455,21	71.455,21	78.100,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2021 Compte	2022 Budget	2022 Budget	2023	Crédit limitatif
						Prévision	
922/415-02	Intervention dans les primes syndicales	62802	435,48	177,66	177,66	415,86	
929/321-01	Subs.directs et remb.frais d'exploit. accordés aux entrep.	63121		645.000,00	645.000,00	470.000,00	
930/301-02	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111					
93010/332-02	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	115.375,00	250.000,00	250.000,00	150.000,00	
93010/415-02	Intervention dans les primes syndicales	62802	125,23	225,76	225,76	246,80	
93011/332-02	Subsides aux organismes au service des ménages	63212				32.000,00	
93011/415-02	Intervention dans les primes syndicales	62802		208,66	208,66	267,30	
93012/332-02	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	236.500,00	149.500,00	149.500,00	154.500,00	
93012/415-02	Intervention dans les primes syndicales	62802		114,82	114,82	129,93	
9303/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111					
9304/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111					
9305/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111					
9305/415-02	Intervention dans les primes syndicales	62802	489,26	519,19	519,19	410,99	
9306/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111					
9306/415-02	Intervention dans les primes syndicales	62802	26,32				
9307/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111					
9307/415-02	Intervention dans les primes syndicales	62802	99,58	100,08	100,08		
9308/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111					
9308/331-01	Subsides et primes directs accordés aux ménages	63211		80.000,00	80.000,00	5.000,00	
9308/332-02	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	14.374,00	95.000,00	95.000,00	80.000,00	
9308/415-02	Intervention dans les primes syndicales	62802	226,33	283,58	283,58	201,21	
9309/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111					
9309/332-02	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	16.108,36				
9309/415-02	Intervention dans les primes syndicales	62802	110,58				
939/000/72	Transferts						1.046.272,09
939/000/72	Total Transferts		502.109,75	1.383.918,96	1.383.918,96	1.046.272,09	
000/7x	Dette						
922/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	24.716,57	18.486,27	18.486,27	137.125,90	
922/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	69.600,91	238.902,83	238.902,83	229.119,76	
930/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	13.254,94	30.277,26	30.277,26	99.971,53	
930/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	179.114,40	241.999,41	241.999,41	393.083,89	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2021 Compte	2022 Budget	2022 Budget	2023	Crédit limitatif
						Prévision	
9301/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	5.274,16	6.403,94	6.403,94	15.881,34	
9301/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	47.801,37	18.538,60	18.538,60	17.985,42	
9302/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	16.746,33	15.233,73	15.233,73	25.475,41	
9302/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	79.124,48	71.748,88	71.748,88	68.054,96	
9303/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	13.596,63	21.693,89	21.693,89	55.537,04	
9303/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	85.864,02	207.134,88	207.134,88	48.956,11	
9304/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	8.480,66	15.648,67	15.648,67	37.802,35	
9304/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	65.624,36	76.956,61	76.956,61	79.872,29	
9305/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	7,67				
9305/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	368,00				
9306/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	4.548,94	3.509,42	3.509,42	17.098,61	
9306/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	60.831,65	47.977,60	47.977,60	94.061,94	
9307/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	1.366,33	1.299,24	1.299,24	1.290,59	
9307/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	7.157,52	8.453,20	8.453,20	8.361,62	
9308/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	4.692,10	2.237,65	2.237,65	3.484,24	
9308/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	102.689,28	48.505,14	48.505,14	48.084,14	
9309/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	718,99				
9309/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	21.158,25				
939/000/7x	<i>Dette</i>						1.381.247,14
939/000/7x	Total Dette		812.737,56	1.075.007,22	1.075.007,22	1.381.247,14	
939/00073	Sous-Total Logements et Aménagements du territoire		3.582.084,05	5.087.101,31	5.087.101,31	5.484.084,27	
000/78	Prélèvements						
93011/954-01	Prélèvement de l'ordinaire pour le fonds de réserves ord.	68504	14.500,00				
93012/954-01	Prélèvement de l'ordinaire pour le fonds de réserves ord.	68504	1.239.457,00				
939/000/78	<i>Prélèvements</i>						
939/000/78	Total Prélèvements		1.253.957,00				
939/00075	Total Logements et Aménagements du territoire		4.836.041,05	5.087.101,31	5.087.101,31	5.484.084,27	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2021 Droits cons. Compte	2022 Budget	2022 Budget	2023	Crédit limitatif
						Prévision	
000/60	Prestations						
922/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100	1.626,40				
922/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	16.845,21				
922/163-01	Produit des loc. immob. aux entreprises et aux ménages	71320	380.686,82				
930/161-01	Produits de prestations directes concernant la fonction	71301	81.834,40	90.000,00	90.000,00	91.800,00	91.800,00
930/163-01	Produit des loc. immob. aux entreprises et aux ménages	71320				300,00	300,00
9304/161-04	Produits des droits d'entrée	71309	15.875,00	54.000,00	54.000,00	55.000,00	55.000,00
9304/163-01	Produit des loc. immob. aux entreprises et aux ménages	71320	17.350,00	30.600,00	30.600,00	30.600,00	30.600,00
9307/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100	6.538,34				
9307/163-01	Produit des loc. immob. aux entreprises et aux ménages	71320	40.620,00				
9308/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100	1.302,52				
9308/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309					
939/000/60	Total Prestations		562.678,69	174.600,00	174.600,00	177.700,00	
000/61	Transferts						
922/465-01	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de fonctionnement	73405		45.794,21	45.794,21	3.700,00	3.700,00
922/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	29.716,50	46.115,22	46.115,22	82.625,29	82.625,29
922/465-05	Contrib.l'Autorité sup.pour les pers.contract.subsidié	73405		27.000,00	27.000,00		
922/465-07	Contribution de l'Autorité supérieure dans les augmentations	73405	27.232,61	6.097,20	6.097,20	18.605,05	18.605,05
930/465-01	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de fonctionnement	73405	6.427,00	5.000,00	5.000,00	5.100,00	5.100,00
93010/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	249,92	5.248,61	5.248,61	15.623,57	15.623,57
93010/465-07	Contribution de l'Autorité supérieure dans les augmentations	73405	3.553,57	7.687,71	7.687,71	11.041,75	11.041,75
93011/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405		4.889,16	4.889,16	16.921,00	16.921,00
93011/465-07	Contribution de l'Autorité supérieure dans les augmentations	73405		7.161,21	7.161,21	11.958,69	11.958,69
93011/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405	29.000,00				
93012/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405		2.690,29	2.690,29	8.224,88	8.224,88
93012/465-07	Contribution de l'Autorité supérieure dans les augmentations	73405		3.940,49	3.940,49	5.812,82	5.812,82
93012/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405	1.239.457,00				
9305/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	86.319,43	78.183,47	78.183,47	93.354,95	93.354,95

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2021 Droits cons. Compte	2022 Budget	2022 Budget	2023	Crédit limitatif
						Prévision	
9305/465-07	Contribution de l'Autorité supérieure dans les augmentations	73405	13.952,52	17.818,91	17.818,91	18.387,14	18.387,14
9306/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	5.335,37				
9306/465-07	Contribution de l'Autorité supérieure dans les augmentations	73405	730,36				
9307/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	2.687,73	3.921,95	3.921,95	20.086,88	20.086,88
9307/465-07	Contribution de l'Autorité supérieure dans les augmentations	73405	3.803,70	3.434,62	3.434,62		
9308/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	1.720,45	6.644,69	6.644,69	12.737,36	12.737,36
9308/465-07	Contribution de l'Autorité supérieure dans les augmentations	73405	4.146,68	9.732,56	9.732,56	9.001,96	9.001,96
9308/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405	42.297,41				
9309/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	220,68				
9309/465-07	Contribution de l'Autorité supérieure dans les augmentations	73405	2.450,38				
939/000/61	Total Transferts		1.499.301,31	281.360,30	281.360,30	333.181,34	
000/62	Dette						
922/265-01	Intérêts de retard créditeurs sur les créances	75781					
929/271-01	Participations dans les bénéfices des régies communales	75711		217.467,14	217.467,14	218.000,00	218.000,00
939/000/62	Total Dette			217.467,14	217.467,14	218.000,00	
939/00063	Sous-Total Logements et Aménagements du territoire		2.061.980,00	673.427,44	673.427,44	728.881,34	
000/68	Prélèvements						
93010/994-01	Prélèvements sur le fonds de réserves ordinaires	78504	354.705,64	552.619,55	552.619,55	438.504,00	438.504,00
93011/994-01	Prélèvements sur le fonds de réserves ordinaires	78504	52.720,90	152.710,89	152.710,89	399.150,00	399.150,00
93012/994-01	Prélèvements sur le fonds de réserves ordinaires	78504	263.216,39	368.855,23	368.855,23	350.100,00	350.100,00
9306/994-01	Prélèvements sur le fonds de réserves ordinaires	78504	27.751,19				
9307/994-01	Prélèvements sur le fonds de réserves ordinaires	78504	171.076,34	248.585,00	248.585,00	334.750,00	334.750,00
9308/994-01	Prélèvements sur le fonds de réserves ordinaires	78504	271.946,85	547.498,00	547.498,00	492.540,00	492.540,00
9309/994-01	Prélèvements sur le fonds de réserves ordinaires	78504	130.535,81				
939/000/68	Total Prélèvements		1.271.953,12	1.870.268,67	1.870.268,67	2.015.044,00	
939/00065	Total Logements et Aménagements du territoire		3.333.933,12	2.543.696,11	2.543.696,11	2.743.925,34	

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

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
922 Politique du logement	571.665,12	37.695,15	153.515,86	366.245,66	1.129.121,79	0,00	1.129.121,79
929 Urbanisme et rénovation	0,00	0,00	470.000,00	0,00	470.000,00	0,00	470.000,00
930 Aménagement du Territoire - Urbanisme.	0,00	17.200,00	0,00	493.055,42	510.255,42	0,00	510.255,42
9301 contrat de quartier st denis	0,00	0,00	0,00	33.866,76	33.866,76	0,00	33.866,76
93010 CRU ROI	268.850,15	80.000,00	150.246,80	0,00	499.096,95	0,00	499.096,95
93011 CQD 2Cité	290.843,28	167.150,00	32.267,30	0,00	490.260,58	0,00	490.260,58
93012 PDV 2021 - 2025	141.021,43	82.791,50	154.629,93	0,00	378.442,86	0,00	378.442,86
9302 contrat de quartier st antoine	0,00	0,00	0,00	93.530,37	93.530,37	0,00	93.530,37
9303 contrat de quartier pont de luttre	0,00	0,00	0,00	104.493,15	104.493,15	0,00	104.493,15
9304 Contrat de quartier Albert	0,00	65.500,00	0,00	117.674,64	183.174,64	0,00	183.174,64
9305 CONTRATS DE QUARTIER - ARTICLE GENERAL	449.014,05	23.145,00	410,99	0,00	472.570,04	0,00	472.570,04
9306 Nouveau CQ	0,00	7.685,00	0,00	111.160,55	118.845,55	0,00	118.845,55
9307 Réhabilitation de l'Abbaye	344.039,63	66.785,00	0,00	9.652,21	420.476,84	0,00	420.476,84
9308 CQD WIELEMANS	219.754,73	222.425,00	85.201,21	51.568,38	578.949,32	0,00	578.949,32
9309 POLITIQUE DE LA VILLE	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Total	2.285.188,39	771.376,65	1.046.272,09	1.381.247,14	5.484.084,27	0,00	5.484.084,27

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

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dettes 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
922 Politique du logement	0,00	104.930,34	0,00	104.930,34	0,00	104.930,34
929 Urbanisme et rénovation	0,00	0,00	218.000,00	218.000,00	0,00	218.000,00
930 Aménagement du Territoire - Urbanisme.	92.100,00	5.100,00	0,00	97.200,00	0,00	97.200,00
93010 CRU ROI	0,00	26.665,32	0,00	26.665,32	438.504,00	465.169,32
93011 CQD 2Cité	0,00	28.879,69	0,00	28.879,69	399.150,00	428.029,69
93012 PDV 2021 - 2025	0,00	14.037,70	0,00	14.037,70	350.100,00	364.137,70
9304 Contrat de quartier Albert	85.600,00	0,00	0,00	85.600,00	0,00	85.600,00
9305 CONTRATS DE QUARTIER - ARTICLE GENERAL	0,00	111.742,09	0,00	111.742,09	0,00	111.742,09
9306 Nouveau CQ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9307 Réhabilitation de l'Abbaye	0,00	20.086,88	0,00	20.086,88	334.750,00	354.836,88
9308 CQD WIELEMANS	0,00	21.739,32	0,00	21.739,32	492.540,00	514.279,32
9309 POLITIQUE DE LA VILLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	177.700,00	333.181,34	218.000,00	728.881,34	2.015.044,00	2.743.925,34

Tableau Récapitulatif Budget Ordinaire – Dépenses 2023

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dettes 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
009 Recettes & dépenses non ventilables	7.493.157,07	94.462,08	0	1.022.475,00	8.610.094,15	0	8.610.094,15
019 Dette publique	0	0	0	0	0	0	0
029 Financement général	0	0	0	0	0	0	0
049 Impôts et Taxes	0	0	3.285.015,21	0	3.285.015,21	0	3.285.015,21
059 Assurances	350.000,00	17.000,00	150.000,00	0	517.000,00	0	517.000,00
069 Prélèvements et résultats	0	0	0	0	0	0	0
119 Recettes et dépenses générales	5.587.153,68	1.651.969,96	16.999,25	2.062.969,54	9.319.092,43	0	9.319.092,43
129 Administration des Finances et des Domaines	1.622.619,28	531.893,35	1.487,86	51.611,96	2.207.612,45	0	2.207.612,45
139 Services généraux	8.919.193,61	1.865.131,49	22.579,38	362.887,50	11.169.791,98	0	11.169.791,98
149 Calamités	0	113.203,00	675.000,00	3.413,63	791.616,63	0	791.616,63
159 Relations avec l'étranger	0	0	0	0	0	0	0
339 Ordre public et sécurité	3.050.172,94	200.262,24	16.413.878,27	34.310,56	19.698.624,01	0	19.698.624,01
429 Communications - Voiries	663.637,14	328.768,00	2.927,88	1.676.200,34	2.671.533,36	0	2.671.533,36
569 Industrie, commerce et classes moyennes	264.628,26	72.943,00	8.244,06	20.469,11	366.284,43	0	366.284,43
709 Recettes et dépenses générales d'enseignement	473.689,76	772.532,64	295.287,43	10.628,78	1.552.138,61	0	1.552.138,61
729 Enseignement fondamental	21.718.910,00	2.221.401,95	7.113,03	2.809.869,29	26.757.294,27	0	26.757.294,27
739 Enseignement secondaire	1.141.952,02	17.891,50	145,36	0	1.159.988,88	0	1.159.988,88
749 Enseignement scientifique	0	0	0	0	0	0	0
759 Enseignement spécial	0	0	0	0	0	0	0
769 Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs	3.928.780,81	1.003.264,71	692.333,91	772.857,25	6.397.236,68	0	6.397.236,68
789 Beaux-Arts, archéologie & protect. de la nature + Radio-T.V.	0	96.070,86	750,00	26.108,97	122.929,83	0	122.929,83
799 Cultes	0	15.730,20	0	160.599,12	176.329,32	0	176.329,32
839 Sécurité sociale et assistance sociale	112.624,71	291,50	22.055.303,73	8.309,88	22.176.529,82	0	22.176.529,82
859 Aide sociale et familiale et emploi	8.860.835,75	958.889,30	505.408,68	421.163,86	10.746.297,59	0	10.746.297,59
879 Santé publique et hygiène publique	3.673.024,91	1.436.922,98	141.024,13	249.649,19	5.500.621,21	0	5.500.621,21
939 Logements et Aménagements du territoire	2.285.188,39	771.376,65	1.046.272,09	1.381.247,14	5.484.084,27	0	5.484.084,27
Total	70.145.568,33	12.170.005,41	45.319.770,27	11.074.771,12	138.710.115,13		138.710.115,13
Balances exercice propre					Déficit	0	
Exercices antérieurs					Dépenses Ordinaire		10.277.240,89
					Déficit	10.277.240,89	
Total général							148.987.356,02
Résultat général					Mali	10.227.564,36	

Tableau Récapitulatif Budget Ordinaire – Recettes 2023

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dettes 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
009 Recettes & dépenses non ventilables	250,00	422.660,00	931.335,34	1.354.245,34	0	1.354.245,34
019 Dette publique	0	0	0	0	0	0
029 Financement général	0	21.955.127,98	0	21.955.127,98	0	21.955.127,98
049 Impôts et Taxes	0	66.945.436,68	0	66.945.436,68	0	66.945.436,68
059 Assurances	0	150.000,00	0	150.000,00	0	150.000,00
069 Prélèvements et résultats	0	0	0	0	0	0
119 Recettes et dépenses générales	31.035,00	5.080.831,02	0	5.111.866,02	0	5.111.866,02
129 Administration des Finances et des Domaines	166.782,00	160.752,37	150,00	327.684,37	0	327.684,37
139 Services généraux	180.000,00	1.182.581,45	0	1.362.581,45	0	1.362.581,45
149 Calamités	0	0	0	0	675.000,00	675.000,00
159 Relations avec l'étranger	0	0	0	0	0	0
339 Ordre public et sécurité	0	3.073.104,36	0	3.073.104,36	0	3.073.104,36
429 Communications - Voiries	2.792.753,80	142.161,80	0	2.934.915,60	0	2.934.915,60
569 Industrie, commerce et classes moyennes	1.351.321,00	26.369,36	2.060.014,27	3.437.704,63	0	3.437.704,63
709 Recettes et dépenses générales d'enseignement	271.880,00	102.155,00	0	374.035,00	0	374.035,00
729 Enseignement fondamental	337.640,00	17.354.218,13	0	17.691.858,13	0	17.691.858,13
739 Enseignement secondaire	0	1.010.155,08	0	1.010.155,08	0	1.010.155,08
749 Enseignement scientifique	0	0	0	0	0	0
759 Enseignement spécial	0	0	0	0	0	0
769 Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs	188.951,00	1.322.220,25	0	1.511.171,25	0	1.511.171,25
789 Beaux-Arts, archéologie & protect. de la nature + Radio-T.V.	0	0	0	0	0	0
799 Cultes	0	0	0	0	0	0
839 Sécurité sociale et assistance sociale	0	1.525.385,13	0	1.525.385,13	0	1.525.385,13
859 Aide sociale et familiale et emploi	817.060,00	4.041.534,52	13,00	4.858.607,52	0	4.858.607,52
879 Santé publique et hygiène publique	86.000,00	1.630.942,78	45,00	1.716.987,78	0	1.716.987,78
939 Logements et Aménagements du territoire	177.700,00	333.181,34	218.000,00	728.881,34	2.015.044,00	2.743.925,34
Total	6.401.372,80	126.458.817,25	3.209.557,61	136.069.747,66	2.690.044,00	138.759.791,66
Balances exercice propre				Excédent	49.676,53	
Exercices antérieurs				Recettes Ordinaire		0
				Excédent	0	
Total général						138.759.791,66
Résultat général				Boni	0	

Tableau de comparaison Budget Ordinaire – Dépenses

		Engagements compte 2021	Crédits adaptés 2022	Crédits budget 2023	Ecart 2021- 2023	Ecart 2022- 2023
	Exercices antérieurs		558.014,68	10.277.240,89	10.277.240,89	9.719.226,21

009 Recettes & dépenses non ventilables

	Personnel	7.245.786,65	7.153.543,20	7.493.157,07	247.370,42	339.613,87
	Fonctionnement	183.090,00	92.617,00	94.462,08	-88.627,92	1.845,08
	Transferts	226,00			-226,00	
	Dette	396.287,57	433.023,00	1.022.475,00	626.187,43	589.452,00
	Total	7.825.390,22	7.679.183,20	8.610.094,15	784.703,93	930.910,95

019 Dette publique

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

029 Financement général

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

049 Impôts et Taxes

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts	782.890,17	2.135.562,16	3.285.015,21	2.502.125,04	1.149.453,05
	Dette					
	Total	782.890,17	2.135.562,16	3.285.015,21	2.502.125,04	1.149.453,05

059 Assurances

	Personnel	233.280,00	298.545,37	350.000,00	116.720,00	51.454,63
	Fonctionnement	31.946,50	25.943,00	17.000,00	-14.946,50	-8.943,00
	Transferts	11.761,71		150.000,00	138.238,29	150.000,00
	Dette					
	Total	276.988,21	324.488,37	517.000,00	240.011,79	192.511,63

069 Prélèvements et résultats

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

119 Recettes et dépenses générales

	Personnel	4.652.579,78	5.326.804,22	5.587.153,68	934.573,90	260.349,46
	Fonctionnement	1.434.609,04	1.652.109,00	1.651.969,96	217.360,92	-139,04
	Transferts	57.076,03	15.432,71	16.999,25	-40.076,78	1.566,54
	Dette	1.156.912,33	1.705.152,99	2.062.969,54	906.057,21	357.816,55
	Total	7.301.177,18	8.699.498,92	9.319.092,43	2.017.915,25	619.593,51

129 Administration des Finances et des Domaines

	Personnel	1.254.116,38	1.343.193,83	1.622.619,28	368.502,90	279.425,45
	Fonctionnement	321.940,77	351.435,32	531.893,35	209.952,58	180.458,03
	Transferts	3.009,25	1.300,90	1.487,86	-1.521,39	186,96
	Dette	61.084,75	56.008,78	51.611,96	-9.472,79	-4.396,82
	Total	1.640.151,15	1.751.938,83	2.207.612,45	567.461,30	455.673,62

139 Services généraux

	Personnel	7.478.392,10	7.998.988,22	8.919.193,61	1.440.801,51	920.205,39
	Fonctionnement	1.740.684,34	1.772.176,50	1.865.131,49	124.447,15	92.954,99
	Transferts	20.434,01	19.973,36	22.579,38	2.145,37	2.606,02
	Dette	280.760,68	328.176,54	362.887,50	82.126,82	34.710,96
	Total	9.520.271,13	10.119.314,62	11.169.791,98	1.649.520,85	1.050.477,36

149 Calamités

	Personnel					
	Fonctionnement	2.800.147,71	913.550,00	113.203,00	-2.686.944,71	-800.347,00
	Transferts		7.000,00	675.000,00	675.000,00	668.000,00
	Dette	20,23	3.072,00	3.413,63	3.393,40	341,63
	Total	2.800.167,94	923.622,00	791.616,63	-2.008.551,31	-132.005,37

159 Relations avec l'étranger

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

339 Ordre public et sécurité

	Personnel	2.365.356,98	2.818.547,21	3.050.172,94	684.815,96	231.625,73
	Fonctionnement	163.791,09	147.673,93	200.262,24	36.471,15	52.588,31
	Transferts	14.417.888,14	14.342.594,55	16.413.878,27	1.995.990,13	2.071.283,72
	Dette	7.985,67	7.334,87	34.310,56	26.324,89	26.975,69
	Total	16.955.021,88	17.316.150,56	19.698.624,01	2.743.602,13	2.382.473,45

429 Communications - Voiries

	Personnel	519.758,88	592.103,05	663.637,14	143.878,26	71.534,09
	Fonctionnement	335.383,48	337.178,00	328.768,00	-6.615,48	-8.410,00
	Transferts	16.802,80	9.642,60	2.927,88	-13.874,92	-6.714,72
	Dette	1.364.368,28	1.545.529,06	1.676.200,34	311.832,06	130.671,28
	Total	2.236.313,44	2.484.452,71	2.671.533,36	435.219,92	187.080,65

569 Industrie, commerce et classes moyennes

	Personnel	199.167,70	233.053,68	264.628,26	65.460,56	31.574,58
	Fonctionnement	67.740,75	73.815,00	72.943,00	5.202,25	-872,00
	Transferts	11.499,32	12.225,95	8.244,06	-3.255,26	-3.981,89
	Dette	15.429,41	16.114,80	20.469,11	5.039,70	4.354,31
	Total	293.837,18	335.209,43	366.284,43	72.447,25	31.075,00

709 Recettes et dépenses générales d'enseignement

	Personnel	490.664,69	517.032,93	473.689,76	-16.974,93	-43.343,17
	Fonctionnement	373.108,54	574.372,29	772.532,64	399.424,10	198.160,35
	Transferts	204.845,40	280.542,28	295.287,43	90.442,03	14.745,15
	Dette	13.295,87	13.463,24	10.628,78	-2.667,09	-2.834,46
	Total	1.081.914,50	1.385.410,74	1.552.138,61	470.224,11	166.727,87

729 Enseignement fondamental

	Personnel	18.705.034,30	19.086.606,11	21.718.910,00	3.013.875,70	2.632.303,89
	Fonctionnement	1.622.345,78	1.865.079,00	2.221.401,95	599.056,17	356.322,95
	Transferts	59.270,62	7.223,80	7.113,03	-52.157,59	-110,77
	Dette	2.018.685,98	2.205.824,27	2.809.869,29	791.183,31	604.045,02
	Total	22.405.336,68	23.164.733,18	26.757.294,27	4.351.957,59	3.592.561,09

739 Enseignement secondaire

	Personnel	1.114.805,72	1.090.839,75	1.141.952,02	27.146,30	51.112,27
	Fonctionnement	18.685,77	19.191,50	17.891,50	-794,27	-1.300,00
	Transferts	130,41	121,97	145,36	14,95	23,39
	Dette					
	Total	1.133.621,90	1.110.153,22	1.159.988,88	26.366,98	49.835,66

749 Enseignement scientifique

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

759 Enseignement spécial

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

769 Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs

	Personnel	3.433.550,59	3.558.732,67	3.928.780,81	495.230,22	370.048,14
	Fonctionnement	774.947,14	855.050,50	1.003.264,71	228.317,57	148.214,21
	Transferts	609.728,75	568.994,39	692.333,91	82.605,16	123.339,52
	Dette	679.517,08	705.121,87	772.857,25	93.340,17	67.735,38
	Total	5.497.743,56	5.687.899,43	6.397.236,68	899.493,12	709.337,25

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

	Personnel					
	Fonctionnement	62.049,11	48.172,00	96.070,86	34.021,75	47.898,86
	Transferts	750,00	750,00	750,00		
	Dette	35.896,37	36.216,38	26.108,97	-9.787,40	-10.107,41
	Total	98.695,48	85.138,38	122.929,83	24.234,35	37.791,45

799 Cultes

	Personnel					
	Fonctionnement	13.324,19	13.560,00	15.730,20	2.406,01	2.170,20
	Transferts	28.457,44	41.387,42		-28.457,44	-41.387,42
	Dette	112.895,71	111.193,28	160.599,12	47.703,41	49.405,84
	Total	154.677,34	166.140,70	176.329,32	21.651,98	10.188,62

839 Sécurité sociale et assistance sociale

	Personnel	86.063,04	114.333,87	112.624,71	26.561,67	-1.709,16
	Fonctionnement	583,00	291,50	291,50	-291,50	
	Transferts	18.491.245,20	22.023.968,02	22.055.303,73	3.564.058,53	31.335,71
	Dette		9.074,12	8.309,88	8.309,88	-764,24
	Total	18.577.891,24	22.147.667,51	22.176.529,82	3.598.638,58	28.862,31

859 Aide sociale et familiale et emploi

	Personnel	7.515.622,17	8.037.930,42	8.860.835,75	1.345.213,58	822.905,33
	Fonctionnement	535.648,87	878.996,00	958.889,30	423.240,43	79.893,30
	Transferts	619.666,26	497.798,87	505.408,68	-114.257,58	7.609,81
	Dette	374.552,16	397.454,71	421.163,86	46.611,70	23.709,15
	Total	9.045.489,46	9.812.180,00	10.746.297,59	1.700.808,13	934.117,59

879 Santé publique et hygiène publique

	Personnel	3.337.726,76	3.509.822,14	3.673.024,91	335.298,15	163.202,77
	Fonctionnement	859.133,14	1.222.778,00	1.436.922,98	577.789,84	214.144,98
	Transferts	161.202,88	141.023,85	141.024,13	-20.178,75	,28
	Dette	251.377,16	247.007,42	249.649,19	-1.727,97	2.641,77
	Total	4.609.439,94	5.120.631,41	5.500.621,21	891.181,27	379.989,80

939 Logements et Aménagements du territoire

	Personnel	1.810.308,74	2.095.265,63	2.285.188,39	474.879,65	189.922,76
	Fonctionnement	456.928,00	532.909,50	771.376,65	314.448,65	238.467,15
	Transferts	502.109,75	1.383.918,96	1.046.272,09	544.162,34	-337.646,87
	Dette	812.737,56	1.075.007,22	1.381.247,14	568.509,58	306.239,92
	Total	3.582.084,05	5.087.101,31	5.484.084,27	1.902.000,22	396.982,96

Tableau de comparaison Budget Ordinaire – Recettes

		Droits constatés compte 2021	Crédits adaptés 2022	Crédits budget 2023	Ecart 2021-2023	Ecart 2022-2023
	Exercices antérieurs	6.282.474,77			-6.282.474,77	

009 Recettes & dépenses non ventilables

	Prestations	6,60	250,00	250,00	243,40	
	Transferts	261.389,07	48.958,00	422.660,00	161.270,93	373.702,00
	Dette	141.919,30	73.390,83	931.335,34	789.416,04	857.944,51
	Total	403.314,97	122.598,83	1.354.245,34	950.930,37	1.231.646,51

019 Dette publique

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

029 Financement général

	Prestations					
	Transferts	19.626.001,73	20.717.357,34	21.955.127,98	2.329.126,25	1.237.770,64
	Dette					
	Total	19.626.001,73	20.717.357,34	21.955.127,98	2.329.126,25	1.237.770,64

049 Impôts et Taxes

	Prestations					
	Transferts	48.385.890,69	51.382.086,60	66.945.436,68	18.559.545,99	15.563.350,08
	Dette					
	Total	48.385.890,69	51.382.086,60	66.945.436,68	18.559.545,99	15.563.350,08

059 Assurances

	Prestations					
	Transferts	180.417,55	122.000,00	150.000,00	-30.417,55	28.000,00
	Dette					
	Total	180.417,55	122.000,00	150.000,00	-30.417,55	28.000,00

069 Prélèvements et résultats

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

119 Recettes et dépenses générales

	Prestations	57.571,28	37.035,00	31.035,00	-26.536,28	-6.000,00
	Transferts	3.163.186,50	4.061.339,24	5.080.831,02	1.917.644,52	1.019.491,78
	Dette					
	Total	3.220.757,78	4.098.374,24	5.111.866,02	1.891.108,24	1.013.491,78

129 Administration des Finances et des Domaines

	Prestations	241.768,12	83.390,00	166.782,00	-74.986,12	83.392,00
	Transferts	54.725,16	99.234,49	160.752,37	106.027,21	61.517,88
	Dette		150,00	150,00	150,00	
	Total	296.493,28	182.774,49	327.684,37	31.191,09	144.909,88

139 Services généraux

	Prestations	175.771,85	175.000,00	180.000,00	4.228,15	5.000,00
	Transferts	952.555,38	974.816,90	1.182.581,45	230.026,07	207.764,55
	Dette					
	Total	1.128.327,23	1.149.816,90	1.362.581,45	234.254,22	212.764,55

149 Calamités

	Prestations					
	Transferts	4.164.031,71	777.500,00		-4.164.031,71	-777.500,00
	Dette					
	Total	4.164.031,71	777.500,00		-4.164.031,71	-777.500,00

159 Relations avec l'étranger

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

339 Ordre public et sécurité

	Prestations					
	Transferts	2.526.293,67	3.407.815,30	3.073.104,36	546.810,69	-334.710,94
	Dette					
	Total	2.526.293,67	3.407.815,30	3.073.104,36	546.810,69	-334.710,94

429 Communications - Voiries

	Prestations	1.203.425,81	2.031.205,00	2.792.753,80	1.589.327,99	761.548,80
	Transferts	161.336,35	143.639,49	142.161,80	-19.174,55	-1.477,69
	Dette					
	Total	1.364.762,16	2.174.844,49	2.934.915,60	1.570.153,44	760.071,11

569 Industrie, commerce et classes moyennes

	Prestations	1.658.404,15	1.351.321,00	1.351.321,00	-307.083,15	
	Transferts	11.638,98	37.412,29	26.369,36	14.730,38	-11.042,93
	Dette	2.104.282,37	2.060.014,27	2.060.014,27	-44.268,10	
	Total	3.774.325,50	3.448.747,56	3.437.704,63	-336.620,87	-11.042,93

709 Recettes et dépenses générales d'enseignement

	Prestations	171.315,76	257.380,00	271.880,00	100.564,24	14.500,00
	Transferts	217.477,04	131.782,07	102.155,00	-115.322,04	-29.627,07
	Dette					
	Total	388.792,80	389.162,07	374.035,00	-14.757,80	-15.127,07

729 Enseignement fondamental

	Prestations	340.017,46	335.100,00	337.640,00	-2.377,46	2.540,00
	Transferts	15.061.007,51	14.823.538,98	17.354.218,13	2.293.210,62	2.530.679,15
	Dette					
	Total	15.401.024,97	15.158.638,98	17.691.858,13	2.290.833,16	2.533.219,15

739 Enseignement secondaire

	Prestations					
	Transferts	1.007.265,53	969.145,59	1.010.155,08	2.889,55	41.009,49
	Dette					
	Total	1.007.265,53	969.145,59	1.010.155,08	2.889,55	41.009,49

749 Enseignement scientifique

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

759 Enseignement spécial

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

769 Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs

	Prestations	340.986,56	201.451,00	188.951,00	-152.035,56	-12.500,00
	Transferts	1.139.257,15	1.224.267,92	1.322.220,25	182.963,10	97.952,33
	Dette					
	Total	1.480.243,71	1.425.718,92	1.511.171,25	30.927,54	85.452,33

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

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

799 Cultes

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

839 Sécurité sociale et assistance sociale

	Prestations					
	Transferts	1.392.187,25	1.993.626,90	1.525.385,13	133.197,88	-468.241,77
	Dette					
	Total	1.392.187,25	1.993.626,90	1.525.385,13	133.197,88	-468.241,77

859 Aide sociale et familiale et emploi

	Prestations	754.367,34	749.588,06	817.060,00	62.692,66	67.471,94
	Transferts	2.941.799,44	4.244.400,20	4.041.534,52	1.099.735,08	-202.865,68
	Dette	12,41	13,00	13,00	,59	
	Total	3.696.179,19	4.994.001,26	4.858.607,52	1.162.428,33	-135.393,74

879 Santé publique et hygiène publique

	Prestations	634.570,19	720.764,59	86.000,00	-548.570,19	-634.764,59
	Transferts	1.446.786,45	1.175.334,00	1.630.942,78	184.156,33	455.608,78
	Dette	44,56	45,00	45,00	,44	
	Total	2.081.401,20	1.896.143,59	1.716.987,78	-364.413,42	-179.155,81

939 Logements et Aménagements du territoire

	Prestations	562.678,69	174.600,00	177.700,00	-384.978,69	3.100,00
	Transferts	1.499.301,31	281.360,30	333.181,34	-1.166.119,97	51.821,04
	Dette		217.467,14	218.000,00	218.000,00	532,86
	Total	2.061.980,00	673.427,44	728.881,34	-1.333.098,66	55.453,90

Forest

Numéro INS : 21007

TABLEAU DE SYNTHÈSE

Exercice : 2023

Service : Extraordinaire

		2021	2022			2023
			Après la dernière M.B.	Adaptations voir annexe	TOTAL après adaptation	
Compte 2021						
Droits constatés nets (+)	1	65.344.180,84				
Engagements à déduire (-)	2	59.938.133,50				
Résultat budgétaire au 01/01/2022 (1 - 2)	3	5.406.047,34				
Budget 2022						
Prévisions de recettes	4		27.223.975,08		27.223.975,08	
Prévisions de dépenses (-)	5		23.339.616,39		23.339.616,39	
Résultat budgétaire présumé au 01/01/2023 (4 + 5)	6		3.884.358,69		3.884.358,69	
Budget 2023						
Prévisions de recettes	7				69.989.801,90	
Prévisions de dépenses (-)	8				64.583.754,56	
Résultat budgétaire présumé au 01/01/ 2024 (7 + 8)	9				5.406.047,34	

ANNEXE AU TABLEAU DE SYNTHÈSE

Service Extraordinaire

RECETTES

ARTICLE	LIBELLE	EN PLUS
1. Total des recettes en PLUS		0,00

ARTICLE	LIBELLE	EN MOINS
2. Total des recettes en MOINS		0,00
SOLDE DES ADAPTATIONS EN RECETTES EXERCICE AN_EXERC_M_1 (1 – 2) à reporter au tableau de synthèse		0,00

DEPENSES

ARTICLE	LIBELLE	EN PLUS
3. Total des dépenses en PLUS		0,00

ARTICLE	LIBELLE	EN MOINS
4. Total des dépenses en MOINS		0,00
SOLDE DES ADAPTATIONS EN DEPENSES EXERCICE 2022 (3 – 4) à reporter au tableau de synthèse		0,00

Le Receveur f.f soussigné certifie avoir pris connaissance des adaptations du budget de l'exercice 2022 ci-dessus,

Fait à, le

Le Receveur f.f,

Exercices antérieurs

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023		
			Prévision	Conseil	Tutelle
000/86 Exercice 2023	Exercices antérieurs				
060/952-51	BONI DU SERVICE EXTRAORDINAIRE		5.406.047,34		
000/000/86	Total Exercices antérieurs		5.406.047,34		

Groupe fct : 119 Recettes et dépenses générales

						2023	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2021 Compte	2022 Budget	2022 Budget	Prévision	Crédit limitatif
000/90	Transferts						
104/615-52	Non valeurs de subsides d'investiss. acc.par l'Aut.sup.	15411					
119/000/90	Total Transferts						
000/91	Investissements						
104/723-60	Aménagements des bâtiments en cours d'exécution	24021	5.206.055,15	674.500,00	674.500,00	875.000,00	
104/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021					
104/741-51	Achats de mobilier	23011	30.342,00	802.942,00	802.942,00	1.000,00	
104/742-53	Achats de matériel informatique	23131		4.175,00	4.175,00	19.300,00	
104/742-54	Achats de matériel de téléphonie	23141	1.899,58			2.100,00	
104/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	23301	405,00	1.000,00	1.000,00	31.000,00	
104/744-98	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver	23391	951,73	100,00	100,00	23.700,00	
104/747-60	Plans et études en cours de réalisation	24041		45.000,00	45.000,00	50.000,00	
1041/742-53	Achats de matériel informatique	23131	2.302,00				
119/000/91	Total Investissements		5.241.955,46	1.527.717,00	1.527.717,00	1.002.100,00	
119/00093	Sous-Total Recettes et dépenses générales		5.241.955,46	1.527.717,00	1.527.717,00	1.002.100,00	
119/00095	Total Recettes et dépenses générales		5.241.955,46	1.527.717,00	1.527.717,00	1.002.100,00	

						2023	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2021 Droits cons. Compte	2022 Budget	2022 Budget	Prévision	Crédit limitatif
000/80	Transferts						
104/663-51	Subsides en capital de l'AS pour les bâtiments	15411	2.016.311,28				
104/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques	15411		242.096,77	242.096,77	48.000,00	
119/000/80	Total Transferts		2.016.311,28	242.096,77	242.096,77	48.000,00	
000/82	Dette						
104/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101	4.793.558,00	1.285.620,23	1.285.620,23	954.100,00	
1041/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101					
119/000/82	Total Dette		4.793.558,00	1.285.620,23	1.285.620,23	954.100,00	
119/00083	Sous-Total Recettes et dépenses générales		6.809.869,28	1.527.717,00	1.527.717,00	1.002.100,00	
119/00085	Total Recettes et dépenses générales		6.809.869,28	1.527.717,00	1.527.717,00	1.002.100,00	

Tableau Récapitulatif 119 : Recettes et dépenses générales (Dépenses)

Fonctions	Transferts 000/90	Investissements 000/91	Dettes 000/92	Total 000/93	Prélèvements 000/98	Total 000/95
104 Secrétariat communal	0,00	1.002.100,00	0,00	1.002.100,00	0,00	1.002.100,00
1041 SERVICE CONTENTIEUX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	1.002.100,00	0,00	1.002.100,00	0,00	1.002.100,00

Tableau Récapitulatif 119 : Recettes et dépenses générales (Recettes)

Fonctions	Transferts 000/80	Investissements 000/81	Dettes 000/82	Total 000/83	Prélèvements 000/88	Total 000/85
104 Secrétariat communal	48.000,00	0,00	954.100,00	1.002.100,00	0,00	1.002.100,00
1041 SERVICE CONTENTIEUX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	48.000,00	0,00	954.100,00	1.002.100,00	0,00	1.002.100,00

Groupe fct : 129 Administration des Finances et des Domaines

						2023	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2021 Compte	2022 Budget	2022 Budget	Prévision	Crédit limitatif
000/91	Investissements						
121/742-53	Achats de matériel informatique	23131		1.200,00	1.200,00	1.350,00	
129/000/91	Total Investissements			1.200,00	1.200,00	1.350,00	
129/00093	Sous-Total Administration des Finances et des Domaines			1.200,00	1.200,00	1.350,00	
000/98	Prélèvements						
124/955-52	Prélèvements pour le fonds de subsides	15411					
129/000/98	Total Prélèvements						
129/00095	Total Administration des Finances et des Domaines			1.200,00	1.200,00	1.350,00	

						2023	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2021 Droits cons. Compte	2022 Budget	2022 Budget	Prévision	Crédit limitatif
000/81 124/761-60	Investissements Vente de terrains et bâtiments en cours	24621					
129/000/81	Total Investissements						
000/82 121/961-51	Dette Emprunts à charge de la commune	17101		1.200,00	1.200,00	1.350,00	
129/000/82	Total Dette			1.200,00	1.200,00	1.350,00	
129/00083	Sous-Total Administration des Finances et des Domaines			1.200,00	1.200,00	1.350,00	
129/00085	Total Administration des Finances et des Domaines			1.200,00	1.200,00	1.350,00	

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

Fonctions	Transferts 000/90	Investissements 000/91	Dettes 000/92	Total 000/93	Prélèvements 000/98	Total 000/95
121 Services fiscaux et financiers	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00
124 Patrimoine privé	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00

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

Fonctions	Transferts 000/80	Investissements 000/81	Dettes 000/82	Total 000/83	Prélèvements 000/88	Total 000/85
121 Services fiscaux et financiers	0,00	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00	1.350,00
124 Patrimoine privé	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00	1.350,00

Groupe fct : 139 Services généraux

						2023	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2021 Compte	2022 Budget	2022 Budget	Prévision	Crédit limitatif
000/91	Investissements						
133/742-53	Achats de matériel informatique	23131					
136/743-52	Achats d'autos et de camionnettes	23221		171.000,00	171.000,00	393.500,00	
136/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	23301	4.819,91	60.000,00	60.000,00	10.000,00	
138/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021	7.754,00				
138/725-60	Equip.,mainten.extra. et invest.sur terrains en cours d'exéc	24011					
138/742-53	Achats de matériel informatique	23131	1.965,00				
138/742-54	Achats de matériel de téléphonie	23141	92,00	100,00	100,00	100,00	
138/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	23301	3.516,05			7.500,00	
138/744-98	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver	23391	9.652,83	10.300,00	10.300,00	5.000,00	
139/742-53	Achats de matériel informatique	23131	379.387,41	700.000,00	700.000,00	420.000,00	
139/000/91	Total Investissements		407.187,20	941.400,00	941.400,00	836.100,00	
139/00093	Sous-Total Services généraux		407.187,20	941.400,00	941.400,00	836.100,00	
139/00095	Total Services généraux		407.187,20	941.400,00	941.400,00	836.100,00	

						2023	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2021 Droits cons. Compte	2022 Budget	2022 Budget	Prévision	Crédit limitatif
000/80	Transferts						
136/560-51	Dédommagements en capital reçus des entreprises	77251	1.119,56				
138/560-52	Participations en capital des entrepr. pour investissements	15111	7.754,00				
139/000/80	Total Transferts		8.873,56				
000/82	Dette						
133/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101					
136/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101	95.125,00	231.000,00	231.000,00	403.500,00	
138/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101	9.655,00	10.400,00	10.400,00	12.600,00	
139/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101	379.455,00	700.000,00	700.000,00	420.000,00	
139/000/82	Total Dette		484.235,00	941.400,00	941.400,00	836.100,00	
139/00083	Sous-Total Services généraux		493.108,56	941.400,00	941.400,00	836.100,00	
139/00085	Total Services généraux		493.108,56	941.400,00	941.400,00	836.100,00	

Tableau Récapitulatif 139 : Services généraux (Dépenses)

Fonctions	Transferts 000/90	Investissements 000/91	Dettes 000/92	Total 000/93	Prélèvements 000/98	Total 000/95
133 Documentation, classement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
136 Parc automobile	0,00	403.500,00	0,00	403.500,00	0,00	403.500,00
138 Services techniques	0,00	12.600,00	0,00	12.600,00	0,00	12.600,00
139 Service informatique	0,00	420.000,00	0,00	420.000,00	0,00	420.000,00
Total	0,00	836.100,00	0,00	836.100,00	0,00	836.100,00

Tableau Récapitulatif 139 : Services généraux (Recettes)

Fonctions	Transferts 000/80	Investissements 000/81	Dettes 000/82	Total 000/83	Prélèvements 000/88	Total 000/85
133 Documentation, classement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
136 Parc automobile	0,00	0,00	403.500,00	403.500,00	0,00	403.500,00
138 Services techniques	0,00	0,00	12.600,00	12.600,00	0,00	12.600,00
139 Service informatique	0,00	0,00	420.000,00	420.000,00	0,00	420.000,00
Total	0,00	0,00	836.100,00	836.100,00	0,00	836.100,00

Groupe fct : 149 Calamités

						2023	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2021 Compte	2022 Budget	2022 Budget	Prévision	Crédit limitatif
000/91	Investissements						
140/744-98	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver	23391		4.434,00	4.434,00		
149/000/91	Total Investissements			4.434,00	4.434,00		
149/00093	Sous-Total Calamités			4.434,00	4.434,00		
149/00095	Total Calamités			4.434,00	4.434,00		

						2023	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2021 Droits cons. Compte	2022 Budget	2022 Budget	Prévision	Crédit limitatif
000/80	Transferts						
140/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques	15411		4.434,00	4.434,00		
149/000/80	Total Transferts			4.434,00	4.434,00		
149/00083	Sous-Total Calamités			4.434,00	4.434,00		
149/00085	Total Calamités			4.434,00	4.434,00		

Tableau Récapitulatif 149 : Calamités (Dépenses)

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

Tableau Récapitulatif 149 : Calamités (Recettes)

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

Groupe fct : 339 Ordre public et sécurité

						2023	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2021 Compte	2022 Budget	2022 Budget	Prévision	Crédit limitatif
000/91	Investissements						
300/723-60	Aménagements des bâtiments en cours d'exécution	24021	545.914,00	27.000,00	27.000,00		
300/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021	3.290,18				
300/742-51	Achats de matériel de bureau	23111		210,00	210,00		
300/742-53	Achats de matériel informatique	23131	7.855,00				
300/742-54	Achats de matériel de téléphonie	23141	2.410,00				
300/744-98	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver	23391		1.080,00	1.080,00		
339/000/91	Total Investissements		559.469,18	28.290,00	28.290,00		
339/00093	Sous-Total Ordre public et sécurité		559.469,18	28.290,00	28.290,00		
339/00095	Total Ordre public et sécurité		559.469,18	28.290,00	28.290,00		

						2023	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2021 Droits cons. Compte	2022 Budget	2022 Budget	Prévision	Crédit limitatif
000/80	Transferts						
300/663-51	Subsides en capital de l'AS pour les bâtiments	15411	155.000,00	1.080,00	1.080,00		
300/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques	15411	25.265,00	210,00	210,00		
339/000/80	Total Transferts		180.265,00	1.290,00	1.290,00		
000/82	Dette						
300/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101	390.915,00	27.000,00	27.000,00		
339/000/82	Total Dette		390.915,00	27.000,00	27.000,00		
339/00083	Sous-Total Ordre public et sécurité		571.180,00	28.290,00	28.290,00		
339/00085	Total Ordre public et sécurité		571.180,00	28.290,00	28.290,00		

Tableau Récapitulatif 339 : Ordre public et sécurité (Dépenses)

Fonctions	Transferts 000/90	Investissements 000/91	Dettes 000/92	Total 000/93	Prélèvements 000/98	Total 000/95
300 Contrats de prévention et de sécurité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tableau Récapitulatif 339 : Ordre public et sécurité (Recettes)

Fonctions	Transferts 000/80	Investissements 000/81	Dette 000/82	Total 000/83	Prélèvements 000/88	Total 000/85
300 Contrats de prévention et de sécurité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Groupe fct : 429 Communications - Voiries

						2023	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2021 Compte	2022 Budget	2022 Budget	Prévision	Crédit limitatif
000/90	Transferts						
421/522-55	Dédommagements extraordinaires accordés aux ménages	67251				50.000,00	
421/615-52	Non valeurs de subsides d'investiss. acc.par l'Aut.sup.	15411					
429/000/90	Total Transferts					50.000,00	
000/91	Investissements						
410/741-51	Achats de mobilier	23011				5.000,00	
410/741-52	Achats de signalisation routière et de petits équipements	23021	126.012,00	77.068,53	77.068,53	171.500,00	
410/743-51	Achats de vélos, vélomoteurs et motos	23211				15.000,00	
410/747-60	Plans et études en cours de réalisation	24041	42.682,00				
421/711-60	Achats des terrains en cours d'exécution	24011		7,00	7,00	7,00	
421/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution	24031	2.349.080,08	1.285.000,00	1.285.000,00	1.266.000,00	
421/734-60	Travaux de plantations le long voiries en cours d'exécution	24031	188.954,15	200.000,00	200.000,00	145.000,00	
421/735-60	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure	24031	119.842,00	50.000,00	50.000,00	90.000,00	
421/741-52	Achats de signalisation routière et de petits équipements	23021	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
421/742-53	Achats de matériel informatique	23131				1.000,00	
421/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	23301		20.000,00	20.000,00		
421/744-98	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver	23391	9.972,00	10.000,00	10.000,00	10.250,00	
421/747-60	Plans et études en cours de réalisation	24041	4.404,40	5.000,00	5.000,00	3.000,00	
423/741-52	Achats de signalisation routière et de petits équipements	23021	48.800,58	40.000,00	40.000,00	20.000,00	
429/000/91	Total Investissements		2.909.747,21	1.707.075,53	1.707.075,53	1.746.757,00	
429/00093	Sous-Total Communications - Voiries		2.909.747,21	1.707.075,53	1.707.075,53	1.796.757,00	
429/00095	Total Communications - Voiries		2.909.747,21	1.707.075,53	1.707.075,53	1.796.757,00	

						2023	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2021 Droits cons. Compte	2022 Budget	2022 Budget	Prévision	Crédit limitatif
000/80	Transferts						
410/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques	15411	184.363,53	77.068,53	77.068,53	152.250,00	
421/664-51	Subsides en capital de l'AS pour trav. hydraul. et voirie	15411	939.250,00				
421/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques	15411				944.471,00	
429/000/80	Total Transferts		1.123.613,53	77.068,53	77.068,53	1.096.721,00	
000/82	Dette						
410/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101	42.685,00			39.250,00	
421/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101	1.760.525,00	1.590.007,00	1.590.007,00	640.786,00	
423/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101	55.900,00	40.000,00	40.000,00	20.000,00	
429/000/82	Total Dette		1.859.110,00	1.630.007,00	1.630.007,00	700.036,00	
429/00083	Sous-Total Communications - Voiries		2.982.723,53	1.707.075,53	1.707.075,53	1.796.757,00	
429/00085	Total Communications - Voiries		2.982.723,53	1.707.075,53	1.707.075,53	1.796.757,00	

Tableau Récapitulatif 429 : Communications - Voiries (Dépenses)

Fonctions	Transferts 000/90	Investissements 000/91	Dette 000/92	Total 000/93	Prélèvements 000/98	Total 000/95
410 Recherche scientifique pour les communications	0,00	191.500,00	0,00	191.500,00	0,00	191.500,00
421 Infrastructure - Voiries	50.000,00	1.535.257,00	0,00	1.585.257,00	0,00	1.585.257,00
423 Signalisation routière	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
Total	50.000,00	1.746.757,00	0,00	1.796.757,00	0,00	1.796.757,00

Tableau Récapitulatif 429 : Communications - Voiries (Recettes)

Fonctions	Transferts 000/80	Investissements 000/81	Dettes 000/82	Total 000/83	Prélèvements 000/88	Total 000/85
410 Recherche scientifique pour les communications	152.250,00	0,00	39.250,00	191.500,00	0,00	191.500,00
421 Infrastructure - Voiries	944.471,00	0,00	640.786,00	1.585.257,00	0,00	1.585.257,00
423 Signalisation routière	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
Total	1.096.721,00	0,00	700.036,00	1.796.757,00	0,00	1.796.757,00

Groupe fct : 569 Industrie, commerce et classes moyennes

						2023	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2021 Compte	2022 Budget	2022 Budget	Prévision	Crédit limitatif
000/91	Investissements						
520/723-60	Aménagements des bâtiments en cours d'exécution	24021		38.412,00	38.412,00		
520/742-53	Achats de matériel informatique	23131		8.500,00	8.500,00	5.000,00	
520/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	23301	29.802,30	30.000,00	30.000,00	40.000,00	
569/000/91	Total Investissements		29.802,30	76.912,00	76.912,00	45.000,00	
569/00093	Sous-Total Industrie, commerce et classes moyennes		29.802,30	76.912,00	76.912,00	45.000,00	
569/00095	Total Industrie, commerce et classes moyennes		29.802,30	76.912,00	76.912,00	45.000,00	

						2023	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2021 Droits cons. Compte	2022 Budget	2022 Budget	Prévision	Crédit limitatif
000/80 520/663-51	Transferts Subsides en capital de l'AS pour les bâtiments	15411		38.412,00	38.412,00		
569/000/80	Total Transferts			38.412,00	38.412,00		
000/82 520/961-51	Dette Emprunts à charge de la commune	17101	29.805,00	38.500,00	38.500,00	45.000,00	
569/000/82	Total Dette		29.805,00	38.500,00	38.500,00	45.000,00	
569/00083	Sous-Total Industrie, commerce et classes moyennes		29.805,00	76.912,00	76.912,00	45.000,00	
569/00085	Total Industrie, commerce et classes moyennes		29.805,00	76.912,00	76.912,00	45.000,00	

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

Fonctions	Transferts 000/90	Investissements 000/91	Dettes 000/92	Total 000/93	Prélèvements 000/98	Total 000/95
520 Commerce, Artisanat et Industrie	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
Total	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00

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

Fonctions	Transferts 000/80	Investissements 000/81	Dette 000/82	Total 000/83	Prélèvements 000/88	Total 000/85
520 Commerce, Artisanat et Industrie	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00	45.000,00
Total	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00	45.000,00

Groupe fct : 729 Enseignement fondamental

						2023	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2021 Compte	2022 Budget	2022 Budget	Prévision	Crédit limitatif
000/91	Investissements						
7201/722-60	Travaux de constr. aux bât. et monuments en cours d'exécut.	24021	280.000,00	55.000,00	55.000,00	200.000,00	
7201/723-60	Aménagements des bâtiments en cours d'exécution	24021		250.000,00	250.000,00		
7201/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021	778.685,52	794.600,00	794.600,00	2.291.770,00	
7201/741-51	Achats de mobilier	23011	154.496,38	178.771,00	178.771,00	80.053,00	
7201/742-51	Achats de matériel de bureau	23111	5.075,00	2.730,00	2.730,00	5.720,00	
7201/742-53	Achats de matériel informatique	23131	56.447,69	75.000,00	75.000,00	78.750,00	
7201/742-54	Achats de matériel de téléphonie	23141	886,47				
7201/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	23301	15.250,30	33.410,00	33.410,00	12.950,00	
7201/744-98	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver	23391	26.770,44	19.708,00	19.708,00	31.250,00	
7201/747-60	Plans et études en cours de réalisation	24041				53.500,00	
7202/722-60	Travaux de constr. aux bât. et monuments en cours d'exécut.	24021	259.828,00	10.000,00	10.000,00	350.000,00	
7202/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021	58.838,20	145.301,00	145.301,00	128.000,00	
7202/741-51	Achats de mobilier	23011	2.229,39	10.000,00	10.000,00	131.000,00	
7202/742-51	Achats de matériel de bureau	23111	1.796,40	2.000,00	2.000,00	1.000,00	
7202/742-53	Achats de matériel informatique	23131	54.345,80	92.892,00	92.892,00	44.000,00	
7202/742-54	Achats de matériel de téléphonie	23141				580,00	
7202/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	23301	880,00	1.000,00	1.000,00	17.000,00	
7202/744-98	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver	23391	598,00	5.000,00	5.000,00	4.500,00	
729/000/91	Total Investissements		1.696.127,59	1.675.412,00	1.675.412,00	3.430.073,00	
000/92	Dette						
720/819-54	Achats de titres à revenus fixes des entreprises privées	28510				4.191,98	
729/000/92	Total Dette					4.191,98	
729/00093	Sous-Total Enseignement fondamental		1.696.127,59	1.675.412,00	1.675.412,00	3.434.264,98	
729/00095	Total Enseignement fondamental		1.696.127,59	1.675.412,00	1.675.412,00	3.434.264,98	

						2023	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2021 Droits cons. Compte	2022 Budget	2022 Budget	Prévision	Crédit limitatif
000/80	Transferts						
7201/661-51	Subs.en cap.de l'A.S.pour terrains, bât.et équip. scolaires	15411	372.879,18	447.119,00	447.119,00	615.143,00	
7202/661-51	Subs.en cap.de l'A.S.pour terrains, bât.et équip. scolaires	15411	57.676,96	110.892,00	110.892,00	190.000,00	
7202/663-51	Subsides en capital de l'AS pour les bâtiments	15411					
729/000/80	Total Transferts		430.556,14	558.011,00	558.011,00	805.143,00	
000/82	Dette						
720/869-54	Vente de titres à revenus fixes des entreprises privées	28510				4.191,98	
7201/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101	1.208.910,00	962.100,00	962.100,00	2.138.850,00	
7202/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101	318.670,00	155.301,00	155.301,00	486.080,00	
729/000/82	Total Dette		1.527.580,00	1.117.401,00	1.117.401,00	2.629.121,98	
729/00083	Sous-Total Enseignement fondamental		1.958.136,14	1.675.412,00	1.675.412,00	3.434.264,98	
729/00085	Total Enseignement fondamental		1.958.136,14	1.675.412,00	1.675.412,00	3.434.264,98	

Tableau Récapitulatif 729 : Enseignement fondamental (Dépenses)

Fonctions	Transferts 000/90	Investissements 000/91	Dettes 000/92	Total 000/93	Prélèvements 000/98	Total 000/95
720 Annulé - Recettes et dépenses non ventilables	0,00	0,00	4.191,98	4.191,98	0,00	4.191,98
7201 Enseignement fondamental FR	0,00	2.753.993,00	0,00	2.753.993,00	0,00	2.753.993,00
7202 Enseignement fondamental NL	0,00	676.080,00	0,00	676.080,00	0,00	676.080,00
Total	0,00	3.430.073,00	4.191,98	3.434.264,98	0,00	3.434.264,98

Tableau Récapitulatif 729 : Enseignement fondamental (Recettes)

Fonctions	Transferts 000/80	Investissements 000/81	Dette 000/82	Total 000/83	Prélèvements 000/88	Total 000/85
720 Annulé - Recettes et dépenses non ventilables	0,00	0,00	4.191,98	4.191,98	0,00	4.191,98
7201 Enseignement fondamental FR	615.143,00	0,00	2.138.850,00	2.753.993,00	0,00	2.753.993,00
7202 Enseignement fondamental NL	190.000,00	0,00	486.080,00	676.080,00	0,00	676.080,00
Total	805.143,00	0,00	2.629.121,98	3.434.264,98	0,00	3.434.264,98

Groupe fct : 739 Enseignement secondaire

						2023	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2021 Compte	2022 Budget	2022 Budget	Prévision	Crédit limitatif
000/91	Investissements						
734/741-51	Achats de mobilier	23011					
734/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	23301	20.924,00	13.200,00	13.200,00	16.000,00	
734/744-98	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver	23391	913,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
739/000/91	Total Investissements		21.837,00	15.200,00	15.200,00	18.000,00	
000/92	Dette						
734/819-54	Achats de titres à revenus fixes des entreprises privées	28510					
739/000/92	Total Dette						
739/00093	Sous-Total Enseignement secondaire		21.837,00	15.200,00	15.200,00	18.000,00	
739/00095	Total Enseignement secondaire		21.837,00	15.200,00	15.200,00	18.000,00	

						2023	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2021 Droits cons. Compte	2022 Budget	2022 Budget	Prévision	Crédit limitatif
000/80	Transferts						
734/661-51	Subs.en cap.de l'A.S.pour terrains, bât.et équip. scolaires	15411	21.837,00	15.200,00	15.200,00	18.000,00	
739/000/80	Total Transferts		21.837,00	15.200,00	15.200,00	18.000,00	
000/82	Dette						
734/869-54	Vente de titres à revenus fixes des entreprises privées	28510	3.718,40				
734/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101					
739/000/82	Total Dette		3.718,40				
739/00083	Sous-Total Enseignement secondaire		25.555,40	15.200,00	15.200,00	18.000,00	
739/00085	Total Enseignement secondaire		25.555,40	15.200,00	15.200,00	18.000,00	

Tableau Récapitulatif 739 : Enseignement secondaire (Dépenses)

Fonctions	Transferts 000/90	Investissements 000/91	Dette 000/92	Total 000/93	Prélèvements 000/98	Total 000/95
734 Enseignement artistique	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
Total	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00

Tableau Récapitulatif 739 : Enseignement secondaire (Recettes)

Fonctions	Transferts 000/80	Investissements 000/81	Dette 000/82	Total 000/83	Prélèvements 000/88	Total 000/85
734 Enseignement artistique	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
Total	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00

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

						2023	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2021 Compte	2022 Budget	2022 Budget	Prévision	Crédit limitatif
000/90	Transferts						
764/615-52	Non valeurs de subsides d'investiss. acc.par l'Aut.sup.	15411					
766/635-51	Subsides en capital à des fins spécifiques aux autres P.P.	25611				220.000,00	
769/000/90	Total Transferts					220.000,00	
000/91	Investissements						
761/721-60	Aménagements aux terrains en cours d'exécution	24011	379.192,00	383.000,00	383.000,00	420.000,00	
761/744-98	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver	23391					
7611/742-53	Achats de matériel informatique	23131		8.960,00	8.960,00		
7611/742-54	Achats de matériel de téléphonie	23141		425,00	425,00		
7611/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	23301					
7611/744-98	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver	23391	118,58				
76110/741-51	Achats de mobilier	23011					
76110/744-98	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver	23391	4.997,00	4.634,00	4.634,00	3.000,00	
7622/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	23301	511,00				
7623/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021	6.000,00				
7623/744-98	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver	23391	343,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
763/744-98	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver	23391	4.865,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
764/721-60	Aménagements aux terrains en cours d'exécution	24011	90.061,80	142.000,00	142.000,00	3.095.000,00	
764/722-60	Travaux de constr. aux bât. et monuments en cours d'exécut.	24021				450.000,00	
764/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021	24.577,00	69.000,00	69.000,00	1.000.000,00	
764/725-60	Equip.,mainten.extra. et invest.sur terrains en cours d'exéc	24011		5.000,00	5.000,00		
764/741-51	Achats de mobilier	23011					
764/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	23301	9.089,00	17.500,00	17.500,00	7.500,00	
764/744-98	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver	23391	19.730,00	12.500,00	12.500,00		
766/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021	6.165,00				
766/725-60	Equip.,mainten.extra. et invest.sur terrains en cours d'exéc	24011		310.000,00	310.000,00	150.000,00	
766/734-60	Travaux de plantations le long voiries en cours d'exécution	24031	59.199,65	60.000,00	60.000,00	56.250,00	
766/743-52	Achats d'autos et de camionnettes	23221	50.820,00	135.000,00	135.000,00	162.500,00	
766/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	23301	5.000,00			10.000,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2021 Compte	2022 Budget	2022 Budget	2023	Crédit limitatif
						Prévision	
766/744-98	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver	23391	39.871,00	40.000,00	40.000,00	31.500,00	
7671/741-51	Achats de mobilier	23011	8.420,85	4.420,00	4.420,00	5.104,00	
7671/742-53	Achats de matériel informatique	23131	1.192,00	5.950,00	5.950,00		
7671/743-51	Achats de vélos, vélomoteurs et motos	23211				1.400,00	
7671/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	23301					
7671/744-98	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver	23391	58.158,99	49.576,00	49.576,00	43.680,00	
7672/741-51	Achats de mobilier	23011				500,00	
7672/742-53	Achats de matériel informatique	23131	1.442,00				
7672/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	23301					
7672/744-98	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver	23391	20.000,00	20.000,00	20.000,00	19.500,00	
769/000/91	Total Investissements		789.753,87	1.277.965,00	1.277.965,00	5.465.934,00	
769/00093	Sous-Total Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs		789.753,87	1.277.965,00	1.277.965,00	5.685.934,00	
769/00095	Total Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs		789.753,87	1.277.965,00	1.277.965,00	5.685.934,00	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2021 Droits cons. Compte	2022 Budget	2022 Budget	2023	Crédit limitatif
						Prévision	
000/80	Transferts						
761/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques	15411	150.000,00	156.000,00	156.000,00	262.500,00	
7611/681-51	Subs.en cap.des autres P.P.pour terrains, bât.et équip.scol.	15611	118,58				
76110/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques	15411	1.556,00	4.634,00	4.634,00	3.000,00	
76110/681-51	Subs.en cap.des autres P.P.pour terrains, bât.et équip.scol.	15611	4.997,00				
764/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques	15411		15.000,00	15.000,00	4.333.273,00	
766/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques	15411		100.000,00	100.000,00		
7671/685-51	Subside en capital des autres P.P.à des fins spécifiques	15611				5.160,00	
7672/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques	15411					
769/000/80	Total Transferts		156.671,58	275.634,00	275.634,00	4.603.933,00	
000/82	Dette						
761/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101	229.195,00	227.000,00	227.000,00	157.500,00	
7611/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101		9.385,00	9.385,00		
7622/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101					
7623/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101		5.000,00	5.000,00	5.000,00	
763/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101		5.000,00	5.000,00	5.000,00	
764/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101	122.155,00	231.000,00	231.000,00	219.227,00	
766/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101	149.900,00	445.000,00	445.000,00	630.250,00	
7671/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101	52.025,00	59.946,00	59.946,00	45.024,00	
7672/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101		20.000,00	20.000,00	20.000,00	
769/000/82	Total Dette		553.275,00	1.002.331,00	1.002.331,00	1.082.001,00	
769/00083	Sous-Total Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs		709.946,58	1.277.965,00	1.277.965,00	5.685.934,00	
769/00085	Total Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs		709.946,58	1.277.965,00	1.277.965,00	5.685.934,00	

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

Fonctions	Transferts 000/90	Investissements 000/91	Dettes 000/92	Total 000/93	Prélèvements 000/98	Total 000/95
761 Formation de la jeunesse	0,00	420.000,00	0,00	420.000,00	0,00	420.000,00
7611 Accueil extrascolaire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76110 Accueil Temps Libre	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
7622 CULTURE NL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7623 TROISIEME AGE	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
763 Fêtes et manifestations	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
764 Sport et éducation physique	0,00	4.552.500,00	0,00	4.552.500,00	0,00	4.552.500,00
766 Parcs et plantations	220.000,00	410.250,00	0,00	630.250,00	0,00	630.250,00
7671 BIBLIOTHEQUE FR	0,00	50.184,00	0,00	50.184,00	0,00	50.184,00
7672 BIBLIOTHEQUE NL	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
Total	220.000,00	5.465.934,00	0,00	5.685.934,00	0,00	5.685.934,00

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

Fonctions	Transferts 000/80	Investissements 000/81	Dette 000/82	Total 000/83	Prélèvements 000/88	Total 000/85
761 Formation de la jeunesse	262.500,00	0,00	157.500,00	420.000,00	0,00	420.000,00
7611 Accueil extrascolaire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76110 Accueil Temps Libre	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
7622 CULTURE NL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7623 TROISIEME AGE	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
763 Fêtes et manifestations	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
764 Sport et éducation physique	4.333.273,00	0,00	219.227,00	4.552.500,00	0,00	4.552.500,00
766 Parcs et plantations	0,00	0,00	630.250,00	630.250,00	0,00	630.250,00
7671 BIBLIOTHEQUE FR	5.160,00	0,00	45.024,00	50.184,00	0,00	50.184,00
7672 BIBLIOTHEQUE NL	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
Total	4.603.933,00	0,00	1.082.001,00	5.685.934,00	0,00	5.685.934,00

Groupe fct : 799 Cultes

						2023	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2021 Compte	2022 Budget	2022 Budget	Prévision	Crédit limitatif
000/90	Transferts						
790/615-52	Non valeurs de subsides d'investiss. acc.par l'Aut.sup.	15411					
790/635-51	Subsides en capital à des fins spécifiques aux autres P.P.	25611	162.460,08	373.349,88	373.349,88		
799/000/90	Total Transferts		162.460,08	373.349,88	373.349,88		
000/91	Investissements						
790/723-60	Aménagements des bâtiments en cours d'exécution	24021	142.241,04	21.356,00	21.356,00	50.000,00	
790/749-51	Achat et restauration d'oeuvres d'art	23401	1.814,52	36.000,00	36.000,00	50.000,00	
799/000/91	Total Investissements		144.055,56	57.356,00	57.356,00	100.000,00	
799/00093	Sous-Total Cultes		306.515,64	430.705,88	430.705,88	100.000,00	
799/00095	Total Cultes		306.515,64	430.705,88	430.705,88	100.000,00	

						2023	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2021 Droits cons. Compte	2022 Budget	2022 Budget	Prévision	Crédit limitatif
000/80	Transferts						
790/663-51	Subsides en capital de l'AS pour les bâtiments	15411					
790/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques	15411		16.000,00	16.000,00	40.000,00	
790/683-51	Subsides en capital des autres P.P. pour les bâtiments	15611					
799/000/80	Total Transferts			16.000,00	16.000,00	40.000,00	
000/82	Dette						
790/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101	273.540,00	414.705,88	414.705,88	60.000,00	
799/000/82	Total Dette		273.540,00	414.705,88	414.705,88	60.000,00	
799/00083	Sous-Total Cultes		273.540,00	430.705,88	430.705,88	100.000,00	
799/00085	Total Cultes		273.540,00	430.705,88	430.705,88	100.000,00	

Tableau Récapitulatif 799 : Cultes (Dépenses)

Fonctions	Transferts 000/90	Investissements 000/91	Dette 000/92	Total 000/93	Prélèvements 000/98	Total 000/95
790 Cultes	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
Total	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00

Tableau Récapitulatif 799 : Cultes (Recettes)

Fonctions	Transferts 000/80	Investissements 000/81	Dette 000/82	Total 000/83	Prélèvements 000/88	Total 000/85
790 Cultes	40.000,00	0,00	60.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00
Total	40.000,00	0,00	60.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00

Groupe fct : 859 Aide sociale et familiale et emploi

						2023	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2021 Compte	2022 Budget	2022 Budget	Prévision	Crédit limitatif
000/90	Transferts						
8491/615-52	Non valeurs de subsides d'investiss. acc.par l'Aut.sup.	15411					
859/000/90	Total Transferts						
000/91	Investissements						
844/722-60	Travaux de constr. aux bât. et monuments en cours d'exécut.	24021					
844/723-60	Aménagements des bâtiments en cours d'exécution	24021		175.000,00	175.000,00	3.175.000,00	
844/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021	18.648,15	30.200,00	30.200,00	431.000,00	
844/741-51	Achats de mobilier	23011	54.891,00	17.422,62	17.422,62	27.278,76	
844/742-51	Achats de matériel de bureau	23111	800,69				
844/742-53	Achats de matériel informatique	23131	10.776,00	6.000,00	6.000,00	3.000,00	
844/742-54	Achats de matériel de téléphonie	23141	1.268,00	2.000,00	2.000,00	2.100,00	
844/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	23301	43.625,44	35.063,93	35.063,93	59.892,12	
844/744-98	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver	23391	26.541,94	24.167,62	24.167,62	22.537,74	
844/747-60	Plans et études en cours de réalisation	24041					
8492/742-53	Achats de matériel informatique	23131		2.000,00	2.000,00		
859/000/91	Total Investissements		156.551,22	291.854,17	291.854,17	3.720.808,62	
000/92	Dettes						
844/819-54	Achats de titres à revenus fixes des entreprises privées	28510				3.544,88	
859/000/92	Total Dette					3.544,88	
859/00093	Sous-Total Aide sociale et familiale et emploi		156.551,22	291.854,17	291.854,17	3.724.353,50	
859/00095	Total Aide sociale et familiale et emploi		156.551,22	291.854,17	291.854,17	3.724.353,50	

						2023	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2021 Droits cons. Compte	2022 Budget	2022 Budget	Prévision	Crédit limitatif
000/80	Transferts						
844/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques	15411				1.800.000,00	
859/000/80	Total Transferts					1.800.000,00	
000/82	Dette						
844/869-54	Vente de titres à revenus fixes des entreprises privées	28510				3.544,88	
844/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101	135.440,00	289.854,17	289.854,17	1.920.808,62	
8492/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101					
859/000/82	Total Dette		135.440,00	289.854,17	289.854,17	1.924.353,50	
859/00083	Sous-Total Aide sociale et familiale et emploi		135.440,00	289.854,17	289.854,17	3.724.353,50	
859/00085	Total Aide sociale et familiale et emploi		135.440,00	289.854,17	289.854,17	3.724.353,50	

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

Fonctions	Transferts 000/90	Investissements 000/91	Dettes 000/92	Total 000/93	Prélèvements 000/98	Total 000/95
844 Aides aux familles	0,00	3.720.808,62	3.544,88	3.724.353,50	0,00	3.724.353,50
8491 politique des grandes villes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8492 Projet ECO - IRIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	3.720.808,62	3.544,88	3.724.353,50	0,00	3.724.353,50

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

Fonctions	Transferts 000/80	Investissements 000/81	Dettes 000/82	Total 000/83	Prélèvements 000/88	Total 000/85
844 Aides aux familles	1.800.000,00	0,00	1.924.353,50	3.724.353,50	0,00	3.724.353,50
8492 Projet ECO - IRIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	1.800.000,00	0,00	1.924.353,50	3.724.353,50	0,00	3.724.353,50

Groupe fct : 879 Santé publique et hygiène publique

						2023	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2021 Compte	2022 Budget	2022 Budget	Prévision	Crédit limitatif
000/91	Investissements						
871/725-60	Equip.,mainten.extra. et invest.sur terrains en cours d'exéc	24011	27.551,00				
871/741-51	Achats de mobilier	23011	2.200,00	2.500,00	2.500,00		
871/744-98	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver	23391	2.679,00	1.480,00	1.480,00	960,00	
875/744-98	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver	23391	98,00			500,00	
8754/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	23301		3.500,00	3.500,00		
8754/747-60	Plans et études en cours de réalisation	24041	22.000,00				
87540/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution	24031					
87540/743-52	Achats d'autos et de camionnettes	23221		115.000,00	115.000,00	105.000,00	
87540/743-53	Achats de camions et de véhicules spéciaux	23231				280.000,00	
87540/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	23301	9.995,00	10.000,00	10.000,00	15.500,00	
87540/744-98	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver	23391				3.200,00	
877/725-60	Equip.,mainten.extra. et invest.sur terrains en cours d'exéc	24011	76.197,90	30.000,00	30.000,00	75.000,00	
877/747-60	Plans et études en cours de réalisation	24041		45.000,00	45.000,00		
878/721-60	Aménagements aux terrains en cours d'exécution	24011		400.000,00	400.000,00	130.000,00	
878/723-60	Aménagements des bâtiments en cours d'exécution	24021	12.320,98				
878/725-60	Equip.,mainten.extra. et invest.sur terrains en cours d'exéc	24011		8.000,00	8.000,00	40.000,00	
878/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	23301	19.918,40			45.000,00	
879/721-60	Aménagements aux terrains en cours d'exécution	24011		32.000,00	32.000,00	32.000,00	
879/722-60	Travaux de constr. aux bât. et monuments en cours d'exécut.	24021				88.000,00	
879/742-53	Achats de matériel informatique	23131		5.000,00	5.000,00	5.000,00	
879/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	23301				5.000,00	
879/747-60	Plans et études en cours de réalisation	24041	65.000,00	44.000,00	44.000,00		
879/000/91	Total Investissements		237.960,28	696.480,00	696.480,00	825.160,00	
000/92	Dette						
878/819-54	Achats de titres à revenus fixes des entreprises privées	28510	3.718,40			5.793,24	
879/000/92	Total Dette		3.718,40			5.793,24	
879/00093	Sous-Total Santé publique et hygiène publique		241.678,68	696.480,00	696.480,00	830.953,24	
879/00095	Total Santé publique et hygiène publique		241.678,68	696.480,00	696.480,00	830.953,24	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2021 Droits cons. Compte	2022 Budget	2022 Budget	2023	Crédit limitatif
						Prévision	
000/80	Transferts						
871/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques	15411	4.879,00	3.980,00	3.980,00	960,00	
875/685-51	Subside en capital des autres P.P.à des fins spécifiques	15611				500,00	
8754/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques	15411					
87540/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques	15411		115.000,00	115.000,00	119.000,00	
879/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques	15411	50.000,00	67.080,40	67.080,40	77.080,00	
879/000/80	Total Transferts		54.879,00	186.060,40	186.060,40	197.540,00	
000/82	Dette						
871/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101	20.000,00	2.000,00	2.000,00		
875/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101					
8754/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101		3.500,00	3.500,00		
87540/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101	9.995,00	10.000,00	10.000,00	284.700,00	
877/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101	76.200,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	
878/869-54	Vente de titres à revenus fixes des entreprises privées	28510				5.793,24	
878/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101	32.245,00	408.000,00	408.000,00	215.000,00	
879/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101	30.000,00	13.919,60	13.919,60	52.920,00	
879/000/82	Total Dette		168.440,00	512.419,60	512.419,60	633.413,24	
879/00083	Sous-Total Santé publique et hygiène publique		223.319,00	698.480,00	698.480,00	830.953,24	
879/00085	Total Santé publique et hygiène publique		223.319,00	698.480,00	698.480,00	830.953,24	

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

Fonctions	Transferts 000/90	Investissements 000/91	Dettes 000/92	Total 000/93	Prélèvements 000/98	Total 000/95
871 Médecine sociale et préventive	0,00	960,00	0,00	960,00	0,00	960,00
875 Désinfection, Nettoyage.	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
8754 DESINFECTION, NETTOYAGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87540 Propreté publique	0,00	403.700,00	0,00	403.700,00	0,00	403.700,00
877 Eaux usées.	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00
878 Funérailles.	0,00	215.000,00	5.793,24	220.793,24	0,00	220.793,24
879 Milieu, environnement.	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
Total	0,00	825.160,00	5.793,24	830.953,24	0,00	830.953,24

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

Fonctions	Transferts 000/80	Investissements 000/81	Dettes 000/82	Total 000/83	Prélèvements 000/88	Total 000/85
871 Médecine sociale et préventive	960,00	0,00	0,00	960,00	0,00	960,00
875 Désinfection, Nettoyage.	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
8754 DESINFECTION, NETTOYAGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87540 Propreté publique	119.000,00	0,00	284.700,00	403.700,00	0,00	403.700,00
877 Eaux usées.	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00	75.000,00
878 Funérailles.	0,00	0,00	220.793,24	220.793,24	0,00	220.793,24
879 Milieu, environnement.	77.080,00	0,00	52.920,00	130.000,00	0,00	130.000,00
Total	197.540,00	0,00	633.413,24	830.953,24	0,00	830.953,24

Groupe fct : 939 Logements et Aménagements du territoire

						2023	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2021 Compte	2022 Budget	2022 Budget	Prévision	Crédit limitatif
000/90	Transferts						
922/635-51	Subsides en capital à des fins spécifiques aux autres P.P.	25611	7.000,00				
929/522-52	Subs. en cap.aux ASBL et organismes au serv des ménages	25221		696.240,56	696.240,56		
930/615-51	Subsides d'investissement accordés à l'autorité supérieure	25411					
9306/615-52	Non valeurs de subsides d'investiss. acc.par l'Aut.sup.	15411					
9307/512-55	Dédommagements extraordinaires divers accordés aux entrepr.	67251		90.300,00	90.300,00		
9307/522-55	Dédommagements extraordinaires accordés aux ménages	67251		45.000,00	45.000,00	45.000,00	
9307/615-52	Non valeurs de subsides d'investiss. acc.par l'Aut.sup.	15411					
939/000/90	Total Transferts		7.000,00	831.540,56	831.540,56	45.000,00	
000/91	Investissements						
922/722-60	Travaux de constr. aux bât. et monuments en cours d'exécut.	24021	959.918,65				
922/723-60	Aménagements des bâtiments en cours d'exécution	24021		200.000,00	200.000,00		
922/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021	16.499,00				
922/741-51	Achats de mobilier	23011		400,00	400,00	600,00	
922/742-53	Achats de matériel informatique	23131	152,00	200,00	200,00		
922/744-98	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver	23391	1.370,35	520,00	520,00	200,00	
922/747-60	Plans et études en cours de réalisation	24041	6.189,00	181.500,00	181.500,00		
930/741-51	Achats de mobilier	23011		350,00	350,00	400,00	
930/742-53	Achats de matériel informatique	23131	768,56				
930/744-98	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver	23391		400,00	400,00	450,00	
93010/721-60	Aménagements aux terrains en cours d'exécution	24011	14.715,00				
93010/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021	8.473,63				
93010/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	23301	3.166,26				
93011/722-60	Travaux de constr. aux bât. et monuments en cours d'exécut.	24021				259.356,00	
93011/723-60	Aménagements des bâtiments en cours d'exécution	24021				40.000,00	
93011/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021				15.000,00	
93011/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution	24031				382.200,00	
93011/741-52	Achats de signalisation routière et de petits équipements	23021				1.000,00	
93011/742-51	Achats de matériel de bureau	23111				5.000,00	
93011/742-53	Achats de matériel informatique	23131				17.000,00	
93011/742-54	Achats de matériel de téléphonie	23141		1.000,00	1.000,00	1.200,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2021 Compte	2022 Budget	2022 Budget	2023	Crédit limitatif
						Prévision	
93011/743-51	Achats de vélos, vélomoteurs et motos	23211				1.000,00	
93011/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	23301				50.200,00	
93011/744-98	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver	23391				15.450,00	
93011/747-60	Plans et études en cours de réalisation	24041	128.000,00	10.000,00	10.000,00		
93012/721-60	Aménagements aux terrains en cours d'exécution	24011		100.000,00	100.000,00	250.000,00	
93012/723-60	Aménagements des bâtiments en cours d'exécution	24021		60.000,00	60.000,00		
93012/742-53	Achats de matériel informatique	23131	4.357,00				
93012/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	23301		60.000,00	60.000,00	60.000,00	
93012/747-60	Plans et études en cours de réalisation	24041				5.000,00	
9303/721-60	Aménagements aux terrains en cours d'exécution	24011		5.000,00	5.000,00		
9303/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution	24031		1.700,00	1.700,00		
9304/722-60	Travaux de constr. aux bât. et monuments en cours d'exécut.	24021	25.852,18				
9304/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021					
9304/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution	24031				824.749,15	
9304/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	23301	4.777,00	1.000,00	1.000,00	10.000,00	
9306/722-60	Travaux de constr. aux bât. et monuments en cours d'exécut.	24021	168.000,00				
9306/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution	24031	363.000,00	513.480,75	513.480,75	361.608,51	
9307/711-60	Achats des terrains en cours d'exécution	24011		80.500,00	80.500,00		
9307/721-60	Aménagements aux terrains en cours d'exécution	24011				1.133.133,00	
9307/723-60	Aménagements des bâtiments en cours d'exécution	24021	6.300,00	4.681.339,50	4.681.339,50	31.535.376,00	
9307/742-53	Achats de matériel informatique	23131		1.200,00	1.200,00		
9307/742-54	Achats de matériel de téléphonie	23141	380,00				
9307/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	23301				150.000,00	
9308/711-60	Achats des terrains en cours d'exécution	24011		98.758,00	98.758,00	55.001,00	
9308/721-60	Aménagements aux terrains en cours d'exécution	24011	39.735,00	753.853,00	753.853,00	3.546.190,00	
9308/722-60	Travaux de constr. aux bât. et monuments en cours d'exécut.	24021	32.711,00	6.539.877,00	6.539.877,00	7.396.028,18	
9308/723-60	Aménagements des bâtiments en cours d'exécution	24021		15.000,00	15.000,00	7.500,00	
9308/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021					
9308/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution	24031	58.698,00	264.627,00	264.627,00	888.800,00	
9308/742-53	Achats de matériel informatique	23131	5.201,00				
9308/742-54	Achats de matériel de téléphonie	23141	380,00				
9308/744-98	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver	23391	156,92	4.000,00	4.000,00	1.500,00	
9308/747-60	Plans et études en cours de réalisation	24041		258.725,00	258.725,00	50.000,00	

						2023	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2021 Compte	2022 Budget	2022 Budget	Prévision	Crédit limitatif
9309/721-60	Aménagements aux terrains en cours d'exécution	24011	212.000,00				
9309/723-60	Aménagements des bâtiments en cours d'exécution	24021					
9309/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	23301					
939/000/91	Total Investissements		2.060.800,55	13.833.430,25	13.833.430,25	47.063.941,84	
939/00093	Sous-Total Logements et Aménagements du territoire		2.067.800,55	14.664.970,81	14.664.970,81	47.108.941,84	
000/98	Prélèvements						
93011/955-52	Prélèvements pour le fonds de subsides	15411	128.000,00				
93012/955-52	Prélèvements pour le fonds de subsides	15411	1.207.721,00				
9308/955-52	Prélèvements pour le fonds de subsides	15411					
939/000/98	Total Prélèvements		1.335.721,00				
939/00095	Total Logements et Aménagements du territoire		3.403.521,55	14.664.970,81	14.664.970,81	47.108.941,84	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2021 Droits cons. Compte	2022 Budget	2022 Budget	2023	Crédit limitatif
						Prévision	
000/80	Transferts						
922/560-51	Dédommagements en capital reçus des entreprises	77251					
922/663-51	Subsides en capital de l'AS pour les bâtiments	15411					
922/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques	15411		131.406,00	131.406,00		
93011/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques	15411	128.000,00				
93012/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques	15411	1.207.721,00				
9307/663-51	Subsides en capital de l'AS pour les bâtiments	15411	56.432,78	466.926,27	466.926,27	19.485.795,00	
9308/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques	15411					
939/000/80	Total Transferts		1.392.153,78	598.332,27	598.332,27	19.485.795,00	
000/81	Investissements						
9307/706-51	Note de crédit du service extraordinaire	77200	9.717,58				
939/000/81	Total Investissements		9.717,58				
000/82	Dette						
922/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101	61.530,00	251.214,00	251.214,00	800,00	
929/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101		696.240,56	696.240,56		
930/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101		750,00	750,00	850,00	
93011/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101					
93012/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101					
9303/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101		6.700,00	6.700,00		
9304/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101	25.855,00	1.000,00	1.000,00	10.000,00	
9306/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101	531.300,00	313.480,75	313.480,75	361.608,51	
9307/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101		1.785.025,69	1.785.025,69	1.739.676,00	
9308/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101				200.000,00	
9309/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101					
939/000/82	Total Dette		618.685,00	3.054.411,00	3.054.411,00	2.312.934,51	
939/00083	Sous-Total Logements et Aménagements du territoire		2.020.556,36	3.652.743,27	3.652.743,27	21.798.729,51	
000/88	Prélèvements						
93010/995-52	Prélèvement sur le fonds de subsides extraordinaires	15411	27.226,00			1.800.000,00	
93011/995-52	Prélèvement sur le fonds de subsides extraordinaires	15411	128.000,00	11.000,00	11.000,00	787.406,00	
93012/995-52	Prélèvement sur le fonds de subsides extraordinaires	15411	4.357,00	220.000,00	220.000,00	315.000,00	
9304/995-52	Prélèvement sur le fonds de subsides extraordinaires	15411				824.749,15	
9306/995-52	Prélèvement sur le fonds de subsides extraordinaires	15411		200.000,00	200.000,00		
9307/995-52	Prélèvement sur le fonds de subsides extraordinaires	15411	6.680,00	2.646.387,54	2.646.387,54	11.638.038,00	

						2023	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2021 Droits cons. Compte	2022 Budget	2022 Budget	Prévision	Crédit limitatif
9308/995-52	Prélèvement sur le fonds de subsides extraordinaires	15411	136.882,66	7.934.840,00	7.934.840,00	9.945.019,18	
9309/995-52	Prélèvement sur le fonds de subsides extraordinaires	15411	212.000,00				
939/000/88	Total Prélèvements		515.145,66	11.012.227,54	11.012.227,54	25.310.212,33	
939/00085	Total Logements et Aménagements du territoire		2.535.702,02	14.664.970,81	14.664.970,81	47.108.941,84	

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

Fonctions	Transferts 000/90	Investissements 000/91	Dettes 000/92	Total 000/93	Prélèvements 000/98	Total 000/95
922 Politique du logement	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00
929 Urbanisme et rénovation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
930 Aménagement du Territoire - Urbanisme.	0,00	850,00	0,00	850,00	0,00	850,00
93010 CRU ROI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93011 CQD 2Cité	0,00	787.406,00	0,00	787.406,00	0,00	787.406,00
93012 PDV 2021 - 2025	0,00	315.000,00	0,00	315.000,00	0,00	315.000,00
9303 contrat de quartier pont de luttre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9304 Contrat de quartier Albert	0,00	834.749,15	0,00	834.749,15	0,00	834.749,15
9306 Nouveau CQ	0,00	361.608,51	0,00	361.608,51	0,00	361.608,51
9307 Réhabilitation de l'Abbaye	45.000,00	32.818.509,00	0,00	32.863.509,00	0,00	32.863.509,00
9308 CQD WIELEMANS	0,00	11.945.019,18	0,00	11.945.019,18	0,00	11.945.019,18
9309 POLITIQUE DE LA VILLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	45.000,00	47.063.941,84	0,00	47.108.941,84	0,00	47.108.941,84

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

Fonctions	Transferts 000/80	Investissements 000/81	Dettes 000/82	Total 000/83	Prélèvements 000/88	Total 000/85
922 Politique du logement	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	800,00
929 Urbanisme et rénovation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
930 Aménagement du Territoire - Urbanisme.	0,00	0,00	850,00	850,00	0,00	850,00
93010 CRU ROI	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00
93011 CQD 2Cité	0,00	0,00	0,00	0,00	787.406,00	787.406,00
93012 PDV 2021 - 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	315.000,00	315.000,00
9303 contrat de quartier pont de luttre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9304 Contrat de quartier Albert	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	824.749,15	834.749,15
9306 Nouveau CQ	0,00	0,00	361.608,51	361.608,51	0,00	361.608,51
9307 Réhabilitation de l'Abbaye	19.485.795,00	0,00	1.739.676,00	21.225.471,00	11.638.038,00	32.863.509,00
9308 CQD WIELEMANS	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	9.945.019,18	10.145.019,18
9309 POLITIQUE DE LA VILLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	19.485.795,00	0,00	2.312.934,51	21.798.729,51	25.310.212,33	47.108.941,84

Tableau Récapitulatif Budget Extraordinaire – Dépenses 2023

Fonctions	Transferts 000/90	Investissements 000/91	Dette 000/92	Total 000/93	Prélèvements 000/98	Total 000/95
009 Recettes & dépenses non ventilables	0	0	0	0	0	0
019 Dette publique	0	0	0	0	0	0
029 Financement général	0	0	0	0	0	0
049 Impôts et Taxes	0	0	0	0	0	0
059 Assurances	0	0	0	0	0	0
069 Prélèvements et résultats	0	0	0	0	0	0
119 Recettes et dépenses générales	0	1.002.100,00	0	1.002.100,00	0	1.002.100,00
129 Administration des Finances et des Domaines	0	1.350,00	0	1.350,00	0	1.350,00
139 Services généraux	0	836.100,00	0	836.100,00	0	836.100,00
149 Calamités	0	0	0	0	0	0
159 Relations avec l'étranger	0	0	0	0	0	0
339 Ordre public et sécurité	0	0	0	0	0	0
429 Communications - Voiries	50.000,00	1.746.757,00	0	1.796.757,00	0	1.796.757,00
569 Industrie, commerce et classes moyennes	0	45.000,00	0	45.000,00	0	45.000,00
709 Recettes et dépenses générales d'enseignement	0	0	0	0	0	0
729 Enseignement fondamental	0	3.430.073,00	4.191,98	3.434.264,98	0	3.434.264,98
739 Enseignement secondaire	0	18.000,00	0	18.000,00	0	18.000,00
749 Enseignement scientifique	0	0	0	0	0	0
759 Enseignement spécial	0	0	0	0	0	0
769 Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs	220.000,00	5.465.934,00	0	5.685.934,00	0	5.685.934,00
789 Beaux-Arts, archéologie & protect. de la nature + Radio-T.V.	0	0	0	0	0	0
799 Cultes	0	100.000,00	0	100.000,00	0	100.000,00
839 Sécurité sociale et assistance sociale	0	0	0	0	0	0
859 Aide sociale et familiale et emploi	0	3.720.808,62	3.544,88	3.724.353,50	0	3.724.353,50
879 Santé publique et hygiène publique	0	825.160,00	5.793,24	830.953,24	0	830.953,24
939 Logements et Aménagements du territoire	45.000,00	47.063.941,84	0	47.108.941,84	0	47.108.941,84
Total	315.000,00	64.255.224,46	13.530,10	64.583.754,56		64.583.754,56
Balances exercice propre				Déficit	0	
Exercices antérieurs				Dépenses Extraordinaire		0
				Déficit	0	
Total général						64.583.754,56
Résultat général				Mali	0	

Tableau Récapitulatif Budget Extraordinaire – Recettes 2023

Fonctions	Transferts 000/80	Investissements 000/81	Dettes 000/82	Total 000/83	Prélèvements 000/88	Total 000/85
009 Recettes & dépenses non ventilables	0	0	0	0	0	0
019 Dette publique	0	0	0	0	0	0
029 Financement général	0	0	0	0	0	0
049 Impôts et Taxes	0	0	0	0	0	0
059 Assurances	0	0	0	0	0	0
069 Prélèvements et résultats	0	0	0	0	0	0
119 Recettes et dépenses générales	48.000,00	0	954.100,00	1.002.100,00	0	1.002.100,00
129 Administration des Finances et des Domaines	0	0	1.350,00	1.350,00	0	1.350,00
139 Services généraux	0	0	836.100,00	836.100,00	0	836.100,00
149 Calamités	0	0	0	0	0	0
159 Relations avec l'étranger	0	0	0	0	0	0
339 Ordre public et sécurité	0	0	0	0	0	0
429 Communications - Voiries	1.096.721,00	0	700.036,00	1.796.757,00	0	1.796.757,00
569 Industrie, commerce et classes moyennes	0	0	45.000,00	45.000,00	0	45.000,00
709 Recettes et dépenses générales d'enseignement	0	0	0	0	0	0
729 Enseignement fondamental	805.143,00	0	2.629.121,98	3.434.264,98	0	3.434.264,98
739 Enseignement secondaire	18.000,00	0	0	18.000,00	0	18.000,00
749 Enseignement scientifique	0	0	0	0	0	0
759 Enseignement spécial	0	0	0	0	0	0
769 Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs	4.603.933,00	0	1.082.001,00	5.685.934,00	0	5.685.934,00
789 Beaux-Arts, archéologie & protect. de la nature + Radio-T.V.	0	0	0	0	0	0
799 Cultes	40.000,00	0	60.000,00	100.000,00	0	100.000,00
839 Sécurité sociale et assistance sociale	0	0	0	0	0	0
859 Aide sociale et familiale et emploi	1.800.000,00	0	1.924.353,50	3.724.353,50	0	3.724.353,50
879 Santé publique et hygiène publique	197.540,00	0	633.413,24	830.953,24	0	830.953,24
939 Logements et Aménagements du territoire	19.485.795,00	0	2.312.934,51	21.798.729,51	25.310.212,33	47.108.941,84
Total	28.095.132,00		11.178.410,23	39.273.542,23	25.310.212,33	64.583.754,56
Balances exercice propre				Excédent	0	
Exercices antérieurs				Recettes Extraordinaire		5.406.047,34
				Excédent	5.406.047,34	
Total général						69.989.801,90
Résultat général				Boni	5.406.047,34	

Tableau de comparaison Budget Extraordinaire – Dépenses

		Engagements compte 2021	Crédits adaptés 2022	Crédits budget 2023	Ecarts 2021- 2023	Ecarts 2022- 2023
	Exercices antérieurs					

009 Recettes & dépenses non ventilables

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

019 Dette publique

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

029 Financement général

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

049 Impôts et Taxes

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

059 Assurances

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

069 Prélèvements et résultats

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

119 Recettes et dépenses générales

	Transferts					
	Investissements	5.241.955,46	1.527.717,00	1.002.100,00	-4.239.855,46	-525.617,00
	Dette					
	Total	5.241.955,46	1.527.717,00	1.002.100,00	-4.239.855,46	-525.617,00

129 Administration des Finances et des Domaines

	Transferts					
--	------------	--	--	--	--	--

	Investissements		1.200,00	1.350,00	1.350,00	150,00
	Dette					
	Total		1.200,00	1.350,00	1.350,00	150,00

139 Services généraux

	Transferts					
	Investissements	407.187,20	941.400,00	836.100,00	428.912,80	-105.300,00
	Dette					
	Total	407.187,20	941.400,00	836.100,00	428.912,80	-105.300,00

149 Calamités

	Transferts					
	Investissements		4.434,00			-4.434,00
	Dette					
	Total		4.434,00			-4.434,00

159 Relations avec l'étranger

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

339 Ordre public et sécurité

	Transferts					
	Investissements	559.469,18	28.290,00		-559.469,18	-28.290,00
	Dette					
	Total	559.469,18	28.290,00		-559.469,18	-28.290,00

429 Communications - Voiries

	Transferts			50.000,00	50.000,00	50.000,00
	Investissements	2.909.747,21	1.707.075,53	1.746.757,00	-1.162.990,21	39.681,47
	Dette					
	Total	2.909.747,21	1.707.075,53	1.796.757,00	-1.112.990,21	89.681,47

569 Industrie, commerce et classes moyennes

	Transferts					
	Investissements	29.802,30	76.912,00	45.000,00	15.197,70	-31.912,00
	Dette					
	Total	29.802,30	76.912,00	45.000,00	15.197,70	-31.912,00

709 Recettes et dépenses générales d'enseignement

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

729 Enseignement fondamental

	Transferts					
	Investissements	1.696.127,59	1.675.412,00	3.430.073,00	1.733.945,41	1.754.661,00

	Dette			4.191,98	4.191,98	4.191,98
	Total	1.696.127,59	1.675.412,00	3.434.264,98	1.738.137,39	1.758.852,98

739 Enseignement secondaire

	Transferts					
	Investissements	21.837,00	15.200,00	18.000,00	-3.837,00	2.800,00
	Dette					
	Total	21.837,00	15.200,00	18.000,00	-3.837,00	2.800,00

749 Enseignement scientifique

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

759 Enseignement spécial

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

769 Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs

	Transferts			220.000,00	220.000,00	220.000,00
	Investissements	789.753,87	1.277.965,00	5.465.934,00	4.676.180,13	4.187.969,00
	Dette					
	Total	789.753,87	1.277.965,00	5.685.934,00	4.896.180,13	4.407.969,00

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

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

799 Cultes

	Transferts	162.460,08	373.349,88		-162.460,08	-373.349,88
	Investissements	144.055,56	57.356,00	100.000,00	-44.055,56	42.644,00
	Dette					
	Total	306.515,64	430.705,88	100.000,00	-206.515,64	-330.705,88

839 Sécurité sociale et assistance sociale

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

859 Aide sociale et familiale et emploi

	Transferts					
	Investissements	156.551,22	291.854,17	3.720.808,62	3.564.257,40	3.428.954,45
	Dette			3.544,88	3.544,88	3.544,88

Total	156.551,22	291.854,17	3.724.353,50	3.567.802,28	3.432.499,33
-------	------------	------------	--------------	--------------	--------------

879 Santé publique et hygiène publique

Transferts					
Investissements	237.960,28	696.480,00	825.160,00	587.199,72	128.680,00
Dette	3.718,40		5.793,24	2.074,84	5.793,24
Total	241.678,68	696.480,00	830.953,24	589.274,56	134.473,24

939 Logements et Aménagements du territoire

Transferts	7.000,00	831.540,56	45.000,00	38.000,00	-786.540,56
Investissements	2.060.800,55	13.833.430,25	47.063.941,84	45.003.141,29	33.230.511,59
Dette					
Total	2.067.800,55	14.664.970,81	47.108.941,84	45.041.141,29	32.443.971,03

Tableau de comparaison Budget Extraordinaire – Recettes

		Droits constatés compte 2021	Crédits adaptés 2022	Crédits budget 2023	Ecarts 2021-2023	Ecarts 2022-2023
	Exercices antérieurs	48.595.855,33	3.884.358,69	5.406.047,34	-43.189.807,99	1.521.688,65

009 Recettes & dépenses non ventilables

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

019 Dette publique

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

029 Financement général

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

049 Impôts et Taxes

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

059 Assurances

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

069 Prélèvements et résultats

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

119 Recettes et dépenses générales

	Transferts	2.016.311,28	242.096,77	48.000,00	-1.968.311,28	-194.096,77
	Investissements					
	Dette	4.793.558,00	1.285.620,23	954.100,00	-3.839.458,00	-331.520,23
	Total	6.809.869,28	1.527.717,00	1.002.100,00	-5.807.769,28	-525.617,00

129 Administration des Finances et des Domaines

	Transferts					
	Investissements					
	Dette		1.200,00	1.350,00	1.350,00	150,00
	Total		1.200,00	1.350,00	1.350,00	150,00

139 Services généraux

	Transferts	8.873,56			-8.873,56	
	Investissements					
	Dette	484.235,00	941.400,00	836.100,00	351.865,00	-105.300,00
	Total	493.108,56	941.400,00	836.100,00	342.991,44	-105.300,00

149 Calamités

	Transferts		4.434,00			-4.434,00
	Investissements					
	Dette					
	Total		4.434,00			-4.434,00

159 Relations avec l'étranger

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

339 Ordre public et sécurité

	Transferts	180.265,00	1.290,00		-180.265,00	-1.290,00
	Investissements					
	Dette	390.915,00	27.000,00		-390.915,00	-27.000,00
	Total	571.180,00	28.290,00		-571.180,00	-28.290,00

429 Communications - Voiries

	Transferts	1.123.613,53	77.068,53	1.096.721,00	-26.892,53	1.019.652,47
	Investissements					
	Dette	1.859.110,00	1.630.007,00	700.036,00	-1.159.074,00	-929.971,00
	Total	2.982.723,53	1.707.075,53	1.796.757,00	-1.185.966,53	89.681,47

569 Industrie, commerce et classes moyennes

	Transferts		38.412,00			-38.412,00
	Investissements					
	Dette	29.805,00	38.500,00	45.000,00	15.195,00	6.500,00
	Total	29.805,00	76.912,00	45.000,00	15.195,00	-31.912,00

709 Recettes et dépenses générales d'enseignement

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

729 Enseignement fondamental

Transferts	430.556,14	558.011,00	805.143,00	374.586,86	247.132,00
Investissements					
Dette	1.527.580,00	1.117.401,00	2.629.121,98	1.101.541,98	1.511.720,98
Total	1.958.136,14	1.675.412,00	3.434.264,98	1.476.128,84	1.758.852,98

739 Enseignement secondaire

Transferts	21.837,00	15.200,00	18.000,00	-3.837,00	2.800,00
Investissements					
Dette	3.718,40			-3.718,40	
Total	25.555,40	15.200,00	18.000,00	-7.555,40	2.800,00

749 Enseignement scientifique

Transferts					
Investissements					
Dette					
Total					

759 Enseignement spécial

Transferts					
Investissements					
Dette					
Total					

769 Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs

Transferts	156.671,58	275.634,00	4.603.933,00	4.447.261,42	4.328.299,00
Investissements					
Dette	553.275,00	1.002.331,00	1.082.001,00	528.726,00	79.670,00
Total	709.946,58	1.277.965,00	5.685.934,00	4.975.987,42	4.407.969,00

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

Transferts					
Investissements					
Dette					
Total					

799 Cultes

Transferts		16.000,00	40.000,00	40.000,00	24.000,00
Investissements					
Dette	273.540,00	414.705,88	60.000,00	-213.540,00	-354.705,88
Total	273.540,00	430.705,88	100.000,00	-173.540,00	-330.705,88

839 Sécurité sociale et assistance sociale

Transferts					
Investissements					
Dette					
Total					

859 Aide sociale et familiale et emploi

	Transferts			1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00
	Investissements					
	Dette	135.440,00	289.854,17	1.924.353,50	1.788.913,50	1.634.499,33
	Total	135.440,00	289.854,17	3.724.353,50	3.588.913,50	3.434.499,33

879 Santé publique et hygiène publique

	Transferts	54.879,00	186.060,40	197.540,00	142.661,00	11.479,60
	Investissements					
	Dette	168.440,00	512.419,60	633.413,24	464.973,24	120.993,64
	Total	223.319,00	698.480,00	830.953,24	607.634,24	132.473,24

939 Logements et Aménagements du territoire

	Transferts	1.392.153,78	598.332,27	19.485.795,00	18.093.641,22	18.887.462,73
	Investissements	9.717,58			-9.717,58	
	Dette	618.685,00	3.054.411,00	2.312.934,51	1.694.249,51	-741.476,49
	Total	2.020.556,36	3.652.743,27	21.798.729,51	19.778.173,15	18.145.986,24

