

COMPTE BUDGETAIRE DE L'EXERCICE

2022

1. Commune : Administration communale de Jette
2. Adresse : Chaussée de Wemmel 100
3. Code postal : 1090 BRUXELLES
4. Code I.N.S. : 21010
5. Secrétaire communal : B. GOEDERS
6. Receveur communal : V. BEX

COMPTE ORDINAIRE

Exercices antérieurs - Dépenses - Ordinaire

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
	Exercices antérieurs						
Exercice 2017							
040/128-10/ /	Précompte mobilier	61602	CR 95.000,00	95.000,00			95.000,00
Exercice 2018							
139/123-13/ /	FRAIS DE LA GESTION ET DU FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE	61313	CR 741,89		741,89		
790/435-01/ /	FABRIQUES D'EGLISES *SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT	63617	CR 1.838,09	1.838,09			1.838,09
Exercice 2019							
040/415-01/ /	PRELEVEMENT SUR I.P.P. ART.357 CIR.	63412	CR 2.933,38	2.093,46	839,92	2.093,46	
050/124-48/ /	AUTRES FRAIS TECHNIQUES DIVERS	61329	CR 4.417,29	4.417,29			4.417,29
104/123-13/ /	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	CR 8.758,32	8.758,32			8.758,32
106/123-17/ /	FORMATION CONTINUEE DU PERSONNEL	61319	CR 2.165,20		2.165,20		
124/126-01/ /	FRAIS DE LOCATION	61000	CR 5.200,00	5.200,00			5.200,00
124/321-01/ /	SUBSIDES DIRECTS ET REMBOURSEMENTS DE FRAIS D EXPLOITATION ACCORDES AUX ENTREPRISES #FA#	63121	CR 39.608,22		39.608,22		
136/127-12/ /	Location du matériel de transport	61343	CR 3.960,08		3.960,08		
421/123-48/ /	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS DIVERS J.S.V.	61319	CR 786,50		786,50		
424/301-02/ /	REMBOURSEMENT DE NON VALEURS SUR DROITS CONSTATES PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	67111	CR 224,00	224,00			224,00
722/123-13/ /	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	CR 7.831,12	7.831,12			7.831,12
72201/123-13/ /	FRAIS DE LA GESTION ET DU FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE	61313	CR 2.025,07		2.025,07		
72201/123-17/ /	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	61319	CR 225,00	225,00		225,00	
72205/123-13/ /	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	CR 3.257,13		3.257,13		
72205/123-17/ /	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	61319	CR 450,00	180,00	270,00	180,00	
72205/124-48/ /	AUTRES FRAIS TECHNIQUES DIVERS	61329	CR 5.429,50		5.429,50		
72209/126-01/ /	Loyers et charges locatives des immeubles loués	61000	CR 7.000,00		7.000,00		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
72205/301-02/ /	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111	CR 53,10		53,10		
72205/332-02/ /	SUBSIDES AUX ORGANISMES AUX SERVICES DES MENAGES (FACULT)	63212	CR 4.811,15	4.811,15		4.811,15	
72209/332-02/ /	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	CR 2.316,00		2.316,00		
76215/123-48/ /	Autres frais administratifs	61319	CR 700,00		700,00		
762/332-02/ /	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	CR 2.000,00		2.000,00		
76201/301-02/ /	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111	CR 2.808,00	1.814,42	993,58	503,80	1.310,62
76201/331-01/ /	PRIMES ET SUBSIDES DIVERS AUX MENAGES #FA#	63211	CR 1.700,00	1.700,00			1.700,00
764/332-02/ /	SUBSIDE A L'ASBL"SPORT A JETTE#FA#	63212	CR 6.400,00	6.400,00			6.400,00
844/125-15/ /	FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	61335	CR 215,22		215,22		
849/124-06/ /	ACTIVITES COMMUNALES *A CARACTERE SOCIAL ET FAMILIAL#FA#	61321	CR 2.700,00	2.700,00			2.700,00
875/124-02/ /	NETTOYAGE PUBLIC DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	60712	CR 1.787,42		1.787,42		
879/123-02/ /	AGENDA 21/COMMERCE EQUITABLE	60711	CR 3.300,00		3.300,00		
879/123-48/ /	ECO-CONSEIL / ECOLABEL / NO IMPACT JETTE / GRAINOTHEQUE	61319	CR 4.720,00		4.720,00		
Exercice 2020							
040/301-01/ /	NON-VALEURS & IRRECOUVRABLES TAXES	67111	CR 60.401,84	60.401,84			60.401,84
050/124-48/ /	AUTRES FRAIS TECHNIQUES DIVERS	61329	CR 4.748,90	4.313,30	435,60	4.313,30	
104/123-15/ /	FRAIS DE PROCEDURE ET DE POURSUITE	61319	CR 4.600,00	4.600,00			4.600,00
104/124-48/ /	LISTES ELECTORALES ,ELECTIONS REGISTRE NATIONAL	61329	CR 3.900,00		3.900,00		
105/123-16/ /	FRAIS DE RECEPTION, DE REPRESENTATION #FA#	61315	CR 104,00		104,00		
106/123-17/ /	FORMATION CONTINUEE DU PERSONNEL	61319	CR 10.493,62	4.393,00	6.100,62	4.393,00	
124/122-01/ /	HONORAIRES POUR EXPERTISES	61201	CR 849,70		849,70		
124/125-02/ /	ENTRETIEN BATIMENTS PATRIMOINE PRIVE	60713	CR 1.400,29		1.400,29		
124/126-01/ /	FRAIS DE LOCATION	61000	CR 5.200,00	5.200,00			5.200,00
124/301-02/ /	REMBOURSEMENT NON- VALEURS SUR DROITS CONSTATES SERV.ORDIN.	67111	CR 199,35	199,35			199,35
133/123-06/ /	PRESTAT SPECIFIQUES A LA FONCTDE TIERS	61311	CR 9.244,31		9.244,31		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
136/127-02/ /	ENTRETIENS, REPARATIONS DU CHARROI	60715	CR 2.667,69		2.667,69		
137/124-06/ /	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	CR 55.093,35		55.093,35		
137/125-48/ /	SECURITE, HYGIENE DES BATIMENTS	61339	CR 33.495,61	1.346,20	32.149,41	1.346,20	
139/123-13/ /	FRAIS DE LA GESTION ET DU FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE	61313	CR 2.798,72	562,65	2.236,07	562,65	
421/123-48/ /	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS DIVERS J.S.V.	61319	CR 29.947,50		29.947,50		
421/124-06/ /	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES A LA FONCTION	61321	CR 227,30	227,30			227,30
722/125-02/ /	FOURNITURES POUR BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713	CR 389,29		389,29		
722/125-03/ /	COMBUSTIBLES POUR LE CHAUFFAGE DES BATIMENTS	60714	CR 2.083,26		2.083,26		
72201/123-48/ /	ACCUEIL TEMPS-LIBRE ET EXTRASCOLAIRE	61319	CR 455,52		455,52		
72201/124-21/ /	FOURNITURES POUR REMISES DE PRIX, DE JOUETS, ... #FA#	61327	CR 787,00		787,00		
72201/124-22/ /	FRAIS DE VOYAGES SCOLAIRES, EXCURSIONS, CLAS. DE PLEIN AIR, NEIGE, ... #FA#	61327	CR 2.000,00	2.000,00			2.000,00
72205/123-13/ /	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	CR 1.101,86		1.101,86		
72205/123-17/ /	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	61319	CR 5.262,70		5.262,70		
72205/124-48/ /	AUTRES FRAIS TECHNIQUES DIVERS	61329	CR 4.005,00		4.005,00		
72210/124-22/ /	Frais de voyages scolaires, excursions, classes de plein air	61327	CR 1.080,00		1.080,00		
72201/301-02/ /	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111	CR 98,00	98,00			98,00
72205/301-02/ /	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111	CR 30,00		30,00		
72205/332-02/ /	SUBSIDES AUX ORGANISMES AUX SERVICES DES MENAGES (FACULT)	63212	CR 12.500,00	12.500,00		12.500,00	
76105/124-48/ /	AUTRES FRAIS TECHNIQUES DIVERS	61329	CR 200,00		200,00		
76205/123-48/ /	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS DIVERS (3E AGE NL)	61319	CR 1.410,00		1.410,00		
766/124-02/ /	FRAIS DE FONCTIONNEMENT	60712	CR 902,91	902,91			902,91
76701/123-02/ /	FOURN ADMNIST POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	CR 100,00		100,00		
76701/123-19/ /	FRAIS D'ACHAT DE LIVRES DOCUMENTATIONS, ABONNEMENTS	61316	CR 3.148,86	210,00	2.938,86	210,00	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
76705/123-19/ /	FRAIS D'ACHAT DE LIVRES DOCUMENTATIONS, ABONNEMENTS	61316	CR 527,15		527,15		
76705/123-48/ /	Autres frais administratifs	61319	CR 2.277,00		2.277,00		
762/332-02/ /	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	CR 1.000,00	1.000,00			1.000,00
76201/331-01/ /	PRIMES ET SUBSIDES DIVERS AUX MENAGES #FA#	63211	CR 600,00	600,00			600,00
844/125-02/ /	CRECHE - ENTRETIEN, FRAIS DE FONCTIONNEMENT	60713	CR 1.474,33	1.054,33	420,00		1.054,33
842/332-02/ /	INTEGRAT.COMMUNAUTES LOCALES: SUBV.ASSOCIATIONS PARTICIP. #FA# *	63212	CR 135,56		135,56		
875/124-02/ /	NETTOYAGE PUBLIC DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	60712	CR 7.237,14	747,34	6.489,80		747,34
878/124-02/ /	CIMETIERE DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DIVISE EN -/123/11,-/124/02***	60712	CR 2.322,34		2.322,34		
879/123-02/ /	AGENDA 21/COMMERCE EQUITABLE	60711	CR 300,00		300,00		
879/123-48/ /	ECO-CONSEIL / ECOLABEL / NO IMPACT JETTE / GRAINOTHEQUE	61319	CR 2.322,51	2.322,51			2.322,51
879/124-06/ /	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	CR 1.657,70		1.657,70		
93003/123-06/ /	Prestations administrat. de tiers spécifiques à la fonction.	61311	CR 100,00		100,00		
93003/331-01/ /	Subsides et primes directs accordés aux ménages	63211	CR 2.234,00	1.514,00	720,00		1.514,00
Exercice 2021							
000/113-21/ /	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401	CR 624.073,40	624.073,40		624.073,40	
000/113-23/ /	Cotisations patronales pour le 2eme pilier en faveur du pers	62423	CR 27.282,65	27.282,65		27.282,65	
050/117-01/ /	PRIMES ASSURANCES ACCIDENTS DE TRAVAIL	62701	CR 62.069,97		62.069,97		
050/124-08/ /	ASSURANCES DIVERSES R.C.,VOL.,COFFRE-FORT..	61509	CR 4.260,74		4.260,74		
050/124-48/ /	AUTRES FRAIS TECHNIQUES DIVERS	61329	CR 2.150,22	459,80	1.690,42	459,80	
101/117-01/ /	ASSURANCES ACCIDENTS MEMBRES COLLEGE ET CONSEIL COMMUNAL	62701	CR 250,52		250,52		
101/123-13/ /	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	CR 90,00		90,00		
104/122-03/ /	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR AVOCATS, MEDECINS ET PERSONNELPARAMEDICAL	61203	CR 2.662,94		2.662,94		
104/122-06/ /	REMBT CHARGES PERSONNEL DETACHE DANS LA COMMUNE	61206	CR 700,00	700,00		700,00	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
104/122-48/ /	INDEMNITES POUR PRESTATIONS DIVERSES TRADUCTION CONSEIL COMMUNAL	61209	CR 6.854,00		6.854,00		
104/123-02/ /	FOURNITURES DE BUREAU	60711	CR 94,67		94,67		
104/123-11/ /	FRAIS DE TELEPHONE	61312	CR 60,50		60,50		
104/123-13/ /	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	CR 34.485,94	6.807,28	27.678,66	2.737,67	4.069,61
104/123-15/ /	FRAIS DE PROCEDURE ET DE POURSUITE	61319	CR 2.552,49	650,00	1.902,49	650,00	
104/123-48/ /	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS	61319	CR 8.356,31		8.356,31		
104/124-05/ /	MASSE D'HABILLEMENT PERSONNEL	61322	CR 5.445,75	907,78	4.537,97	907,78	
104/124-06/ /	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	CR 633,14		633,14		
104/124-12/ /	ACHAT,ENTRETIEN DU MATERIEL ETEQUIPEMENT PERSONNEL OUVRIER - LOGISTIQUE	61321	CR 6.244,99	6.000,00	244,99	4.816,88	1.183,12
104/124-48/ /	LISTES ELECTORALES ,ELECTIONS REGISTRE NATIONAL	61329	CR 740,42		740,42		
104/125-02/ /	FRAIS D'ENTRETIEN DE FONCTION.DES BATIMENTS	60713	CR 3.686,02	34,23	3.651,79	34,23	
105/123-02/ /	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	CR 223,85	154,90	68,95	154,90	
106/123-17/ /	FORMATION CONTINUEE DU PERSONNEL	61319	CR 22.033,17	19.271,10	2.762,07	15.430,10	3.841,00
104/301-02/ /	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111	CR 146,60	146,60		116,90	29,70
124/122-01/ /	HONORAIRES POUR EXPERTISES	61201	CR 6.519,50	1.137,40	5.382,10	1.137,40	
124/123-11/ /	Frais de télécommunication	61312	CR 348,56	348,56			348,56
124/125-02/ /	ENTRETIEN BATIMENTS PATRIMOINE PRIVE	60713	CR 13.996,49	9.304,31	4.692,18	9.304,31	
124/126-01/ /	FRAIS DE LOCATION	61000	CR 15.285,86	6.018,19	9.267,67	818,19	5.200,00
124/301-02/ /	REMBOURSEMENT NON-VALEURS SUR DROITS CONSTATES SERV.ORDIN.	67111	CR 1.211,45	1.211,45			1.211,45
131/124-02/ /	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	CR 190,40		190,40		
131/124-48/ /	Autres frais techniques	61329	CR 11.697,75	11.697,75		11.697,75	
133/123-02/ /	FRAIS FONCT SERV COMMUNICATION	60711	CR 395,00		395,00		
133/123-06/ /	PRESTAT SPECIFIQUES A LA FONCTDE TIERS	61311	CR 9.446,16	9.446,16			9.446,16
13300/124-06/ /	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	CR 59.048,00	59.048,00			59.048,00

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
134/123-12/ /	FRAIS D'ENTRETIEN ET DE LOCATION DU MATERIEL ET MOBILIER	61313	CR 9.992,09	1.530,51	8.461,58	1.530,51	
136/127-02/ /	ENTRETIENS, REPARATIONS DU CHARROI	60715	CR 13.875,00	720,77	13.154,23	402,45	318,32
136/127-12/ /	Location du matériel de transport	61343	CR 40.723,90	206,24	40.517,66	206,24	
137/122-06/ /	REMBT CHARGES PERSONNEL DETACHE DANS LA COMMUNE	61206	CR 6.300,00	6.300,00		6.300,00	
137/124-06/ /	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	CR 303.506,28	244.391,56	59.114,72	244.391,56	
137/125-02/ /	FOURNITURES POUR BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713	CR 1.534,66		1.534,66		
137/125-06/ /	ENTRETIEN PAR FIRME PRIVEE	61331	CR 13.712,93	13.712,93		13.712,93	
137/125-48/ /	SECURITE, HYGIENE DES BATIMENTS	61339	CR 110.846,96	41.930,70	68.916,26	33.479,80	8.450,90
138/124-02/ /	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 10.372,38	3.787,67	6.584,71	3.787,67	
139/123-13/ /	FRAIS DE LA GESTION ET DU FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE	61313	CR 52.603,71	34.491,00	18.112,71	34.491,00	
13901/123-13/ /	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	CR 28.300,61	25.481,45	2.819,16	20.531,61	4.949,84
140/124-48/ /	Autres frais techniques	61329	CR 13.714,40	8.190,40	5.524,00	190,40	8.000,00
140/332-02/ /	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	CR 2.000,00	2.000,00			2.000,00
30006/124-05/ /	Four., entret. et loc. des vêtements de trav. pour le pers.	61322	CR 2.885,99	1.724,52	1.161,47	1.724,52	
330/124-48/ /	Autres frais techniques	61329	CR 21.266,93	21.266,92	,01	21.266,92	
421/122-06/ /	REMBT CHARGES PERSONNEL DETACHE DANS LA COMMUNE	61206	CR 700,00	700,00		700,00	
421/123-48/ /	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS DIVERS J.S.V.	61319	CR 35.997,50	35.997,50		17.073,10	18.924,40
421/124-02/ /	ACQUISIT., ENTRETIEN, OUTILLAGE	60712	CR 1.200,91	1.125,30	75,61	217,80	907,50
421/124-06/ /	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES A LA FONCTION	61321	CR 18.467,77	18.182,44	285,33	9.772,94	8.409,50
421/124-12/ /	ENTRETIEN ET REPARATION VELOS	61321	CR 2.012,07		2.012,07		
421/331-01/ /	Subsides et primes directs accordés aux ménages	63211	CR 150,00	150,00		150,00	
421/332-02/ /	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	CR 4.000,00	4.000,00			4.000,00
424/301-02/ /	REMBOURSEMENT DE NON VALEURS SUR DROITS CONSTATES PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	67111	CR 99,47	99,47			99,47
520/124-02/ /	ANIMATIONS COMMERCIALES FONCTIONNEMENT	60712	CR 1.821,89	1.740,27	81,62	1.740,27	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
722/124-23/ /	FRAIS D'ORGANISATION DES REPAS SCOLAIRES	61327	CR 2.413,61	949,13	1.464,48	949,13	
722/125-02/ /	FOURNITURES POUR BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713	CR 4.974,58	1.135,72	3.838,86	1.135,72	
722/125-03/ /	COMBUSTIBLES POUR LE CHAUFFAGEDES BATIMENTS	60714	CR 563,50	563,50		563,50	
72201/123-02/ /	FOURN ADMNIST POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	CR 4.554,58		4.554,58		
72201/123-13/ /	FRAIS DE LA GESTION ET DU FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE	61313	CR 11.165,51	1.166,27	9.999,24	397,92	768,35
72201/123-17/ /	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	61319	CR 1.220,00	1.220,00		950,00	270,00
72201/123-19/ /	FOURNITURES CLASSIQUES *FR*	61316	CR 5.901,54	786,59	5.114,95	738,06	48,53
72201/123-48/ /	ACCUEIL TEMPS-LIBRE ET EXTRASCOLAIRE	61319	CR 5.267,21	2.848,41	2.418,80	2.848,41	
72201/124-06/ /	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	CR 7.274,82	463,75	6.811,07	463,75	
72201/124-21/ /	FOURNITURES POUR REMISES DE PRIX,DE JOUETS,... #FA#	61327	CR 700,00	429,00	271,00	429,00	
72201/124-22/ /	FRAIS DE VOYAGES SCOLAIRES, EXCURSIONS, CLAS.DE PLEIN AIR, NEIGE,...#FA#	61327	CR 1.764,00	1.620,00	144,00	1.620,00	
72201/124-48/ /	AUTRES FRAIS TECHNIQUES DIVERS	61329	CR 121,00		121,00		
72205/122-03/ /	HONOR.ET INDEMN. POUR AVOCATS,MEDECINS,PERS.PAR AMEDICAL	61203	CR 158,67	133,77	24,90		133,77
72205/122-06/ /	Rembours. des charges du personnel détaché dans la commune	61206	CR 8.422,41	3.867,44	4.554,97	3.867,44	
72205/123-13/ /	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	CR 1.498,44	360,56	1.137,88	360,56	
72205/123-17/ /	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	61319	CR 1.940,00	40,00	1.900,00	40,00	
72205/123-19/ /	FOURNITURES CLASSIQUES*NL*	61316	CR 6.198,79		6.198,79		
72205/124-21/ /	FOURNITURES POUR REMISES DE PRIX,DE JOUETS,... #FA#	61327	CR 2.791,20	2.612,92	178,28	2.612,92	
72205/124-22/ /	FRAIS DE VOYAGES SCOLAIRES, EXCURSIONS, CLASSES DE PLEIN AIR, NEIGE,...#FA#	61327	CR 2.733,90		2.733,90		
72205/124-48/ /	AUTRES FRAIS TECHNIQUES DIVERS	61329	CR 55.746,29	44.986,91	10.759,38	41.320,20	3.666,71
72210/124-02/ /	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 2.441,59	1.660,39	781,20	1.028,39	632,00
72210/124-22/ /	Frais de voyages scolaires, excursions, classes de plein air	61327	CR 17.762,50	16.167,50	1.595,00	16.167,50	
72201/332-02/ /	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	CR 2.002,00	2.002,00		2.002,00	
72205/332-02/ /	SUBSIDES AUX ORGANISMES AUX SERVICES DES MENAGES (FACULT)	63212	CR 12.500,00	12.500,00		12.500,00	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
73401/124-02/ /	ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE DEPENSES DE FONCTIONNEMENT*FR*	60712	CR 1.230,63	1.037,75	192,88	1.037,75	
73405/124-02/ /	ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE DEPENSES DE FONCTIONNEMENT*NL*	60712	CR 11.996,06	11.353,15	642,91	6.238,45	5.114,70
73405/332-02/ /	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	CR 1.000,00	1.000,00			1.000,00
761/124-02/ /	CURE DE JOUR,ACTIV.VACANCES FRAIS DE FONCTIONNEMENT	60712	CR 3.646,51	3.232,00	414,51	3.232,00	
76101/124-48/ /	ANIMATIONS COMMUNALES ET AIDE EN FAVEUR DE LA JEUNESSE*FR*	61329	CR 422,41		422,41		
76105/124-48/ /	AUTRES FRAIS TECHNIQUES DIVERS	61329	CR 630,00	630,00		630,00	
762/122-06/ /	REMBT CHARGES PERSONNEL DETACHE DANS LA COMMUNE	61206	CR 3.250,00	3.250,00		700,00	2.550,00
762/123-48/ /	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS DIVERS	61319	CR 5.793,81		5.793,81		
76205/124-48/ /	AUTRES FRAIS TECHNIQUES DIVERS	61329	CR 359,05	72,75	286,30	72,75	
764/123-20/ /	Frais de ventes et locations spécifiques à la fonction	61319	CR 8.000,00	8.000,00		8.000,00	
764/124-02/ /	INSTALLATIONS SPORTIVES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	60712	CR 3.019,70	2.789,91	229,79	2.789,91	
766/122-06/ /	REMBT CHARGES PERSONNEL DETACHE DANS LA COMMUNE	61206	CR 1.400,00	1.400,00		1.400,00	
766/124-02/ /	FRAIS DE FONCTIONNEMENT	60712	CR 28.766,04	16.726,84	12.039,20	10.768,43	5.958,41
766/124-12/ /	LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES TECHNIQUES	61321	CR 11.850,30	11.850,30		8.407,03	3.443,27
766/124-48/ /	AUTRES FRAIS TECHNIQUES DIVERS	61329	CR 1.744,15	1.744,15			1.744,15
76701/123-02/ /	FOURN ADMNIST POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	CR 113,00	60,00	53,00	60,00	
76701/123-13/ /	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	CR 181,50		181,50		
76701/123-19/ /	FRAIS D'ACHAT DE LIVRES DOCUMENTATIONS, ABONNEMENTS	61316	CR 15.021,76	15.000,11	21,65	7.145,21	7.854,90
76705/123-02/ /	FOURN ADMNIST POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	CR 1.063,00	713,00	350,00	713,00	
76705/123-19/ /	FRAIS D'ACHAT DE LIVRES DOCUMENTATIONS, ABONNEMENTS	61316	CR 3.249,92	429,00	2.820,92	429,00	
76705/123-48/ /	Autres frais administratifs	61319	CR 3.112,67	1.333,01	1.779,66	1.333,01	
762/332-02/ /	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	CR 17.360,06	15.400,00	1.960,06	14.400,00	1.000,00
76200/332-02/ /	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	CR 4.390,00	4.390,00		4.390,00	
76201/321-01/ /	SUBSIDES DIRECTS ET REMBOURSEMENTS DE FRAIS D EXPLOITATION ACCORDES AUX ENTREPRISES	63121	CR 48.758,00	48.758,00		48.758,00	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
76201/331-01/ /	PRIMES ET SUBSIDES DIVERS AUX MENAGES #FA#	63211	CR 3.000,00	3.000,00		3.000,00	
76299/332-02/ /	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	CR 16.000,00	16.000,00			16.000,00
763/301-02/ /	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111	CR 1.163,36	1.163,36		1.163,36	
77501/123-48/ /	MANIFESTATIONS ARTISTIQUES FRAIS DE FONCTIONNEMENT*FR*	61319	CR 8.935,00	6.340,00	2.595,00	6.340,00	
77501/301-02/ /	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111	CR 1.160,00	1.160,00			1.160,00
777/332-02/ /	FERME POUR ENFANTS	63212	CR 1.300,00	1.300,00		1.300,00	
832/331-01/ /	CHEQUES-TAXIS	63211	CR 598,50	598,50			598,50
840/123-48/ /	EGALITE DES CHANCES	61319	CR 3.970,00	3.570,00	400,00	3.570,00	
844/124-02/ /	CRECHE,PREGARDIENNATS FRAIS DE FONCTIONNEMENT	60712	CR 1.804,76	411,68	1.393,08	411,68	
844/124-48/ /	AUTRES FRAIS TECHNIQUES DIVERS	61329	CR 152,89		152,89		
844/125-03/ /	CRECHE: FRAIS DE CHAUFFAGE	60714	CR 50,00		50,00		
842/332-02/ /	INTEGRAT.COMMUNAUTES LOCALES: SUBV.ASSOCIATIONS PARTICIP. #FA# *	63212	CR 10.750,00	10.750,00		10.750,00	
849/332-02/ /	CENTRE DE PLANNING, OEUVRES PHILANTHROPIQUES:SUBSIDES #FA# *	63212	CR 17.043,38	16.679,02	364,36	16.679,02	
84900/332-02/ /	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	CR 4.900,00	4.900,00		4.900,00	
875/122-06/ /	REMBT CHARGES PERSONNEL DETACHE DANS LA COMMUNE	61206	CR 7.000,00	7.000,00		7.000,00	
875/124-02/ /	NETTOYAGE PUBLIC DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	60712	CR 130.393,57	82.789,79	47.603,78	82.322,00	467,79
879/123-02/ /	AGENDA 21/COMMERCE EQUITABLE	60711	CR 100,00		100,00		
879/123-48/ /	ECO-CONSEIL / ECOLABEL / NO IMPACT JETTE / GRAINOTHEQUE	61319	CR 1.657,68	1.577,26	80,42	1.577,26	
93003/123-06/ /	Prestations administrat. de tiers spécifiques à la fonction.	61311	CR 115,49	15,49	100,00		15,49
93003/123-13/ /	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	CR 34,25		34,25		
93003/331-01/ /	Subsides et primes directs accordés aux ménages	63211	CR 601,04	601,04			601,04
	Total Exercices antérieurs - Dépenses - Ordinaire		CR 2.685.003,53	1.902.354,76	782.648,77	1.492.642,60	409.712,16

Exercices antérieurs - Recettes - Ordinaire

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
	Exercices antérieurs						
Exercice 2022							
060/951-01/ /	Boni du service ordinaire		3.926.709,41	6.611.712,94		6.611.712,94	
	Total Exercices antérieurs - Recettes - Ordinaire		3.926.709,41	6.611.712,94		6.611.712,94	

Dépenses - Ordinaire

Groupe fct : 009 Recettes & dépenses non ventilables

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Personnel						
000/111-01	Traitements du personnel communal statutaire	62001					
000/111-03	Traitements du personnel subventionné	62003					
000/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005					
000/111-08	Indemnités de prestations du personnel	62008					
000/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105					
000/113-21	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401	1.399.765,02	1.399.765,02		1.236.963,16	162.801,86
000/113-22	COT.PAT. CAISSE COMMUNALE DE PENSION PERS. COMMUNAL	62402	545.407,18	545.407,18		545.407,18	
000/115-01	Frais dép. domicile au lieu de travail du pers. statutaire	62501	68.736,61	68.736,61		68.736,61	
000/115-02	Frais de déplac. du domicile au travail du pers. subsidié	62502	23.002,56	23.002,56		23.002,56	
000/115-03	Frais déplacements domicile au lieu de travail pers.subvent.	62503	33.617,53	33.617,53		33.617,53	
000/115-05	Frais dépl.domicile lieu de travail pers.contract.à ch.comm.	62505	83.189,12	83.189,12		83.189,12	
000/115-41	Autres interventions et avantages en numéraire pers.stat.	62541					
0000/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005					
0000/113-23	Cotisations patronales pour le 2eme pilier en faveur du pers	62423	550.466,12	550.466,12		515.466,12	35.000,00
000/70	Sous-Total Personnel		2.704.184,14	2.704.184,14		2.506.382,28	197.801,86
000/71	Fonctionnement						
000/128-10	Précompte mobilier	61602					
000/71	Sous-Total Fonctionnement						
000/7x	Dette						
000/211-01	INTERET DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	263.606,88	263.606,88		263.606,88	
000/214-01	INTERETS DEBITEURS DES COMPTES COURANTS	65728	52.023,13	52.023,13		52.023,13	
000/215-01	INTERETS DE RETARD	65721	8.250,00		8.250,00		
000/911-01	REMB PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE COMMUNE	64103	247.847,58	247.847,58		247.847,58	
000/7x	Sous-Total Dette		571.727,59	563.477,59	8.250,00	563.477,59	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
009 : 009	Total Recettes & dépenses non ventilables		3.275.911,73	3.267.661,73	8.250,00	3.069.859,87	197.801,86

Groupe fct : 019 Dette publique

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/7x	Dette						
010/211-05	INTERETS EMPRUNTS ASSAINISSEMENT	65104	489.586,76	489.586,76		489.586,76	
010/911-05	REMBT PERIOD. DES EMPRUNTS D'ASSAINISSEMENT ET DE CONSOLIDATION	64103	1.717.084,39	1.717.084,39		1.717.084,39	
000/7x	Sous-Total Dette		2.206.671,15	2.206.671,15		2.206.671,15	
019 : 019	Total Dette publique		2.206.671,15	2.206.671,15		2.206.671,15	

Groupe fct : 049 Impôts et Taxes

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/72	Transferts						
040/301-01	NON-VALEURS & IRRECOUVRABLES TAXES	67111	181.398,11	181.398,11		181.398,11	
040/301-02	NON-VALEURS ET REMBOURSEMENTS IMPOTS & REDEVANCES	67111	11.969,56	11.969,56		11.969,56	
040/331-01	Subsides et primes directs accordés aux ménages	63211	416.516,40	416.516,40		416.516,40	
040/415-01	PRELEVEMENT SUR I.P.P. ART.357 CIR.	63412	105.580,00	103.431,00	2.149,00	93.809,46	9.621,54
000/72	Sous-Total Transferts		715.464,07	713.315,07	2.149,00	703.693,53	9.621,54
000/78	Prélèvements						
040/958-01	Prélèv. du serv. ord. pour les prov. pour risques et charges	66621	715.000,00	715.000,00		715.000,00	
000/78	Sous-Total Prélèvements		715.000,00	715.000,00		715.000,00	
049 : 049	Total Impôts et Taxes		1.430.464,07	1.428.315,07	2.149,00	1.418.693,53	9.621,54

Groupe fct : 059 Assurances

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Personnel						
050/117-01	PRIMES ASSURANCES ACCIDENTS DE TRAVAIL	62701	291.683,79	291.683,79		243.166,14	48.517,65
000/70	Sous-Total Personnel		291.683,79	291.683,79		243.166,14	48.517,65

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/71	Fonctionnement						
050/124-08	ASSURANCES DIVERSES R.C.,VOL.,COFFRE-FORT..	61509	69.500,00	55.000,00	14.500,00	48.892,80	6.107,20
050/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES DIVERS	61329	25.000,00	18.503,61	6.496,39	7.957,25	10.546,36
050/125-08	ASSURANCES BIENS IMMOBILIERS	61509	63.824,20	63.824,20		63.824,20	
050/127-08	ASSURANCES VEHICULES	61501	43.025,80	32.354,66	10.671,14	32.354,66	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		201.350,00	169.682,47	31.667,53	153.028,91	16.653,56
059 : 05	Total Assurances		493.033,79	461.366,26	31.667,53	396.195,05	65.171,21

Groupe fct : 069 Prélèvements et résultats

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/78	Prélèvements						
060/955-01	Prélèvement de l'ordinaire pour le fonds de réserves extra.	68505	397.230,00	397.230,00		397.230,00	
060/958-01	Prélèv. du serv. ord. pour les prov. pour risques et charges	66621					
000/78	Sous-Total Prélèvements		397.230,00	397.230,00		397.230,00	
069 : 069	Total Prélèvements et résultats		397.230,00	397.230,00		397.230,00	

Groupe fct : 119 Recettes et dépenses générales

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Personnel						
101/111-01	TRAITEMENT DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	186.800,27	186.800,27		186.800,27	
101/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidé	62002					
101/111-04	TRAITEMENTS DES MANDATAIRES COMMUNAUX	62004	836.382,12	836.382,12		836.382,12	
101/111-05	TRAITEMENT ET SALAIRES DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62005	420.102,69	420.102,69		420.102,69	
101/111-08	Indemnités de prestations du personnel	62008	6.230,13	6.230,13		6.230,13	
101/111-22	JETONS DE PRESENCE CONSEILLERS COMMUNAUX	62022	87.633,92	87.633,92		87.633,92	
101/112-01	PECULES VACANCES PERS.COMMUN.	62101	12.037,44	12.037,44		12.037,44	
101/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidé	62102					
101/112-04	PECULE VACANCES MANDATAIRES COMMUNAUX	62104	57.244,32	57.244,32		57.244,32	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
101/112-05	PECULES VACANCES PERS.CONTRACTA CHARGE DE LA COMMUNE	62105	27.110,02	27.110,02		27.110,02	
101/113-01	COT.PATRONALES ONSSAPL PERSONNEL COMMUNAL	62201	23.512,28	23.512,28		23.512,28	
101/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202					
101/113-04	COT.PATRONALES ONSSAPL POUR LES MANDATAIRES COMMUNAUX	62204	75.386,73	75.386,73		75.386,73	
101/113-05	COT.PATRONALES ONSSAPL PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62205	121.477,05	121.477,05		121.477,05	
101/113-21	COT.PAT.C.R.P.C. PERS.COMMUNAL	62401	53.496,28	53.496,28		53.496,28	
101/113-23	Cotisations patronales pour le 2eme pilier en faveur du pers	62423	226,48	226,48		226,48	
101/115-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL STATUTAIRE	62501	86,88	86,88		86,88	
101/115-05	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62505	4.170,54	4.170,54		4.170,54	
101/116-01	PENSIONS BOURGMESTRES,ECHEVINSOU AYANTS-DROITS	62600	389.188,32	389.188,32		389.188,32	
101/117-01	ASSURANCES ACCIDENTS MEMBRES COLLEGE ET CONSEIL COMMUNAL	62701	3.500,00	2.742,32	757,68	2.742,32	
104/111-01	REMUNERATIONS PERS.ADMIN.GENERET OUVR. BATIM. COMMUN.	62001	1.635.117,89	1.635.117,89		1.635.117,89	
104/111-02	REMUN.CONTRACTUELS SUBVENT.	62002					
104/111-03	TRAITEMENT ET SALAIRES DU PERSONNEL SUBVENTIONNÉ HORS ACS	62003	51.265,34	51.265,34		51.265,34	
104/111-05	TRAITEMENT ET SALAIRES DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62005	1.034.639,49	1.034.639,49		1.034.639,49	
104/111-08	INDEMNITES DE PRESTATIONS DU PERSONNEL	62008					
104/112-01	ALLOCATIONS SOCIALES DIRECTES	62101	121.517,57	121.517,57		121.517,57	
104/112-02	ALLOCATIONS SOCIALES DIRECTES CONTRACTUELS SUBVENTIONNES	62102					
104/112-03	PECULE VACANCES PERSONNEL SUBVENTIONNÉ	62103	422,84	422,84		422,84	
104/112-05	PECULES VACANCES PERS.CONTRACTA CHARGE DE LA COMMUNE	62105	79.399,62	79.399,62		79.399,62	
104/112-48	AUTRES ALLOCATIONS DIVERSES	62129	882.430,38	882.430,38		882.430,38	
104/113-01	COTISATIONS PATRONALES	62201	226.152,72	226.152,72		226.152,72	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
104/113-02	COTIS.PATRON.PR CONTRACTUELS SUBVENTIONNES	62202					
104/113-03	COT.PATRONALES ONSSAPL PERSONNEL SUBVENTIONNE	62203	14.777,15	14.777,15		14.777,15	
104/113-05	COT.PATRONALES ONSSAPL PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62205	295.356,56	295.356,56		295.356,56	
104/113-21	COT.PAT.C.R.P.C. PERS.COMMUNAL	62401	507.261,71	507.261,71		507.261,71	
104/113-23	Cotisations patronales pour le 2eme pilier en faveur du pers	62423					
104/115-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL STATUTAIRE	62501	7.946,78	7.946,78		7.946,78	
104/115-02	FRAIS DE DEPLACEMENT DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU A.C.S	62502					
104/115-05	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62505	496,20	496,20		496,20	
104/115-41	AUTRES INTERVENTIONS ET AVANTAGES EN NUMERAIRES POUR LE PERSONNEL COMMUNAL #FA#	62541					
000/70	Sous-Total Personnel		7.161.369,72	7.160.612,04	757,68	7.160.612,04	
000/71	Fonctionnement						
10000/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313					
10000/123-17	Frais de formation du personnel	61319					
10000/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	9.075,00	9.075,00		9.075,00	
101/122-06	Rembours. des charges du personnel détaché dans la commune	61206					
101/123-11	Frais de télécommunication	61312	2.600,00	2.325,00	275,00	2.325,00	
101/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	10.080,00	9.960,00	120,00	9.960,00	
101/123-16	Frais de réception et de représentation	61315	11.850,00	11.404,59	445,41	11.404,59	
104/122-03	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR AVOCATS, MEDECINS ET PERSONNELPARAMEDICAL	61203	5.000,00	2.656,31	2.343,69	2.656,31	
104/122-04	REDEVANCE REPROBEL	61204	8.000,00	7.395,99	604,01	7.395,99	
104/122-05	JETONS DE PRESENCE COMMISSIONSJURYS ET CCR	61209	165,82	165,82		165,82	
104/122-06	REMBT CHARGES PERSONNEL DETACHE DANS LA COMMUNE	61206	8.400,00	4.100,00	4.300,00	4.100,00	
104/122-48	INDEMNITES POUR PRESTATIONS DIVERSES TRADUCTION CONSEIL COMMUNAL	61209	20.000,00	8.651,50	11.348,50	8.651,50	
104/123-02	FOURNITURES DE BUREAU	60711	43.557,94	43.557,94		43.557,94	
104/123-04	FOURNITURES DESTINEES A LA REVENTE	60740	162.093,30	162.093,30		162.093,30	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
104/123-06	PRESTAT SPECIFIQUES A LA FONCTDE TIERS	61311	987,19		987,19		
104/123-07	FRAIS DE CORRESPONDANCE	61312	156.205,25	156.205,25		156.205,25	
104/123-11	FRAIS DE TELEPHONE	61312	93.578,73	93.578,73		92.803,21	775,52
104/123-12	LOCATION,MAINTENANCE MATERIEL ET MACHINES DE BUREAU	61313	31.068,42	31.068,42		31.068,42	
104/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	139.875,95	139.875,95		139.875,95	
104/123-15	FRAIS DE PROCEDURE ET DE POURSUITE	61319	110.112,59	110.112,59		107.062,59	3.050,00
104/123-17	Frais de formation du personnel	61319					
104/123-19	DOCUMENTATION,ACHATS LIVRES, ABONNEMENTS	61316	27.185,00	26.968,54	216,46	26.968,54	
104/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS	61319	23.000,00	19.360,71	3.639,29	19.360,71	
104/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712					
104/124-05	MASSE D'HABILLEMENT PERSONNEL	61322	72.500,00	71.011,33	1.488,67	65.455,12	5.556,21
104/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	9.000,00	6.647,08	2.352,92	6.647,08	
104/124-12	ACHAT,ENTRETIEN DU MATERIEL ETEQUIPEMENT PERSONNEL OUVRIER - LOGISTIQUE	61321	12.000,00	11.251,68	748,32	10.778,79	472,89
104/124-48	LISTES ELECTORALES ,ELECTIONS REGISTRE NATIONAL	61329	3.700,00	839,04	2.860,96	839,04	
104/125-02	FRAIS D'ENTRETIEN DE FONCTION.DES BATIMENTS	60713	84.750,00	81.670,11	3.079,89	74.366,34	7.303,77
104/125-03	CHAUFFAGE DES BATIMENTS	60714	57.000,00	48.979,01	8.020,99	48.979,01	
104/125-10	IMPOTS TAXES ET REDEVANCES DIVERSES SUR BIENS IMMOBILIERS	61601					
104/125-12	ECLAIRAGE DES BATIMENTS	61332	82.895,04	82.895,04		82.895,04	
104/125-15	FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	61335	14.000,00	12.030,50	1.969,50	12.030,50	
10400/123-06	Prestations administrat. de tiers spécifiques à la fonction.	61311					
10401/123-48	POLITIQUE DE LA DIVERSITE	61319	4.000,00		4.000,00		
10402/123-06	Prestations administrat. de tiers spécifiques à la fonction.	61311	14.000,00	6.592,78	7.407,22	6.592,78	
105/123-02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	27.000,00	23.623,51	3.376,49	23.623,51	
105/123-16	FRAIS DE RECEPTION, DE REPRESENTATION #FA#	61315	31.200,00	19.850,65	11.349,35	19.850,65	
106/123-17	FORMATION CONTINUEE DU PERSONNEL	61319	126.380,00	125.001,05	1.378,95	104.219,59	20.781,46
000/71	Sous-Total Fonctionnement		1.401.260,23	1.328.947,42	72.312,81	1.291.007,57	37.939,85

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/72	Transferts						
101/332-01	COTISATION A LA CONFERENCE DESBOURGMESTRES #FA# *	63212	1.350,00	1.326,65	23,35	1.326,65	
104/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111					
104/301-02	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111	2.912,70	2.912,70		2.889,70	23,00
104/332-01	COTISATION U.V.C.B.ET CONSEIL COMMUNES EUROPE #FA#	63212	84.000,62	84.000,62		84.000,62	
000/72	Sous-Total Transferts		88.263,32	88.239,97	23,35	88.216,97	23,00
000/7x	Dette						
101/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	586,49	25,15	561,34	25,15	
101/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	6.324,87	6.324,87		6.324,87	
104/211-01	INTERETS DES EMPRUNTS	65104	132.799,63	127.090,09	5.709,54	127.090,09	
104/911-01	REMB PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE COMMUNE	64103	847.071,61	847.071,61		847.071,61	
000/7x	Sous-Total Dette		986.782,60	980.511,72	6.270,88	980.511,72	
119 : 119	Total Recettes et dépenses générales		9.637.675,87	9.558.311,15	79.364,72	9.520.348,30	37.962,85

Groupe fct : 129 Administration des Finances et des Domaines

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Personnel						
121/111-01	TRAITEMENT DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	319.822,56	319.822,56		319.822,56	
121/111-02	TRAITEMENTS DU PERSONNEL ACS	62002					
121/111-05	TRAITEMENT ET SALAIRES DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62005	387.519,40	387.519,40		387.519,40	
121/111-08	Indemnités de prestations du personnel	62008	1.354,55	1.354,55		1.354,55	
121/112-01	PECULES VACANCES PERS.COMMUN. STATUTAIRE	62101	21.288,22	21.288,22		21.288,22	
121/112-02	PECULE VACANCES A.C.S.	62102					
121/112-05	PECULES VACANCES PERS.CONTRACTA CHARGE DE LA COMMUNE	62105	25.643,46	25.643,46		25.643,46	
121/113-01	COT.PATRONALES ONSSAPL POUR LE PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62201	44.151,95	44.151,95		44.151,95	
121/113-02	COT.PAT. ONSSAPL PERSONNEL CONTRACTUEL A.C.S.	62202					

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
121/113-05	COT.PATRONALES ONSSAPL PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62205	112.001,54	112.001,54		112.001,54	
121/113-21	COT.PAT.C.R.P.C. PERS.COMMUNAL	62401	92.414,03	92.414,03		92.414,03	
121/113-23	Cotisations patronales pour le 2eme pilier en faveur du pers	62423	21,21	21,21		21,21	
121/115-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL STATUTAIRE	62501	2.100,24	2.100,24		2.100,24	
121/115-02	FRAIS DE DEPLACEMENT DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU A.C.S	62502					
121/115-05	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62505	1.491,00	1.491,00		1.491,00	
000/70	Sous-Total Personnel		1.007.808,16	1.007.808,16		1.007.808,16	
000/71	Fonctionnement						
121/123-15	FRAIS DE POURSUITE POUR RECouvreMENT DE TAXES	61319					
121/128-01	FRAIS DE CCP., ASSURANCES VOL,	65801	11.806,66	11.806,66		11.806,66	
124/122-01	HONORAIRES POUR EXPERTISES	61201	6.313,00	6.313,00		677,60	5.635,40
124/123-11	Frais de télécommunication	61312	115,32	115,32		115,32	
124/125-02	ENTRETIEN BATIMENTS PATRIMOINE PRIVE	60713	67.601,48	67.601,48		56.500,17	11.101,31
124/125-03	CHAUFFAGE DES BATIMENTS PATRIMOINE PRIVE	60714	65.988,78	65.799,30	189,48	65.799,30	
124/125-10	PRECOMPTE IMMOBILIER SUR PATRIMOINE PRIVE COMMUNAL	61601	267.217,65	267.217,65		251.740,57	15.477,08
124/125-12	ECLAIRAGE DES BATIMENTS	61332	31.829,56	31.829,56		31.829,56	
124/125-15	FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	61335	36.000,00	34.348,43	1.651,57	34.348,43	
124/126-01	FRAIS DE LOCATION	61000	123.627,55	123.627,55		113.584,74	10.042,81
000/71	Sous-Total Fonctionnement		610.500,00	608.658,95	1.841,05	566.402,35	42.256,60
000/72	Transferts						
124/301-02	REMBOURSEMENT NON- VALEURS SUR DROITS CONSTATES SERV.ORDIN.	67111	71.725,71	71.725,71		68.851,00	2.874,71
124/321-01	SUBSIDES DIRECTS ET REMBOURSEMENTS DE FRAIS D EXPLOITATION ACCORDES AUX ENTREPRISES #FA#	63121					
000/72	Sous-Total Transferts		71.725,71	71.725,71		68.851,00	2.874,71
000/7x	Dette						
124/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	7.406,30	317,59	7.088,71	317,59	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
124/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	27.762,85	27.762,85		27.762,85	
000/7x	Sous-Total Dette		35.169,15	28.080,44	7.088,71	28.080,44	
129 : 129	Total Administration des Finances et des Domaines		1.725.203,02	1.716.273,26	8.929,76	1.671.141,95	45.131,31

Groupe fct : 139 Services généraux

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Personnel						
131/111-01	TRAITEMENT DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	864.965,24	864.965,24		864.965,24	
131/111-03	Traitements du personnel subventionné	62003	43.384,74	43.384,74		43.384,74	
131/111-05	TRAITEMENT ET SALAIRES DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62005	424.427,86	424.427,86		424.427,86	
131/111-08	Indemnités de prestations du personnel	62008					
131/112-01	PECULES VACANCES PERS.COMMUN. STATUTAIRE	62101	60.905,49	60.905,49		60.905,49	
131/112-03	Pécule de vacances du personnel subventionné	62103	3.281,92	3.281,92		3.281,92	
131/112-05	PECULES VACANCES PERS.CONTRACTA CHARGE DE LA COMMUNE	62105	27.395,07	27.395,07		27.395,07	
131/113-01	COT.PATRONALES ONSSAPL POUR LE PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62201	117.742,11	117.742,11		117.742,11	
131/113-03	Cotisations patronales à l'onssapl pour personnel subvention	62203	12.503,55	12.503,55		12.503,55	
131/113-05	COT.PATRONALES ONSSAPL PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62205	122.374,54	122.374,54		122.374,54	
131/113-21	COT.PAT.C.R.P.C. PERS.COMMUNAL	62401	266.304,28	266.304,28		266.304,28	
131/115-01	INDEMNITES DE DEPLACEMENT ABONNEMENTS SOCIAUX	62501	4.425,74	4.425,74		4.425,74	
131/115-03	Frais déplacements domicile au lieu de travail pers.subvent.	62503	1.331,00	1.331,00		1.331,00	
131/115-05	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62505	2.109,71	2.109,71		2.109,71	
131/115-41	AVANCE SUR REMUNERATIONS DUES #FA#	62541	11.614,70	11.614,70		11.614,70	
131/118-01	SERVICE SOCIAL PERSONNEL COM. *	62801	35.459,77	35.459,77		35.459,77	
132/111-01	TRAITEMENT DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	129.069,96	129.069,96		129.069,96	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
132/111-05	TRAITEMENT ET SALAIRES DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62005	138.848,75	138.848,75		138.848,75	
132/112-01	PECULES VACANCES PERS.COMMUN. STATUTAIRE	62101	9.258,22	9.258,22		9.258,22	
132/112-05	PECULES VACANCES PERS.CONTRACTA CHARGE DE LA COMMUNE	62105	7.990,05	7.990,05		7.990,05	
132/113-01	COT.PATRONALES ONSSAPL POUR LE PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62201	18.482,93	18.482,93		18.482,93	
132/113-05	COT.PATRONALES ONSSAPL PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62205	40.192,26	40.192,26		40.192,26	
132/113-21	COT.PAT.C.R.P.C. PERS.COMMUNAL	62401	42.201,77	42.201,77		42.201,77	
132/113-23	Cotisations patronales pour le 2eme pilier en faveur du pers	62423	10,66	10,66		10,66	
132/115-05	Frais dépl.domicile lieu de travail pers.contract.à ch.comm.	62505	2.591,00	2.591,00		2.591,00	
133/111-01	TRAITEMENT DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	201.652,18	201.652,18		201.652,18	
133/111-03	Traitements du personnel subventionné	62003	23.945,10	23.945,10		23.945,10	
133/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	121.617,61	121.617,61		121.617,61	
133/112-01	PECULES VACANCES PERS.COMMUN. STATUTAIRE	62101	14.313,68	14.313,68		14.313,68	
133/112-03	Pécule de vacances du personnel subventionné	62103	2.374,16	2.374,16		2.374,16	
133/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	8.693,78	8.693,78		8.693,78	
133/113-01	COT.PATRONALES ONSSAPL POUR LE PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62201	28.736,42	28.736,42		28.736,42	
133/113-03	Cotisations patronales à l'onssapl pour personnel subvention	62203	6.858,42	6.858,42		6.858,42	
133/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	35.051,67	35.051,67		35.051,67	
133/113-21	COT.PAT.C.R.P.C. PERS.COMMUNAL	62401	65.555,22	65.555,22		65.555,22	
133/115-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL STATUTAIRE	62501	1.587,50	1.587,50		1.587,50	
133/115-03	Frais déplacements domicile au lieu de travail pers.subvent.	62503					
133/115-05	Frais dépl.domicile lieu de travail pers.contract.à ch.comm.	62505	922,00	922,00		922,00	
134/111-01	TRAITEMENT DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	42.797,04	42.797,04		42.797,04	
134/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	2.345,89	2.345,89		2.345,89	
134/112-01	PECULES VACANCES PERS.COMMUN. STATUTAIRE	62101	2.819,01	2.819,01		2.819,01	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
134/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105					
134/113-01	COT.PATRONALES ONSSAPL POUR LE PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62201	6.173,99	6.173,99		6.173,99	
134/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	676,32	676,32		676,32	
134/113-21	COT.PAT.C.R.P.C. PERS.COMMUNAL	62401	13.106,38	13.106,38		13.106,38	
134/113-23	Cotisations patronales pour le 2eme pilier en faveur du pers	62423	5,33	5,33		5,33	
135/111-01	TRAITEMENT DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	451.376,09	451.376,09		451.376,09	
135/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002					
135/111-05	TRAITEMENT ET SALAIRES DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62005	235.110,01	235.110,01		235.110,01	
135/112-01	PECULES VACANCES PERS.COMMUN. STATUTAIRE	62101	33.701,32	33.701,32		33.701,32	
135/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102					
135/112-05	PECULES VACANCES PERS.CONTRACTA CHARGE DE LA COMMUNE	62105	18.039,61	18.039,61		18.039,61	
135/113-01	COT.PATRONALES ONSSAPL POUR LE PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62201	63.203,73	63.203,73		63.203,73	
135/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202					
135/113-05	COT.PATRONALES ONSSAPL PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62205	67.738,83	67.738,83		67.738,83	
135/113-21	COT.PAT.C.R.P.C. PERS.COMMUNAL	62401	142.215,92	142.215,92		142.215,92	
135/115-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL STATUTAIRE	62501	980,00	980,00		980,00	
135/115-05	Frais dépl.domicile lieu de travail pers.contract.à ch.comm.	62505	272,60	272,60		272,60	
136/111-01	TRAITEMENT ET SALAIRES DU PERSONNEL COMMUNAL	62001					
136/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	32.506,76	32.506,76		32.506,76	
136/112-01	PECULES VACANCES PERS.COMMUN.	62101					
136/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	2.697,91	2.697,91		2.697,91	
136/113-01	COT.PATRONALES ONSSAPL PERSONNEL COMMUNAL	62201					
136/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	9.087,92	9.087,92		9.087,92	
136/113-21	COT.PAT.C.R.P.C. PERS.COMMUNAL	62401					

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
136/115-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL STATUTAIRE	62501					
136/115-05	Frais dépl.domicile lieu de travail pers.contract.à ch.comm.	62505	10,00	10,00		10,00	
137/111-01	TRAITEMENT ET SALAIRES DU PERSONNEL COMMUNAL	62001	686.733,71	686.733,71		686.733,71	
137/111-02	SALAIRES ET TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	62002	593,50	593,50		593,50	
137/111-03	TRAITEMENT ET SALAIRES DU PERSONNEL SUBVENTIONNÉ HORS ACS	62003					
137/111-05	TRAITEMENT ET SALAIRES DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62005	1.750.345,67	1.750.345,67		1.750.345,67	
137/111-08	Indemnités de prestations du personnel	62008	3.016,95	3.016,95		3.016,95	
137/112-01	PECULES VACANCES PERS.COMMUN.	62101	56.140,25	56.140,25		56.140,25	
137/112-02	PECULE VACANCES A.C.S.	62102					
137/112-03	PECULE VACANCES PERSONNEL SUBVENTIONNÉ	62103					
137/112-05	PECULES VACANCES PERS.CONTRACTA CHARGE DE LA COMMUNE	62105	126.765,41	126.765,41		126.765,41	
137/113-01	COT.PATRONALES ONSSAPL PERSONNEL COMMUNAL	62201	101.769,88	101.769,88		101.769,88	
137/113-02	COT.PAT. ONSSAPL PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	62202	157,83	157,83		157,83	
137/113-03	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL	62203					
137/113-05	COT.PATRONALES ONSSAPL PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62205	513.496,31	513.496,31		513.496,31	
137/113-21	COT.PAT.C.R.P.C. PERS.COMMUNAL	62401	232.808,81	232.808,81		232.808,81	
137/113-23	Cotisations patronales pour le 2eme pilier en faveur du pers	62423	59,72	59,72		59,72	
137/115-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL STATUTAIRE	62501	5.536,00	5.536,00		5.536,00	
137/115-02	FRAIS DE DEPLACEMENT DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU A.C.S	62502					
137/115-05	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62505	3.558,30	3.558,30		3.558,30	
138/111-01	TRAITEMENT DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	202.695,71	202.695,71		202.695,71	
138/111-05	TRAITEMENT ET SALAIRES DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62005	581.139,05	581.139,05		581.139,05	
138/111-08	Indemnités de prestations du personnel	62008					

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
138/112-01	PECULES VACANCES PERS.COMMUN. STATUTAIRE	62101	14.595,54	14.595,54		14.595,54	
138/112-05	PECULES VACANCES PERS.CONTRACTA CHARGE DE LA COMMUNE	62105	39.546,45	39.546,45		39.546,45	
138/113-01	COT.PATRONALES ONSSAPL POUR LE PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62201	28.771,48	28.771,48		28.771,48	
138/113-05	COT.PATRONALES ONSSAPL PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62205	167.608,95	167.608,95		167.608,95	
138/113-21	COT.PAT.C.R.P.C. PERS.COMMUNAL	62401	64.427,01	64.427,01		64.427,01	
138/113-23	Cotisations patronales pour le 2eme pilier en faveur du pers	62423	135,24	135,24		135,24	
138/115-01	Frais dép. domicile au lieu de travail du pers. statutaire	62501	543,00	543,00		543,00	
138/115-05	Frais dépl.domicile lieu de travail pers.contract.à ch.comm.	62505	183,12	183,12		183,12	
139/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	34.726,41	34.726,41		34.726,41	
139/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	2.410,55	2.410,55		2.410,55	
139/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	9.952,48	9.952,48		9.952,48	
139/115-05	Frais dépl.domicile lieu de travail pers.contract.à ch.comm.	62505	1.960,40	1.960,40		1.960,40	
000/70	Sous-Total Personnel		8.652.721,45	8.652.721,45		8.652.721,45	
000/71	Fonctionnement						
131/121-01	INDEMNITES DE SERVICE ET FRAIS DE PARCOURS *	61101					
131/121-48	Indemnités diverses	61109	3.179,59	3.179,59		3.179,59	
131/122-03	MEDECINE DU TRAVAIL PRESTATIONS DU SERVICE MEDICAL	61203	90.000,00	86.000,00	4.000,00	80.676,23	5.323,77
131/123-02	FOURN ADMNIST POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	5.663,75	2.537,53	3.126,22	2.537,53	
131/123-17	Frais de formation du personnel	61319	12.000,00	4.356,00	7.644,00	4.356,00	
131/123-18	Frais d'organisation des examens	61319	3.000,00	535,00	2.465,00	535,00	
131/123-48	Autres frais administratifs	61319	4.000,00	2.147,33	1.852,67	2.147,33	
131/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	5.000,00	843,31	4.156,69	843,31	
131/124-48	Autres frais techniques	61329	85.000,00	79.731,73	5.268,27	79.731,73	
132/123-02	FOURN ADMNIST POUR l'ACCUEIL (DECORATION FLORALE + PETIT MATERIEL)	60711					
132/123-13	FRAIS DE FONCT INFORMATIQUE ACCUEIL	61313	2.500,00	2.419,70	80,30	2.419,70	
133/123-02	FRAIS FONCT SERV COMMUNICATION	60711	3.600,00	1.282,34	2.317,66	1.282,34	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
133/123-06	PRESTAT SPECIFIQUES A LA FONCTDE TIERS	61311	103.036,37	103.036,37		82.780,51	20.255,86
133/123-48	Autres frais administratifs	61319	1.000,00		1.000,00		
133/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321					
13300/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321					
134/123-02	FOURN ADMNIST POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	10.000,00	9.192,61	807,39	9.192,61	
134/123-12	FRAIS D'ENTRETIEN ET DE LOCATION DU MATERIEL ET MOBILIER	61313	64.000,00	57.777,47	6.222,53	57.777,47	
134/123-13	FRAIS DE LA GESTION ET DU FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE	61313	43.000,00	42.642,26	357,74	42.642,26	
136/127-02	ENTRETIENS, REPARATIONS DU CHARROI	60715	53.000,00	31.964,06	21.035,94	31.339,80	624,26
136/127-03	ACHAT DE CARBURANT	60715	79.000,00	79.000,00		79.000,00	
136/127-10	Impôts et taxes sur les véhicules	61604	7.695,92	7.695,92		2.695,92	5.000,00
136/127-12	Location du matériel de transport	61343	64.200,00	43.418,73	20.781,27	40.726,37	2.692,36
137/122-06	REMBT CHARGES PERSONNEL DETACHE DANS LA COMMUNE	61206	149.753,22	149.753,22		135.851,61	13.901,61
137/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	619.504,60	600.905,38	18.599,22	359.978,06	240.927,32
137/125-02	FOURNITURES POUR BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713	123.260,00	122.009,57	1.250,43	122.009,57	
137/125-06	ENTRETIEN PAR FIRME PRIVEE	61331	35.000,00	928,12	34.071,88	928,12	
137/125-48	SECURITE, HYGIENE DES BATIMENTS	61339	249.062,99	249.062,99		190.485,48	58.577,51
138/122-06	Rembours. des charges du personnel détaché dans la commune	61206	7.000,00	3.400,00	3.600,00	3.400,00	
138/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	28.000,00	26.956,93	1.043,07	23.047,72	3.909,21
138/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	6.767,31	6.767,31		6.767,31	
138/124-12	Location et entretien des fournitures techniques	61321					
139/123-13	FRAIS DE LA GESTION ET DU FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE	61313	739.000,00	628.910,88	110.089,12	619.763,28	9.147,60
13901/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	28.250,00	15.812,83	12.437,17	15.812,83	
13904/123-13	FRAIS IRISTEAM	61313	688.160,00	666.817,52	21.342,48	666.817,52	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		3.312.633,75	3.029.084,70	283.549,05	2.668.725,20	360.359,50
000/72	Transferts						
131/301-02	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111					
131/415-02	CONTRIBUTIONS AU FONDS DES PRIMES SYNDICALES *	62802	51.400,52	51.400,52		51.400,52	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/72	Sous-Total Transferts		51.400,52	51.400,52		51.400,52	
000/7x	Dette						
131/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	129,71	1,61	128,10	1,61	
131/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	4.323,53	4.323,53		4.323,53	
132/211-01	INTERET DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	422,12	12,50	409,62	12,50	
132/911-01	REMB PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE COMMUNE	64103	3.423,98	3.423,98		3.423,98	
133/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	16,33	,46	15,87	,46	
133/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	132,05	132,05		132,05	
134/211-01	INTERET DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	376,15	86,45	289,70	86,45	
134/911-01	REMB PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE COMMUNE	64103	6.057,74	6.057,74		6.057,74	
136/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	3.877,20	939,80	2.937,40	939,80	
136/911-01	AMORTISSEMENTS DES EMPRUNTS	64103	44.802,24	44.802,24		44.802,24	
137/211-01	BATIMENTS GENERAUX: INTERETS D'EMPRUNTS	65104	68.628,54	4.741,11	63.887,43	4.741,11	
137/911-01	AMORTISSEMENTS DES EMPRUNTS	64103	376.620,96	376.620,96		376.620,96	
138/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	3.072,07	183,49	2.888,58	183,49	
138/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	38.215,31	38.215,31		38.215,31	
139/211-01	INTERET DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	30.679,91	1.232,04	29.447,87	1.232,04	
139/911-01	REMB PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE COMMUNE	64103	305.378,48	305.378,48		305.378,48	
000/7x	Sous-Total Dette		886.156,32	786.151,75	100.004,57	786.151,75	
139 : 13	Total Services généraux		12.902.912,04	12.519.358,42	383.553,62	12.158.998,92	360.359,50

Groupe fct : 149 Calamités

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/71	Fonctionnement						
140/124-48	Autres frais techniques	61329	200.000,00	105.545,48	94.454,52	105.545,48	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		200.000,00	105.545,48	94.454,52	105.545,48	
000/72	Transferts						

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
140/321-01	Subs.directs et remb.frais d'exploit. accordés aux entrep.	63121					
140/332-02	Subsides aux organismes au service des ménages	63212					
140/435-01	Contrib. dans les ch.spécif.de fonctionn.des autres P.P.	63617					
000/72	Sous-Total Transferts						
149 : 14	Total Calamités		200.000,00	105.545,48	94.454,52	105.545,48	

Groupe fct : 339 Ordre public et sécurité

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Personnel						
30006/111-01	Traitements du personnel communal statutaire	62001	130.434,26	130.434,26		130.434,26	
30006/111-03	TRAITEMENT ET SALAIRES DU PERSONNEL SUBVENTIONNÉ HORS ACS	62003	871.630,59	871.630,59		871.630,59	
30006/111-05	TRAITEMENT ET SALAIRES DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62005	85.892,12	85.892,12		85.892,12	
30006/111-08	Indemnités de prestations du personnel	62008	5.731,80	5.731,80		5.731,80	
30006/112-01	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	8.732,71	8.732,71		8.732,71	
30006/112-03	PECULE VACANCES PERSONNEL SUBVENTIONNÉ	62103	60.456,04	60.456,04		60.456,04	
30006/112-05	PECULES VACANCES PERS.CONTRACTA CHARGE DE LA COMMUNE	62105	6.106,96	6.106,96		6.106,96	
30006/113-01	Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire	62201	18.473,73	18.473,73		18.473,73	
30006/113-03	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL	62203	251.461,08	251.461,08		251.461,08	
30006/113-05	COT.PATRONALES ONSSAPL PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62205	26.513,25	26.513,25		26.513,25	
30006/113-21	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401	39.288,42	39.288,42		39.288,42	
30006/113-23	Cotisations patronales pour le 2eme pilier en faveur du pers	62423	70,57	70,57		70,57	
30006/115-01	Frais dép. domicile au lieu de travail du pers. statutaire	62501	1.229,36	1.229,36		1.229,36	
30006/115-03	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL SUBVENTIONNE	62503	2.840,00	2.840,00		2.840,00	
30006/115-05	Frais dépl.domicile lieu de travail pers.contract.à ch.comm.	62505	93,20	93,20		93,20	
30007/111-01	Traitements du personnel communal statutaire	62001	289.604,34	289.604,34		289.604,34	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
30007/111-03	TRAITEMENT ET SALAIRES DU PERSONNEL SUBVENTIONNÉ HORS ACS	62003	86.354,49	86.354,49		86.354,49	
30007/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005					
30007/111-08	Indemnités de prestations du personnel	62008					
30007/112-01	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	21.210,04	21.210,04		21.210,04	
30007/112-03	PECULE VACANCES PERSONNEL SUBVENTIONNÉ	62103	6.034,45	6.034,45		6.034,45	
30007/113-01	Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire	62201	40.721,31	40.721,31		40.721,31	
30007/113-03	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL	62203	24.876,08	24.876,08		24.876,08	
30007/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205					
30007/113-21	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401	92.797,97	92.797,97		92.797,97	
30007/115-01	Frais dép. domicile au lieu de travail du pers. statutaire	62501	1.479,00	1.479,00		1.479,00	
30007/115-03	Frais déplacements domicile au lieu de travail pers.subvent.	62503	112,00	112,00		112,00	
30008/111-01	TRAITEMENT DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	59.179,17	59.179,17		59.179,17	
30008/111-02	TRAITEMENTS DU PERSONNEL ACS	62002					
30008/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	91.059,66	91.059,66		91.059,66	
30008/112-01	PECULES VACANCES PERS.COMMUN. STATUTAIRE	62101	3.890,05	3.890,05		3.890,05	
30008/112-02	PECULE VACANCES A.C.S.	62102					
30008/112-03	Pécule de vacances du personnel subventionné	62103					
30008/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	7.533,94	7.533,94		7.533,94	
30008/113-01	COT.PATRONALES ONSSAPL POUR LE PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62201	8.372,14	8.372,14		8.372,14	
30008/113-02	COT.PAT. ONSSAPL PERSONNEL CONTRACTUEL A.C.S.	62202					
30008/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	26.189,20	26.189,20		26.189,20	
30008/113-21	COT.PAT.C.R.P.C. PERS.COMMUNAL	62401	17.435,96	17.435,96		17.435,96	
30008/115-01	Frais dép. domicile au lieu de travail du pers. statutaire	62501					
000/70	Sous-Total Personnel		2.285.803,89	2.285.803,89		2.285.803,89	
000/71	Fonctionnement						
30006/123-11	Frais de télécommunication	61312	11.900,00		11.900,00		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
30006/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313					
30006/123-48	PARC DE CIRCULATION - FRAIS ADMINISTRATIFS DIVERS	61319	1.500,00		1.500,00		
30006/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	10.000,00	7.927,20	2.072,80	7.927,20	
30006/124-05	Four., entret. et loc. des vêtements de trav. pour le pers.	61322	11.000,00	9.357,25	1.642,75	6.397,33	2.959,92
30006/124-48	CHEQUES ALE SURVEILLANTS HABILITES	61329	36.513,89	27.900,00	8.613,89	27.900,00	
30006/125-03	Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments	60714	3.426,42	3.426,42		3.426,42	
30006/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	487,69	487,69		487,69	
30007/122-03	HONOR.ET INDEMN. POUR AVOCATS,MEDECINS,PERS.PAR AMEDICAL	61203	1,00		1,00		
30007/123-11	Frais de télécommunication	61312	5.000,00		5.000,00		
30007/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	3.550,00	1.725,73	1.824,27	1.725,73	
30008/123-17	Frais de formation du personnel	61319					
330/124-48	Autres frais techniques	61329	20.000,00	16.623,37	3.376,63	16.623,37	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		103.379,00	67.447,66	35.931,34	64.487,74	2.959,92
000/72	Transferts						
30006/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	3.947,35	3.947,35		3.947,35	
30006/301-02	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111	5.421,20	5.421,20		5.421,20	
30006/332-02	SUBSIDE INSCRIPTION FORUM	63212	3.000,00	2.840,02	159,98	2.840,02	
330/435-01	CONTRIBUTION DANS LES CHARGES DE FONCTIONNEMENT SUPPORTEES PAR LES AUTRES INSITUIONS ZONE	63617	12.790.864,15	12.790.864,15		12.790.864,15	
000/72	Sous-Total Transferts		12.803.232,70	12.803.072,72	159,98	12.803.072,72	
000/7x	Dette						
300/211-01	INTERET DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104					
300/911-01	REMB PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE COMMUNE	64103					
30006/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	3.965,68		3.965,68		
30006/911-01	REMB PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE COMMUNE	64103	16.043,04	16.043,04		16.043,04	
330/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	8.937,88	245,58	8.692,30	245,58	
330/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	22.111,29	22.111,29		22.111,29	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/7x	Sous-Total Dette		51.057,89	38.399,91	12.657,98	38.399,91	
000/78	Prélèvements						
330/958-01	Prélèv. du serv. ord. pour les prov. pour risques et charges	66621	700.000,00	700.000,00		700.000,00	
000/78	Sous-Total Prélèvements		700.000,00	700.000,00		700.000,00	
339 : 339	Total Ordre public et sécurité		15.943.473,48	15.894.724,18	48.749,30	15.891.764,26	2.959,92

Groupe fct : 429 Communications - Voiries

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Personnel						
410/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	84.639,71	84.639,71		84.639,71	
410/111-08	Indemnités de prestations du personnel	62008	643,57	643,57		643,57	
410/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	4.345,23	4.345,23		4.345,23	
410/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	24.491,20	24.491,20		24.491,20	
410/113-23	Cotisations patronales pour le 2eme pilier en faveur du pers	62423	7,69	7,69		7,69	
410/115-05	Frais dépl.domicile lieu de travail pers.contract.à ch.comm.	62505	40,00	40,00		40,00	
421/111-01	Traitements du personnel communal statutaire	62001	82.928,43	82.928,43		82.928,43	
421/111-03	Traitements du personnel subventionné	62003	76.093,47	76.093,47		76.093,47	
421/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	275.549,57	275.549,57		275.549,57	
421/112-01	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	7.296,26	7.296,26		7.296,26	
421/112-03	Pécule de vacances du personnel subventionné	62103	2.672,20	2.672,20		2.672,20	
421/112-05	PECULES VACANCES PERS.CONTRACTA CHARGE DE LA COMMUNE	62105	16.657,89	16.657,89		16.657,89	
421/113-01	Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire	62201	11.744,51	11.744,51		11.744,51	
421/113-03	Cotisations patronales à l'onssapl pour personnel subvention	62203	21.838,69	21.838,69		21.838,69	
421/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	79.532,35	79.532,35		79.532,35	
421/113-21	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401	26.622,67	26.622,67		26.622,67	
421/113-23	Cotisations patronales pour le 2eme pilier en faveur du pers	62423	5,70	5,70		5,70	
421/115-01	Frais dép. domicile au lieu de travail du pers. statutaire	62501	351,00	351,00		351,00	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
421/115-05	Frais dépl.domicile lieu de travail pers.contract.à ch.comm.	62505	804,01	804,01		804,01	
423/111-01	TRAITEMENT DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	65.656,84	65.656,84		65.656,84	
423/111-02	TRAITEMENTS DU PERSONNEL ACS	62002					
423/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	108.059,43	108.059,43		108.059,43	
423/112-01	PECULES VACANCES PERS.COMMUN. STATUTAIRE	62101	5.072,49	5.072,49		5.072,49	
423/112-02	PECULE VACANCES A.C.S.	62102					
423/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	7.501,54	7.501,54		7.501,54	
423/113-01	COT.PATRONALES ONSSAPL POUR LE PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62201	9.582,19	9.582,19		9.582,19	
423/113-02	COT.PAT. ONSSAPL PERSONNEL CONTRACTUEL A.C.S.	62202					
423/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	31.183,55	31.183,55		31.183,55	
423/113-21	COT.PAT.C.R.P.C. PERS.COMMUNAL	62401	21.490,37	21.490,37		21.490,37	
423/113-23	Cotisations patronales pour le 2eme pilier en faveur du pers	62423	15,62	15,62		15,62	
423/115-01	Frais dép. domicile au lieu de travail du pers. statutaire	62501	56,00	56,00		56,00	
423/115-05	Frais dépl.domicile lieu de travail pers.contract.à ch.comm.	62505					
424/111-01	TRAITEMENT DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	96.138,91	96.138,91		96.138,91	
424/111-02	TRAITEMENTS DU PERSONNEL ACS	62002					
424/111-08	Indemnités de prestations du personnel	62008	8.438,82	8.438,82		8.438,82	
424/112-01	PECULES VACANCES PERS.COMMUN. STATUTAIRE	62101	11.270,13	11.270,13		11.270,13	
424/112-02	PECULE VACANCES A.C.S.	62102					
424/113-01	COT.PATRONALES ONSSAPL POUR LE PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62201	14.073,04	14.073,04		14.073,04	
424/113-02	COT.PAT. ONSSAPL PERSONNEL CONTRACTUEL A.C.S.	62202					
424/113-21	COT.PAT.C.R.P.C. PERS.COMMUNAL	62401	31.949,71	31.949,71		31.949,71	
000/70	Sous-Total Personnel		1.126.752,79	1.126.752,79		1.126.752,79	
000/71	Fonctionnement						
421/122-06	REMBT CHARGES PERSONNEL DETACHE DANS LA COMMUNE	61206	11.750,00	11.750,00		10.200,00	1.550,00
421/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS DIVERS J.S.V.	61319	36.650,00	22.376,41	14.273,59	16.976,39	5.400,02

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
421/124-02	ACQUISIT.,ENTRETIEN, OUTILLAGE	60712	12.000,00	9.807,47	2.192,53	7.509,66	2.297,81
421/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES A LA FONCTION	61321	80.000,00	54.620,88	25.379,12	39.290,38	15.330,50
421/124-12	ENTRETIEN ET REPARATION VELOS	61321	4.000,00	878,50	3.121,50	878,50	
421/124-48	Autres frais techniques	61329					
423/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES A LA FONCTION	61321	3.033,00		3.033,00		
424/123-48	Autres frais administratifs	61319	30.000,00	10.900,00	19.100,00	10.900,00	
425/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	25.000,00	22.880,32	2.119,68		22.880,32
000/71	Sous-Total Fonctionnement		202.433,00	133.213,58	69.219,42	85.754,93	47.458,65
000/72	Transferts						
421/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	12.000,00	12.000,00		12.000,00	
421/301-02	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111	18.032,83	18.032,83		18.032,83	
421/331-01	Subsides et primes directs accordés aux ménages	63211	35.000,00	34.977,70	22,30	25.767,70	9.210,00
421/332-02	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	30.500,00	27.500,00	3.000,00	27.500,00	
421/435-07	Subsides de l'Autorité supérieure à rétrocéder aux autres po	63627	15.000,00		15.000,00		
424/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	89,61	89,61		89,61	
424/301-02	REMBOURSEMENT DE NON VALEURS SUR DROITS CONSTATES PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	67111					
42400/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	290.599,71	290.599,71		290.599,71	
000/72	Sous-Total Transferts		401.222,15	383.199,85	18.022,30	373.989,85	9.210,00
000/7x	Dette						
421/211-01	VOIRIE-INTERETS DES EMPRUNTS	65104	78.436,51	78.436,51		78.436,51	
421/911-01	VOIRIE: AMORTISSEMENT EMPRUNTS	64103	953.089,97	905.197,58	47.892,39	905.197,58	
424/211-01	INTERET DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	658,53	134,71	523,82	134,71	
424/911-01	AMORTISSEMENTS DES EMPRUNTS	64103	13.413,86	13.413,86		13.413,86	
000/7x	Sous-Total Dette		1.045.598,87	997.182,66	48.416,21	997.182,66	
000/78	Prélèvements						
421/954-01	Prélèvement de l'ordinaire pour le fonds de réserves ord.	68504	37.064,47	37.064,47		37.064,47	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/78	Sous-Total Prélèvements		37.064,47	37.064,47		37.064,47	
429 : 429	Total Communications - Voies		2.813.071,28	2.677.413,35	135.657,93	2.620.744,70	56.668,65

Gruppe fct : 569 Industrie, commerce et classes moyennes

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Personnel						
520/111-01	TRAITEMENT DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	52.118,70	52.118,70		52.118,70	
520/111-05	TRAITEMENT ET SALAIRES DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62005	171.657,08	171.657,08		171.657,08	
520/111-08	INDEMNITES DE PRESTATIONS DU PERSONNEL	62008	24.665,12	24.665,12		24.665,12	
520/112-01	PECULES VACANCES PERS.COMMUN. STATUTAIRE	62101	3.718,64	3.718,64		3.718,64	
520/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	10.684,86	10.684,86		10.684,86	
520/113-01	COT.PATRONALES ONSSAPL POUR LE PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62201	7.387,63	7.387,63		7.387,63	
520/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	52.372,35	52.372,35		52.372,35	
520/113-21	COT.PAT.C.R.P.C. PERS.COMMUNAL	62401	16.861,92	16.861,92		16.861,92	
520/113-23	Cotisations patronales pour le 2eme pilier en faveur du pers	62423	30,43	30,43		30,43	
520/115-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL STATUTAIRE	62501	616,80	616,80		616,80	
000/70	Sous-Total Personnel		340.113,53	340.113,53		340.113,53	
000/71	Fonctionnement						
520/124-02	ANIMATIONS COMMERCIALES FONCTIONNEMENT	60712	118.000,00	116.908,96	1.091,04	116.828,49	80,47
520/124-06	COMMERCE - PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUES A LAFONCTION	61321	15.000,00	14.131,50	868,50	14.131,50	
520/124-13	CONSOMMATION DE COURANT AU MARCHE	61323	37.811,05	37.811,05		37.811,05	
520/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES DIVERS	61329	96.662,94	86.457,53	10.205,41	86.457,53	
520/126-01	Loyers et charges locatives des immeubles loués	61000	14.400,00	13.571,16	828,84	13.571,16	
552/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	17.875,09	17.875,09		17.875,09	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		299.749,08	286.755,29	12.993,79	286.674,82	80,47
000/72	Transferts						

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
520/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111					
520/321-01	Subs.directs et remb.frais d'exploit. accordés aux entrep.	63121	32.708,00	32.708,00		26.166,40	6.541,60
520/332-02	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	15.000,00	13.750,00	1.250,00	11.970,00	1.780,00
52001/321-01	SUBSIDE A L'ASBL COMMUNALE: "MARCHE ANNUEL" #FA#	63121					
52002/321-01	SUBSIDE A L'ASBL COMMUNALE: "PROMO JETTE" #FA#	63121					
000/72	Sous-Total Transferts		47.708,00	46.458,00	1.250,00	38.136,40	8.321,60
000/7x	Dette						
520/211-01	INTERET DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	804,66	130,35	674,31	130,35	
520/911-01	REMB PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE COMMUNE	64103	4.507,17	4.507,17		4.507,17	
52004/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	18,68	18,68		18,68	
52004/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	4.697,73	4.697,73		4.697,73	
000/7x	Sous-Total Dette		10.028,24	9.353,93	674,31	9.353,93	
569 : 569	Total Industrie, commerce et classes moyennes		697.598,85	682.680,75	14.918,10	674.278,68	8.402,07

Groupe fct : 709 Recettes et dépenses générales d'enseignement

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Personnel						
70101/111-01	TRAITEMENT DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	364.430,81	364.430,81		364.430,81	
70101/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002					
70101/111-03	TRAITEMENT ET SALAIRES DU PERSONNEL SUBVENTIONNÉ HORS ACS	62003	76.545,85	76.545,85		76.545,85	
70101/111-05	TRAITEMENT ET SALAIRES DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62005	189.233,28	189.233,28		189.233,28	
70101/112-01	PECULES VACANCES PERS.COMMUN. STATUTAIRE	62101	25.869,16	25.869,16		25.869,16	
70101/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102					
70101/112-03	PECULE VACANCES PERSONNEL SUBVENTIONNÉ	62103	5.423,45	5.423,45		5.423,45	
70101/112-05	PECULES VACANCES PERS.CONTRACTA CHARGE DE LA COMMUNE	62105	16.358,74	16.358,74		16.358,74	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
70101/113-01	COT.PATRONALES ONSSAPL POUR LE PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62201	51.025,04	51.025,04		51.025,04	
70101/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202					
70101/113-03	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL	62203	21.951,47	21.951,47		21.951,47	
70101/113-05	COT.PATRONALES ONSSAPL PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62205	54.442,86	54.442,86		54.442,86	
70101/113-21	COT.PAT.C.R.P.C. PERS.COMMUNAL	62401	115.665,92	115.665,92		115.665,92	
70101/115-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL STATUTAIRE	62501	1.452,70	1.452,70		1.452,70	
70101/115-03	Frais déplacements domicile au lieu de travail pers.subvent.	62503	1.473,00	1.473,00		1.473,00	
70101/115-05	Frais dépl.domicile lieu de travail pers.contract.à ch.comm.	62505	1.765,00	1.765,00		1.765,00	
70105/111-01	TRAITEMENT DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	219.022,22	219.022,22		219.022,22	
70105/111-05	TRAITEMENT ET SALAIRES DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62005	41.078,91	41.078,91		41.078,91	
70105/112-01	PECULES VACANCES PERS.COMMUN. STATUTAIRE	62101	15.284,64	15.284,64		15.284,64	
70105/112-05	PECULES VACANCES PERS.CONTRACTA CHARGE DE LA COMMUNE	62105	226,99	226,99		226,99	
70105/113-01	COT.PATRONALES ONSSAPL POUR LE PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62201	30.249,82	30.249,82		30.249,82	
70105/113-05	COT.PATRONALES ONSSAPL PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62205	11.844,22	11.844,22		11.844,22	
70105/113-21	COT.PAT.C.R.P.C. PERS.COMMUNAL	62401	66.860,96	66.860,96		66.860,96	
70105/113-23	Cotisations patronales pour le 2eme pilier en faveur du pers	62423	14,78	14,78		14,78	
70105/115-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL STATUTAIRE	62501	1.893,20	1.893,20		1.893,20	
000/70	Sous-Total Personnel		1.312.113,02	1.312.113,02		1.312.113,02	
000/72	Transferts						
70205/443-01	SURVEILLANCES MATIN,MIDI,SOIR *NL* #FA#	63612					
000/72	Sous-Total Transferts						
709 : 709	Total Recettes et dépenses générales d'enseignement		1.312.113,02	1.312.113,02		1.312.113,02	

Groupe fct : 729 Enseignement fondamental

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Personnel						
722/111-01	TRAITEMENT DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	43.339,51	43.339,51		43.339,51	
722/112-01	PECULES VACANCES PERS.COMMUN. STATUTAIRE	62101	3.101,30	3.101,30		3.101,30	
722/113-01	COT.PATRONALES ONSSAPL POUR LE PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62201	6.204,64	6.204,64		6.204,64	
722/113-21	COT.PAT.C.R.P.C. PERS.COMMUNAL	62401	14.165,38	14.165,38		14.165,38	
72201/111-01	Traitements du personnel communal statutaire	62001	100.552,71	100.552,71		100.552,71	
72201/111-03	TRAITEMENT ET SALAIRES DU PERSONNEL SUBVENTIONNÉ HORS ACS	62003	118.769,76	118.769,76		118.769,76	
72201/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	1.393.754,90	1.393.754,90		1.393.754,90	
72201/111-08	Indemnités de prestations du personnel	62008	32.865,24	32.865,24		32.865,24	
72201/111-11	TRAITEMENTS A CHARGE DE L' AUTORITE SUPERIEURE DU PERSONNEL ENSEIGNANT	62011	11.960.619,24	11.960.619,24		11.960.619,24	
72201/111-12	PERSONNEL A CHARGE *FR*	62012	508.719,37	508.719,37		508.719,37	
72201/111-19	Indemnités de prestations du personnel enseignant	62019	214.811,47	214.811,47		214.811,47	
72201/112-01	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	11.524,07	11.524,07		11.524,07	
72201/112-03	PECULE VACANCES PERSONNEL SUBVENTIONNÉ	62103	8.351,24	8.351,24		8.351,24	
72201/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	108.227,08	108.227,08		108.227,08	
72201/112-12	PECULE VAC. PERS.ENSEIGNANT	62112	23.607,58	23.607,58		23.607,58	
72201/113-01	Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire	62201	14.201,56	14.201,56		14.201,56	
72201/113-03	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL	62203	34.273,92	34.273,92		34.273,92	
72201/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	402.220,73	402.220,73		402.220,73	
72201/113-12	COT.PAT.ONSSAPL PERS.ENSEIGNANT	62212	139.700,96	139.700,96		139.700,96	
72201/113-21	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401	32.296,55	32.296,55		32.296,55	
72201/113-23	Cotisations patronales pour le 2eme pilier en faveur du pers	62423	37,86	37,86		37,86	
72201/115-03	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL SUBVENTIONNE	62503	183,00	183,00		183,00	
72201/115-05	Frais dépl.domicile lieu de travail pers.contract.à ch.comm.	62505	4.089,35	4.089,35		4.089,35	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
72201/115-12	FRAIS DEPL.DOMICILE AU LIEU DETRAVAIL PERS. ENSEIGNANT	62512	73.862,79	73.862,79		73.862,79	
72205/111-05	TRAITEMENT ET SALAIRES DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62005	407.479,39	407.479,39		407.479,39	
72205/111-11	TRAITEMENTS A CHARGE DE L' AUTORITE SUPERIEURE DU PERSONNEL ENSEIGNANT	62011	4.927.512,13	4.927.512,13		4.927.512,13	
72205/111-12	TAITEMENTS A CHARGE DE LA COMMUNE DU PERSONNEL ENSEIGNANT	62012	23.598,40	23.598,40		23.598,40	
72205/111-19	Indemnités de prestations du personnel enseignant	62019	74.222,70	74.222,70		74.222,70	
72205/112-05	PECULES VACANCES PERS.CONTRACTA CHARGE DE LA COMMUNE	62105	33.315,68	33.315,68		33.315,68	
72205/113-05	COT.PATRONALES ONSSAPL PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62205	117.716,60	117.716,60		117.716,60	
72205/113-12	Cotis. patr. à l'ONSSAPL à charge de com pour le pers enseig	62212	17.897,25	17.897,25		17.897,25	
72205/113-23	Cotisations patronales pour le 2eme pilier en faveur du pers	62423	78,52	78,52		78,52	
72205/115-05	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62505	1.434,20	1.434,20		1.434,20	
72205/115-12	FRAIS DEPL.DOMICILE AU LIEU DETRAVAIL PERS. ENSEIGNANT	62512	37.176,04	37.176,04		37.176,04	
000/70	Sous-Total Personnel		20.889.911,12	20.889.911,12		20.889.911,12	
000/71	Fonctionnement						
72101/123-19	FOURNITURES CLASSIQUES ENSEIGNEMENT MATERNEL*FR*	61316	63.801,00	60.800,17	3.000,83	60.791,45	8,72
72105/123-19	FOURNITURES CLASSIQUES ENSEIGNEMENT MATERNEL *NL*	61316	47.000,00	45.725,99	1.274,01	43.152,93	2.573,06
722/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312	32.094,44	32.094,44		32.094,44	
722/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313					
722/124-08	ASSURANCES RESPONSABILITE CIVILE, VOL, INCENDIE, MOBILIER, CAS, ETC	61509					
722/124-23	FRAIS D'ORGANISATION DES REPAS SCOLAIRES	61327	64.000,00	59.011,00	4.989,00	55.871,00	3.140,00
722/125-02	FOURNITURES POUR BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713	43.423,81	43.423,81		42.805,41	618,40
722/125-03	COMBUSTIBLES POUR LE CHAUFFAGEDES BATIMENTS	60714	180.000,00	172.462,94	7.537,06	170.888,20	1.574,74
722/125-12	FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS	61332	114.000,00	107.855,88	6.144,12	107.855,88	
722/125-15	FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	61335	49.889,21	49.866,93	22,28	49.866,93	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
72201/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	61101	800,00	424,81	375,19	89,71	335,10
72201/122-03	HONOR.ET INDEMN. POUR AVOCATS,MEDECINS,PERS.PAR AMEDICAL	61203	27.000,00	20.546,57	6.453,43	20.546,57	
72201/122-05	Jetons de présence des commissions et jurys	61209	3.000,00		3.000,00		
72201/123-02	FOURN ADMNIST POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	18.000,00	14.728,54	3.271,46	14.728,54	
72201/123-13	FRAIS DE LA GESTION ET DU FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE	61313	22.531,46	9.084,11	13.447,35	9.084,11	
72201/123-17	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	61319	20.000,00	8.041,69	11.958,31	6.741,69	1.300,00
72201/123-19	FOURNITURES CLASSIQUES *FR*	61316	133.000,00	131.034,97	1.965,03	127.851,01	3.183,96
72201/123-48	ACCUEIL TEMPS-LIBRE ET EXTRASCOLAIRE	61319	16.375,68	9.631,03	6.744,65	9.576,33	54,70
72201/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	4.000,00	,07	3.999,93	,07	
72201/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	85.000,00	79.506,54	5.493,46	79.506,54	
72201/124-08	ASSURANCES RESPONSABILITE CIVILE, VOL, INCENDIE, MOBILIER, CAS, ETC	61509					
72201/124-21	FOURNITURES POUR REMISES DE PRIX,DE JOUETS,... #FA#	61327	8.600,00	8.499,65	100,35	7.799,65	700,00
72201/124-22	FRAIS DE VOYAGES SCOLAIRES, EXCURSIONS, CLAS.DE PLEIN AIR, NEIGE,...#FA#	61327	55.375,00	18.669,24	36.705,76	13.961,04	4.708,20
72201/124-24	Autres avantages scolaires	61327	6.700,00	5.733,45	966,55	5.733,45	
72201/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES DIVERS	61329	15.000,00	14.028,65	971,35	9.714,48	4.314,17
72204/123-13	FRAIS IRISTEAM ENS FR ET NL	61313	139.492,54	139.492,54		139.492,54	
72205/122-03	HONOR.ET INDEMN. POUR AVOCATS,MEDECINS,PERS.PAR AMEDICAL	61203	9.000,00	7.440,79	1.559,21	7.440,79	
72205/122-05	Jetons de présence des commissions et jurys	61209	1.000,00	371,88	628,12	371,88	
72205/122-06	Rembours. des charges du personnel détaché dans la commune	61206	35.266,40	20.304,59	14.961,81	20.304,59	
72205/123-02	FOURN ADMNIST POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	6.000,00	6.000,00		6.000,00	
72205/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	32.500,00	30.132,80	2.367,20	29.492,11	640,69
72205/123-17	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	61319	15.000,00	8.880,68	6.119,32	8.880,68	
72205/123-19	FOURNITURES CLASSIQUES*NL*	61316	74.218,79	72.020,09	2.198,70	72.020,09	
72205/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS DIVERS	61319	2.000,00	1.938,17	61,83	1.938,17	
72205/124-21	FOURNITURES POUR REMISES DE PRIX,DE JOUETS,... #FA#	61327	9.000,00	8.142,53	857,47	8.142,53	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
72205/124-22	FRAIS DE VOYAGES SCOLAIRES, EXCURSIONS, CLASSES DE PLEIN AIR, NEIGE,...#FA#	61327	33.435,50	30.750,96	2.684,54	30.750,96	
72205/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES DIVERS	61329	114.564,50	105.462,72	9.101,78	84.792,14	20.670,58
72210/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	26.360,50	20.954,26	5.406,24	19.363,38	1.590,88
72210/124-22	Frais de voyages scolaires, excursions, classes de plein air	61327	46.360,50	44.961,50	1.399,00	27.531,50	17.430,00
000/71	Sous-Total Fonctionnement		1.553.789,33	1.388.023,99	165.765,34	1.325.180,79	62.843,20
000/72	Transferts						
72201/301-02	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111	6.382,36	6.382,36		6.382,36	
72201/331-01	Subsides et primes directs accordés aux ménages	63211					
72201/332-01	COTISATIONS DE MEMBRE DES ASSOCIATIONS D INTERET COMMUNAL	63212	12.825,00	12.584,79	240,21	12.584,79	
72201/332-02	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	12.324,32	12.324,32		12.324,32	
72203/332-02	Subsides das	63212	140.116,83	68.162,32	71.954,51	68.162,32	
72205/301-02	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111					
72205/332-01	Cotisations de membre des associations d'intérêt communal	63212	9.500,00	9.109,94	390,06	9.109,94	
72205/332-02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AUX SERVICES DES MENAGES (FACULT)	63212	13.000,00	13.000,00		13.000,00	
000/72	Sous-Total Transferts		194.148,51	121.563,73	72.584,78	121.563,73	
000/7x	Dette						
721/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104					
721/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103					
722/211-01	INTERETS DES EMPRUNTS	65104	48.238,11	38.194,63	10.043,48	38.194,63	
722/911-01	AMORTISSEMENTS DES EMPRUNTS	64103	1.097.583,75	1.097.506,50	77,25	1.097.506,50	
000/7x	Sous-Total Dette		1.145.821,86	1.135.701,13	10.120,73	1.135.701,13	
729 : 729	Total Enseignement fondamental		23.783.670,82	23.535.199,97	248.470,85	23.472.356,77	62.843,20

Groupe fct : 739 Enseignement secondaire

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Personnel						

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
73401/111-11	TRAITEMENTS A CHARGE DE L' AUTORITE SUPERIEURE DU PERSONNEL ENSEIGNANT	62011	957.594,70	957.594,70		957.594,70	
73401/111-12	PERSONNEL ENSEIGNANT A CHARGE *FR*	62012	71.939,16	71.939,16		71.939,16	
73401/112-12	PECULE VAC. PERS.ENSEIGNANT	62112	4.084,08	4.084,08		4.084,08	
73401/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205					
73401/113-12	COT.PAT.ONSSAPL PERS.ENSEIGNANT	62212	17.163,25	17.163,25		17.163,25	
73401/113-21	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401	3.287,88	3.287,88		3.287,88	
73401/115-12	FRAIS DEPL.DOMICILE AU LIEU DETRAVAIL PERS. ENSEIGNANT	62512	9.468,30	9.468,30		9.468,30	
73405/111-11	TRAITEMENTS A CHARGE DE L' AUTORITE SUPERIEURE DU PERSONNEL ENSEIGNANT	62011	1.232.772,80	1.232.772,80		1.232.772,80	
73405/111-12	PERSONNEL ENSEIGNANT A CHARGE *NL*	62012	35.333,74	35.333,74		35.333,74	
73405/112-12	PECULE VAC. PERS.ENSEIGNANT	62112					
73405/113-12	COT.PAT.ONSSAPL PERS.ENSEIGNANT	62212	7.366,40	7.366,40		7.366,40	
73405/115-12	FRAIS DEPL.DOMICILE AU LIEU DETRAVAIL PERS. ENSEIGNANT	62512	19.182,96	19.182,96		19.182,96	
735/111-11	ENS.DE PROM.SOC.REMUNERATION PERSONNEL SUBVENTIONNE	62011	511.740,68	511.740,68		511.740,68	
735/111-12	Traitements à charge de la commune du personnel enseignant	62012	7.866,13	7.866,13		7.866,13	
735/115-12	Frais de déplac. du domicile au travail du pers. enseignant	62512	1.642,10	1.642,10		1.642,10	
000/70	Sous-Total Personnel		2.879.442,18	2.879.442,18		2.879.442,18	
000/71	Fonctionnement						
73401/122-05	JETONS PRESENCE COMMISSIONS ETJURYS	61209	5.500,00	4.397,52	1.102,48	4.397,52	
73401/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312	2.800,00		2.800,00		
73401/124-02	ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE DEPENSES DE FONCTIONNEMENT*FR*	60712	17.000,00	16.372,91	627,09	16.372,91	
73401/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES DIVERS	61329					
73405/122-05	JETONS PRESENCE COMMISSIONS ETJURYS	61209	2.400,00		2.400,00		
73405/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312	1.700,00		1.700,00		
73405/123-17	Frais de formation du personnel	61319	2.625,12		2.625,12		
73405/124-02	ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE DEPENSES DE FONCTIONNEMENT*NL*	60712	27.000,00	21.898,46	5.101,54	19.074,93	2.823,53
735/123-11	FRAIS DE TELEPHONE	61312					

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
73501/124-02	DEPENSES DE FONCTIONNEMENT*FR*	60712	13.000,00	10.591,47	2.408,53	9.356,47	1.235,00
000/71	Sous-Total Fonctionnement		72.025,12	53.260,36	18.764,76	49.201,83	4.058,53
000/72	Transferts						
73401/301-02	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111	3.245,00	3.245,00		3.245,00	
73401/332-02	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	21.500,00	21.500,00		21.500,00	
73405/301-02	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111	135.528,61	135.528,61		135.528,61	
73405/332-02	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	6.500,00	5.500,00	1.000,00	5.500,00	
73501/301-02	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111	745,00	745,00		745,00	
73501/332-01	Cotisations de membre des associations d'intérêt communal	63212					
000/72	Sous-Total Transferts		167.518,61	166.518,61	1.000,00	166.518,61	
000/7x	Dette						
734/211-01	INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	5.355,77	703,42	4.652,35	703,42	
734/911-01	AMORTISSEMENTS DES EMPRUNTS	64103	44.932,53	42.327,36	2.605,17	42.327,36	
735/211-01	INTERET DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	5,39	3,00	2,39	3,00	
735/911-01	REMB PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE COMMUNE	64103	51,87	51,87		51,87	
000/7x	Sous-Total Dette		50.345,56	43.085,65	7.259,91	43.085,65	
739 : 739	Total Enseignement secondaire		3.169.331,47	3.142.306,80	27.024,67	3.138.248,27	4.058,53

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

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Personnel						
761/111-05	TRAITEMENT ET SALAIRES DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62005	132.902,43	132.902,43		132.902,43	
761/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	693,68	693,68		693,68	
761/115-02	Frais de déplac. du domicile au travail du pers. subsidié	62502					
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	518,61	518,61		518,61	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
76201/111-01	TRAITEMENT DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	135.526,51	135.526,51		135.526,51	
76201/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002					
76201/111-03	Traitements du personnel subventionné	62003					
76201/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	194.134,77	194.134,77		194.134,77	
76201/111-08	Indemnités de prestations du personnel	62008					
76201/112-01	PECULES VACANCES PERS.COMMUN. STATUTAIRE	62101	9.717,27	9.717,27		9.717,27	
76201/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102					
76201/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	12.104,43	12.104,43		12.104,43	
76201/113-01	COT.PATRONALES ONSSAPL POUR LE PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62201	19.466,97	19.466,97		19.466,97	
76201/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202					
76201/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	55.848,47	55.848,47		55.848,47	
76201/113-21	COT.PAT.C.R.P.C. PERS.COMMUNAL	62401	44.417,28	44.417,28		44.417,28	
76201/113-23	Cotisations patronales pour le 2eme pilier en faveur du pers	62423	29,46	29,46		29,46	
76201/115-03	Frais déplacements domicile au lieu de travail pers.subvent.	62503	1.374,00	1.374,00		1.374,00	
76201/115-05	Frais dépl.domicile lieu de travail pers.contract.à ch.comm.	62505	161,71	161,71		161,71	
76205/111-01	TRAITEMENT DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	210.462,82	210.462,82		210.462,82	
76205/111-03	Traitements du personnel subventionné	62003	45.199,46	45.199,46		45.199,46	
76205/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	47.723,70	47.723,70		47.723,70	
76205/111-08	Indemnités de prestations du personnel	62008	2.331,29	2.331,29		2.331,29	
76205/112-01	PECULES VACANCES PERS.COMMUN. STATUTAIRE	62101	15.074,33	15.074,33		15.074,33	
76205/112-03	Pécule de vacances du personnel subventionné	62103	3.183,50	3.183,50		3.183,50	
76205/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	2.411,29	2.411,29		2.411,29	
76205/113-01	COT.PATRONALES ONSSAPL POUR LE PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62201	29.051,36	29.051,36		29.051,36	
76205/113-03	Cotisations patronales à l'onssapl pour personnel subvention	62203	12.994,33	12.994,33		12.994,33	
76205/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	14.419,56	14.419,56		14.419,56	
76205/113-21	COT.PAT.C.R.P.C. PERS.COMMUNAL	62401	65.973,18	65.973,18		65.973,18	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
76205/115-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL STATUTAIRE	62501	2.053,64	2.053,64		2.053,64	
76205/115-03	Frais déplacements domicile au lieu de travail pers.subvent.	62503	18,00	18,00		18,00	
763/111-01	Traitements du personnel communal statutaire	62001	53.871,08	53.871,08		53.871,08	
763/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	2.229,66	2.229,66		2.229,66	
763/111-08	Indemnités de prestations du personnel	62008	3.403,52	3.403,52		3.403,52	
763/112-01	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	6.996,17	6.996,17		6.996,17	
763/113-01	Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire	62201	7.683,34	7.683,34		7.683,34	
763/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	643,26	643,26		643,26	
763/113-21	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401	17.483,70	17.483,70		17.483,70	
764/111-01	INSTALLATIONS SPORTIVES REMUNERATIONS DU PERSONNEL	62001	493.406,33	493.406,33		493.406,33	
764/111-02	INSTALLATIONS SPORTIVES REMUNERATIONS "COSU"	62002	680,15	680,15		680,15	
764/111-03	TRAITEMENT ET SALAIRES DU PERSONNEL SUBVENTIONNÉ HORS ACS	62003	37.038,17	37.038,17		37.038,17	
764/111-05	TRAITEMENT ET SALAIRES DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62005	424.789,43	424.789,43		424.789,43	
764/111-08	INDEMNITES DE PRESTATIONS DU PERSONNEL	62008					
764/112-01	INSTALLATIONS SPORTIVES ALLOCATIONS SOCIALES DIRECTES	62101	35.086,86	35.086,86		35.086,86	
764/112-02	SPORT: COTISATIONS SOCIALES DIRECTES "COSU"	62102					
764/112-03	PECULE VACANCES PERSONNEL SUBVENTIONNÉ	62103	2.645,74	2.645,74		2.645,74	
764/112-05	PECULES VACANCES PERS.CONTRACTA CHARGE DE LA COMMUNE	62105	31.114,49	31.114,49		31.114,49	
764/113-01	INSTALLATIONS SPORTIVES COTISATIONS PATRONALES	62201	69.539,18	69.539,18		69.539,18	
764/113-02	SPORT: COTISATIONS PATRONALES "COSU"	62202	38,10	38,10		38,10	
764/113-03	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL	62203	10.688,28	10.688,28		10.688,28	
764/113-05	COT.PATRONALES ONSSAPL PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62205	122.065,94	122.065,94		122.065,94	
764/113-21	COT.PAT.C.R.P.C. PERS.COMMUNAL	62401	158.283,84	158.283,84		158.283,84	
764/113-23	Cotisations patronales pour le 2eme pilier en faveur du pers	62423	44,10	44,10		44,10	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
764/115-01	Frais dép. domicile au lieu de travail du pers. statutaire	62501	809,34	809,34		809,34	
764/115-05	Frais dépl.domicile lieu de travail pers.contract.à ch.comm.	62505	1.142,32	1.142,32		1.142,32	
766/111-01	PARCS PUBLICS ET PLANTATIONS REMUNERATIONS PERSONNEL	62001	879.272,64	879.272,64		879.272,64	
766/111-02	PARCS PUBLICS,PLANTATIONS REMUNERATIONS "COSU"	62002	204,28	204,28		204,28	
766/111-03	Traitements du personnel subventionné	62003	49.815,64	49.815,64		49.815,64	
766/111-05	TRAITEMENT ET SALAIRES DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62005	574.544,29	574.544,29		574.544,29	
766/111-08	Indemnités de prestations du personnel	62008	604,00	604,00		604,00	
766/112-01	PARCS PUBLICS-PLANTATIONS ALLOCATIONS SOCIALES DIRECTES	62101	63.585,89	63.585,89		63.585,89	
766/112-02	PARCS PUBLICS,PLANTAIONS ALLOC.SOCIAL.DIRECTES "COSU"	62102					
766/112-03	Pécule de vacances du personnel subventionné	62103	2.871,72	2.871,72		2.871,72	
766/112-05	PECULES VACANCES PERS.CONTRACTA CHARGE DE LA COMMUNE	62105	44.056,44	44.056,44		44.056,44	
766/113-01	PARCS PUBL.ET PLANTATIONS : COTISATIONS PATRONALES	62201	127.477,47	127.477,47		127.477,47	
766/113-02	PARCS PUBLICS,PLANTATIONS COTISATIONS PATRONALES "COSU"	62202	53,03	53,03		53,03	
766/113-03	Cotisations patronales à l'onssapl pour personnel subvention	62203	14.432,64	14.432,64		14.432,64	
766/113-05	COT.PATRONALES ONSSAPL PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62205	165.271,64	165.271,64		165.271,64	
766/113-21	COT.PAT.C.R.P.C. PERS.COMMUNAL	62401	288.152,24	288.152,24		288.152,24	
766/113-23	Cotisations patronales pour le 2eme pilier en faveur du pers	62423	64,22	64,22		64,22	
766/115-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL STATUTAIRE	62501	3.894,08	3.894,08		3.894,08	
766/115-02	Frais de déplac. du domicile au travail du pers. subsidié	62502					
766/115-03	Frais déplacements domicile au lieu de travail pers.subvent.	62503	402,75	402,75		402,75	
766/115-05	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62505	1.131,68	1.131,68		1.131,68	
76701/111-01	TRAITEMENT DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	225.472,65	225.472,65		225.472,65	
76701/111-02	TRAITEMENTS PERSONNEL "COSU" *FR*	62002					

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
76701/111-03	Traitements du personnel subventionné	62003					
76701/111-05	TRAITEMENT ET SALAIRES DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62005	326.243,77	326.243,77		326.243,77	
76701/112-01	PECULES DE VACANCES	62101	15.027,68	15.027,68		15.027,68	
76701/112-02	PECULES DE VACANCES DES "COSU"	62102					
76701/112-05	PECULES VACANCES PERS.CONTRACTA CHARGE DE LA COMMUNE	62105	21.421,77	21.421,77		21.421,77	
76701/113-01	COTISATIONS PATRONALES	62201	32.704,98	32.704,98		32.704,98	
76701/113-02	COTISATIONS PATRONALES "COSU"	62202					
76701/113-05	COT.PATRONALES ONSSAPL PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62205	94.145,12	94.145,12		94.145,12	
76701/113-21	COT.PAT.C.R.P.C. PERS.COMMUNAL	62401	74.572,38	74.572,38		74.572,38	
76701/113-23	Cotisations patronales pour le 2eme pilier en faveur du pers	62423	29,15	29,15		29,15	
76701/115-01	Frais dép. domicile au lieu de travail du pers. statutaire	62501	26,52	26,52		26,52	
76701/115-05	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62505	2.683,75	2.683,75		2.683,75	
76705/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL *NL*	62001	135.096,13	135.096,13		135.096,13	
76705/111-03	TRAITEMENT ET SALAIRES DU PERSONNEL SUBVENTIONNÉ HORS ACS	62003	36.896,38	36.896,38		36.896,38	
76705/111-05	TRAITEMENT ET SALAIRES DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62005	211.008,59	211.008,59		211.008,59	
76705/112-01	PECULES DE VACANCES	62101	9.686,94	9.686,94		9.686,94	
76705/112-03	PECULE VACANCES PERSONNEL SUBVENTIONNÉ	62103	1.626,70	1.626,70		1.626,70	
76705/112-05	PECULES VACANCES PERS.CONTRACTA CHARGE DE LA COMMUNE	62105	13.516,97	13.516,97		13.516,97	
76705/113-01	COTISATIONS PATRONALES	62201	19.366,94	19.366,94		19.366,94	
76705/113-03	COT.PATRONALES ONSSAPL PERSONNEL SUBVENTIONNE	62203	10.647,56	10.647,56		10.647,56	
76705/113-05	COT.PATRONALES ONSSAPL PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62205	60.997,59	60.997,59		60.997,59	
76705/113-21	COT.PAT.C.R.P.C. PERS.COMMUNAL	62401	44.224,97	44.224,97		44.224,97	
76705/113-23	Cotisations patronales pour le 2eme pilier en faveur du pers	62423	,96	,96		,96	
76705/115-01	Frais dép. domicile au lieu de travail du pers. statutaire	62501	85,72	85,72		85,72	
76705/115-03	Frais déplacements domicile au lieu de travail pers.subvent.	62503	1.142,00	1.142,00		1.142,00	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
76705/115-05	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62505	4.959,36	4.959,36		4.959,36	
000/70	Sous-Total Personnel		6.094.894,28	6.094.894,28		6.094.894,28	
000/71	Fonctionnement						
761/124-02	CURE DE JOUR,ACTIV.VACANCES FRAIS DE FONCTIONNEMENT	60712	6.000,00	5.759,69	240,31	5.759,69	
761/124-23	FRAIS D'ORGANISATION DES REPAS KIDS HOLLIDAYS	61327	4.000,00	3.480,69	519,31	3.480,69	
761/127-12	Location du matériel de transport	61343					
76101/124-48	ANIMATIONS COMMUNALES ET AIDE EN FAVEUR DE LA JEUNESSE*FR*	61329	27.170,00	22.824,18	4.345,82	22.174,18	650,00
76105/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES DIVERS	61329	28.990,00	26.103,89	2.886,11	25.783,89	320,00
762/122-06	REMBT CHARGES PERSONNEL DETACHE DANS LA COMMUNE	61206	13.450,00	13.450,00		9.850,00	3.600,00
762/123-02	FRAIS DE FONCTIONNEMENT CENTRES CULTURELS & DE LOISIRSCENTRE CULT.PAV.HUYBRECHTS, GARCET,WOU	60711	100,00		100,00		
762/123-11	CENTRES CULTURELS & DE LOISIRSFRAIS DE TELEPHONE	61312	2.000,00		2.000,00		
762/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS DIVERS	61319	55.000,00	49.581,89	5.418,11	47.744,39	1.837,50
762/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES DIVERS	61329	300,00		300,00		
762/125-03	CENTRES CULTURELS & DE LOISIRSCHAUFFAGE	60714	15.000,00	10.794,41	4.205,59	10.794,41	
762/125-12	CENTRE CULTURELS & DE LOISIRS FRAIS D'ECLAIRAGE	61332	13.000,00	11.732,71	1.267,29	11.732,71	
762/125-15	FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	61335	4.500,00	3.519,32	980,68	1.576,18	1.943,14
76201/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS DIVERS (3E AGE FR)	61319	43.200,00	28.094,84	15.105,16	26.947,68	1.147,16
76201/124-05	Four., entret. et loc. des vêtements de trav. pour le pers.	61322					
76205/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS DIVERS (3E AGE NL)	61319	12.250,00	9.972,97	2.277,03	9.272,97	700,00
76205/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES DIVERS	61329	40.100,00	33.720,41	6.379,59	32.620,41	1.100,00
76215/123-48	Autres frais administratifs	61319	16.000,00	15.158,56	841,44	15.158,56	
763/124-02	ANIM.EN FAVEUR TIERS- MONDE	60712	27.300,00	9.399,31	17.900,69	9.399,31	
764/123-11	INSTALLATIONS SPORTIVES FRAIS DE TELEPHONE	61312	3.400,00	967,43	2.432,57	967,43	
764/123-20	Frais de ventes et locations spécifiques à la fonction	61319	30.000,00	30.000,00		30.000,00	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
764/124-02	INSTALLATIONS SPORTIVES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	60712	19.824,68	19.630,52	194,16	18.573,02	1.057,50
764/124-06	INSTALLATIONS SPORTIVES ENTRETIEN PAR FIRME PRIVEE	61321	47.700,00	47.191,95	508,05	38.748,44	8.443,51
764/124-48	Autres frais techniques	61329	148.000,00	148.000,00		148.000,00	
764/125-03	INSTALLATIONS SPORTIVES CHAUFFAGE	60714	19.500,00	19.172,43	327,57	19.172,43	
764/125-12	INSTALLATIONS SPORTIVES FRAIS D'ECLAIRAGE	61332	62.709,54	62.709,54		62.709,54	
764/125-15	FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	61335	2.548,74	2.548,74		2.548,74	
766/122-06	REMBT CHARGES PERSONNEL DETACHE DANS LA COMMUNE	61206	14.830,25	11.050,00	3.780,25	11.050,00	
766/123-11	ESPACES VERTS FRAIS DE TELEPHONE	61312	6.800,00	3.602,17	3.197,83	3.602,17	
766/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	5.953,20	5.953,20		5.953,20	
766/124-02	FRAIS DE FONCTIONNEMENT	60712	45.015,50	45.015,50		36.547,06	8.468,44
766/124-12	LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES TECHNIQUES	61321	22.000,00	22.000,00		11.274,69	10.725,31
766/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES DIVERS	61329	15.000,00	5.541,48	9.458,52	4.341,48	1.200,00
766/125-03	FRAIS DE CHAUFFAGE	60714	69.106,02	69.106,02		42.617,02	26.489,00
766/125-12	FRAIS D'ECLAIRAGE	61332	8.514,03	8.514,03		8.514,03	
766/125-15	FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	61335	4.000,00	1.803,19	2.196,81	1.803,19	
767/125-03	FRAIS DE CHAUFFAGE BATIMENTS	60714	26.000,00	21.519,56	4.480,44	21.519,56	
767/125-12	FRAIS D'ECLAIRAGE BATIMENTS	61332	23.072,72	23.072,72		23.072,72	
767/125-15	FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	61335	2.000,00	249,68	1.750,32	249,68	
76701/123-02	FOURN ADMNIST POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	28.070,00	24.957,25	3.112,75	24.837,25	120,00
76701/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312	9.000,00	6.975,89	2.024,11	6.975,89	
76701/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	43.210,26	30.571,20	12.639,06	30.571,20	
76701/123-17	Frais de formation du personnel	61319	2.000,00		2.000,00		
76701/123-19	FRAIS D'ACHAT DE LIVRES DOCUMENTATIONS, ABONNEMENTS	61316	70.000,00	68.692,70	1.307,30	56.011,71	12.680,99
76701/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	7.500,00	6.600,00	900,00	6.600,00	
76701/124-10	IMPOTS TAXES ET REDEVANCES DIVERSES SPECIFIQUES A LA FONCTION	61609	7.100,00	5.768,77	1.331,23	5.768,77	
76705/123-02	FOURN ADMNIST POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	14.000,00	12.421,87	1.578,13	12.096,87	325,00
76705/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312	9.000,00	7.543,20	1.456,80	7.543,20	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
76705/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	10.200,00	9.000,87	1.199,13	9.000,87	
76705/123-19	FRAIS D'ACHAT DE LIVRES DOCUMENTATIONS, ABONNEMENTS	61316	58.000,00	57.276,70	723,30	51.672,16	5.604,54
76705/123-48	Autres frais administratifs	61319	28.700,00	23.681,73	5.018,27	18.335,21	5.346,52
76705/124-12	LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES TECHNIQUES	61321	6.000,00	5.940,94	59,06	5.940,94	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		1.177.114,94	1.050.672,15	126.442,79	958.913,54	91.758,61
000/72	Transferts						
761/301-02	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111	6.284,00	6.284,00		6.080,00	204,00
761/331-01	SUBSIDE A LA MORALE LAIQUE DE JETTE #FA#	63211	1.000,00	1.000,00		1.000,00	
76101/331-01	PRIMES ET SUBSIDES DIVERS AUX MENAGES	63211	25.200,00	25.200,00		19.800,00	5.400,00
76105/332-02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AUX SERVICES DES MENAGES (FACULT)	63212	9.000,00	8.750,00	250,00	8.750,00	
762/301-02	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111	145,00	145,00		145,00	
762/332-02	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	90.000,00	90.000,00		72.100,00	17.900,00
76200/332-02	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	89.500,00	89.486,16	13,84	68.486,16	21.000,00
76201/301-02	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111	60,00	60,00		60,00	
76201/321-01	SUBSIDES DIRECTS ET REMBOURSEMENTS DE FRAIS D'EXPLOITATION ACCORDES AUX ENTREPRISES	63121	249.073,00	249.073,00		199.258,40	49.814,60
76201/331-01	PRIMES ET SUBSIDES DIVERS AUX MENAGES #FA#	63211	23.590,00	20.875,00	2.715,00	14.875,00	6.000,00
76201/332-02	Subsides aux organismes au service des ménages	63212					
76205/331-01	PRIMES ET SUBSIDES DIVERS AUX MENAGES #FA#	63211	30.000,00	29.900,00	100,00	29.900,00	
76299/332-02	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	8.000,00	8.000,00		8.000,00	
764/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	1.008,46	1.008,46		1.008,46	
764/321-01	Subs.directs et remb.frais d'exploit. accordés aux entrep.	63121	4.600,00	4.527,24	72,76	4.527,24	
764/331-01	PRIMES ET SUBSIDES DIVERS AUX MENAGES #FA# CHEQUES SPORT	63211	60.000,00	59.440,42	559,58	59.440,42	
764/332-02	SUBSIDE A L'ASBL"SPORT A JETTE#FA#	63212	11.000,00	11.000,00		11.000,00	
76409/332-02	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	245.000,00	239.500,00	5.500,00	239.500,00	
76705/301-02	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111	2.446,48	2.446,48		2.446,48	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
76705/332-02	Subsides aux organismes au service des ménages	63212					
000/72	Sous-Total Transferts		855.906,94	846.695,76	9.211,18	746.377,16	100.318,60
000/7x	Dette						
761/211-01	INTERET DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	40,62	1,15	39,47	1,15	
761/911-01	REMB PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE COMMUNE	64103	328,52	328,52		328,52	
762/211-01	CENTRES CULTURELS & DE LOISIRSINTERETS D'EMPRUNTS	65104	22.576,91	20.373,11	2.203,80	20.373,11	
762/911-01	CENTRES CULTURELS & DE LOISIRSAMORTISSEMENT D'EMPRUNTS	64103	100.589,29	100.589,29		100.589,29	
764/211-01	INSTALLAT.SPORTIVES: INTERETS DES EMPRUNTS	65104	83.768,65	46.438,53	37.330,12	46.438,53	
764/911-01	INSTAL.SPORTIVES:AMORTISSEMENTDES EMPRUNTS	64103	420.177,38	420.177,38		420.177,38	
766/211-01	INTERETS DES EMPRUNTS	65104	12.734,66	7.410,70	5.323,96	7.410,70	
766/911-01	AMORTISSEMENT DES EMPRUNTS	64103	283.807,73	274.929,60	8.878,13	274.929,60	
767/211-01	INTERETS DES EMPRUNTS	65104	8.408,70	1.251,75	7.156,95	1.251,75	
767/911-01	AMORTISSEMENT DES EMPRUNTS	64103	69.161,30	69.161,30		69.161,30	
000/7x	Sous-Total Dette		1.001.593,76	940.661,33	60.932,43	940.661,33	
769 : 769	Total Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs		9.129.509,92	8.932.923,52	196.586,40	8.740.846,31	192.077,21

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

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/71	Fonctionnement						
771/123-11	ABBAYE: FRAIS DE TELEPHONE	61312	2.819,12	2.819,12		2.819,12	
771/124-02	ABBAYE DE DIELEGHEM DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	60712	9.000,00	4.860,63	4.139,37	1.472,63	3.388,00
771/125-03	ABBAYE DE DIELEGHEM CHAUFFAGE	60714	16.315,42	16.315,42		16.315,42	
771/125-12	ABBAYE: FRAIS D'ECLAIRAGE	61332	3.683,36	3.683,36		3.683,36	
771/125-15	FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	61335	1.000,00	163,98	836,02	163,98	
77501/123-48	MANIFESTATIONS ARTISTIQUES FRAIS DE FONCTIONNEMENT*FR*	61319	55.666,69	55.666,69		48.711,04	6.955,65
777/124-48	ACTIVITES CONSEILLERE EAU	61329	3.000,00	1.111,77	1.888,23	1.111,77	
778/123-48	Autres frais administratifs	61319	3.075,41	2.231,95	843,46	1.981,95	250,00
000/71	Sous-Total Fonctionnement		94.560,00	86.852,92	7.707,08	76.259,27	10.593,65

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/72	Transferts						
775/332-02	Subsides aux organismes au service des ménages	63212					
777/332-02	FERME POUR ENFANTS	63212	8.500,00	6.500,00	2.000,00	5.200,00	1.300,00
000/72	Sous-Total Transferts		8.500,00	6.500,00	2.000,00	5.200,00	1.300,00
000/7x	Dette						
771/211-01	ABBAYE DE DIELEGHEM INTERETS DES EMPRUNTS	65104	750,61	240,24	510,37	240,24	
771/911-01	ABBAYE DE DIELEGHEM AMORTISSEMENT DES EMPRUNTS	64103	8.089,37	8.089,37		8.089,37	
000/7x	Sous-Total Dette		8.839,98	8.329,61	510,37	8.329,61	
789 : 789	Total Beaux-Arts,archéologie & protect. de la nature + Radio-T.V.		111.899,98	101.682,53	10.217,45	89.788,88	11.893,65

Groupe fct : 799 Cultes

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/71	Fonctionnement						
790/121-48	INDEMNITE LOGEMENT DESSERVANTS DE PAROISSES	61109	29.000,00	24.957,84	4.042,16	24.957,84	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		29.000,00	24.957,84	4.042,16	24.957,84	
000/72	Transferts						
790/435-01	FABRIQUES D'EGLISES *SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT	63617	153.619,86	153.619,86		153.619,86	
000/72	Sous-Total Transferts		153.619,86	153.619,86		153.619,86	
000/7x	Dette						
790/211-01	CULTES:INTERETS DES EMPRUNTS	65104	22.583,87	2.158,13	20.425,74	2.158,13	
790/911-01	CULTES:AMORTISSEMENTS DES EMPRUNTS	64103	41.063,92	41.063,92		41.063,92	
000/7x	Sous-Total Dette		63.647,79	43.222,05	20.425,74	43.222,05	
799 : 79	Total Cultes		246.267,65	221.799,75	24.467,90	221.799,75	

Groupe fct : 839 Sécurité sociale et assistance sociale

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Personnel						

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
832/111-01	TRAITEMENT DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	176.602,80	176.602,80		176.602,80	
832/111-05	TRAITEMENT ET SALAIRES DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62005	141.286,10	141.286,10		141.286,10	
832/112-01	PECULES VACANCES PERS.COMMUN. STATUTAIRE	62101	13.693,69	13.693,69		13.693,69	
832/112-05	PECULES VACANCES PERS.CONTRACTA CHARGE DE LA COMMUNE	62105	9.213,19	9.213,19		9.213,19	
832/113-01	COT.PATRONALES ONSSAPL POUR LE PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62201	24.365,71	24.365,71		24.365,71	
832/113-05	COT.PATRONALES ONSSAPL PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62205	40.652,69	40.652,69		40.652,69	
832/113-21	COT.PAT.C.R.P.C. PERS.COMMUNAL	62401	54.772,99	54.772,99		54.772,99	
832/113-23	Cotisations patronales pour le 2eme pilier en faveur du pers	62423	34,07	34,07		34,07	
832/115-01	Frais dép. domicile au lieu de travail du pers. statutaire	62501	319,00	319,00		319,00	
832/115-05	Frais dépl.domicile lieu de travail pers.contract.à ch.comm.	62505	1.539,80	1.539,80		1.539,80	
000/70	Sous-Total Personnel		462.480,04	462.480,04		462.480,04	
000/71	Fonctionnement						
831/122-06	Rembours. des charges du personnel détaché dans la commune	61206					
832/124-02	CERCUEILS DES INDIGENTS	60712	12.500,00	6.473,70	6.026,30	6.473,70	
833/124-48	MOINS VALIDES/AUTRES FRAIS TECHNIQUES DIVERS	61329	4.500,00	2.947,73	1.552,27	2.947,73	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		17.000,00	9.421,43	7.578,57	9.421,43	
000/72	Transferts						
831/435-01	SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT AU C.P.A.S. *	63617	12.700.180,04	12.700.180,04		12.700.180,04	
831/435-07	SUBSIDES DE L'AUTORITE SUPERIEURE A RÉTROCÉDER AUX AUTRES POUVOIRS PUBLICS	63627	592.303,16	592.303,16		592.303,16	
832/331-01	CHEQUES-TAXIS	63211	6.200,00	6.185,00	15,00	5.566,50	618,50
000/72	Sous-Total Transferts		13.298.683,20	13.298.668,20	15,00	13.298.049,70	618,50
000/7x	Dette						
833/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	446,54	4,56	441,98	4,56	
833/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	2.765,89	2.765,89		2.765,89	
834/211-01	INTERET DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	113,08	113,08		113,08	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
834/911-01	REMB PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE COMMUNE	64103	2.674,68	2.674,68		2.674,68	
000/7x	Sous-Total Dette		6.000,19	5.558,21	441,98	5.558,21	
839 : 839	Total Sécurité sociale et assistance sociale		13.784.163,43	13.776.127,88	8.035,55	13.775.509,38	618,50

Groupe fct : 859 Aide sociale et familiale et emploi

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Personnel						
842/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005					
842/111-08	Indemnités de prestations du personnel	62008	3.755,28	3.755,28		3.755,28	
844/111-01	CRECHE, PREGARDIENNATS, TRAITEMENTS	62001	673.395,52	673.395,52		673.395,52	
844/111-02	CRECHE,PREGARDIENNATS REMUNERATIONS "COSU"	62002	329.915,06	329.915,06		329.915,06	
844/111-03	TRAITEMENT ET SALAIRES DU PERSONNEL SUBVENTIONNÉ HORS ACS	62003	11.080,82	11.080,82		11.080,82	
844/111-05	TRAITEMENT ET SALAIRES DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62005	1.845.116,81	1.845.116,81		1.845.116,81	
844/111-08	Indemnités de prestations du personnel	62008	4.864,30	4.864,30		4.864,30	
844/112-01	ALLOCATIONS SOCIALES DIRECTES	62101	49.836,43	49.836,43		49.836,43	
844/112-02	ALLOCATIONS SOCIALES DIRECTES "COSU"	62102	25.179,97	25.179,97		25.179,97	
844/112-03	PECULE VACANCES PERSONNEL SUBVENTIONNÉ	62103	5.428,76	5.428,76		5.428,76	
844/112-05	PECULES VACANCES PERS.CONTRACTA CHARGE DE LA COMMUNE	62105	152.206,82	152.206,82		152.206,82	
844/113-01	COTISATIONS PATRONALES	62201	98.735,85	98.735,85		98.735,85	
844/113-02	COTISATIONS PATRONALES "COSU"	62202	18.733,72	18.733,72		18.733,72	
844/113-03	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL	62203	3.197,38	3.197,38		3.197,38	
844/113-05	COT.PATRONALES ONSSAPL PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62205	532.745,85	532.745,85		532.745,85	
844/113-21	COT.PAT.C.R.P.C. PERS.COMMUNAL	62401	218.691,55	218.691,55		218.691,55	
844/113-23	Cotisations patronales pour le 2eme pilier en faveur du pers	62423	918,53	918,53		918,53	
844/115-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL STATUTAIRE	62501	4.009,80	4.009,80		4.009,80	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
844/115-02	FRAIS DE DEPLACEMENT DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU A.C.S	62502					
844/115-05	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62505	2.088,08	2.088,08		2.088,08	
851/112-05	PECULES VACANCES PERS.CONTRACTA CHARGE DE LA COMMUNE	62105					
000/70	Sous-Total Personnel		3.979.900,53	3.979.900,53		3.979.900,53	
000/71	Fonctionnement						
840/123-48	EGALITE DES CHANCES	61319	7.000,00	6.978,50	21,50	6.978,50	
842/124-48	Autres frais techniques	61329	182.000,00	65.984,54	116.015,46	65.984,54	
842/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	80,00	80,00		80,00	
844/122-03	MEDECIN DES CRECHE & PREGARD. HONORAIRES	61203	6.500,00	3.814,56	2.685,44	3.814,56	
844/123-11	CRECHE: FRAIS DE TELEPHONE	61312	38.401,11	38.401,11		38.401,11	
844/124-02	CRECHE,PREGARDIENNATS FRAIS DE FONCTIONNEMENT	60712	23.000,00	17.605,93	5.394,07	17.605,93	
844/124-23	FRAIS D'ORGANISATION DES REPAS MILIEUX D'ACCUEIL	61327	142.018,89	112.393,09	29.625,80	91.202,47	21.190,62
844/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES DIVERS	61329	3.500,00	1.494,80	2.005,20	1.494,80	
844/125-02	CRECHE - ENTRETIEN, FRAIS DE FONCTIONNEMENT	60713	3.500,00	1.047,56	2.452,44	1.047,56	
844/125-03	CRECHE: FRAIS DE CHAUFFAGE	60714	22.000,00	18.215,31	3.784,69	18.215,31	
844/125-12	CRECHE : FRAIS D'ECLAIRAGE	61332	16.000,00	12.676,37	3.323,63	12.676,37	
844/125-15	FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	61335	6.000,00	4.693,56	1.306,44	4.693,56	
849/123-02	Programme de coopération internationale communale	60711	15.000,00	12.516,41	2.483,59	10.054,41	2.462,00
849/124-06	ACTIVITES COMMUNALES *A CARACTERE SOCIAL ET FAMILIAL#FA#	61321	27.000,00	11.344,22	15.655,78	11.344,22	
849/124-48	AGENCE LOCALE POUR L'EMPLOI PARTICIPATION COMMUNALE, FONCTIONNEMENT	61329	62.000,00	62.000,00		62.000,00	
851/123-48	EMPLOI/AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS DIVERS	61319	2.000,00		2.000,00		
000/71	Sous-Total Fonctionnement		556.000,00	369.245,96	186.754,04	345.593,34	23.652,62
000/72	Transferts						
840/301-02	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111	2.820,00	2.820,00		2.820,00	
842/332-02	INTEGRAT.COMMUNAUTES LOCALES: SUBV.ASSOCIATIONS PARTICIP. #FA# *	63212	43.000,00	43.000,00		32.250,00	10.750,00

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
844/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111					
844/301-02	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111					
844/332-02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AUX SERVICES DES MENAGES (FAC) #FA#	63212	3.000,00	947,70	2.052,30	947,70	
84400/332-02	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	43.000,00	43.000,00		34.400,00	8.600,00
849/321-01	Programme de coopération internationale communale	63121	16.000,00	16.000,00		16.000,00	
849/332-02	CENTRE DE PLANNING, OEUVRES PHILANTHROPIQUES:SUBSIDES #FA# *	63212	144.000,00	137.420,37	6.579,63	116.140,37	21.280,00
84900/332-02	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	24.500,00	24.500,00		19.600,00	4.900,00
851/332-02	Subsides aux organismes au service des ménages	63212					
000/72	Sous-Total Transferts		276.320,00	267.688,07	8.631,93	222.158,07	45.530,00
000/7x	Dette						
840/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	225,78	1,66	224,12	1,66	
840/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	1.203,22	981,75	221,47	981,75	
844/211-01	INTERETS DES EMPRUNTS	65104	62.281,72	18.548,77	43.732,95	18.548,77	
844/911-01	AMORTISSEMENT DES EMPRUNTS	64103	199.434,39	199.434,39		199.434,39	
849/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	794,12		794,12		
849/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	5.319,81	5.319,81		5.319,81	
000/7x	Sous-Total Dette		269.259,04	224.286,38	44.972,66	224.286,38	
859 : 859	Total Aide sociale et familiale et emploi		5.081.479,57	4.841.120,94	240.358,63	4.771.938,32	69.182,62

Groupe fct : 879 Santé publique et hygiène publique

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Personnel						
873/111-05	TRAITEMENT ET SALAIRES DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62005					
873/112-05	PECULES VACANCES PERS.CONTRACTA CHARGE DE LA COMMUNE	62105	1.081,12	1.081,12		1.081,12	
873/113-05	COT.PATRONALES ONSSAPL PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62205					

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
875/111-01	NETTOYAGE PUBLIC:REMUNERATIONS	62001	209.456,88	209.456,88		209.456,88	
875/111-02	NETTOYAGE PUBLIC:REMUNERATIONS* COSU *	62002	1.979,37	1.979,37		1.979,37	
875/111-05	TRAITEMENT ET SALAIRES DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62005	856.237,42	856.237,42		856.237,42	
875/111-08	INDEMNITES DE PRESTATIONS DU PERSONNEL	62008	25.189,74	25.189,74		25.189,74	
875/112-01	NETTOYAGE PUBLIC ALLOCATIONS SOCIALES DIRECTES	62101	14.920,57	14.920,57		14.920,57	
875/112-02	NETTOYAGE PUBLIC:ALLOC.SOCIALEDIRECT ES *COSU*	62102					
875/112-05	PECULES VACANCES PERS.CONTRACTA CHARGE DE LA COMMUNE	62105	60.498,55	60.498,55		60.498,55	
875/113-01	NETTOYAGE PUBLIC COTISATIONS PATRONALES	62201	30.603,77	30.603,77		30.603,77	
875/113-02	NETTOYAGE PUBLIC: COTISATIONS PATRONALES * COSU *	62202	152,80	152,80		152,80	
875/113-05	COT.PATRONALES ONSSAPL PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62205	252.332,50	252.332,50		252.332,50	
875/113-21	COT.PAT.C.R.P.C. PERS.COMMUNAL	62401	70.001,63	70.001,63		70.001,63	
875/113-23	Cotisations patronales pour le 2eme pilier en faveur du pers	62423	30,05	30,05		30,05	
875/115-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL STATUTAIRE	62501	2.680,00	2.680,00		2.680,00	
875/115-02	Frais de déplac. du domicile au travail du pers. subsidié	62502					
875/115-05	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62505	3.354,60	3.354,60		3.354,60	
878/111-01	CIMETIERE:REMUNERATIONS DU PERSONNEL	62001	53.985,66	53.985,66		53.985,66	
878/111-02	SALAIRES ET TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	62002					
878/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	241.088,31	241.088,31		241.088,31	
878/111-08	Indemnités de prestations du personnel	62008	3.105,31	3.105,31		3.105,31	
878/112-01	CIMETIERE ALLOCATIONS SOCIALES DIRECTES	62101	7.529,91	7.529,91		7.529,91	
878/112-02	PECULE VACANCES A.C.S.	62102					
878/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	13.214,14	13.214,14		13.214,14	
878/113-01	CIMETIERE COTISATIONS PATRONALES	62201	8.012,89	8.012,89		8.012,89	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
878/113-02	COT.PAT. ONSSAPL PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	62202					
878/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	69.959,17	69.959,17		69.959,17	
878/113-21	COT.PAT.C.R.P.C. PERS.COMMUNAL	62401	17.172,27	17.172,27		17.172,27	
878/113-23	Cotisations patronales pour le 2eme pilier en faveur du pers	62423	84,63	84,63		84,63	
879/111-01	TRAITEMENT DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	196.198,04	196.198,04		196.198,04	
879/111-03	TRAITEMENT ET SALAIRES DU PERSONNEL SUBVENTIONNÉ HORS ACS	62003	90.974,86	90.974,86		90.974,86	
879/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	607,93	607,93		607,93	
879/112-01	PECULES VACANCES PERS.COMMUN. STATUTAIRE	62101	14.556,79	14.556,79		14.556,79	
879/112-03	PECULE VACANCES PERSONNEL SUBVENTIONNÉ	62103	5.507,03	5.507,03		5.507,03	
879/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105					
879/113-01	COT.PATRONALES ONSSAPL POUR LE PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62201	26.675,69	26.675,69		26.675,69	
879/113-03	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL	62203	26.220,75	26.220,75		26.220,75	
879/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	175,39	175,39		175,39	
879/113-21	COT.PAT.C.R.P.C. PERS.COMMUNAL	62401	60.273,22	60.273,22		60.273,22	
879/115-03	Frais déplacements domicile au lieu de travail pers.subvent.	62503	211,98	211,98		211,98	
000/70	Sous-Total Personnel		2.364.072,97	2.364.072,97		2.364.072,97	
000/71	Fonctionnement						
871/123-11	CENTRE DE SANTE, CONSULTATION NOURRISSONS: FRAIS TELEPHONE	61312					
871/124-02	PRODUITS PHARMACEUTIQUES ET EQUIPEMENT	60712	7.000,00	6.991,07	8,93	6.991,07	
871/124-48	ACHAT MATERIEL BIEN ETRE/MEDECINE DU TRAVAIL	61329	2.000,00	1.826,63	173,37	1.826,63	
871/125-03	FRAIS DE CHAUFFAGE	60714	2.843,01	2.843,01		2.843,01	
871/125-12	FRAIS D'ECLAIRAGE	61332	4.500,00	4.151,55	348,45	4.151,55	
871/125-15	FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	61335	909,93	909,93		909,93	
873/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321					
875/122-06	REMBT CHARGES PERSONNEL DETACHE DANS LA COMMUNE	61206	92.011,50	92.011,50		92.011,50	
875/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	26.208,00	26.208,00		26.208,00	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
875/124-02	NETTOYAGE PUBLIC DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	60712	396.409,21	396.409,21		334.071,77	62.337,44
875/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321					
875/124-48	DESINFECTION, DERATISATION	61329	11.411,21	11.411,21		11.411,21	
878/122-03	INDEMNITE MEDECIN VERIFICATEURDES DECES	61203	12.377,84	12.377,84		12.377,84	
878/123-11	FRAIS DE TELEPHONE	61312	1.458,59	1.458,59		1.458,59	
878/124-02	CIMETIERE DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DIVISE EN -/123/11,-/124/02***	60712	18.949,03	18.949,03		18.923,40	25,63
878/124-06	TRANSPORTS FUNEBRES PAR ENTREPRISE PRIVEE	61321	1.000,00	746,77	253,23	746,77	
878/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES DIVERS	61329	477,00	477,00		477,00	
878/125-03	CIMETIERE FRAIS DE CHAUFFAGE	60714	1.000,00	870,40	129,60	870,40	
878/125-12	FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS	61332	1.053,24	1.053,24		1.053,24	
878/125-15	FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	61335	456,34	290,08	166,26	290,08	
879/123-02	AGENDA 21/COMMERCE EQUITABLE	60711	12.322,75	12.322,75		12.322,75	
879/123-48	ECO-CONSEIL / ECOLABEL / NO IMPACT JETTE / GRAINOTHEQUE	61319	43.257,35	43.257,35		18.397,34	24.860,01
879/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	1.925,00	1.925,00		1.925,00	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		637.570,00	636.490,16	1.079,84	549.267,08	87.223,08
000/72	Transferts						
873/435-01	LABORAT.INTERCOMMUNAL CHIMIE, BACTERIOLOGIE: INTERVENTION	63617	90.272,00	90.272,00		90.272,00	
878/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	160,00	160,00		160,00	
878/301-02	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111	3.840,25	3.840,25		3.840,25	
879/331-01	PRIMES ET SUBSIDES DIVERS AUX MENAGES #FA#	63211	14.450,00	13.912,07	537,93	13.912,07	
879/332-02	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	1.050,00	1.050,00			1.050,00
000/72	Sous-Total Transferts		109.772,25	109.234,32	537,93	108.184,32	1.050,00
000/7x	Dette						
871/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	27,89	,93	26,96	,93	
871/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	300,81	300,81		300,81	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
875/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	14.016,68	698,20	13.318,48	698,20	
875/911-01	AMORTISSEMENTS DES EMPRUNTS	64103	93.293,65	93.293,65		93.293,65	
878/211-01	CIMETIERE INTERETS DES EMPRUNTS	65104	45.868,40	15.308,30	30.560,10	15.308,30	
878/911-01	CIMETIERE AMORTISSEMENT DES EMPRUNTS	64103	147.694,30	147.694,30		147.694,30	
879/211-01	INTERET DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	1.881,57	290,68	1.590,89	290,68	
879/911-01	REMB PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE COMMUNE	64103	15.779,18	15.779,18		15.779,18	
000/7x	Sous-Total Dette		318.862,48	273.366,05	45.496,43	273.366,05	
879 : 879	Total Santé publique et hygiène publique		3.430.277,70	3.383.163,50	47.114,20	3.294.890,42	88.273,08

Groupe fct : 939 Logements et Aménagements du territoire

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Personnel						
930/111-01	POLITIQUE FONCIERE REMUNERATIONS	62001	209.589,60	209.589,60		209.589,60	
930/111-03	TRAITEMENT ET SALAIRES DU PERSONNEL SUBVENTIONNÉ HORS ACS	62003	60.258,94	60.258,94		60.258,94	
930/111-05	TRAITEMENT ET SALAIRES DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62005	492.370,00	492.370,00		492.370,00	
930/112-01	POLITIQUE FONCIERE ALLOCATIONS SOCIALES DIRECTES	62101	15.004,43	15.004,43		15.004,43	
930/112-03	PECULE VACANCES PERSONNEL SUBVENTIONNÉ	62103	3.364,98	3.364,98		3.364,98	
930/112-05	PECULES VACANCES PERS.CONTRACTA CHARGE DE LA COMMUNE	62105	31.641,28	31.641,28		31.641,28	
930/113-01	POLITIQUE FONCIERE COTISATIONS PATRONALES	62201	28.950,83	28.950,83		28.950,83	
930/113-03	COT.PATRONALES ONSSAPL PERSONNEL SUBVENTIONNE	62203	17.400,04	17.400,04		17.400,04	
930/113-05	COT.PATRONALES ONSSAPL PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62205	141.641,52	141.641,52		141.641,52	
930/113-21	COT.PAT.C.R.P.C. PERS.COMMUNAL	62401	65.867,56	65.867,56		65.867,56	
930/113-23	Cotisations patronales pour le 2eme pilier en faveur du pers	62423	11,37	11,37		11,37	
930/115-01	Frais dép. domicile au lieu de travail du pers. statutaire	62501	968,00	968,00		968,00	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
930/115-05	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62505	2.304,20	2.304,20		2.304,20	
93003/111-01	Traitements du personnel communal statutaire	62001	75.478,76	75.478,76		75.478,76	
93003/111-03	Traitements du personnel subventionné	62003	183.180,58	183.180,58		183.180,58	
93003/112-01	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	5.417,54	5.417,54		5.417,54	
93003/112-03	Pécule de vacances du personnel subventionné	62103	15.662,28	15.662,28		15.662,28	
93003/113-01	Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire	62201	10.746,99	10.746,99		10.746,99	
93003/113-03	Cotisations patronales à l'onssapl pour personnel subvention	62203	52.809,89	52.809,89		52.809,89	
93003/113-21	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401	24.477,52	24.477,52		24.477,52	
93003/115-03	Frais déplacements domicile au lieu de travail pers.subvent.	62503	444,06	444,06		444,06	
000/70	Sous-Total Personnel		1.437.590,37	1.437.590,37		1.437.590,37	
000/71	Fonctionnement						
930/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	40.000,00		40.000,00		
93003/123-06	Prestations administrat. de tiers spécifiques à la fonction.	61311	10.000,00	1.735,63	8.264,37	1.700,63	35,00
93003/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	5.000,00	1.526,70	3.473,30	726,70	800,00
000/71	Sous-Total Fonctionnement		55.000,00	3.262,33	51.737,67	2.427,33	835,00
000/72	Transferts						
922/301-02	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111	2.251,51	2.251,51		2.251,51	
930/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	8.792,03	8.792,03		8.792,03	
930/332-02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AUX SERVICES DES MENAGES #FA#	63212	30.000,00	30.000,00		30.000,00	
93003/331-01	Subsides et primes directs accordés aux ménages	63211	15.000,00	8.733,27	6.266,73	533,27	8.200,00
000/72	Sous-Total Transferts		56.043,54	49.776,81	6.266,73	41.576,81	8.200,00
000/7x	Dette						
922/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	462,65	257,06	205,59	257,06	
922/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	2.112,64	2.112,64		2.112,64	
930/211-01	POLITIQUE FONCIERE INTERETS DES EMPRUNTS	65104	22.266,59	22.266,59		22.266,59	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
930/911-01	POLITIQUE FONCIERE AMORTISSEMENT DES EMPRUNTS	64103	426.177,35	416.368,13	9.809,22	416.368,13	
93003/211-01	INTERET DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	29.534,47	11.439,15	18.095,32	11.439,15	
93003/911-01	REMB PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE COMMUNE	64103	51.583,31	51.583,31		51.583,31	
000/7x	Sous-Total Dette		532.137,01	504.026,88	28.110,13	504.026,88	
939 : 939	Total Logements et Aménagements du territoire		2.080.770,92	1.994.656,39	86.114,53	1.985.621,39	9.035,00

Recettes - Ordinaire

Groupe fct : 009 Recettes & dépenses non ventilables

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
000/106-02	Récupération de charges de personnel payées indûment	77100	157.000,00	157.000,00		157.000,00	
000/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	135.000,00	136.313,95		136.313,95	
000/60	Sous-Total Prestations		292.000,00	293.313,95		293.313,95	
000/61	Transferts						
000/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	785.168,41	998.038,80		998.038,80	
000/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405	711.454,46	511.454,46		511.454,46	
000/485-02	Contrib.des autres P.P.dans les frais de personnel	73619	10.000,00				
0000/465-07	Contribution de l'Autorité supérieure dans les augmentations	73405	909.103,64	887.698,94		887.698,94	
000/61	Sous-Total Transferts		2.415.726,51	2.397.192,20		2.397.192,20	
000/62	Dette						
000/264-01	Intérêts créditeurs sur les comptes financiers	75788	26.000,00	26.982,06		26.982,06	
000/265-01	Intérêts de retard créditeurs sur les créances	75781	5.000,00				
000/62	Sous-Total Dette		31.000,00	26.982,06		26.982,06	
009 : 009	Total Recettes & dépenses non ventilables		2.738.726,51	2.717.488,21		2.717.488,21	

Groupe fct : 019 Dette publique

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/61	Transferts						
010/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405	2.206.671,15	2.206.671,15		2.206.671,15	
000/61	Sous-Total Transferts		2.206.671,15	2.206.671,15		2.206.671,15	
019 : 019	Total Dette publique		2.206.671,15	2.206.671,15		2.206.671,15	

Groupe fct : 029 Financement général

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/61	Transferts						

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
021/466-01	Dotation générale aux communes	73406	17.839.209,76	17.839.209,76		17.839.209,76	
021/466-10	Dotation exécution art.46 bis de la loi du 12 janvier 1989	73406	2.100.858,01	2.270.236,82		2.270.236,82	
021/466-48	Autres contributions de l'Autorité sup. à des fins générales	73406		667.960,77		667.960,77	
000/61	Sous-Total Transferts		19.940.067,77	20.777.407,35		20.777.407,35	
029 : 029	Total Financement général		19.940.067,77	20.777.407,35		20.777.407,35	

Groupe fct : 049 Impôts et Taxes

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/61	Transferts						
040/361-02	Règlement-taxe sur la délivrance d'actes et de documents administratifs	70110	30.000,00	14.843,87		14.843,87	
040/361-04	Règlement-taxe sur la délivrance d'actes et de documents administratifs	70110	535.666,00	499.427,86		499.427,86	
040/363-48	Règlement-taxe sur les inhumations et autres prestations liées au cimetière	70130	28.000,00	35.146,70		35.146,70	
040/364-15	Règlement-taxe sur le commerce ambulancier avec véhicule à moteur	70140	6.000,00	6.714,92		6.714,92	
040/364-16	Règlement-taxe sur les agences de paris aux courses de chevaux	70140	744,00	744,00		744,00	
040/364-17	Règlement-taxe sur les débits de boissons autorisés à rester ouverts au-delà des heures fixées	70140	17.000,00	13.779,00		13.779,00	
040/364-23	Règlement-taxe sur les dispositifs publicitaires	70140	290.000,00	388.487,77	22.117,65	366.370,12	
040/364-32	Règlement-taxe sur les guichets et appareils automatiques des établissements bancaires	70140	243.000,00	240.285,50	4.817,90	235.467,60	
040/364-48	Règlement-taxe sur les locaux affectés à l'activité économique	70140	1.320.000,00	1.269.472,38		1.269.472,38	
040/366-01	Règlement droit de place -kermesses	70160	500.000,00	453.178,31	403,26	452.775,05	
040/366-03	Règlement relatif à l'occupation temporaire du domaine public par les commerçants ambulants forains	70160	20.000,00	20.828,05		20.828,05	
040/366-12	Imposition sur les appareils distributeurs de carburant	70160	190.200,00	133.649,40		133.649,40	
040/366-13	Règlement-taxe sur les appareils de distribution de denrées alimentaires placées sur la voie publique	70160	1.100,00	1.049,20		1.049,20	
040/366-14	Taxe sur les occupations diverses de la voie publique	70160	110.000,00	43.556,34		43.556,34	
040/367-02	Règlement-taxe sur les bâtisses, reconstructions et modification d'immeubles	70170	90.000,00	53.438,78		53.438,78	
040/367-09	Règlement-taxe relatif à la taxe sur les terrains constructibles non bâtis	70170	25.000,00	14.603,02		14.603,02	
040/367-10	Règlement-taxe sur les antennes, pylônes, mâts et autres dispositifs	70170	800.000,00	807.300,00		807.300,00	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
040/367-13	Règlement-taxe sur les résidences non principales	70170	65.000,00	57.112,58		57.112,58	
040/367-15	Règlement-taxe sur les immeubles inoccupés et/ou inexploités	70170	358.000,00	424.151,38	3.323,70	420.827,68	
040/367-48	Règlement-taxe sur les surfaces imperméabilisées	70170	772.000,00	772.701,98		772.701,98	
040/371-01	Centimes additionnels au précompte immobilier - Exercice 2020	70710	25.865.745,46	25.185.729,38		25.185.729,38	
040/372-01	Taxe communale additionnelle à l'impôt des personnes physiques Exercice 2020	70720	10.419.865,00	10.246.758,05		10.246.758,05	
040/373-01	Taxe additionnelle à la taxe sur les véhicules automobiles	70730	382.453,24	312.333,74		312.333,74	
040/374-01	Centimes additionnels à la taxe régionale sur les établissements d'hébergement touristique	70740	5.000,00	3.609,09		3.609,09	
040/465-13	Contrib. A.S. fonds de compensation fiscale	73405	1.041.569,74	1.044.642,22		1.044.642,22	
040/466-09	Fonds compens. pour non percep. des addit.	73406	24.133,77	21.493,88		21.493,88	
04001/362-48	Règlement-taxe sur l'exécution des travaux d'espace public (terrassements, bordures, pavages,...)	70120	6.700,00	7.330,17		7.330,17	
04001/364-24	Taxe sur la diffusion publicitaire	70140		522,10		522,10	
04001/366-14	Règlement-taxe sur l'occupation de la voie publique à l'occasion de travaux divers	70160					
04002/362-48	Règlement-taxe concernant l'intervention du personnel des services techniques communaux	70120	35.000,00	12.545,05	64,92	12.480,13	
04002/366-14	Règlement-taxe pour le placement de conteneurs et d'élévateurs sur la voie publique	70160					
04002/367-15	Règlement-taxe sur les immeubles négligés et sur les terrains négligés	70170	210.000,00	136.768,24	3.840,72	132.927,52	
04002/367-48	Règlement-taxe sur les logements surnuméraires	70170	150.000,00	81.331,20		81.331,20	
04003/364-24	Règlement-taxe sur la distribution gratuite à domicile d'imprimés publicitaires non-adressés	70140	235.000,00	194.327,90		194.327,90	
04004/367-20	Règlement-taxe sur l'ouverture des débits de boissons	70170	25.000,00	22.924,30		22.924,30	
04005/367-20	Règlement-taxe sur l'ouverture des snacks	70170	15.000,00	14.495,26		14.495,26	
000/61	Sous-Total Transferts		43.817.177,21	42.535.281,62	34.568,15	42.500.713,47	
000/68	Prélèvements						
040/998-02	Reprises des provisions pour risques et charges	77111					
000/68	Sous-Total Prélèvements						
049 : 049	Total Impôts et Taxes		43.817.177,21	42.535.281,62	34.568,15	42.500.713,47	

Groupe fct : 059 Assurances

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/61	Transferts						
050/380-01	Indemnités pour petits dommages des entreprises et ménages	77100	105.000,00	140.183,18		140.183,18	
050/380-48	Autres contributions des entreprises et des ménages	71309	22.000,00				
000/61	Sous-Total Transferts		127.000,00	140.183,18		140.183,18	
059 : 05	Total Assurances		127.000,00	140.183,18		140.183,18	

Groupe fct : 069 Prélèvements et résultats

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/68	Prélèvements						
060/994-01	Prélèvements sur le fonds de réserves ordinaires	78504	397.230,00	397.230,00		397.230,00	
060/998-01	Utilisation des provisions pour risques et charges	66622					
000/68	Sous-Total Prélèvements		397.230,00	397.230,00		397.230,00	
069 : 069	Total Prélèvements et résultats		397.230,00	397.230,00		397.230,00	

Groupe fct : 119 Recettes et dépenses générales

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
104/161-01	Produits de prestations directes concernant la fonction	71301	200.000,00	231.601,87	856,53	230.745,34	
104/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	136.250,00	119.906,48		119.906,48	
000/60	Sous-Total Prestations		336.250,00	351.508,35	856,53	350.651,82	
000/61	Transferts						
104/465-04	Contrib. de l'AS dans frais de recensement divers	73405	2.000,00				
104/465-05	Contrib. l'Autorité sup. pour les pers. contract. subsidié	73405	1.414.788,76	1.494.554,16		1.494.554,16	
104/465-07	Contribution de l'Autorité supérieure dans les augmentations	73405	689.571,19	747.083,95		747.083,95	
104/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405	16.000,00	16.000,00		16.000,00	
104/485-02	Contrib. des autres P.P. dans les frais de personnel	73619	910.000,00	549.459,11		549.459,11	
000/61	Sous-Total Transferts		3.032.359,95	2.807.097,22		2.807.097,22	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
119 : 119	Total Recettes et dépenses générales		3.368.609,95	3.158.605,57	856,53	3.157.749,04	

Groupe fct : 129 Administration des Finances et des Domaines

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
121/161-06	Récupération des frais de procédure et de poursuite	71309	90.000,00	50.071,70		50.071,70	
124/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	110.000,00	148.818,39		148.818,39	
124/163-01	Produit des loc. immob. aux entreprises et aux ménages	71320	113.610,06	124.877,87		124.877,87	
124/164-01	Produits des locations immobilières aux pouvoirs publics	71320	8.264,31	8.608,83		8.608,83	
000/60	Sous-Total Prestations		321.874,37	332.376,79		332.376,79	
129 : 129	Total Administration des Finances et des Domaines		321.874,37	332.376,79		332.376,79	

Groupe fct : 139 Services généraux

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
131/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309		11.000,00		11.000,00	
000/60	Sous-Total Prestations			11.000,00		11.000,00	
000/61	Transferts						
137/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405					
000/61	Sous-Total Transferts						
139 : 13	Total Services généraux			11.000,00		11.000,00	

Groupe fct : 149 Calamités

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/61	Transferts						
140/485-48	Contrib.des autres P.P.à des fins spécifiques(INAMI,...)	73619	239.223,00	168.423,89		168.423,89	
000/61	Sous-Total Transferts		239.223,00	168.423,89		168.423,89	
149 : 14	Total Calamités		239.223,00	168.423,89		168.423,89	

Groupe fct : 339 Ordre public et sécurité

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
30006/161-01	Produits de prestations directes concernant la fonction	71301	1.000,00	2.301,00		2.301,00	
330/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309					
000/60	Sous-Total Prestations		1.000,00	2.301,00		2.301,00	
000/61	Transferts						
30006/465-08	Contrib.Autorité supérieure pr contrats sécurité prévention	73405	1.053.291,00	1.054.553,64		1.054.553,64	
30006/465-11	Contributions de l'Autorité supérieure pr sommets européens	73405	39.960,26	39.960,26		39.960,26	
30006/465-12	Contrib.Autorité supérieure fonds politique des grdes villes	73405	53.600,00	53.600,00		53.600,00	
30006/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405	161.663,00	82.716,00		82.716,00	
30007/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405	70.589,00	70.589,07		70.589,07	
30007/485-48	Contrib.des autres P.P.à des fins spécifiques(INAMI,...)	73619	700,00				
30008/380-03	Amendes	70910	400.000,00	363.930,02		363.930,02	
000/61	Sous-Total Transferts		1.779.803,26	1.665.348,99		1.665.348,99	
339 : 339	Total Ordre public et sécurité		1.780.803,26	1.667.649,99		1.667.649,99	

Groupe fct : 429 Communications - Voiries

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
421/161-01	Produits de prestations directes concernant la fonction	71301		102,50		102,50	
421/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	18.000,00	19.624,54		19.624,54	
421/180-01	Récupération des travaux exécutés pour le compte de tiers	71301	7.500,00	4.469,91		4.469,91	
424/161-01	Disques d'interdiction de stationner	71301	200.000,00	275.089,05	533,31	274.555,74	
424/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	30.000,00	10.599,84		10.599,84	
42400/161-01	Produits de prestations directes concernant la fonction	71301	2.450.837,08	2.231.410,19	63.220,00	2.168.190,19	
000/60	Sous-Total Prestations		2.706.337,08	2.541.296,03	63.753,31	2.477.542,72	
000/61	Transferts						
421/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	57.213,00	57.213,00		57.213,00	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
421/465-07	Contribution de l'Autorité supérieure dans les augmentations	73405	15.000,00				
421/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405	25.000,00	25.000,00		25.000,00	
000/61	Sous-Total Transferts		97.213,00	82.213,00		82.213,00	
429 : 429	Total Communications - Voiries		2.803.550,08	2.623.509,03	63.753,31	2.559.755,72	

Groupe fct : 569 Industrie, commerce et classes moyennes

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
520/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	35.000,00	36.268,70		36.268,70	
520/163-01	Produit des loc. immob. aux entreprises et aux ménages	71320	8.000,00	4.200,00		4.200,00	
551/161-02	Produits de ventes de biens concernant la fonction	71302		25.664,03		25.664,03	
551/180-02	Droits de passage	71320	454.145,00	630.101,26		630.101,26	
552/180-02	Droits de passage	71320	710.748,00	698.553,08		698.553,08	
000/60	Sous-Total Prestations		1.207.893,00	1.394.787,07		1.394.787,07	
000/62	Dette						
551/272-01	Dividendes de participations dans les intercommunales	75711	911.663,78	911.663,78		911.663,78	
552/272-01	Dividendes de participations dans les intercommunales	75711	1.285.255,49	1.285.255,49		1.285.255,49	
000/62	Sous-Total Dette		2.196.919,27	2.196.919,27		2.196.919,27	
569 : 569	Total Industrie, commerce et classes moyennes		3.404.812,27	3.591.706,34		3.591.706,34	

Groupe fct : 709 Recettes et dépenses générales d'enseignement

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
70205/161-09	Intervention des parents dans la surveillance et les cours	71309					
000/60	Sous-Total Prestations						
000/61	Transferts						
70101/465-06	Contrib. l'AS dans charge de trait. du pers. détaché	72141	78.000,00	203.446,45		203.446,45	
000/61	Sous-Total Transferts		78.000,00	203.446,45		203.446,45	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
709 : 709	Total Recettes et dépenses générales d'enseignement		78.000,00	203.446,45		203.446,45	

Gruppe fct : 729 Enseignement fondamental

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
722/161-08	Interventions des parents dans les repas scolaires	71309	15.000,00	13.432,59		13.432,59	
72201/161-01	Produits de prestations directes concernant la fonction	71301					
72201/161-04	Produits des droits d'entrée	71309	81.600,00	103.592,00		103.592,00	
72201/161-09	Intervention des parents dans la surveillance et les cours	71309	581.400,00	764.546,57	1.954,50	762.592,07	
72201/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309		350,00		350,00	
72203/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309		5.973,98		5.973,98	
72205/161-09	Intervention des parents dans la surveillance et les cours	71309	220.000,00	217.168,46		217.168,46	
72205/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	70.000,00	110.489,52		110.489,52	
000/60	Sous-Total Prestations		968.000,00	1.215.553,12	1.954,50	1.213.598,62	
000/61	Transferts						
72101/463-01	Contrib. d'aut. sup. dans frais fonctionnement de l'enseign.	73403	63.801,00	63.801,00		63.801,00	
72201/461-01	Contrib. d'Aut. sup. dans traitements personnel enseignant	73401	10.973.665,26	11.960.619,24		11.960.619,24	
72201/463-01	Contrib. d'aut. sup. dans frais fonctionnement de l'enseign.	73403	1.780.300,00	1.706.571,30		1.706.571,30	
72201/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405	253.762,35	438.998,86		438.998,86	
72203/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405	140.116,83	52.706,34		52.706,34	
72205/461-01	Contrib. d'Aut. sup. dans traitements personnel enseignant	73401	3.920.317,92	4.927.512,13		4.927.512,13	
72205/463-01	Contrib. d'aut. sup. dans frais fonctionnement de l'enseign.	73403	886.766,40	940.022,09		940.022,09	
72205/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405	59.467,63	59.674,79		59.674,79	
72210/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405	72.721,00	62.957,79		62.957,79	
000/61	Sous-Total Transferts		18.150.918,39	20.212.863,54		20.212.863,54	
729 : 729	Total Enseignement fondamental		19.118.918,39	21.428.416,66	1.954,50	21.426.462,16	

Groupe fct : 739 Enseignement secondaire

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
734/161-09	Intervention des parents dans la surveillance et les cours	71309	3.000,00				
73401/161-04	Produits des droits d'entrée	71309	3.000,00				
73401/161-09	Intervention des parents dans la surveillance et les cours	71309		6.374,00		6.374,00	
73405/161-09	Intervention des parents dans la surveillance et les cours	71309		97.878,00		97.878,00	
735/161-09	Intervention des parents dans la surveillance et les cours	71309	60.920,00	36.083,01		36.083,01	
000/60	Sous-Total Prestations		66.920,00	140.335,01		140.335,01	
000/61	Transferts						
73401/461-01	Contrib. d'Aut. sup. dans traitements personnel enseignant	73401	665.173,62	957.594,70		957.594,70	
73401/463-01	Contrib. d'aut. sup. dans frais fonctionnement de l'enseign.	73403	35.700,00	45.938,44		45.938,44	
73405/461-01	Contrib. d'Aut. sup. dans traitements personnel enseignant	73401	742.605,61	1.232.772,80		1.232.772,80	
73405/463-01	Contrib. d'aut. sup. dans frais fonctionnement de l'enseign.	73403	11.925,12	14.838,19		14.838,19	
735/461-01	Contrib. d'Aut. sup. dans traitements personnel enseignant	73401	492.036,78	511.740,68		511.740,68	
735/485-48	Contrib. des autres P.P. à des fins spécifiques (INAMI, ...)	73619		2.680,85		2.680,85	
73501/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405		1.638,11		1.638,11	
000/61	Sous-Total Transferts		1.947.441,13	2.767.203,77		2.767.203,77	
739 : 739	Total Enseignement secondaire		2.014.361,13	2.907.538,78		2.907.538,78	

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

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
761/161-01	Produits de prestations directes concernant la fonction	71301	100.000,00	93.186,00		93.186,00	
76101/161-01	Produits de prestations directes concernant la fonction	71301	500,00	420,57		420,57	
762/161-04	Produits des droits d'entrée	71309		5.705,01		5.705,01	
762/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	9.000,00	17.632,50		17.632,50	
76201/161-01	Produits de prestations directes concernant la fonction	71301	20.000,00	18.105,85		18.105,85	
76205/161-01	Produits de prestations directes concernant la fonction	71301		1.874,00		1.874,00	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
76215/161-01	Produits de prestations directes concernant la fonction	71301		220,00		220,00	
764/161-01	Produits de prestations directes concernant la fonction	71301	103.000,00	162.760,17		162.760,17	
764/161-04	Produits des droits d'entrée	71309	10.000,00	18.492,86		18.492,86	
764/164-01	Produits des locations immobilières aux pouvoirs publics	71320	236.275,00	236.275,47		236.275,47	
766/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	800,00				
76701/161-01	Produits de prestations directes concernant la fonction	71301	13.450,00	13.807,30		13.807,30	
76705/161-01	Produits de prestations directes concernant la fonction	71301	8.000,00	4.474,09		4.474,09	
000/60	Sous-Total Prestations		501.025,00	572.953,82		572.953,82	
000/61	Transferts						
761/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405	16.534,21	34.241,07		34.241,07	
76201/380-48	Autres contributions des entreprises et des ménages	71309	7.000,00	3.000,00		3.000,00	
76205/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	50.000,00	145.893,50		145.893,50	
76205/485-01	Contrib. des autres P.P.dans les frais de fonctionnement	73619	14.749,00	14.800,00		14.800,00	
763/485-48	Contrib.des autres P.P.à des fins spécifiques(INAMI,...)	73619	18.000,00	15.000,00		15.000,00	
766/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	61.538,00	46.754,15		46.754,15	
766/485-02	Contrib.des autres P.P.dans les frais de personnel	73619					
76701/465-01	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de fonctionnement	73405	56.600,00	83.712,88		83.712,88	
76701/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	120.000,00	104.142,00		104.142,00	
76705/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	91.295,42	60.405,60		60.405,60	
76705/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405	28.700,00				
000/61	Sous-Total Transferts		464.416,63	507.949,20		507.949,20	
000/62	Dette						
76205/870-01	Remboursement périodique des prêts par les ménages et ASBL	74525					
000/62	Sous-Total Dette						
769 : 769	Total Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs		965.441,63	1.080.903,02		1.080.903,02	

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

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
77501/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	4.500,00	2.808,48		2.808,48	
000/60	Sous-Total Prestations		4.500,00	2.808,48		2.808,48	
000/68	Prélèvements						
777/994-01	Prélèvements sur le fonds de réserves ordinaires	78504	31.491,63	34.749,98		34.749,98	
000/68	Sous-Total Prélèvements		31.491,63	34.749,98		34.749,98	
789 : 789	Total Beaux-Arts,archéologie & protect. de la nature + Radio-T.V.		35.991,63	37.558,46		37.558,46	

Groupe fct : 839 Sécurité sociale et assistance sociale

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
831/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309					
000/60	Sous-Total Prestations						
000/61	Transferts						
831/380-06	Contrib. des entr.et ASBL dans ch.de traitem.pers.détaché	72111	207.967,68	205.213,49		205.213,49	
831/465-07	Contribution de l'Autorité supérieure dans les augmentations	73405	586.721,63	592.303,16		592.303,16	
832/466-48	Autres contributions de l'Autorité sup. à des fins générales	73406	6.200,00	5.566,50		5.566,50	
000/61	Sous-Total Transferts		800.889,31	803.083,15		803.083,15	
839 : 839	Total Sécurité sociale et assistance sociale		800.889,31	803.083,15		803.083,15	

Groupe fct : 859 Aide sociale et familiale et emploi

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
844/161-01	Produits de prestations directes concernant la fonction	71301	610.000,00	664.778,80		664.778,80	
851/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	4.800,00				
851/163-01	Produit des loc. immob. aux entreprises et aux ménages	71320	89.583,84	97.990,27		97.990,27	
000/60	Sous-Total Prestations		704.383,84	762.769,07		762.769,07	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/61	Transferts						
840/485-48	Contrib.des autres P.P.à des fins spécifiques(INAMI,...)	73619	29.000,00	38.879,73		38.879,73	
842/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405	217.000,00	95.495,61		95.495,61	
844/465-02	Contrib. de l' Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	1.710.000,00	1.880.779,64		1.880.779,64	
844/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405	62.000,00	67.264,36		67.264,36	
844/485-48	Contrib.des autres P.P.à des fins spécifiques(INAMI,...)	73619	26.387,00	26.386,92		26.386,92	
849/485-48	Contrib.des autres P.P.à des fins spécifiques(INAMI,...)	73619	28.000,00	79.065,55		79.065,55	
000/61	Sous-Total Transferts		2.072.387,00	2.187.871,81		2.187.871,81	
859 : 859	Total Aide sociale et familiale et emploi		2.776.770,84	2.950.640,88		2.950.640,88	

Groupe fct : 879 Santé publique et hygiène publique

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
874/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	510.290,00	545.595,88		545.595,88	
875/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	4.000,00				
878/161-01	Produits de prestations directes concernant la fonction	71301	249.000,00	232.590,43		232.590,43	
878/161-05	Produits des concessions de droits accordées	71304	185.000,00	222.237,60		222.237,60	
879/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309		7.500,00		7.500,00	
000/60	Sous-Total Prestations		948.290,00	1.007.923,91		1.007.923,91	
000/61	Transferts						
871/465-01	Contrib. de l' Autorité sup.dans les frais de fonctionnement	73405					
871/485-01	Contrib. des autres P.P.dans les frais de fonctionnement	73619					
875/465-09	Contrib.Autorité supérieure pour contrats propreté publique	73405	328.906,00	324.999,00		324.999,00	
879/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405	66.808,90	25.000,00		25.000,00	
879/485-02	Contrib.des autres P.P.dans les frais de personnel	73619					
000/61	Sous-Total Transferts		395.714,90	349.999,00		349.999,00	
000/68	Prélèvements						

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
879/994-01	Prélèvements sur le fonds de réserves ordinaires	78504	27.051,36	28.951,67		28.951,67	
000/68	Sous-Total Prélèvements		27.051,36	28.951,67		28.951,67	
879 : 879	Total Santé publique et hygiène publique		1.371.056,26	1.386.874,58		1.386.874,58	

Groupe fct : 939 Logements et Aménagements du territoire

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
922/163-01	Produit des loc. immob. aux entreprises et aux ménages	71320	760.000,00	806.761,73		806.761,73	
930/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	46.500,00	17.256,11		17.256,11	
000/60	Sous-Total Prestations		806.500,00	824.017,84		824.017,84	
000/61	Transferts						
930/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	50.000,00	15.000,00		15.000,00	
93003/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405	28.328,00	30.060,30		30.060,30	
000/61	Sous-Total Transferts		78.328,00	45.060,30		45.060,30	
000/68	Prélèvements						
93003/994-01	Prélèvements sur le fonds de réserves ordinaires	78504	219.000,00	264.867,55		264.867,55	
000/68	Sous-Total Prélèvements		219.000,00	264.867,55		264.867,55	
939 : 939	Total Logements et Aménagements du territoire		1.103.828,00	1.133.945,69		1.133.945,69	

Tableau récapitulatif Recettes Ordinaire - Droits constatés

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dette 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
009 Recettes & dépenses non ventilables	293.313,95	2.397.192,20	26.982,06	2.717.488,21	0	2.717.488,21
019 Dette publique	0	2.206.671,15	0	2.206.671,15	0	2.206.671,15
029 Financement général	0	20.777.407,35	0	20.777.407,35	0	20.777.407,35
049 Impôts et Taxes	0	42.500.713,47	0	42.500.713,47	0,00	42.500.713,47
059 Assurances	0	140.183,18	0	140.183,18	0	140.183,18
069 Prélèvements et résultats	0	0	0	0,00	397.230,00	397.230,00
119 Recettes et dépenses générales	350.651,82	2.807.097,22	0	3.157.749,04	0	3.157.749,04
129 Administration des Finances et des Domaines	332.376,79	0	0	332.376,79	0	332.376,79
139 Services généraux	11.000,00	0,00	0	11.000,00	0	11.000,00
149 Calamités	0	168.423,89	0	168.423,89	0	168.423,89
159 Relations avec l'étranger	0	0	0	0,00	0	0,00
339 Ordre public et sécurité	2.301,00	1.665.348,99	0	1.667.649,99	0	1.667.649,99
429 Communications - Voiries	2.477.542,72	82.213,00	0	2.559.755,72	0	2.559.755,72
569 Industrie, commerce et classes moyennes	1.394.787,07	0	2.196.919,27	3.591.706,34	0	3.591.706,34
709 Recettes et dépenses générales d'enseignement	0,00	203.446,45	0	203.446,45	0	203.446,45
729 Enseignement fondamental	1.213.598,62	20.212.863,54	0	21.426.462,16	0	21.426.462,16
739 Enseignement secondaire	140.335,01	2.767.203,77	0	2.907.538,78	0	2.907.538,78
749 Enseignement scientifique	0	0	0	0,00	0	0,00
759 Enseignement spécial	0	0	0	0,00	0	0,00
769 Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs	572.953,82	507.949,20	0,00	1.080.903,02	0	1.080.903,02
789 Beaux-Arts, archéologie & protect. de la nature + Radio-T.V.	2.808,48	0	0	2.808,48	34.749,98	37.558,46
799 Cultes	0	0	0	0,00	0	0,00
839 Sécurité sociale et assistance sociale	0,00	803.083,15	0	803.083,15	0	803.083,15
859 Aide sociale et familiale et emploi	762.769,07	2.187.871,81	0	2.950.640,88	0	2.950.640,88
879 Santé publique et hygiène publique	1.007.923,91	349.999,00	0	1.357.922,91	28.951,67	1.386.874,58
939 Logements et Aménagements du territoire	824.017,84	45.060,30	0	869.078,14	264.867,55	1.133.945,69
Total	9.386.380,10	99.822.727,67	2.223.901,33	111.433.009,10	725.799,20	112.158.808,30
Droits nets - Engagements					2.163,20	
Droits nets - Imputations					1.224.223,90	
Exercices antérieurs						6.611.712,94
Total						118.770.521,24
Droits nets - Engagements					4.711.521,38	
Droits nets - Imputations					6.343.294,24	
Boni (Droits nets - Engagements)					4.711.521,38	
Boni (Droits nets - Imputations)					6.343.294,24	

Tableau récapitulatif Dépenses Ordinaire - Engagements

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
009 Recettes & dépenses non ventilables	2.704.184,14	0,00	0	563.477,59	3.267.661,73	0	3.267.661,73
019 Dette publique	0	0	0	2.206.671,15	2.206.671,15	0	2.206.671,15
029 Financement général	0	0	0	0	0,00	0	0,00
049 Impôts et Taxes	0	0	713.315,07	0	713.315,07	715.000,00	1.428.315,07
059 Assurances	291.683,79	169.682,47	0	0	461.366,26	0	461.366,26
069 Prélèvements et résultats	0	0	0	0	0,00	397.230,00	397.230,00
119 Recettes et dépenses générales	7.160.612,04	1.328.947,42	88.239,97	980.511,72	9.558.311,15	0	9.558.311,15
129 Administration des Finances et des Domaines	1.007.808,16	608.658,95	71.725,71	28.080,44	1.716.273,26	0	1.716.273,26
139 Services généraux	8.652.721,45	3.029.084,70	51.400,52	786.151,75	12.519.358,42	0	12.519.358,42
149 Calamités	0	105.545,48	0,00	0	105.545,48	0	105.545,48
159 Relations avec l'étranger	0	0	0	0	0,00	0	0,00
339 Ordre public et sécurité	2.285.803,89	67.447,66	12.803.072,72	38.399,91	15.194.724,18	700.000,00	15.894.724,18
429 Communications - Voiries	1.126.752,79	133.213,58	383.199,85	997.182,66	2.640.348,88	37.064,47	2.677.413,35
569 Industrie, commerce et classes moyennes	340.113,53	286.755,29	46.458,00	9.353,93	682.680,75	0	682.680,75
709 Recettes et dépenses générales d'enseignement	1.312.113,02	0	0,00	0	1.312.113,02	0	1.312.113,02
729 Enseignement fondamental	20.889.911,12	1.388.023,99	121.563,73	1.135.701,13	23.535.199,97	0	23.535.199,97
739 Enseignement secondaire	2.879.442,18	53.260,36	166.518,61	43.085,65	3.142.306,80	0	3.142.306,80
749 Enseignement scientifique	0	0	0	0	0,00	0	0,00
759 Enseignement spécial	0	0	0	0	0,00	0	0,00
769 Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs	6.094.894,28	1.050.672,15	846.695,76	940.661,33	8.932.923,52	0	8.932.923,52
789 Beaux-Arts, archéologie & protect. de la nature + Radio-T.V.	0	86.852,92	6.500,00	8.329,61	101.682,53	0	101.682,53
799 Cultes	0	24.957,84	153.619,86	43.222,05	221.799,75	0	221.799,75
839 Sécurité sociale et assistance sociale	462.480,04	9.421,43	13.298.668,20	5.558,21	13.776.127,88	0	13.776.127,88
859 Aide sociale et familiale et emploi	3.979.900,53	369.245,96	267.688,07	224.286,38	4.841.120,94	0	4.841.120,94
879 Santé publique et hygiène publique	2.364.072,97	636.490,16	109.234,32	273.366,05	3.383.163,50	0	3.383.163,50
939 Logements et Aménagements du territoire	1.437.590,37	3.262,33	49.776,81	504.026,88	1.994.656,39	0	1.994.656,39
Total	62.990.084,30	9.351.522,69	29.177.677,20	8.788.066,44	110.307.350,63	1.849.294,47	112.156.645,10
Engagements - Droits nets						-2.163,20	
Exercices antérieurs							1.902.354,76
Total							114.058.999,86
Engagements - Droits nets						-4.711.521,38	
Mali (Engagements - Droits nets)							

Tableau récapitulatif Dépenses Ordinaire - Imputations

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
009 Recettes & dépenses non ventilables	2.506.382,28	0,00	0	563.477,59	3.069.859,87	0	3.069.859,87
019 Dette publique	0	0	0	2.206.671,15	2.206.671,15	0	2.206.671,15
029 Financement général	0	0	0	0	0,00	0	0,00
049 Impôts et Taxes	0	0	703.693,53	0	703.693,53	715.000,00	1.418.693,53
059 Assurances	243.166,14	153.028,91	0	0	396.195,05	0	396.195,05
069 Prélèvements et résultats	0	0	0	0	0,00	397.230,00	397.230,00
119 Recettes et dépenses générales	7.160.612,04	1.291.007,57	88.216,97	980.511,72	9.520.348,30	0	9.520.348,30
129 Administration des Finances et des Domaines	1.007.808,16	566.402,35	68.851,00	28.080,44	1.671.141,95	0	1.671.141,95
139 Services généraux	8.652.721,45	2.668.725,20	51.400,52	786.151,75	12.158.998,92	0	12.158.998,92
149 Calamités	0	105.545,48	0,00	0	105.545,48	0	105.545,48
159 Relations avec l'étranger	0	0	0	0	0,00	0	0,00
339 Ordre public et sécurité	2.285.803,89	64.487,74	12.803.072,72	38.399,91	15.191.764,26	700.000,00	15.891.764,26
429 Communications - Voiries	1.126.752,79	85.754,93	373.989,85	997.182,66	2.583.680,23	37.064,47	2.620.744,70
569 Industrie, commerce et classes moyennes	340.113,53	286.674,82	38.136,40	9.353,93	674.278,68	0	674.278,68
709 Recettes et dépenses générales d'enseignement	1.312.113,02	0	0,00	0	1.312.113,02	0	1.312.113,02
729 Enseignement fondamental	20.889.911,12	1.325.180,79	121.563,73	1.135.701,13	23.472.356,77	0	23.472.356,77
739 Enseignement secondaire	2.879.442,18	49.201,83	166.518,61	43.085,65	3.138.248,27	0	3.138.248,27
749 Enseignement scientifique	0	0	0	0	0,00	0	0,00
759 Enseignement spécial	0	0	0	0	0,00	0	0,00
769 Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs	6.094.894,28	958.913,54	746.377,16	940.661,33	8.740.846,31	0	8.740.846,31
789 Beaux-Arts, archéologie & protect. de la nature + Radio-T.V.	0	76.259,27	5.200,00	8.329,61	89.788,88	0	89.788,88
799 Cultes	0	24.957,84	153.619,86	43.222,05	221.799,75	0	221.799,75
839 Sécurité sociale et assistance sociale	462.480,04	9.421,43	13.298.049,70	5.558,21	13.775.509,38	0	13.775.509,38
859 Aide sociale et familiale et emploi	3.979.900,53	345.593,34	222.158,07	224.286,38	4.771.938,32	0	4.771.938,32
879 Santé publique et hygiène publique	2.364.072,97	549.267,08	108.184,32	273.366,05	3.294.890,42	0	3.294.890,42
939 Logements et Aménagements du territoire	1.437.590,37	2.427,33	41.576,81	504.026,88	1.985.621,39	0	1.985.621,39
Total	62.743.764,79	8.562.849,45	28.990.609,25	8.788.066,44	109.085.289,93	1.849.294,47	110.934.584,40
Imputations - Droits nets						-1.224.223,90	
Exercices antérieurs							1.492.642,60
Total							112.427.227,00
Imputations - Droits nets						-6.343.294,24	
Mali (Imputations - Droits nets)							

COMPTE FONCTIONNEL ORDINAIRE

Exercices antérieurs - Dépense - Ordinaire

Article F/E/N°	Compte général	Dépense	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
		Exercices antérieurs					
Exercice 2017							
040		Impôts et taxes.					
040 128	61602	Frais de gestion financière	CR 95.000,00	95.000,00			95.000,00
		Total 040	CR 95.000,00	95.000,00			95.000,00
		Sous-Total 2017	CR 95.000,00	95.000,00			95.000,00
Exercice 2018							
139		Service informatique					
139 123	61313	Dépenses de fonctionnement administratif	CR 741,89		741,89		
		Total 139	CR 741,89		741,89		
790		Cultes					
790 435	63617	Contributions spécifiques	CR 1.838,09	1.838,09			1.838,09
		Total 790	CR 1.838,09	1.838,09			1.838,09
		Sous-Total 2018	CR 2.579,98	1.838,09	741,89		1.838,09
Exercice 2019							
040		Impôts et taxes.					
040 415	63412	Contributions spécifiques	CR 2.933,38	2.093,46	839,92	2.093,46	
		Total 040	CR 2.933,38	2.093,46	839,92	2.093,46	
050		Assurances.					
050 124	61329	Dépenses de fonctionnement technique	CR 4.417,29	4.417,29			4.417,29
		Total 050	CR 4.417,29	4.417,29			4.417,29
104		Secrétariat communal					
104 123	61313	Dépenses de fonctionnement administratif	CR 8.758,32	8.758,32			8.758,32
		Total 104	CR 8.758,32	8.758,32			8.758,32
106		Cours de formation administrative					
106 123	61319	Dépenses de fonctionnement administratif	CR 2.165,20		2.165,20		
		Total 106	CR 2.165,20		2.165,20		
124		Patrimoine privé					
124 126	61000	Loyers et charges locatives des immeubles	CR 5.200,00	5.200,00			5.200,00
124 321	63121	Subsides directs aux entreprises	CR 39.608,22		39.608,22		
		Total 124	CR 44.808,22	5.200,00	39.608,22		5.200,00

Article F/E/N°	Compte général	Dépense	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
136		Parc automobile					
136 127	61343	Dépenses de fonctionnement des véhicules	CR 3.960,08		3.960,08		
		Total 136	CR 3.960,08		3.960,08		
421		Infrastructure - Voiries					
421 123	61319	Dépenses de fonctionnement administratif	CR 786,50		786,50		
		Total 421	CR 786,50		786,50		
424		Parkings					
424 301	67111	Non valeurs de droits constatés du service ordinaire	CR 224,00	224,00			224,00
		Total 424	CR 224,00	224,00			224,00
722		Enseignement primaire					
722 123	61313	Dépenses de fonctionnement administratif	CR 7.831,12	7.831,12			7.831,12
		Total 722	CR 7.831,12	7.831,12			7.831,12
72201		Enseignement primaire					
72201 123	61313	Dépenses de fonctionnement administratif	CR 2.250,07	225,00	2.025,07	225,00	
		Total 72201	CR 2.250,07	225,00	2.025,07	225,00	
72205		Enseignement primaire					
72205 123	61313	Dépenses de fonctionnement administratif	CR 3.707,13	180,00	3.527,13	180,00	
72205 124	61329	Dépenses de fonctionnement technique	CR 5.429,50		5.429,50		
		Total 72205	CR 9.136,63	180,00	8.956,63	180,00	
72209		cf suite sinistre					
72209 126	61000	Loyers et charges locatives des immeubles	CR 7.000,00		7.000,00		
		Total 72209	CR 7.000,00		7.000,00		
72205		Enseignement primaire					
72205 301	67111	Non valeurs de droits constatés du service ordinaire	CR 53,10		53,10		
72205 332	63212	Subsides indirects et réparations de dommages aux ménages	CR 4.811,15	4.811,15		4.811,15	
		Total 72205	CR 4.864,25	4.811,15	53,10	4.811,15	
72209		cf suite sinistre					
72209 332	63212	Subsides indirects et réparations de dommages aux ménages	CR 2.316,00		2.316,00		
		Total 72209	CR 2.316,00		2.316,00		
76215		Culture conjoint fr/nl					

Article F/E/N°	Compte général	Dépense	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
76215 123	61319	Dépenses de fonctionnement administratif	CR 700,00		700,00		
		Total 76215	CR 700,00		700,00		
762		Culture et loisirs					
762 332	63212	Subsides indirects et réparations de dommages aux ménages	CR 2.000,00		2.000,00		
		Total 762	CR 2.000,00		2.000,00		
76201		Culture et loisirs					
76201 301	67111	Non valeurs de droits constatés du service ordinaire	CR 2.808,00	1.814,42	993,58	503,80	1.310,62
76201 331	63211	Subsides directs aux ménages	CR 1.700,00	1.700,00			1.700,00
		Total 76201	CR 4.508,00	3.514,42	993,58	503,80	3.010,62
764		Sport et éducation physique					
764 332	63212	Subsides indirects et réparations de dommages aux ménages	CR 6.400,00	6.400,00			6.400,00
		Total 764	CR 6.400,00	6.400,00			6.400,00
844		Aides aux familles					
844 125	61335	Dépenses pour le fonctionnement des bâtiments	CR 215,22		215,22		
		Total 844	CR 215,22		215,22		
849		Autres interventions sociales.					
849 124	61321	Dépenses de fonctionnement technique	CR 2.700,00	2.700,00			2.700,00
		Total 849	CR 2.700,00	2.700,00			2.700,00
875		Désinfection, Nettoyage.					
875 124	60712	Dépenses de fonctionnement technique	CR 1.787,42		1.787,42		
		Total 875	CR 1.787,42		1.787,42		
879		Milieu, environnement.					
879 123	60711	Dépenses de fonctionnement administratif	CR 8.020,00		8.020,00		
		Total 879	CR 8.020,00		8.020,00		
		Sous-Total 2019	CR 127.781,70	46.354,76	81.426,94	7.813,41	38.541,35
Exercice 2020							
040		Impôts et taxes.					
040 301	67111	Non valeurs de droits constatés du service ordinaire	CR 60.401,84	60.401,84			60.401,84
		Total 040	CR 60.401,84	60.401,84			60.401,84
050		Assurances.					
050 124	61329	Dépenses de fonctionnement technique	CR 4.748,90	4.313,30	435,60	4.313,30	
		Total 050	CR 4.748,90	4.313,30	435,60	4.313,30	

Article F/E/N°	Compte général	Dépense	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
104		Secrétariat communal					
104 123	61319	Dépenses de fonctionnement administratif	CR 4.600,00	4.600,00			4.600,00
104 124	61329	Dépenses de fonctionnement technique	CR 3.900,00		3.900,00		
		Total 104	CR 8.500,00	4.600,00	3.900,00		4.600,00
105		Cérémonial officiel					
105 123	61315	Dépenses de fonctionnement administratif	CR 104,00		104,00		
		Total 105	CR 104,00		104,00		
106		Cours de formation administrative					
106 123	61319	Dépenses de fonctionnement administratif	CR 10.493,62	4.393,00	6.100,62	4.393,00	
		Total 106	CR 10.493,62	4.393,00	6.100,62	4.393,00	
124		Patrimoine privé					
124 122	61201	Honoraires et dépenses de personnel étranger administr.	CR 849,70		849,70		
124 125	60713	Dépenses pour le fonctionnement des bâtiments	CR 1.400,29		1.400,29		
124 126	61000	Loyers et charges locatives des immeubles	CR 5.200,00	5.200,00			5.200,00
124 301	67111	Non valeurs de droits constatés du service ordinaire	CR 199,35	199,35			199,35
		Total 124	CR 7.649,34	5.399,35	2.249,99		5.399,35
133		Documentation, classement					
133 123	61311	Dépenses de fonctionnement administratif	CR 9.244,31		9.244,31		
		Total 133	CR 9.244,31		9.244,31		
136		Parc automobile					
136 127	60715	Dépenses de fonctionnement des véhicules	CR 2.667,69		2.667,69		
		Total 136	CR 2.667,69		2.667,69		
137		Service des bâtiments					
137 124	61321	Dépenses de fonctionnement technique	CR 55.093,35		55.093,35		
137 125	61339	Dépenses pour le fonctionnement des bâtiments	CR 33.495,61	1.346,20	32.149,41	1.346,20	
		Total 137	CR 88.588,96	1.346,20	87.242,76	1.346,20	
139		Service informatique					
139 123	61313	Dépenses de fonctionnement administratif	CR 2.798,72	562,65	2.236,07	562,65	
		Total 139	CR 2.798,72	562,65	2.236,07	562,65	
421		Infrastructure - Voiries					

Article F/E/N°	Compte général	Dépense	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
421 123	61319	Dépenses de fonctionnement administratif	CR 29.947,50		29.947,50		
421 124	61321	Dépenses de fonctionnement technique	CR 227,30	227,30			227,30
		Total 421	CR 30.174,80	227,30	29.947,50		227,30
722		Enseignement primaire					
722 125	60713	Dépenses pour le fonctionnement des bâtiments	CR 2.472,55		2.472,55		
		Total 722	CR 2.472,55		2.472,55		
72201		Enseignement primaire					
72201 123	61319	Dépenses de fonctionnement administratif	CR 455,52		455,52		
72201 124	61327	Dépenses de fonctionnement technique	CR 2.787,00	2.000,00	787,00		2.000,00
		Total 72201	CR 3.242,52	2.000,00	1.242,52		2.000,00
72205		Enseignement primaire					
72205 123	61313	Dépenses de fonctionnement administratif	CR 6.364,56		6.364,56		
72205 124	61329	Dépenses de fonctionnement technique	CR 4.005,00		4.005,00		
		Total 72205	CR 10.369,56		10.369,56		
72210		d+					
72210 124	61327	Dépenses de fonctionnement technique	CR 1.080,00		1.080,00		
		Total 72210	CR 1.080,00		1.080,00		
72201		Enseignement primaire					
72201 301	67111	Non valeurs de droits constatés du service ordinaire	CR 98,00	98,00			98,00
		Total 72201	CR 98,00	98,00			98,00
72205		Enseignement primaire					
72205 301	67111	Non valeurs de droits constatés du service ordinaire	CR 30,00		30,00		
72205 332	63212	Subsides indirects et réparations de dommages aux ménages	CR 12.500,00	12.500,00		12.500,00	
		Total 72205	CR 12.530,00	12.500,00	30,00	12.500,00	
76105		Formation de la jeunesse					
76105 124	61329	Dépenses de fonctionnement technique	CR 200,00		200,00		
		Total 76105	CR 200,00		200,00		
76205		Culture et loisirs					
76205 123	61319	Dépenses de fonctionnement administratif	CR 1.410,00		1.410,00		
		Total 76205	CR 1.410,00		1.410,00		
766		Parcs et plantations					
766 124	60712	Dépenses de fonctionnement technique	CR 902,91	902,91			902,91

Article F/E/N°	Compte général	Dépense	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
		Total 766	CR 902,91	902,91			902,91
76701		Bibliothèques					
76701 123	60711	Dépenses de fonctionnement administratif	CR 3.248,86	210,00	3.038,86	210,00	
		Total 76701	CR 3.248,86	210,00	3.038,86	210,00	
76705		Bibliothèques					
76705 123	61316	Dépenses de fonctionnement administratif	CR 2.804,15		2.804,15		
		Total 76705	CR 2.804,15		2.804,15		
762		Culture et loisirs					
762 332	63212	Subsides indirects et réparations de dommages aux ménages	CR 1.000,00	1.000,00			1.000,00
		Total 762	CR 1.000,00	1.000,00			1.000,00
76201		Culture et loisirs					
76201 331	63211	Subsides directs aux ménages	CR 600,00	600,00			600,00
		Total 76201	CR 600,00	600,00			600,00
844		Aides aux familles					
844 125	60713	Dépenses pour le fonctionnement des bâtiments	CR 1.474,33	1.054,33	420,00		1.054,33
		Total 844	CR 1.474,33	1.054,33	420,00		1.054,33
842		Immigration et Emigration.					
842 332	63212	Subsides indirects et réparations de dommages aux ménages	CR 135,56		135,56		
		Total 842	CR 135,56		135,56		
875		Désinfection, Nettoyage.					
875 124	60712	Dépenses de fonctionnement technique	CR 7.237,14	747,34	6.489,80		747,34
		Total 875	CR 7.237,14	747,34	6.489,80		747,34
878		Funérailles.					
878 124	60712	Dépenses de fonctionnement technique	CR 2.322,34		2.322,34		
		Total 878	CR 2.322,34		2.322,34		
879		Milieu, environnement.					
879 123	60711	Dépenses de fonctionnement administratif	CR 2.622,51	2.322,51	300,00		2.322,51
879 124	61321	Dépenses de fonctionnement technique	CR 1.657,70		1.657,70		
		Total 879	CR 4.280,21	2.322,51	1.957,70		2.322,51
93003		Aménagement du Territoire -Urbanisme.					
93003 123	61311	Dépenses de fonctionnement administratif	CR 100,00		100,00		
93003 331	63211	Subsides directs aux ménages	CR 2.234,00	1.514,00	720,00		1.514,00

Article F/E/N°	Compte général	Dépense	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
		Total 93003	CR 2.334,00	1.514,00	820,00		1.514,00
		Sous-Total 2020	CR 283.114,31	104.192,73	178.921,58	23.325,15	80.867,58
Exercice 2021							
000		Recettes et dépenses non ventilables.					
000 113	62401	Cotisations patronales	CR 651.356,05	651.356,05		651.356,05	
		Total 000	CR 651.356,05	651.356,05		651.356,05	
050		Assurances.					
050 117	62701	Cotisations accidents du trav. et maladies professionnelles	CR 62.069,97		62.069,97		
050 124	61509	Dépenses de fonctionnement technique	CR 6.410,96	459,80	5.951,16	459,80	
		Total 050	CR 68.480,93	459,80	68.021,13	459,80	
101		Pouvoir communal					
101 117	62701	Cotisations accidents du trav. et maladies professionnelles	CR 250,52		250,52		
101 123	61313	Dépenses de fonctionnement administratif	CR 90,00		90,00		
		Total 101	CR 340,52		340,52		
104		Secrétariat communal					
104 122	61203	Honoraires et dépenses de personnel étranger administr.	CR 10.216,94	700,00	9.516,94	700,00	
104 123	60711	Dépenses de fonctionnement administratif	CR 45.549,91	7.457,28	38.092,63	3.387,67	4.069,61
104 124	61322	Dépenses de fonctionnement technique	CR 13.064,30	6.907,78	6.156,52	5.724,66	1.183,12
104 125	60713	Dépenses pour le fonctionnement des bâtiments	CR 3.686,02	34,23	3.651,79	34,23	
		Total 104	CR 72.517,17	15.099,29	57.417,88	9.846,56	5.252,73
105		Cérémonial officiel					
105 123	60711	Dépenses de fonctionnement administratif	CR 223,85	154,90	68,95	154,90	
		Total 105	CR 223,85	154,90	68,95	154,90	
106		Cours de formation administrative					
106 123	61319	Dépenses de fonctionnement administratif	CR 22.033,17	19.271,10	2.762,07	15.430,10	3.841,00
		Total 106	CR 22.033,17	19.271,10	2.762,07	15.430,10	3.841,00
104		Secrétariat communal					
104 301	67111	Non valeurs de droits constatés du service ordinaire	CR 146,60	146,60		116,90	29,70
		Total 104	CR 146,60	146,60		116,90	29,70
124		Patrimoine privé					
124 122	61201	Honoraires et dépenses de personnel étranger administr.	CR 6.519,50	1.137,40	5.382,10	1.137,40	

Article F/E/N°	Compte général	Dépense	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
124 123	61312	Dépenses de fonctionnement administratif	CR 348,56	348,56			348,56
124 125	60713	Dépenses pour le fonctionnement des bâtiments	CR 13.996,49	9.304,31	4.692,18	9.304,31	
124 126	61000	Loyers et charges locatives des immeubles	CR 15.285,86	6.018,19	9.267,67	818,19	5.200,00
124 301	67111	Non valeurs de droits constatés du service ordinaire	CR 1.211,45	1.211,45			1.211,45
		Total 124	CR 37.361,86	18.019,91	19.341,95	11.259,90	6.760,01
131		Service pers.,serv.soc.pers.,serv.méd.tr.,réf.pers					
131 124	60712	Dépenses de fonctionnement technique	CR 11.888,15	11.697,75	190,40	11.697,75	
		Total 131	CR 11.888,15	11.697,75	190,40	11.697,75	
133		Documentation, classement					
133 123	60711	Dépenses de fonctionnement administratif	CR 9.841,16	9.446,16	395,00		9.446,16
		Total 133	CR 9.841,16	9.446,16	395,00		9.446,16
13300		Participation communication					
13300 124	61321	Dépenses de fonctionnement technique	CR 59.048,00	59.048,00			59.048,00
		Total 13300	CR 59.048,00	59.048,00			59.048,00
134		Imprimerie					
134 123	61313	Dépenses de fonctionnement administratif	CR 9.992,09	1.530,51	8.461,58	1.530,51	
		Total 134	CR 9.992,09	1.530,51	8.461,58	1.530,51	
136		Parc automobile					
136 127	60715	Dépenses de fonctionnement des véhicules	CR 54.598,90	927,01	53.671,89	608,69	318,32
		Total 136	CR 54.598,90	927,01	53.671,89	608,69	318,32
137		Service des bâtiments					
137 122	61206	Honoraires et dépenses de personnel étranger administr.	CR 6.300,00	6.300,00		6.300,00	
137 124	61321	Dépenses de fonctionnement technique	CR 303.506,28	244.391,56	59.114,72	244.391,56	
137 125	60713	Dépenses pour le fonctionnement des bâtiments	CR 126.094,55	55.643,63	70.450,92	47.192,73	8.450,90
		Total 137	CR 435.900,83	306.335,19	129.565,64	297.884,29	8.450,90
138		Services techniques					
138 124	60712	Dépenses de fonctionnement technique	CR 10.372,38	3.787,67	6.584,71	3.787,67	
		Total 138	CR 10.372,38	3.787,67	6.584,71	3.787,67	
139		Service informatique					
139 123	61313	Dépenses de fonctionnement administratif	CR 52.603,71	34.491,00	18.112,71	34.491,00	
		Total 139	CR 52.603,71	34.491,00	18.112,71	34.491,00	

Article F/E/N°	Compte général	Dépense	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
13901		frais liés à la sécurité de l'information et des données					
13901 123	61313	Dépenses de fonctionnement administratif	CR 28.300,61	25.481,45	2.819,16	20.531,61	4.949,84
		Total 13901	CR 28.300,61	25.481,45	2.819,16	20.531,61	4.949,84
140		Calamités					
140 124	61329	Dépenses de fonctionnement technique	CR 13.714,40	8.190,40	5.524,00	190,40	8.000,00
140 332	63212	Subsides indirects et réparations de dommages aux ménages	CR 2.000,00	2.000,00			2.000,00
		Total 140	CR 15.714,40	10.190,40	5.524,00	190,40	10.000,00
30006		Contrats de prévention et de sécurité					
30006 124	61322	Dépenses de fonctionnement technique	CR 2.885,99	1.724,52	1.161,47	1.724,52	
		Total 30006	CR 2.885,99	1.724,52	1.161,47	1.724,52	
330		Police communale					
330 124	61329	Dépenses de fonctionnement technique	CR 21.266,93	21.266,92	,01	21.266,92	
		Total 330	CR 21.266,93	21.266,92	,01	21.266,92	
421		Infrastructure - Voiries					
421 122	61206	Honoraires et dépenses de personnel étranger administr.	CR 700,00	700,00		700,00	
421 123	61319	Dépenses de fonctionnement administratif	CR 35.997,50	35.997,50		17.073,10	18.924,40
421 124	60712	Dépenses de fonctionnement technique	CR 21.680,75	19.307,74	2.373,01	9.990,74	9.317,00
421 331	63211	Subsides directs aux ménages	CR 150,00	150,00		150,00	
421 332	63212	Subsides indirects et réparations de dommages aux ménages	CR 4.000,00	4.000,00			4.000,00
		Total 421	CR 62.528,25	60.155,24	2.373,01	27.913,84	32.241,40
424		Parkings					
424 301	67111	Non valeurs de droits constatés du service ordinaire	CR 99,47	99,47			99,47
		Total 424	CR 99,47	99,47			99,47
520		Commerce, Artisanat et Industrie					
520 124	60712	Dépenses de fonctionnement technique	CR 1.821,89	1.740,27	81,62	1.740,27	
		Total 520	CR 1.821,89	1.740,27	81,62	1.740,27	
722		Enseignement primaire					
722 124	61327	Dépenses de fonctionnement technique	CR 2.413,61	949,13	1.464,48	949,13	
722 125	60713	Dépenses pour le fonctionnement des bâtiments	CR 5.538,08	1.699,22	3.838,86	1.699,22	
		Total 722	CR 7.951,69	2.648,35	5.303,34	2.648,35	
72201		Enseignement primaire					
72201 123	60711	Dépenses de fonctionnement administratif	CR 28.108,84	6.021,27	22.087,57	4.934,39	1.086,88

Article F/E/N°	Compte général	Dépense	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
72201 124	61321	Dépenses de fonctionnement technique	CR 9.859,82	2.512,75	7.347,07	2.512,75	
		Total 72201	CR 37.968,66	8.534,02	29.434,64	7.447,14	1.086,88
72205		Enseignement primaire					
72205 122	61203	Honoraires et dépenses de personnel étranger administr.	CR 8.581,08	4.001,21	4.579,87	3.867,44	133,77
72205 123	61313	Dépenses de fonctionnement administratif	CR 9.637,23	400,56	9.236,67	400,56	
72205 124	61327	Dépenses de fonctionnement technique	CR 61.271,39	47.599,83	13.671,56	43.933,12	3.666,71
		Total 72205	CR 79.489,70	52.001,60	27.488,10	48.201,12	3.800,48
72210		d+					
72210 124	60712	Dépenses de fonctionnement technique	CR 20.204,09	17.827,89	2.376,20	17.195,89	632,00
		Total 72210	CR 20.204,09	17.827,89	2.376,20	17.195,89	632,00
72201		Enseignement primaire					
72201 332	63212	Subsides indirects et réparations de dommages aux ménages	CR 2.002,00	2.002,00		2.002,00	
		Total 72201	CR 2.002,00	2.002,00		2.002,00	
72205		Enseignement primaire					
72205 332	63212	Subsides indirects et réparations de dommages aux ménages	CR 12.500,00	12.500,00		12.500,00	
		Total 72205	CR 12.500,00	12.500,00		12.500,00	
73401		Enseignement artistique					
73401 124	60712	Dépenses de fonctionnement technique	CR 1.230,63	1.037,75	192,88	1.037,75	
		Total 73401	CR 1.230,63	1.037,75	192,88	1.037,75	
73405		Enseignement artistique					
73405 124	60712	Dépenses de fonctionnement technique	CR 11.996,06	11.353,15	642,91	6.238,45	5.114,70
73405 332	63212	Subsides indirects et réparations de dommages aux ménages	CR 1.000,00	1.000,00			1.000,00
		Total 73405	CR 12.996,06	12.353,15	642,91	6.238,45	6.114,70
761		Formation de la jeunesse					
761 124	60712	Dépenses de fonctionnement technique	CR 3.646,51	3.232,00	414,51	3.232,00	
		Total 761	CR 3.646,51	3.232,00	414,51	3.232,00	
76101		Formation de la jeunesse					
76101 124	61329	Dépenses de fonctionnement technique	CR 422,41		422,41		
		Total 76101	CR 422,41		422,41		
76105		Formation de la jeunesse					
76105 124	61329	Dépenses de fonctionnement technique	CR 630,00	630,00		630,00	
		Total 76105	CR 630,00	630,00		630,00	
762		Culture et loisirs					

Article F/E/N°	Compte général	Dépense	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
762 122	61206	Honoraires et dépenses de personnel étranger administr.	CR 3.250,00	3.250,00		700,00	2.550,00
762 123	61319	Dépenses de fonctionnement administratif	CR 5.793,81		5.793,81		
		Total 762	CR 9.043,81	3.250,00	5.793,81	700,00	2.550,00
76205		Culture et loisirs					
76205 124	61329	Dépenses de fonctionnement technique	CR 359,05	72,75	286,30	72,75	
		Total 76205	CR 359,05	72,75	286,30	72,75	
764		Sport et éducation physique					
764 123	61319	Dépenses de fonctionnement administratif	CR 8.000,00	8.000,00		8.000,00	
764 124	60712	Dépenses de fonctionnement technique	CR 3.019,70	2.789,91	229,79	2.789,91	
		Total 764	CR 11.019,70	10.789,91	229,79	10.789,91	
766		Parcs et plantations					
766 122	61206	Honoraires et dépenses de personnel étranger administr.	CR 1.400,00	1.400,00		1.400,00	
766 124	60712	Dépenses de fonctionnement technique	CR 42.360,49	30.321,29	12.039,20	19.175,46	11.145,83
		Total 766	CR 43.760,49	31.721,29	12.039,20	20.575,46	11.145,83
76701		Bibliothèques					
76701 123	60711	Dépenses de fonctionnement administratif	CR 15.316,26	15.060,11	256,15	7.205,21	7.854,90
		Total 76701	CR 15.316,26	15.060,11	256,15	7.205,21	7.854,90
76705		Bibliothèques					
76705 123	60711	Dépenses de fonctionnement administratif	CR 7.425,59	2.475,01	4.950,58	2.475,01	
		Total 76705	CR 7.425,59	2.475,01	4.950,58	2.475,01	
762		Culture et loisirs					
762 332	63212	Subsides indirects et réparations de dommages aux ménages	CR 17.360,06	15.400,00	1.960,06	14.400,00	1.000,00
		Total 762	CR 17.360,06	15.400,00	1.960,06	14.400,00	1.000,00
76200		subside "JAM IN JETTE"					
76200 332	63212	Subsides indirects et réparations de dommages aux ménages	CR 4.390,00	4.390,00		4.390,00	
		Total 76200	CR 4.390,00	4.390,00		4.390,00	
76201		Culture et loisirs					
76201 321	63121	Subsides directs aux entreprises	CR 48.758,00	48.758,00		48.758,00	
76201 331	63211	Subsides directs aux ménages	CR 3.000,00	3.000,00		3.000,00	
		Total 76201	CR 51.758,00	51.758,00		51.758,00	
76299		CULTURE ASBL FIRM					
76299 332	63212	Subsides indirects et réparations de dommages aux ménages	CR 16.000,00	16.000,00			16.000,00

Article F/E/N°	Compte général	Dépense	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
		Total 76299	CR 16.000,00	16.000,00			16.000,00
763		Fêtes et manifestations					
763 301	67111	Non valeurs de droits constatés du service ordinaire	CR 1.163,36	1.163,36		1.163,36	
		Total 763	CR 1.163,36	1.163,36		1.163,36	
77501		Manifestations et expositions artistiques					
77501 123	61319	Dépenses de fonctionnement administratif	CR 8.935,00	6.340,00	2.595,00	6.340,00	
77501 301	67111	Non valeurs de droits constatés du service ordinaire	CR 1.160,00	1.160,00			1.160,00
		Total 77501	CR 10.095,00	7.500,00	2.595,00	6.340,00	1.160,00
777		Protection de la nature					
777 332	63212	Subsides indirects et réparations de dommages aux ménages	CR 1.300,00	1.300,00		1.300,00	
		Total 777	CR 1.300,00	1.300,00		1.300,00	
832		Assistance sociale par les services communaux					
832 331	63211	Subsides directs aux ménages	CR 598,50	598,50			598,50
		Total 832	CR 598,50	598,50			598,50
840		Recettes et dépenses non ventilables.					
840 123	61319	Dépenses de fonctionnement administratif	CR 3.970,00	3.570,00	400,00	3.570,00	
		Total 840	CR 3.970,00	3.570,00	400,00	3.570,00	
844		Aides aux familles					
844 124	60712	Dépenses de fonctionnement technique	CR 1.957,65	411,68	1.545,97	411,68	
844 125	60714	Dépenses pour le fonctionnement des bâtiments	CR 50,00		50,00		
		Total 844	CR 2.007,65	411,68	1.595,97	411,68	
842		Immigration et Emigration.					
842 332	63212	Subsides indirects et réparations de dommages aux ménages	CR 10.750,00	10.750,00		10.750,00	
		Total 842	CR 10.750,00	10.750,00		10.750,00	
849		Autres interventions sociales.					
849 332	63212	Subsides indirects et réparations de dommages aux ménages	CR 17.043,38	16.679,02	364,36	16.679,02	
		Total 849	CR 17.043,38	16.679,02	364,36	16.679,02	
84900		Intervention sociale (centre d'entraide)					
84900 332	63212	Subsides indirects et réparations de dommages aux ménages	CR 4.900,00	4.900,00		4.900,00	
		Total 84900	CR 4.900,00	4.900,00		4.900,00	
875		Désinfection, Nettoyage.					

Article F/E/N°	Compte général	Dépense	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
875 122	61206	Honoraires et dépenses de personnel étranger administr.	CR 7.000,00	7.000,00		7.000,00	
875 124	60712	Dépenses de fonctionnement technique	CR 130.393,57	82.789,79	47.603,78	82.322,00	467,79
		Total 875	CR 137.393,57	89.789,79	47.603,78	89.322,00	467,79
879		Milieu,environnement.					
879 123	60711	Dépenses de fonctionnement administratif	CR 1.757,68	1.577,26	180,42	1.577,26	
		Total 879	CR 1.757,68	1.577,26	180,42	1.577,26	
93003		Aménagement du Territoire -Urbanisme.					
93003 123	61311	Dépenses de fonctionnement administratif	CR 149,74	15,49	134,25		15,49
93003 331	63211	Subsides directs aux ménages	CR 601,04	601,04			601,04
		Total 93003	CR 750,78	616,53	134,25		616,53
		Sous-Total 2021	CR 2.176.527,54	1.654.969,18	521.558,36	1.461.504,04	193.465,14
		Total Exercices antérieurs - Dépense - Ordinaire	CR 2.685.003,53	1.902.354,76	782.648,77	1.492.642,60	409.712,16

Exercices antérieurs - Recette - Ordinaire

Article F/E/N°	Compte général	Recette	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
		Exercices antérieurs					
Exercice 2022							
060		Prélèvements et résultats					
060 951		Résultat ordinaire boni	3.926.709,41	6.611.712,94		6.611.712,94	
		Total 060	3.926.709,41	6.611.712,94		6.611.712,94	
		Sous-Total 2022	3.926.709,41	6.611.712,94		6.611.712,94	
		Total Exercices antérieurs - Recette - Ordinaire	3.926.709,41	6.611.712,94		6.611.712,94	

F. 009 Recettes & dépenses non ventilables

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	Crédit budgétaire adapté 2022	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
000		Total D.O. Personnel					
		Recettes et dépenses non ventilables.					
	000 111	Traitements					
	000 112	Allocations sociales					
	000 113	Cotisations patronales	1.945.172,20	1.945.172,20		1.782.370,34	162.801,86
0000	000 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires	208.545,82	208.545,82		208.545,82	
		opérations comité c					
	0000 111	Traitements					
	0000 113	Cotisations patronales	550.466,12	550.466,12		515.466,12	35.000,00
009/000/70		Total Personnel	2.704.184,14	2.704.184,14		2.506.382,28	197.801,86
000		Total D.O. Fonctionnement					
		Recettes et dépenses non ventilables.					
	000 128	Frais de gestion financière					
009/000/71		Total Fonctionnement					
000		Total D.O. Dette					
		Recettes et dépenses non ventilables.					
	000 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	263.606,88	263.606,88		263.606,88	
	000 214	Intérêts débiteurs	52.023,13	52.023,13		52.023,13	
	000 215	Intérêts moratoires, de retard et assimilés	8.250,00		8.250,00		
	000 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	247.847,58	247.847,58		247.847,58	
009/000/7x		Total Dette	571.727,59	563.477,59	8.250,00	563.477,59	
009/000/73		Total D.O. 009	3.275.911,73	3.267.661,73	8.250,00	3.069.859,87	197.801,86

F. 009 Recettes & dépenses non ventilables

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	Crédit budgétaire adapté 2022	Droits constatés	Non-Valeurs	Droits constatés nets	
000		Total R.O. Prestations Recettes et dépenses non ventilables.					
	000 106	Notes de crédit, ristournes et récupérations	157.000,00	157.000,00		157.000,00	
	000 161	Prestations pour les entreprises et les ménages	135.000,00	136.313,95		136.313,95	
009/000/60		Total Prestations	292.000,00	293.313,95		293.313,95	
000		Total R.O. Transferts Recettes et dépenses non ventilables.					
	000 465	Contributions spécifiques	1.496.622,87	1.509.493,26		1.509.493,26	
0000	000 485	Contributions spécifiques des autres pouvoirs publics opérations comité c	10.000,00				
	0000 465	Contributions spécifiques	909.103,64	887.698,94		887.698,94	
009/000/61		Total Transferts	2.415.726,51	2.397.192,20		2.397.192,20	
000		Total R.O. Dette Recettes et dépenses non ventilables.					
	000 264	Intérêts créditeurs	26.000,00	26.982,06		26.982,06	
	000 265	Intérêts de retard créditeurs	5.000,00				
009/000/62		Total Dette	31.000,00	26.982,06		26.982,06	
009/000/63		Total R.O. 009	2.738.726,51	2.717.488,21		2.717.488,21	

F. 019 Dette publique

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	Crédit budgétaire adapté 2022	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
010		Total D.O. Dette Dette publique.					
	010 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	489.586,76	489.586,76		489.586,76	
	010 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	1.717.084,39	1.717.084,39		1.717.084,39	
019/000/7x		Total Dette	2.206.671,15	2.206.671,15		2.206.671,15	
019/000/73		Total D.O. 019	2.206.671,15	2.206.671,15		2.206.671,15	

F. 019 Dette publique

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	Crédit budgétaire adapté 2022	Droits constatés	Non-Valeurs	Droits constatés nets	
010		Total R.O. Transferts Dette publique.					
	010 465	Contributions spécifiques	2.206.671,15	2.206.671,15		2.206.671,15	
019/000/61		Total Transferts	2.206.671,15	2.206.671,15		2.206.671,15	
019/000/63		Total R.O. 019	2.206.671,15	2.206.671,15		2.206.671,15	

F. 029 Financement général

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	Crédit budgétaire adapté 2022	Droits constatés	Non-Valeurs	Droits constatés nets	
021		Total R.O. Transferts Financement général de l'autorité supérieure					
	021 466	Contributions à caractère général de l'autorité supérieure	19.940.067,77	20.777.407,35		20.777.407,35	
029/000/61		Total Transferts	19.940.067,77	20.777.407,35		20.777.407,35	
029/000/63		Total R.O. 029	19.940.067,77	20.777.407,35		20.777.407,35	

F. 049 Impôts et Taxes

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	Crédit budgétaire adapté 2022	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
040		Total D.O. Transferts					
		Impôts et taxes.					
	040 301	Non valeurs de droits constatés du service ordinaire	193.367,67	193.367,67		193.367,67	
	040 331	Subsides directs aux ménages	416.516,40	416.516,40		416.516,40	
	040 415	Contributions spécifiques	105.580,00	103.431,00	2.149,00	93.809,46	9.621,54
049/000/72		Total Transferts	715.464,07	713.315,07	2.149,00	703.693,53	9.621,54
040		Total D.O. Prélèvements					
		Impôts et taxes.					
	040 958	Constitution de provisions pour risques et charges	715.000,00	715.000,00		715.000,00	
049/000/78		Total Prélèvements	715.000,00	715.000,00		715.000,00	
049/000/73		Total D.O. 049	1.430.464,07	1.428.315,07	2.149,00	1.418.693,53	9.621,54

F. 049 Impôts et Taxes

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	Crédit budgétaire adapté 2022	Droits constatés	Non-Valeurs	Droits constatés nets	
040		Total R.O. Transferts Impôts et taxes.					
	040 361	Taxes sur les prestations administratives	565.666,00	514.271,73		514.271,73	
	040 363	Taxes sur prestations d'hygiène publique	28.000,00	35.146,70		35.146,70	
	040 364	Taxes sur les entreprises industrielles, com. et agricoles	1.876.744,00	1.919.483,57	26.935,55	1.892.548,02	
	040 366	Taxes et redevances sur l'occupation du domaine public	821.300,00	652.261,30	403,26	651.858,04	
	040 367	Taxes sur le patrimoine	2.110.000,00	2.129.307,74	3.323,70	2.125.984,04	
	040 371	Taxe additionnelle au précompte immobilier	25.865.745,46	25.185.729,38		25.185.729,38	
	040 372	Taxe additionnelle à l'impôt des personnes physiques	10.419.865,00	10.246.758,05		10.246.758,05	
	040 373	Taxe additionnelle à la taxe sur les automobiles	382.453,24	312.333,74		312.333,74	
	040 374	Taxe additionnelle aux taxes prov. sur les véh. et bateaux	5.000,00	3.609,09		3.609,09	
	040 465	Contributions spécifiques	1.041.569,74	1.044.642,22		1.044.642,22	
04001	040 466	Contributions à caractère général de l'autorité supérieure Impôts et taxes.	24.133,77	21.493,88		21.493,88	
	04001 362	Taxes de remboursement	6.700,00	7.330,17		7.330,17	
	04001 364	Taxes sur les entreprises industrielles, com. et agricoles		522,10		522,10	
04002	04001 366	Taxes et redevances sur l'occupation du domaine public Impôts et taxes.					
	04002 362	Taxes de remboursement	35.000,00	12.545,05	64,92	12.480,13	
	04002 366	Taxes et redevances sur l'occupation du domaine public					
04003	04002 367	Taxes sur le patrimoine Impôts et taxes.	360.000,00	218.099,44	3.840,72	214.258,72	
04004	04003 364	Taxes sur les entreprises industrielles, com. et agricoles Impôts et taxes.	235.000,00	194.327,90		194.327,90	
04005	04004 367	Taxes sur le patrimoine Impôts et taxes.	25.000,00	22.924,30		22.924,30	
	04005 367	Taxes sur le patrimoine	15.000,00	14.495,26		14.495,26	
049/000/61		Total Transferts	43.817.177,21	42.535.281,62	34.568,15	42.500.713,47	

F. 049 Impôts et Taxes

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	Crédit budgétaire adapté 2022	Droits constatés	Non-Valeurs	Droits constatés nets	
040		Total R.O. Prélèvements Impôts et taxes.					
	040 998	Reprise et utilisation des provisions pour risques et charg					
049/000/68		Total Prélèvements					
049/000/63		Total R.O. 049	43.817.177,21	42.535.281,62	34.568,15	42.500.713,47	

F. 059 Assurances

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	Crédit budgétaire adapté 2022	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
050		Total D.O. Personnel Assurances.					
	050 117	Cotisations accidents du trav. et maladies professionnelles	291.683,79	291.683,79		243.166,14	48.517,65
059/000/70		Total Personnel	291.683,79	291.683,79		243.166,14	48.517,65
050		Total D.O. Fonctionnement Assurances.					
	050 124	Dépenses de fonctionnement technique	94.500,00	73.503,61	20.996,39	56.850,05	16.653,56
	050 125	Dépenses pour le fonctionnement des bâtiments	63.824,20	63.824,20		63.824,20	
	050 127	Dépenses de fonctionnement des véhicules	43.025,80	32.354,66	10.671,14	32.354,66	
059/000/71		Total Fonctionnement	201.350,00	169.682,47	31.667,53	153.028,91	16.653,56
059/000/73		Total D.O. 059	493.033,79	461.366,26	31.667,53	396.195,05	65.171,21

F. 059 Assurances

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	Crédit budgétaire adapté 2022	Droits constatés	Non-Valeurs	Droits constatés nets	
050		Total R.O. Transferts Assurances.					
	050 380	Autres contributions des entreprises et des ménages	127.000,00	140.183,18		140.183,18	
059/000/61		Total Transferts	127.000,00	140.183,18		140.183,18	
059/000/63		Total R.O. 059	127.000,00	140.183,18		140.183,18	

F. 069 Prélèvements et résultats

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	Crédit budgétaire adapté 2022	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
060		Total D.O. Prélèvements Prélèvements et résultats					
	060 954	Prélèvements, Fonds de réserves ordinaires					
	060 955	Prélèvements, Fonds de réserves extraordinaires	397.230,00	397.230,00		397.230,00	
	060 958	Constitution de provisions pour risques et charges					
069/000/78		Total Prélèvements	397.230,00	397.230,00		397.230,00	
069/000/73		Total D.O. 069	397.230,00	397.230,00		397.230,00	

F. 069 Prélèvements et résultats

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	Crédit budgétaire adapté 2022	Droits constatés	Non-Valeurs	Droits constatés nets	
060		Total R.O. Prélèvements Prélèvements et résultats					
	060 994	Prélèvements sur le fonds de réserves ordinaires	397.230,00	397.230,00		397.230,00	
	060 998	Reprise et utilisation des provisions pour risques et charg					
069/000/68		Total Prélèvements	397.230,00	397.230,00		397.230,00	
069/000/63		Total R.O. 069	397.230,00	397.230,00		397.230,00	

F. 119 Recettes et dépenses générales

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	Crédit budgétaire adapté 2022	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
101		Total D.O. Personnel Pouvoir communal					
	101 111	Traitements	1.537.149,13	1.537.149,13		1.537.149,13	
	101 112	Allocations sociales	96.391,78	96.391,78		96.391,78	
	101 113	Cotisations patronales	274.098,82	274.098,82		274.098,82	
	101 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires	4.257,42	4.257,42		4.257,42	
	101 116	Charges de pension et de rentes	389.188,32	389.188,32		389.188,32	
104	101 117	Cotisations accidents du trav. et maladies professionnelles Secrétariat communal	3.500,00	2.742,32	757,68	2.742,32	
	104 111	Traitements	2.721.022,72	2.721.022,72		2.721.022,72	
	104 112	Allocations sociales	1.083.770,41	1.083.770,41		1.083.770,41	
	104 113	Cotisations patronales	1.043.548,14	1.043.548,14		1.043.548,14	
	104 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires	8.442,98	8.442,98		8.442,98	
119/000/70		Total Personnel	7.161.369,72	7.160.612,04	757,68	7.160.612,04	
10000		Total D.O. Fonctionnement STRATEGIE & DEVELOPPEMENT					
	10000 123	Dépenses de fonctionnement administratif					
101	10000 124	Dépenses de fonctionnement technique Pouvoir communal	9.075,00	9.075,00		9.075,00	
	101 122	Honoraires et dépenses de personnel étranger administr.					
104	101 123	Dépenses de fonctionnement administratif Secrétariat communal	24.530,00	23.689,59	840,41	23.689,59	
	104 122	Honoraires et dépenses de personnel étranger administr.	41.565,82	22.969,62	18.596,20	22.969,62	
	104 123	Dépenses de fonctionnement administratif	787.664,37	782.821,43	4.842,94	778.995,91	3.825,52
	104 124	Dépenses de fonctionnement technique	97.200,00	89.749,13	7.450,87	83.720,03	6.029,10
10400	104 125	Dépenses pour le fonctionnement des bâtiments mission statement	238.645,04	225.574,66	13.070,38	218.270,89	7.303,77
	10400 123	Dépenses de fonctionnement administratif					

F. 119 Recettes et dépenses générales

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	Crédit budgétaire adapté 2022	Droits constatés	Non-Valeurs	Droits constatés nets	
104		Total R.O. Prestations Secrétariat communal					
	104 161	Prestations pour les entreprises et les ménages	336.250,00	351.508,35	856,53	350.651,82	
119/000/60		Total Prestations	336.250,00	351.508,35	856,53	350.651,82	
104		Total R.O. Transferts Secrétariat communal					
	104 465	Contributions spécifiques	2.122.359,95	2.257.638,11		2.257.638,11	
	104 485	Contributions spécifiques des autres pouvoirs publics	910.000,00	549.459,11		549.459,11	
119/000/61		Total Transferts	3.032.359,95	2.807.097,22		2.807.097,22	
119/000/63		Total R.O. 119	3.368.609,95	3.158.605,57	856,53	3.157.749,04	

F. 119 Recettes et dépenses générales

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	Crédit budgétaire adapté 2022	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
10401		gestion de la diversité					
10402	10401 123	Dépenses de fonctionnement administratif JETTE'S GO	4.000,00		4.000,00		
105	10402 123	Dépenses de fonctionnement administratif Cérémonial officiel	14.000,00	6.592,78	7.407,22	6.592,78	
106	105 123	Dépenses de fonctionnement administratif Cours de formation administrative	58.200,00	43.474,16	14.725,84	43.474,16	
	106 123	Dépenses de fonctionnement administratif	126.380,00	125.001,05	1.378,95	104.219,59	20.781,46
119/000/71		Total Fonctionnement	1.401.260,23	1.328.947,42	72.312,81	1.291.007,57	37.939,85
101		Total D.O. Transferts Pouvoir communal					
104	101 332	Subsides indirects et réparations de dommages aux ménages Secrétariat communal	1.350,00	1.326,65	23,35	1.326,65	
	104 301	Non valeurs de droits constatés du service ordinaire	2.912,70	2.912,70		2.889,70	23,00
	104 332	Subsides indirects et réparations de dommages aux ménages	84.000,62	84.000,62		84.000,62	
119/000/72		Total Transferts	88.263,32	88.239,97	23,35	88.216,97	23,00
101		Total D.O. Dette Pouvoir communal					
	101 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	586,49	25,15	561,34	25,15	
104	101 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune Secrétariat communal	6.324,87	6.324,87		6.324,87	
	104 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	132.799,63	127.090,09	5.709,54	127.090,09	
	104 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	847.071,61	847.071,61		847.071,61	
119/000/7x		Total Dette	986.782,60	980.511,72	6.270,88	980.511,72	
119/000/73		Total D.O. 119	9.637.675,87	9.558.311,15	79.364,72	9.520.348,30	37.962,85

F. 129 Administration des Finances et des Domaines

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	Crédit budgétaire adapté 2022	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
121		Total D.O. Personnel Services fiscaux et financiers					
	121 111	Traitements	708.696,51	708.696,51		708.696,51	
	121 112	Allocations sociales	46.931,68	46.931,68		46.931,68	
	121 113	Cotisations patronales	248.588,73	248.588,73		248.588,73	
	121 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires	3.591,24	3.591,24		3.591,24	
129/000/70		Total Personnel	1.007.808,16	1.007.808,16		1.007.808,16	
121		Total D.O. Fonctionnement Services fiscaux et financiers					
	121 123	Dépenses de fonctionnement administratif					
124	121 128	Frais de gestion financière Patrimoine privé	11.806,66	11.806,66		11.806,66	
	124 122	Honoraires et dépenses de personnel étranger administr.	6.313,00	6.313,00		677,60	5.635,40
	124 123	Dépenses de fonctionnement administratif	115,32	115,32		115,32	
	124 125	Dépenses pour le fonctionnement des bâtiments	468.637,47	466.796,42	1.841,05	440.218,03	26.578,39
	124 126	Loyers et charges locatives des immeubles	123.627,55	123.627,55		113.584,74	10.042,81
129/000/71		Total Fonctionnement	610.500,00	608.658,95	1.841,05	566.402,35	42.256,60
124		Total D.O. Transferts Patrimoine privé					
	124 301	Non valeurs de droits constatés du service ordinaire	71.725,71	71.725,71		68.851,00	2.874,71
	124 321	Subsides directs aux entreprises					
129/000/72		Total Transferts	71.725,71	71.725,71		68.851,00	2.874,71
124		Total D.O. Dette Patrimoine privé					
	124 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	7.406,30	317,59	7.088,71	317,59	
	124 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	27.762,85	27.762,85		27.762,85	
129/000/7x		Total Dette	35.169,15	28.080,44	7.088,71	28.080,44	
129/000/73		Total D.O. 129	1.725.203,02	1.716.273,26	8.929,76	1.671.141,95	45.131,31

F. 129 Administration des Finances et des Domaines

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	Crédit budgétaire adapté 2022	Droits constatés	Non-Valeurs	Droits constatés nets	
121		Total R.O. Prestations Services fiscaux et financiers					
124	121 161	Prestations pour les entreprises et les ménages	90.000,00	50.071,70		50.071,70	
		Patrimoine privé					
	124 161	Prestations pour les entreprises et les ménages	110.000,00	148.818,39		148.818,39	
	124 163	Locations immobilières aux entreprises et aux ménages	113.610,06	124.877,87		124.877,87	
	124 164	Locations immobilières aux pouvoirs publics	8.264,31	8.608,83		8.608,83	
129/000/60		Total Prestations	321.874,37	332.376,79		332.376,79	
129/000/63		Total R.O. 129	321.874,37	332.376,79		332.376,79	

F. 139 Services généraux

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	Crédit budgétaire adapté 2022	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
131		Total D.O. Personnel Service pers.,serv.soc.pers.,serv.méd.tr.,réf.pers					
	131 111	Traitements	1.332.777,84	1.332.777,84		1.332.777,84	
	131 112	Allocations sociales	91.582,48	91.582,48		91.582,48	
	131 113	Cotisations patronales	518.924,48	518.924,48		518.924,48	
	131 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires	19.481,15	19.481,15		19.481,15	
132	131 118	Service social collectif Dactylographie,expédition,huissiers,téléphone	35.459,77	35.459,77		35.459,77	
	132 111	Traitements	267.918,71	267.918,71		267.918,71	
	132 112	Allocations sociales	17.248,27	17.248,27		17.248,27	
	132 113	Cotisations patronales	100.887,62	100.887,62		100.887,62	
	132 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires	2.591,00	2.591,00		2.591,00	
133		Documentation, classement					
	133 111	Traitements	347.214,89	347.214,89		347.214,89	
	133 112	Allocations sociales	25.381,62	25.381,62		25.381,62	
	133 113	Cotisations patronales	136.201,73	136.201,73		136.201,73	
	133 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires	2.509,50	2.509,50		2.509,50	
134		Imprimerie					
	134 111	Traitements	45.142,93	45.142,93		45.142,93	
	134 112	Allocations sociales	2.819,01	2.819,01		2.819,01	
	134 113	Cotisations patronales	19.962,02	19.962,02		19.962,02	
135		Economat, service central des achats					
	135 111	Traitements	686.486,10	686.486,10		686.486,10	
	135 112	Allocations sociales	51.740,93	51.740,93		51.740,93	
	135 113	Cotisations patronales	273.158,48	273.158,48		273.158,48	
	135 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires	1.252,60	1.252,60		1.252,60	
136		Parc automobile					
	136 111	Traitements	32.506,76	32.506,76		32.506,76	

F. 139 Services généraux

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	Crédit budgétaire adapté 2022	Droits constatés	Non-Valeurs	Droits constatés nets	
131		Total R.O. Prestations Service pers.,serv.soc.pers.,serv.méd.tr.,réf.pers					
	131 161	Prestations pour les entreprises et les ménages		11.000,00		11.000,00	
139/000/60		Total Prestations		11.000,00		11.000,00	
137		Total R.O. Transferts Service des bâtiments					
	137 465	Contributions spécifiques					
139/000/61		Total Transferts					
139/000/63		Total R.O. 139		11.000,00		11.000,00	

F. 139 Services généraux

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	Crédit budgétaire adapté 2022	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
	136 112	Allocations sociales	2.697,91	2.697,91		2.697,91	
	136 113	Cotisations patronales	9.087,92	9.087,92		9.087,92	
137	136 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires Service des bâtiments	10,00	10,00		10,00	
	137 111	Traitements	2.440.689,83	2.440.689,83		2.440.689,83	
	137 112	Allocations sociales	182.905,66	182.905,66		182.905,66	
	137 113	Cotisations patronales	848.292,55	848.292,55		848.292,55	
138	137 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires Services techniques	9.094,30	9.094,30		9.094,30	
	138 111	Traitements	783.834,76	783.834,76		783.834,76	
	138 112	Allocations sociales	54.141,99	54.141,99		54.141,99	
	138 113	Cotisations patronales	260.942,68	260.942,68		260.942,68	
139	138 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires Service informatique	726,12	726,12		726,12	
	139 111	Traitements	34.726,41	34.726,41		34.726,41	
	139 112	Allocations sociales	2.410,55	2.410,55		2.410,55	
	139 113	Cotisations patronales	9.952,48	9.952,48		9.952,48	
	139 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires	1.960,40	1.960,40		1.960,40	
139/000/70		Total Personnel	8.652.721,45	8.652.721,45		8.652.721,45	
131		Total D.O. Fonctionnement Service pers.,serv.soc.pers.,serv.méd.tr.,réf.pers					
	131 121	Remboursement de frais et indemnités de service	3.179,59	3.179,59		3.179,59	
	131 122	Honoraires et dépenses de personnel étranger administr.	90.000,00	86.000,00	4.000,00	80.676,23	5.323,77
	131 123	Dépenses de fonctionnement administratif	24.663,75	9.575,86	15.087,89	9.575,86	
132	131 124	Dépenses de fonctionnement technique Dactylographie,expédition,huissiers,téléphone	90.000,00	80.575,04	9.424,96	80.575,04	
	132 123	Dépenses de fonctionnement administratif	2.500,00	2.419,70	80,30	2.419,70	

F. 139 Services généraux

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	Crédit budgétaire adapté 2022	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
133		Documentation, classement					
	133 123	Dépenses de fonctionnement administratif	107.636,37	104.318,71	3.317,66	84.062,85	20.255,86
13300	133 124	Dépenses de fonctionnement technique Participation communication					
134	13300 124	Dépenses de fonctionnement technique Imprimerie					
136	134 123	Dépenses de fonctionnement administratif Parc automobile	117.000,00	109.612,34	7.387,66	109.612,34	
137	136 127	Dépenses de fonctionnement des véhicules Service des bâtiments	203.895,92	162.078,71	41.817,21	153.762,09	8.316,62
	137 122	Honoraires et dépenses de personnel étranger administr.	149.753,22	149.753,22		135.851,61	13.901,61
	137 124	Dépenses de fonctionnement technique	619.504,60	600.905,38	18.599,22	359.978,06	240.927,32
138	137 125	Dépenses pour le fonctionnement des bâtiments Services techniques	407.322,99	372.000,68	35.322,31	313.423,17	58.577,51
	138 122	Honoraires et dépenses de personnel étranger administr.	7.000,00	3.400,00	3.600,00	3.400,00	
139	138 124	Dépenses de fonctionnement technique Service informatique	34.767,31	33.724,24	1.043,07	29.815,03	3.909,21
13901	139 123	Dépenses de fonctionnement administratif frais liés à la sécurité de l'information et des données	739.000,00	628.910,88	110.089,12	619.763,28	9.147,60
13904	13901 123	Dépenses de fonctionnement administratif FRAIS EQ INFOR CIRB	28.250,00	15.812,83	12.437,17	15.812,83	
	13904 123	Dépenses de fonctionnement administratif	688.160,00	666.817,52	21.342,48	666.817,52	
139/000/71		Total Fonctionnement	3.312.633,75	3.029.084,70	283.549,05	2.668.725,20	360.359,50
131		Total D.O. Transferts Service pers.,serv.soc.pers.,serv.méd.tr.,réf.pers					
	131 301	Non valeurs de droits constatés du service ordinaire					
	131 415	Contributions spécifiques	51.400,52	51.400,52		51.400,52	
139/000/72		Total Transferts	51.400,52	51.400,52		51.400,52	

F. 139 Services généraux

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	Crédit budgétaire adapté 2022	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
131		Total D.O. Dette Service pers.,serv.soc.pers.,serv.méd.tr.,réf.pers					
	131 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	129,71	1,61	128,10	1,61	
132	131 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune Dactylographie,expédition,huissiers,téléphone	4.323,53	4.323,53		4.323,53	
	132 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	422,12	12,50	409,62	12,50	
133	132 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune Documentation, classement	3.423,98	3.423,98		3.423,98	
	133 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	16,33	,46	15,87	,46	
134	133 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune Imprimerie	132,05	132,05		132,05	
	134 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	376,15	86,45	289,70	86,45	
136	134 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune Parc automobile	6.057,74	6.057,74		6.057,74	
	136 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	3.877,20	939,80	2.937,40	939,80	
137	136 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune Service des bâtiments	44.802,24	44.802,24		44.802,24	
	137 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	68.628,54	4.741,11	63.887,43	4.741,11	
138	137 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune Services techniques	376.620,96	376.620,96		376.620,96	
	138 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	3.072,07	183,49	2.888,58	183,49	
139	138 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune Service informatique	38.215,31	38.215,31		38.215,31	
	139 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	30.679,91	1.232,04	29.447,87	1.232,04	
	139 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	305.378,48	305.378,48		305.378,48	
139/000/7x		Total Dette	886.156,32	786.151,75	100.004,57	786.151,75	
139/000/73		Total D.O. 139	12.902.912,04	12.519.358,42	383.553,62	12.158.998,92	360.359,50

F. 149 Calamités

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	Crédit budgétaire adapté 2022	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
140		Total D.O. Fonctionnement Calamités					
	140 124	Dépenses de fonctionnement technique	200.000,00	105.545,48	94.454,52	105.545,48	
149/000/71		Total Fonctionnement	200.000,00	105.545,48	94.454,52	105.545,48	
140		Total D.O. Transferts Calamités					
	140 321	Subsides directs aux entreprises					
	140 332	Subsides indirects et réparations de dommages aux ménages					
	140 435	Contributions spécifiques					
149/000/72		Total Transferts					
149/000/73		Total D.O. 149	200.000,00	105.545,48	94.454,52	105.545,48	

F. 149 Calamités

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	Crédit budgétaire adapté 2022	Droits constatés	Non-Valeurs	Droits constatés nets	
140		Total R.O. Transferts Calamités					
	140 485	Contributions spécifiques des autres pouvoirs publics	239.223,00	168.423,89		168.423,89	
149/000/61		Total Transferts	239.223,00	168.423,89		168.423,89	
149/000/63		Total R.O. 149	239.223,00	168.423,89		168.423,89	

F. 339 Ordre public et sécurité

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	Crédit budgétaire adapté 2022	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
30006		Total D.O. Personnel Contrats de prévention et de sécurité					
	30006 111	Traitements	1.093.688,77	1.093.688,77		1.093.688,77	
	30006 112	Allocations sociales	75.295,71	75.295,71		75.295,71	
	30006 113	Cotisations patronales	335.807,05	335.807,05		335.807,05	
30007	30006 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires Contrats de prévention et de sécurité	4.162,56	4.162,56		4.162,56	
	30007 111	Traitements	375.958,83	375.958,83		375.958,83	
	30007 112	Allocations sociales	27.244,49	27.244,49		27.244,49	
	30007 113	Cotisations patronales	158.395,36	158.395,36		158.395,36	
30008	30007 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires Contrats de prévention et de sécurité	1.591,00	1.591,00		1.591,00	
	30008 111	Traitements	150.238,83	150.238,83		150.238,83	
	30008 112	Allocations sociales	11.423,99	11.423,99		11.423,99	
	30008 113	Cotisations patronales	51.997,30	51.997,30		51.997,30	
	30008 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires					
339/000/70		Total Personnel	2.285.803,89	2.285.803,89		2.285.803,89	
30006		Total D.O. Fonctionnement Contrats de prévention et de sécurité					
	30006 123	Dépenses de fonctionnement administratif	13.400,00		13.400,00		
	30006 124	Dépenses de fonctionnement technique	57.513,89	45.184,45	12.329,44	42.224,53	2.959,92
30007	30006 125	Dépenses pour le fonctionnement des bâtiments Contrats de prévention et de sécurité	3.914,11	3.914,11		3.914,11	
	30007 122	Honoraires et dépenses de personnel étranger administr.	1,00		1,00		
	30007 123	Dépenses de fonctionnement administratif	5.000,00		5.000,00		
30008	30007 124	Dépenses de fonctionnement technique Contrats de prévention et de sécurité	3.550,00	1.725,73	1.824,27	1.725,73	
	30008 123	Dépenses de fonctionnement administratif					

F. 339 Ordre public et sécurité

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	Crédit budgétaire adapté 2022	Droits constatés	Non-Valeurs	Droits constatés nets	
30006		Total R.O. Prestations Contrats de prévention et de sécurité					
330	30006 161	Prestations pour les entreprises et les ménages Police communale	1.000,00	2.301,00		2.301,00	
	330 161	Prestations pour les entreprises et les ménages					
339/000/60		Total Prestations	1.000,00	2.301,00		2.301,00	
30006		Total R.O. Transferts Contrats de prévention et de sécurité					
30007	30006 465	Contributions spécifiques Contrats de prévention et de sécurité	1.308.514,26	1.230.829,90		1.230.829,90	
	30007 465	Contributions spécifiques	70.589,00	70.589,07		70.589,07	
30008	30007 485	Contributions spécifiques des autres pouvoirs publics Contrats de prévention et de sécurité	700,00				
	30008 380	Autres contributions des entreprises et des ménages	400.000,00	363.930,02		363.930,02	
339/000/61		Total Transferts	1.779.803,26	1.665.348,99		1.665.348,99	
339/000/63		Total R.O. 339	1.780.803,26	1.667.649,99		1.667.649,99	

F. 339 Ordre public et sécurité

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	Crédit budgétaire adapté 2022	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
330		Police communale					
	330 124	Dépenses de fonctionnement technique	20.000,00	16.623,37	3.376,63	16.623,37	
339/000/71		Total Fonctionnement	103.379,00	67.447,66	35.931,34	64.487,74	2.959,92
		Total D.O. Transferts					
30006		Contrats de prévention et de sécurité					
	30006 301	Non valeurs de droits constatés du service ordinaire	9.368,55	9.368,55		9.368,55	
	30006 332	Subsides indirects et réparations de dommages aux ménages	3.000,00	2.840,02	159,98	2.840,02	
30008		Contrats de prévention et de sécurité					
	30008 301	Non valeurs de droits constatés du service ordinaire					
330		Police communale					
	330 435	Contributions spécifiques	12.790.864,15	12.790.864,15		12.790.864,15	
339/000/72		Total Transferts	12.803.232,70	12.803.072,72	159,98	12.803.072,72	
		Total D.O. Prélèvements					
330		Police communale					
	330 958	Constitution de provisions pour risques et charges	700.000,00	700.000,00		700.000,00	
339/000/78		Total Prélèvements	700.000,00	700.000,00		700.000,00	
		Total D.O. Dette					
300		Contrats de prévention et de sécurité					
	300 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune					
	300 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune					
30006		Contrats de prévention et de sécurité					
	30006 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	3.965,68		3.965,68		
	30006 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	16.043,04	16.043,04		16.043,04	
330		Police communale					
	330 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	8.937,88	245,58	8.692,30	245,58	
	330 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	22.111,29	22.111,29		22.111,29	
339/000/7x		Total Dette	51.057,89	38.399,91	12.657,98	38.399,91	
339/000/73		Total D.O. 339	15.943.473,48	15.894.724,18	48.749,30	15.891.764,26	2.959,92

F. 429 Communications - Voiries

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	Crédit budgétaire adapté 2022	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
410		Total D.O. Personnel Recherche scientifique pour les communications					
	410 111	Traitements	85.283,28	85.283,28		85.283,28	
	410 112	Allocations sociales	4.345,23	4.345,23		4.345,23	
	410 113	Cotisations patronales	24.498,89	24.498,89		24.498,89	
421	410 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires Infrastructure - Voiries	40,00	40,00		40,00	
	421 111	Traitements	434.571,47	434.571,47		434.571,47	
	421 112	Allocations sociales	26.626,35	26.626,35		26.626,35	
	421 113	Cotisations patronales	139.743,92	139.743,92		139.743,92	
423	421 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires Signalisation routière	1.155,01	1.155,01		1.155,01	
	423 111	Traitements	173.716,27	173.716,27		173.716,27	
	423 112	Allocations sociales	12.574,03	12.574,03		12.574,03	
	423 113	Cotisations patronales	62.271,73	62.271,73		62.271,73	
424	423 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires Parkings	56,00	56,00		56,00	
	424 111	Traitements	104.577,73	104.577,73		104.577,73	
	424 112	Allocations sociales	11.270,13	11.270,13		11.270,13	
	424 113	Cotisations patronales	46.022,75	46.022,75		46.022,75	
429/000/70		Total Personnel	1.126.752,79	1.126.752,79		1.126.752,79	
421		Total D.O. Fonctionnement Infrastructure - Voiries					
	421 122	Honoraires et dépenses de personnel étranger administr.	11.750,00	11.750,00		10.200,00	1.550,00
	421 123	Dépenses de fonctionnement administratif	36.650,00	22.376,41	14.273,59	16.976,39	5.400,02
423	421 124	Dépenses de fonctionnement technique Signalisation routière	96.000,00	65.306,85	30.693,15	47.678,54	17.628,31
	423 124	Dépenses de fonctionnement technique	3.033,00		3.033,00		

F. 429 Communications - Voiries

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	Crédit budgétaire adapté 2022	Droits constatés	Non-Valeurs	Droits constatés nets	
421		Total R.O. Prestations Infrastructure - Voiries					
	421 161	Prestations pour les entreprises et les ménages	18.000,00	19.727,04		19.727,04	
424	421 180	Produits de la voirie Parkings	7.500,00	4.469,91		4.469,91	
42400	424 161	Prestations pour les entreprises et les ménages Recettes Parking Brussels	230.000,00	285.688,89	533,31	285.155,58	
	42400 161	Prestations pour les entreprises et les ménages	2.450.837,08	2.231.410,19	63.220,00	2.168.190,19	
429/000/60		Total Prestations	2.706.337,08	2.541.296,03	63.753,31	2.477.542,72	
421		Total R.O. Transferts Infrastructure - Voiries					
	421 465	Contributions spécifiques	97.213,00	82.213,00		82.213,00	
429/000/61		Total Transferts	97.213,00	82.213,00		82.213,00	
429/000/63		Total R.O. 429	2.803.550,08	2.623.509,03	63.753,31	2.559.755,72	

F. 429 Communications - Voiries

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	Crédit budgétaire adapté 2022	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
424		Parkings					
425	424 123	Dépenses de fonctionnement administratif	30.000,00	10.900,00	19.100,00	10.900,00	
		Autres équipements de voiries					
	425 124	Dépenses de fonctionnement technique	25.000,00	22.880,32	2.119,68		22.880,32
429/000/71		Total Fonctionnement	202.433,00	133.213,58	69.219,42	85.754,93	47.458,65
421		Total D.O. Transferts					
		Infrastructure - Voiries					
	421 301	Non valeurs de droits constatés du service ordinaire	30.032,83	30.032,83		30.032,83	
	421 331	Subsides directs aux ménages	35.000,00	34.977,70	22,30	25.767,70	9.210,00
	421 332	Subsides indirects et réparations de dommages aux ménages	30.500,00	27.500,00	3.000,00	27.500,00	
424	421 435	Contributions spécifiques	15.000,00		15.000,00		
		Parkings					
42400	424 301	Non valeurs de droits constatés du service ordinaire	89,61	89,61		89,61	
		Recettes Parking Brussels					
	42400 301	Non valeurs de droits constatés du service ordinaire	290.599,71	290.599,71		290.599,71	
429/000/72		Total Transferts	401.222,15	383.199,85	18.022,30	373.989,85	9.210,00
421		Total D.O. Prélèvements					
		Infrastructure - Voiries					
	421 954	Prélèvements, Fonds de réserves ordinaires	37.064,47	37.064,47		37.064,47	
429/000/78		Total Prélèvements	37.064,47	37.064,47		37.064,47	
421		Total D.O. Dette					
		Infrastructure - Voiries					
	421 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	78.436,51	78.436,51		78.436,51	
424	421 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	953.089,97	905.197,58	47.892,39	905.197,58	
		Parkings					
	424 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	658,53	134,71	523,82	134,71	

F. 429 Communications - Voiries

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	Crédit budgétaire adapté 2022	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
	424 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	13.413,86	13.413,86		13.413,86	
429/000/7x		Total Dette	1.045.598,87	997.182,66	48.416,21	997.182,66	
429/000/73		Total D.O. 429	2.813.071,28	2.677.413,35	135.657,93	2.620.744,70	56.668,65

F. 569 Industrie, commerce et classes moyennes

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	Crédit budgétaire adapté 2022	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
520		Total D.O. Personnel Commerce, Artisanat et Industrie					
	520 111	Traitements	248.440,90	248.440,90		248.440,90	
	520 112	Allocations sociales	14.403,50	14.403,50		14.403,50	
	520 113	Cotisations patronales	76.652,33	76.652,33		76.652,33	
	520 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires	616,80	616,80		616,80	
569/000/70		Total Personnel	340.113,53	340.113,53		340.113,53	
520		Total D.O. Fonctionnement Commerce, Artisanat et Industrie					
	520 124	Dépenses de fonctionnement technique	267.473,99	255.309,04	12.164,95	255.228,57	80,47
552	520 126	Loyers et charges locatives des immeubles Electricité	14.400,00	13.571,16	828,84	13.571,16	
	552 124	Dépenses de fonctionnement technique	17.875,09	17.875,09		17.875,09	
569/000/71		Total Fonctionnement	299.749,08	286.755,29	12.993,79	286.674,82	80,47
520		Total D.O. Transferts Commerce, Artisanat et Industrie					
	520 301	Non valeurs de droits constatés du service ordinaire					
	520 321	Subsides directs aux entreprises	32.708,00	32.708,00		26.166,40	6.541,60
52001	520 332	Subsides indirects et réparations de dommages aux ménages Commerce, Artisanat et Industrie	15.000,00	13.750,00	1.250,00	11.970,00	1.780,00
52002	52001 321	Subsides directs aux entreprises Commerce, Artisanat et Industrie					
	52002 321	Subsides directs aux entreprises					
569/000/72		Total Transferts	47.708,00	46.458,00	1.250,00	38.136,40	8.321,60
520		Total D.O. Dette Commerce, Artisanat et Industrie					
	520 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	804,66	130,35	674,31	130,35	
	520 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	4.507,17	4.507,17		4.507,17	

F. 569 Industrie, commerce et classes moyennes

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	Crédit budgétaire adapté 2022	Droits constatés	Non-Valeurs	Droits constatés nets	
520		Total R.O. Prestations Commerce, Artisanat et Industrie					
	520 161	Prestations pour les entreprises et les ménages	35.000,00	36.268,70		36.268,70	
551	520 163	Locations immobilières aux entreprises et aux ménages Gaz	8.000,00	4.200,00		4.200,00	
	551 161	Prestations pour les entreprises et les ménages		25.664,03		25.664,03	
552	551 180	Produits de la voirie Electricité	454.145,00	630.101,26		630.101,26	
	552 180	Produits de la voirie	710.748,00	698.553,08		698.553,08	
569/000/60		Total Prestations	1.207.893,00	1.394.787,07		1.394.787,07	
551		Total R.O. Dette Gaz					
552	551 272	Div. des intercom. et ass. visées au chap XII de la loi org. Electricité	911.663,78	911.663,78		911.663,78	
	552 272	Div. des intercom. et ass. visées au chap XII de la loi org.	1.285.255,49	1.285.255,49		1.285.255,49	
569/000/62		Total Dette	2.196.919,27	2.196.919,27		2.196.919,27	
569/000/63		Total R.O. 569	3.404.812,27	3.591.706,34		3.591.706,34	

F. 569 Industrie, commerce et classes moyennes

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	Crédit budgétaire adapté 2022	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
52004		Commerce, artisanat et industrie					
	52004 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	18,68	18,68		18,68	
	52004 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	4.697,73	4.697,73		4.697,73	
569/000/7x		Total Dette	10.028,24	9.353,93	674,31	9.353,93	
569/000/73		Total D.O. 569	697.598,85	682.680,75	14.918,10	674.278,68	8.402,07

F. 709 Recettes et dépenses générales d'enseignement

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	Crédit budgétaire adapté 2022	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
70101		Total D.O. Personnel					
		Service administratif de l'enseignement					
	70101 111	Traitements	630.209,94	630.209,94		630.209,94	
	70101 112	Allocations sociales	47.651,35	47.651,35		47.651,35	
	70101 113	Cotisations patronales	243.085,29	243.085,29		243.085,29	
70105		Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires	4.690,70	4.690,70		4.690,70	
		Service administratif de l'enseignement					
	70105 111	Traitements	260.101,13	260.101,13		260.101,13	
	70105 112	Allocations sociales	15.511,63	15.511,63		15.511,63	
	70105 113	Cotisations patronales	108.969,78	108.969,78		108.969,78	
	70105 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires	1.893,20	1.893,20		1.893,20	
709/000/70		Total Personnel	1.312.113,02	1.312.113,02		1.312.113,02	
70205		Total D.O. Transferts					
		Avantages sociaux acc.à ttes écoles article 33					
	70205 443	Avantages sociaux et subsides pour l'enseignement libre					
709/000/72		Total Transferts					
709/000/73		Total D.O. 709	1.312.113,02	1.312.113,02		1.312.113,02	

F. 709 Recettes et dépenses générales d'enseignement

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	Crédit budgétaire adapté 2022	Droits constatés	Non-Valeurs	Droits constatés nets	
70205		Total R.O. Prestations Avantages sociaux acc.à ttes écoles article 33					
	70205 161	Prestations pour les entreprises et les ménages					
709/000/60		Total Prestations					
70101		Total R.O. Transferts Service administratif de l'enseignement					
	70101 465	Contributions spécifiques	78.000,00	203.446,45		203.446,45	
709/000/61		Total Transferts	78.000,00	203.446,45		203.446,45	
709/000/63		Total R.O. 709	78.000,00	203.446,45		203.446,45	

F. 729 Enseignement fondamental

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	Crédit budgétaire adapté 2022	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
722		Total D.O. Personnel Enseignement primaire					
	722 111	Traitements	43.339,51	43.339,51		43.339,51	
	722 112	Allocations sociales	3.101,30	3.101,30		3.101,30	
72201	722 113	Cotisations patronales Enseignement primaire	20.370,02	20.370,02		20.370,02	
	72201 111	Traitements	14.330.092,69	14.330.092,69		14.330.092,69	
	72201 112	Allocations sociales	151.709,97	151.709,97		151.709,97	
	72201 113	Cotisations patronales	622.731,58	622.731,58		622.731,58	
72205	72201 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires Enseignement primaire	78.135,14	78.135,14		78.135,14	
	72205 111	Traitements	5.432.812,62	5.432.812,62		5.432.812,62	
	72205 112	Allocations sociales	33.315,68	33.315,68		33.315,68	
	72205 113	Cotisations patronales	135.692,37	135.692,37		135.692,37	
	72205 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires	38.610,24	38.610,24		38.610,24	
729/000/70		Total Personnel	20.889.911,12	20.889.911,12		20.889.911,12	
72101		Total D.O. Fonctionnement Enseignement maternel					
72105	72101 123	Dépenses de fonctionnement administratif Enseignement maternel	63.801,00	60.800,17	3.000,83	60.791,45	8,72
722	72105 123	Dépenses de fonctionnement administratif Enseignement primaire	47.000,00	45.725,99	1.274,01	43.152,93	2.573,06
	722 123	Dépenses de fonctionnement administratif	32.094,44	32.094,44		32.094,44	
	722 124	Dépenses de fonctionnement technique	64.000,00	59.011,00	4.989,00	55.871,00	3.140,00
72201	722 125	Dépenses pour le fonctionnement des bâtiments Enseignement primaire	387.313,02	373.609,56	13.703,46	371.416,42	2.193,14
	72201 121	Remboursement de frais et indemnités de service	800,00	424,81	375,19	89,71	335,10
	72201 122	Honoraires et dépenses de personnel étranger administr.	30.000,00	20.546,57	9.453,43	20.546,57	

F. 729 Enseignement fondamental

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	Crédit budgétaire adapté 2022	Droits constatés	Non-Valeurs	Droits constatés nets	
722		Total R.O. Prestations					
		Enseignement primaire					
	722 161	Prestations pour les entreprises et les ménages	15.000,00	13.432,59		13.432,59	
72201		Enseignement primaire					
	72201 161	Prestations pour les entreprises et les ménages	663.000,00	868.488,57	1.954,50	866.534,07	
72203		code projet das					
	72203 161	Prestations pour les entreprises et les ménages		5.973,98		5.973,98	
72205		Enseignement primaire					
	72205 161	Prestations pour les entreprises et les ménages	290.000,00	327.657,98		327.657,98	
729/000/60		Total Prestations	968.000,00	1.215.553,12	1.954,50	1.213.598,62	
		Total R.O. Transferts					
72101		Enseignement maternel					
	72101 463	Contrib. de l'aut. sup. dans frais de fonct. de l'enseign.	63.801,00	63.801,00		63.801,00	
72201		Enseignement primaire					
	72201 461	Contrib. de l'aut. sup. dans les trait. du pers. enseign.	10.973.665,26	11.960.619,24		11.960.619,24	
	72201 463	Contrib. de l'aut. sup. dans frais de fonct. de l'enseign.	1.780.300,00	1.706.571,30		1.706.571,30	
	72201 465	Contributions spécifiques	253.762,35	438.998,86		438.998,86	
72203		code projet das					
	72203 465	Contributions spécifiques	140.116,83	52.706,34		52.706,34	
72205		Enseignement primaire					
	72205 461	Contrib. de l'aut. sup. dans les trait. du pers. enseign.	3.920.317,92	4.927.512,13		4.927.512,13	
	72205 463	Contrib. de l'aut. sup. dans frais de fonct. de l'enseign.	886.766,40	940.022,09		940.022,09	
	72205 465	Contributions spécifiques	59.467,63	59.674,79		59.674,79	
72210		d+					
	72210 465	Contributions spécifiques	72.721,00	62.957,79		62.957,79	
729/000/61		Total Transferts	18.150.918,39	20.212.863,54		20.212.863,54	
729/000/63		Total R.O. 729	19.118.918,39	21.428.416,66	1.954,50	21.426.462,16	

F. 729 Enseignement fondamental

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	Crédit budgétaire adapté 2022	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
	72201 123	Dépenses de fonctionnement administratif	209.907,14	172.520,34	37.386,80	167.981,68	4.538,66
72204	72201 124	Dépenses de fonctionnement technique Frais informatiques Ens. primaire	174.675,00	126.437,60	48.237,40	116.715,23	9.722,37
72205	72204 123	Dépenses de fonctionnement administratif Enseignement primaire	139.492,54	139.492,54		139.492,54	
	72205 122	Honoraires et dépenses de personnel étranger administr.	45.266,40	28.117,26	17.149,14	28.117,26	
	72205 123	Dépenses de fonctionnement administratif	129.718,79	118.971,74	10.747,05	118.331,05	640,69
72210	72205 124	Dépenses de fonctionnement technique d+	157.000,00	144.356,21	12.643,79	123.685,63	20.670,58
	72210 124	Dépenses de fonctionnement technique	72.721,00	65.915,76	6.805,24	46.894,88	19.020,88
729/000/71		Total Fonctionnement	1.553.789,33	1.388.023,99	165.765,34	1.325.180,79	62.843,20
72201		Total D.O. Transferts Enseignement primaire					
	72201 301	Non valeurs de droits constatés du service ordinaire	6.382,36	6.382,36		6.382,36	
	72201 331	Subsides directs aux ménages					
72203	72201 332	Subsides indirects et réparations de dommages aux ménages code projet das	25.149,32	24.909,11	240,21	24.909,11	
72205	72203 332	Subsides indirects et réparations de dommages aux ménages Enseignement primaire	140.116,83	68.162,32	71.954,51	68.162,32	
	72205 301	Non valeurs de droits constatés du service ordinaire					
	72205 332	Subsides indirects et réparations de dommages aux ménages	22.500,00	22.109,94	390,06	22.109,94	
729/000/72		Total Transferts	194.148,51	121.563,73	72.584,78	121.563,73	
721		Total D.O. Dette Enseignement maternel					
	721 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune					
722	721 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune Enseignement primaire					
	722 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	48.238,11	38.194,63	10.043,48	38.194,63	

F. 729 Enseignement fondamental

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	Crédit budgétaire adapté 2022	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
	722 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	1.097.583,75	1.097.506,50	77,25	1.097.506,50	
729/000/7x		Total Dette	1.145.821,86	1.135.701,13	10.120,73	1.135.701,13	
729/000/73		Total D.O. 729	23.783.670,82	23.535.199,97	248.470,85	23.472.356,77	62.843,20

F. 739 Enseignement secondaire

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	Crédit budgétaire adapté 2022	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
73401		Total D.O. Personnel Enseignement artistique					
	73401 111	Traitements	1.029.533,86	1.029.533,86		1.029.533,86	
	73401 112	Allocations sociales	4.084,08	4.084,08		4.084,08	
	73401 113	Cotisations patronales	20.451,13	20.451,13		20.451,13	
73405	73401 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires Enseignement artistique	9.468,30	9.468,30		9.468,30	
	73405 111	Traitements	1.268.106,54	1.268.106,54		1.268.106,54	
	73405 112	Allocations sociales					
	73405 113	Cotisations patronales	7.366,40	7.366,40		7.366,40	
735	73405 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires Autres enseignements professionnels et techniques	19.182,96	19.182,96		19.182,96	
	735 111	Traitements	519.606,81	519.606,81		519.606,81	
	735 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires	1.642,10	1.642,10		1.642,10	
739/000/70		Total Personnel	2.879.442,18	2.879.442,18		2.879.442,18	
73401		Total D.O. Fonctionnement Enseignement artistique					
	73401 122	Honoraires et dépenses de personnel étranger administr.	5.500,00	4.397,52	1.102,48	4.397,52	
	73401 123	Dépenses de fonctionnement administratif	2.800,00		2.800,00		
73405	73401 124	Dépenses de fonctionnement technique Enseignement artistique	17.000,00	16.372,91	627,09	16.372,91	
	73405 122	Honoraires et dépenses de personnel étranger administr.	2.400,00		2.400,00		
	73405 123	Dépenses de fonctionnement administratif	4.325,12		4.325,12		
735	73405 124	Dépenses de fonctionnement technique Autres enseignements professionnels et techniques	27.000,00	21.898,46	5.101,54	19.074,93	2.823,53
	735 123	Dépenses de fonctionnement administratif					

F. 739 Enseignement secondaire

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	Crédit budgétaire adapté 2022	Droits constatés	Non-Valeurs	Droits constatés nets	
734		Total R.O. Prestations Enseignement artistique					
73401	734 161	Prestations pour les entreprises et les ménages Enseignement artistique	3.000,00				
73405	73401 161	Prestations pour les entreprises et les ménages Enseignement artistique	3.000,00	6.374,00		6.374,00	
735	73405 161	Prestations pour les entreprises et les ménages Autres enseignements professionnels et techniques		97.878,00		97.878,00	
	735 161	Prestations pour les entreprises et les ménages	60.920,00	36.083,01		36.083,01	
739/000/60		Total Prestations	66.920,00	140.335,01		140.335,01	
73401		Total R.O. Transferts Enseignement artistique					
	73401 461	Contrib. de l'aut. sup. dans les trait. du pers. enseign.	665.173,62	957.594,70		957.594,70	
73405	73401 463	Contrib. de l'aut. sup. dans frais de fonct. de l'enseign. Enseignement artistique	35.700,00	45.938,44		45.938,44	
	73405 461	Contrib. de l'aut. sup. dans les trait. du pers. enseign.	742.605,61	1.232.772,80		1.232.772,80	
735	73405 463	Contrib. de l'aut. sup. dans frais de fonct. de l'enseign. Autres enseignements professionnels et techniques	11.925,12	14.838,19		14.838,19	
	735 461	Contrib. de l'aut. sup. dans les trait. du pers. enseign.	492.036,78	511.740,68		511.740,68	
73501	735 485	Contributions spécifiques des autres pouvoirs publics Autres enseignements professionnels et techniques		2.680,85		2.680,85	
	73501 465	Contributions spécifiques		1.638,11		1.638,11	
739/000/61		Total Transferts	1.947.441,13	2.767.203,77		2.767.203,77	
739/000/63		Total R.O. 739	2.014.361,13	2.907.538,78		2.907.538,78	

F. 739 Enseignement secondaire

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	Crédit budgétaire adapté 2022	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
73501		Autres enseignements professionnels et techniques					
	73501 124	Dépenses de fonctionnement technique	13.000,00	10.591,47	2.408,53	9.356,47	1.235,00
739/000/71		Total Fonctionnement	72.025,12	53.260,36	18.764,76	49.201,83	4.058,53
		Total D.O. Transferts					
73401		Enseignement artistique					
	73401 301	Non valeurs de droits constatés du service ordinaire	3.245,00	3.245,00		3.245,00	
	73401 332	Subsides indirects et réparations de dommages aux ménages	21.500,00	21.500,00		21.500,00	
73405		Enseignement artistique					
	73405 301	Non valeurs de droits constatés du service ordinaire	135.528,61	135.528,61		135.528,61	
	73405 332	Subsides indirects et réparations de dommages aux ménages	6.500,00	5.500,00	1.000,00	5.500,00	
73501		Autres enseignements professionnels et techniques					
	73501 301	Non valeurs de droits constatés du service ordinaire	745,00	745,00		745,00	
	73501 332	Subsides indirects et réparations de dommages aux ménages					
739/000/72		Total Transferts	167.518,61	166.518,61	1.000,00	166.518,61	
		Total D.O. Dette					
734		Enseignement artistique					
	734 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	5.355,77	703,42	4.652,35	703,42	
	734 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	44.932,53	42.327,36	2.605,17	42.327,36	
735		Autres enseignements professionnels et techniques					
	735 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	5,39	3,00	2,39	3,00	
	735 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	51,87	51,87		51,87	
739/000/7x		Total Dette	50.345,56	43.085,65	7.259,91	43.085,65	
739/000/73		Total D.O. 739	3.169.331,47	3.142.306,80	27.024,67	3.138.248,27	4.058,53

F. 769 Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	Crédit budgétaire adapté 2022	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
761		Total D.O. Personnel Formation de la jeunesse					
	761 111	Traitements	132.902,43	132.902,43		132.902,43	
	761 113	Cotisations patronales	693,68	693,68		693,68	
76201	761 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires Culture et loisirs	518,61	518,61		518,61	
	76201 111	Traitements	329.661,28	329.661,28		329.661,28	
	76201 112	Allocations sociales	21.821,70	21.821,70		21.821,70	
	76201 113	Cotisations patronales	119.762,18	119.762,18		119.762,18	
76205	76201 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires Culture et loisirs	1.535,71	1.535,71		1.535,71	
	76205 111	Traitements	305.717,27	305.717,27		305.717,27	
	76205 112	Allocations sociales	20.669,12	20.669,12		20.669,12	
	76205 113	Cotisations patronales	122.438,43	122.438,43		122.438,43	
763	76205 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires Fêtes et manifestations	2.071,64	2.071,64		2.071,64	
	763 111	Traitements	59.504,26	59.504,26		59.504,26	
	763 112	Allocations sociales	6.996,17	6.996,17		6.996,17	
764	763 113	Cotisations patronales Sport et éducation physique	25.810,30	25.810,30		25.810,30	
	764 111	Traitements	955.914,08	955.914,08		955.914,08	
	764 112	Allocations sociales	68.847,09	68.847,09		68.847,09	
	764 113	Cotisations patronales	360.659,44	360.659,44		360.659,44	
766	764 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires Parcs et plantations	1.951,66	1.951,66		1.951,66	
	766 111	Traitements	1.504.440,85	1.504.440,85		1.504.440,85	
	766 112	Allocations sociales	110.514,05	110.514,05		110.514,05	
	766 113	Cotisations patronales	595.451,24	595.451,24		595.451,24	

F. 769 Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	Crédit budgétaire adapté 2022	Droits constatés	Non-Valeurs	Droits constatés nets	
761		Total R.O. Prestations Formation de la jeunesse					
76101	761 161	Prestations pour les entreprises et les ménages Formation de la jeunesse	100.000,00	93.186,00		93.186,00	
762	76101 161	Prestations pour les entreprises et les ménages Culture et loisirs	500,00	420,57		420,57	
76201	762 161	Prestations pour les entreprises et les ménages Culture et loisirs	9.000,00	23.337,51		23.337,51	
76205	76201 161	Prestations pour les entreprises et les ménages Culture et loisirs	20.000,00	18.105,85		18.105,85	
76215	76205 161	Prestations pour les entreprises et les ménages Culture conjoint fr/nl		1.874,00		1.874,00	
764	76215 161	Prestations pour les entreprises et les ménages Sport et éducation physique		220,00		220,00	
	764 161	Prestations pour les entreprises et les ménages	113.000,00	181.253,03		181.253,03	
766	764 164	Locations immobilières aux pouvoirs publics Parcs et plantations	236.275,00	236.275,47		236.275,47	
76701	766 161	Prestations pour les entreprises et les ménages Bibliothèques	800,00				
76705	76701 161	Prestations pour les entreprises et les ménages Bibliothèques	13.450,00	13.807,30		13.807,30	
	76705 161	Prestations pour les entreprises et les ménages	8.000,00	4.474,09		4.474,09	
769/000/60		Total Prestations	501.025,00	572.953,82		572.953,82	
761		Total R.O. Transferts Formation de la jeunesse					
76201	761 465	Contributions spécifiques Culture et loisirs	16.534,21	34.241,07		34.241,07	
	76201 380	Autres contributions des entreprises et des ménages	7.000,00	3.000,00		3.000,00	

F. 769 Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	Crédit budgétaire adapté 2022	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
76701	766 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires Bibliothèques	5.428,51	5.428,51		5.428,51	
	76701 111	Traitements	551.716,42	551.716,42		551.716,42	
	76701 112	Allocations sociales	36.449,45	36.449,45		36.449,45	
	76701 113	Cotisations patronales	201.451,63	201.451,63		201.451,63	
76705	76701 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires Bibliothèques	2.710,27	2.710,27		2.710,27	
	76705 111	Traitements	383.001,10	383.001,10		383.001,10	
	76705 112	Allocations sociales	24.830,61	24.830,61		24.830,61	
	76705 113	Cotisations patronales	135.238,02	135.238,02		135.238,02	
	76705 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires	6.187,08	6.187,08		6.187,08	
769/000/70		Total Personnel	6.094.894,28	6.094.894,28		6.094.894,28	
761		Total D.O. Fonctionnement Formation de la jeunesse					
	761 124	Dépenses de fonctionnement technique	10.000,00	9.240,38	759,62	9.240,38	
76101	761 127	Dépenses de fonctionnement des véhicules Formation de la jeunesse					
76105	76101 124	Dépenses de fonctionnement technique Formation de la jeunesse	27.170,00	22.824,18	4.345,82	22.174,18	650,00
762	76105 124	Dépenses de fonctionnement technique Culture et loisirs	28.990,00	26.103,89	2.886,11	25.783,89	320,00
	762 122	Honoraires et dépenses de personnel étranger administr.	13.450,00	13.450,00		9.850,00	3.600,00
	762 123	Dépenses de fonctionnement administratif	57.100,00	49.581,89	7.518,11	47.744,39	1.837,50
	762 124	Dépenses de fonctionnement technique	300,00		300,00		
76201	762 125	Dépenses pour le fonctionnement des bâtiments Culture et loisirs	32.500,00	26.046,44	6.453,56	24.103,30	1.943,14
	76201 123	Dépenses de fonctionnement administratif	43.200,00	28.094,84	15.105,16	26.947,68	1.147,16
	76201 124	Dépenses de fonctionnement technique					

F. 769 Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	Crédit budgétaire adapté 2022	Droits constatés	Non-Valeurs	Droits constatés nets	
76205		Culture et loisirs					
	76205 465	Contributions spécifiques	50.000,00	145.893,50		145.893,50	
	76205 485	Contributions spécifiques des autres pouvoirs publics	14.749,00	14.800,00		14.800,00	
763		Fêtes et manifestations					
	763 485	Contributions spécifiques des autres pouvoirs publics	18.000,00	15.000,00		15.000,00	
766		Parcs et plantations					
	766 465	Contributions spécifiques	61.538,00	46.754,15		46.754,15	
	766 485	Contributions spécifiques des autres pouvoirs publics					
76701		Bibliothèques					
	76701 465	Contributions spécifiques	176.600,00	187.854,88		187.854,88	
76705		Bibliothèques					
	76705 465	Contributions spécifiques	119.995,42	60.405,60		60.405,60	
769/000/61		Total Transferts	464.416,63	507.949,20		507.949,20	
		Total R.O. Dette					
76205		Culture et loisirs					
	76205 870	Remboursement de prêts par les ménages et les A.S.B.L.					
769/000/62		Total Dette					
769/000/63		Total R.O. 769	965.441,63	1.080.903,02		1.080.903,02	

F. 769 Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	Crédit budgétaire adapté 2022	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
76205		Culture et loisirs					
	76205 123	Dépenses de fonctionnement administratif	12.250,00	9.972,97	2.277,03	9.272,97	700,00
	76205 124	Dépenses de fonctionnement technique	40.100,00	33.720,41	6.379,59	32.620,41	1.100,00
76215		Culture conjoint fr/nl					
	76215 123	Dépenses de fonctionnement administratif	16.000,00	15.158,56	841,44	15.158,56	
763		Fêtes et manifestations					
	763 124	Dépenses de fonctionnement technique	27.300,00	9.399,31	17.900,69	9.399,31	
764		Sport et éducation physique					
	764 123	Dépenses de fonctionnement administratif	33.400,00	30.967,43	2.432,57	30.967,43	
	764 124	Dépenses de fonctionnement technique	215.524,68	214.822,47	702,21	205.321,46	9.501,01
	764 125	Dépenses pour le fonctionnement des bâtiments	84.758,28	84.430,71	327,57	84.430,71	
766		Parcs et plantations					
	766 122	Honoraires et dépenses de personnel étranger administr.	14.830,25	11.050,00	3.780,25	11.050,00	
	766 123	Dépenses de fonctionnement administratif	12.753,20	9.555,37	3.197,83	9.555,37	
	766 124	Dépenses de fonctionnement technique	82.015,50	72.556,98	9.458,52	52.163,23	20.393,75
	766 125	Dépenses pour le fonctionnement des bâtiments	81.620,05	79.423,24	2.196,81	52.934,24	26.489,00
767		Bibliothèques					
	767 125	Dépenses pour le fonctionnement des bâtiments	51.072,72	44.841,96	6.230,76	44.841,96	
76701		Bibliothèques					
	76701 123	Dépenses de fonctionnement administratif	152.280,26	131.197,04	21.083,22	118.396,05	12.800,99
	76701 124	Dépenses de fonctionnement technique	14.600,00	12.368,77	2.231,23	12.368,77	
76705		Bibliothèques					
	76705 123	Dépenses de fonctionnement administratif	119.900,00	109.924,37	9.975,63	98.648,31	11.276,06
	76705 124	Dépenses de fonctionnement technique	6.000,00	5.940,94	59,06	5.940,94	
769/000/71		Total Fonctionnement	1.177.114,94	1.050.672,15	126.442,79	958.913,54	91.758,61
761		Total D.O. Transferts					
		Formation de la jeunesse					
	761 301	Non valeurs de droits constatés du service ordinaire	6.284,00	6.284,00		6.080,00	204,00

F. 769 Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	Crédit budgétaire adapté 2022	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
76101	761 331	Subsides directs aux ménages Formation de la jeunesse	1.000,00	1.000,00		1.000,00	
76105	76101 331	Subsides directs aux ménages Formation de la jeunesse	25.200,00	25.200,00		19.800,00	5.400,00
762	76105 332	Subsides indirects et réparations de dommages aux ménages Culture et loisirs	9.000,00	8.750,00	250,00	8.750,00	
	762 301	Non valeurs de droits constatés du service ordinaire	145,00	145,00		145,00	
76200	762 332	Subsides indirects et réparations de dommages aux ménages subsidi "JAM IN JETTE"	90.000,00	90.000,00		72.100,00	17.900,00
76201	76200 332	Subsides indirects et réparations de dommages aux ménages Culture et loisirs	89.500,00	89.486,16	13,84	68.486,16	21.000,00
	76201 301	Non valeurs de droits constatés du service ordinaire	60,00	60,00		60,00	
	76201 321	Subsides directs aux entreprises	249.073,00	249.073,00		199.258,40	49.814,60
	76201 331	Subsides directs aux ménages	23.590,00	20.875,00	2.715,00	14.875,00	6.000,00
76205	76201 332	Subsides indirects et réparations de dommages aux ménages Culture et loisirs					
76299	76205 331	Subsides directs aux ménages CULTURE ASBL FIRM	30.000,00	29.900,00	100,00	29.900,00	
764	76299 332	Subsides indirects et réparations de dommages aux ménages Sport et éducation physique	8.000,00	8.000,00		8.000,00	
	764 301	Non valeurs de droits constatés du service ordinaire	1.008,46	1.008,46		1.008,46	
	764 321	Subsides directs aux entreprises	4.600,00	4.527,24	72,76	4.527,24	
	764 331	Subsides directs aux ménages	60.000,00	59.440,42	559,58	59.440,42	
76409	764 332	Subsides indirects et réparations de dommages aux ménages cde fet suite sinistre incendie	11.000,00	11.000,00		11.000,00	
76705	76409 332	Subsides indirects et réparations de dommages aux ménages Bibliothèques	245.000,00	239.500,00	5.500,00	239.500,00	
	76705 301	Non valeurs de droits constatés du service ordinaire	2.446,48	2.446,48		2.446,48	

F. 769 Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	Crédit budgétaire adapté 2022	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
	76705 332	Subsides indirects et réparations de dommages aux ménages					
769/000/72		Total Transferts	855.906,94	846.695,76	9.211,18	746.377,16	100.318,60
761		Total D.O. Dette Formation de la jeunesse					
	761 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	40,62	1,15	39,47	1,15	
762	761 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune Culture et loisirs	328,52	328,52		328,52	
	762 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	22.576,91	20.373,11	2.203,80	20.373,11	
764	762 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune Sport et éducation physique	100.589,29	100.589,29		100.589,29	
	764 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	83.768,65	46.438,53	37.330,12	46.438,53	
766	764 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune Parcs et plantations	420.177,38	420.177,38		420.177,38	
	766 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	12.734,66	7.410,70	5.323,96	7.410,70	
767	766 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune Bibliothèques	283.807,73	274.929,60	8.878,13	274.929,60	
	767 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	8.408,70	1.251,75	7.156,95	1.251,75	
	767 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	69.161,30	69.161,30		69.161,30	
769/000/7x		Total Dette	1.001.593,76	940.661,33	60.932,43	940.661,33	
769/000/73		Total D.O. 769	9.129.509,92	8.932.923,52	196.586,40	8.740.846,31	192.077,21

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

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	Crédit budgétaire adapté 2022	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
771		Total D.O. Fonctionnement Musées					
	771 123	Dépenses de fonctionnement administratif	2.819,12	2.819,12		2.819,12	
	771 124	Dépenses de fonctionnement technique	9.000,00	4.860,63	4.139,37	1.472,63	3.388,00
77501	771 125	Dépenses pour le fonctionnement des bâtiments Manifestations et expositions artistiques	20.998,78	20.162,76	836,02	20.162,76	
777	77501 123	Dépenses de fonctionnement administratif Protection de la nature	55.666,69	55.666,69		48.711,04	6.955,65
778	777 124	Dépenses de fonctionnement technique Histoire, archéologie	3.000,00	1.111,77	1.888,23	1.111,77	
	778 123	Dépenses de fonctionnement administratif	3.075,41	2.231,95	843,46	1.981,95	250,00
789/000/71		Total Fonctionnement	94.560,00	86.852,92	7.707,08	76.259,27	10.593,65
775		Total D.O. Transferts Manifestations et expositions artistiques					
777	775 332	Subsides indirects et réparations de dommages aux ménages Protection de la nature					
	777 332	Subsides indirects et réparations de dommages aux ménages	8.500,00	6.500,00	2.000,00	5.200,00	1.300,00
789/000/72		Total Transferts	8.500,00	6.500,00	2.000,00	5.200,00	1.300,00
771		Total D.O. Dette Musées					
	771 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	750,61	240,24	510,37	240,24	
	771 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	8.089,37	8.089,37		8.089,37	
789/000/7x		Total Dette	8.839,98	8.329,61	510,37	8.329,61	
789/000/73		Total D.O. 789	111.899,98	101.682,53	10.217,45	89.788,88	11.893,65

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

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	Crédit budgétaire adapté 2022	Droits constatés	Non-Valeurs	Droits constatés nets	
77501		Total R.O. Prestations Manifestations et expositions artistiques					
	77501 161	Prestations pour les entreprises et les ménages	4.500,00	2.808,48		2.808,48	
789/000/60		Total Prestations	4.500,00	2.808,48		2.808,48	
777		Total R.O. Prélèvements Protection de la nature					
	777 994	Prélèvements sur le fonds de réserves ordinaires	31.491,63	34.749,98		34.749,98	
789/000/68		Total Prélèvements	31.491,63	34.749,98		34.749,98	
789/000/63		Total R.O. 789	35.991,63	37.558,46		37.558,46	

F. 799 Cultes

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	Crédit budgétaire adapté 2022	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
790		Total D.O. Fonctionnement Cultes					
	790 121	Remboursement de frais et indemnités de service	29.000,00	24.957,84	4.042,16	24.957,84	
799/000/71		Total Fonctionnement	29.000,00	24.957,84	4.042,16	24.957,84	
790		Total D.O. Transferts Cultes					
	790 435	Contributions spécifiques	153.619,86	153.619,86		153.619,86	
799/000/72		Total Transferts	153.619,86	153.619,86		153.619,86	
790		Total D.O. Dette Cultes					
	790 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	22.583,87	2.158,13	20.425,74	2.158,13	
	790 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	41.063,92	41.063,92		41.063,92	
799/000/7x		Total Dette	63.647,79	43.222,05	20.425,74	43.222,05	
799/000/73		Total D.O. 799	246.267,65	221.799,75	24.467,90	221.799,75	

F. 839 Sécurité sociale et assistance sociale

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	Crédit budgétaire adapté 2022	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
832		Total D.O. Personnel Assistance sociale par les services communaux					
	832 111	Traitements	317.888,90	317.888,90		317.888,90	
	832 112	Allocations sociales	22.906,88	22.906,88		22.906,88	
	832 113	Cotisations patronales	119.825,46	119.825,46		119.825,46	
	832 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires	1.858,80	1.858,80		1.858,80	
839/000/70		Total Personnel	462.480,04	462.480,04		462.480,04	
831		Total D.O. Fonctionnement C.P.A.S.(assistance sociale proprement dite)					
832	831 122	Honoraires et dépenses de personnel étranger administr. Assistance sociale par les services communaux					
833	832 124	Dépenses de fonctionnement technique Politique des moins valides	12.500,00	6.473,70	6.026,30	6.473,70	
	833 124	Dépenses de fonctionnement technique	4.500,00	2.947,73	1.552,27	2.947,73	
839/000/71		Total Fonctionnement	17.000,00	9.421,43	7.578,57	9.421,43	
831		Total D.O. Transferts C.P.A.S.(assistance sociale proprement dite)					
832	831 435	Contributions spécifiques Assistance sociale par les services communaux	13.292.483,20	13.292.483,20		13.292.483,20	
	832 331	Subsides directs aux ménages	6.200,00	6.185,00	15,00	5.566,50	618,50
839/000/72		Total Transferts	13.298.683,20	13.298.668,20	15,00	13.298.049,70	618,50
833		Total D.O. Dette Politique des moins valides					
	833 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	446,54	4,56	441,98	4,56	
834	833 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune Personnes âgées	2.765,89	2.765,89		2.765,89	
	834 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	113,08	113,08		113,08	

F. 839 Sécurité sociale et assistance sociale

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	Crédit budgétaire adapté 2022	Droits constatés	Non-Valeurs	Droits constatés nets	
831		Total R.O. Prestations C.P.A.S.(assistance sociale proprement dite)					
	831 161	Prestations pour les entreprises et les ménages					
839/000/60		Total Prestations					
831		Total R.O. Transferts C.P.A.S.(assistance sociale proprement dite)					
	831 380	Autres contributions des entreprises et des ménages	207.967,68	205.213,49		205.213,49	
832	831 465	Contributions spécifiques Assistance sociale par les services communaux	586.721,63	592.303,16		592.303,16	
	832 466	Contributions à caractère général de l'autorité supérieure	6.200,00	5.566,50		5.566,50	
839/000/61		Total Transferts	800.889,31	803.083,15		803.083,15	
839/000/63		Total R.O. 839	800.889,31	803.083,15		803.083,15	

F. 839 Sécurité sociale et assistance sociale

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	Crédit budgétaire adapté 2022	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
	834 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	2.674,68	2.674,68		2.674,68	
839/000/7x		Total Dette	6.000,19	5.558,21	441,98	5.558,21	
839/000/73		Total D.O. 839	13.784.163,43	13.776.127,88	8.035,55	13.775.509,38	618,50

F. 859 Aide sociale et familiale et emploi

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	Crédit budgétaire adapté 2022	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
842		Total D.O. Personnel Immigration et Emigration.					
844	842 111	Traitements Aides aux familles	3.755,28	3.755,28		3.755,28	
	844 111	Traitements	2.864.372,51	2.864.372,51		2.864.372,51	
	844 112	Allocations sociales	232.651,98	232.651,98		232.651,98	
	844 113	Cotisations patronales	873.022,88	873.022,88		873.022,88	
851	844 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires Emploi	6.097,88	6.097,88		6.097,88	
	851 112	Allocations sociales					
859/000/70		Total Personnel	3.979.900,53	3.979.900,53		3.979.900,53	
840		Total D.O. Fonctionnement Recettes et dépenses non ventilables.					
842	840 123	Dépenses de fonctionnement administratif Immigration et Emigration.	7.000,00	6.978,50	21,50	6.978,50	
	842 124	Dépenses de fonctionnement technique	182.000,00	65.984,54	116.015,46	65.984,54	
844	842 125	Dépenses pour le fonctionnement des bâtiments Aides aux familles	80,00	80,00		80,00	
	844 122	Honoraires et dépenses de personnel étranger administr.	6.500,00	3.814,56	2.685,44	3.814,56	
	844 123	Dépenses de fonctionnement administratif	38.401,11	38.401,11		38.401,11	
	844 124	Dépenses de fonctionnement technique	168.518,89	131.493,82	37.025,07	110.303,20	21.190,62
849	844 125	Dépenses pour le fonctionnement des bâtiments Autres interventions sociales.	47.500,00	36.632,80	10.867,20	36.632,80	
	849 123	Dépenses de fonctionnement administratif	15.000,00	12.516,41	2.483,59	10.054,41	2.462,00
851	849 124	Dépenses de fonctionnement technique Emploi	89.000,00	73.344,22	15.655,78	73.344,22	
	851 123	Dépenses de fonctionnement administratif	2.000,00		2.000,00		
859/000/71		Total Fonctionnement	556.000,00	369.245,96	186.754,04	345.593,34	23.652,62

F. 859 Aide sociale et familiale et emploi

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	Crédit budgétaire adapté 2022	Droits constatés	Non-Valeurs	Droits constatés nets	
844		Total R.O. Prestations Aides aux familles					
851	844 161	Prestations pour les entreprises et les ménages Emploi	610.000,00	664.778,80		664.778,80	
	851 161	Prestations pour les entreprises et les ménages	4.800,00				
	851 163	Locations immobilières aux entreprises et aux ménages	89.583,84	97.990,27		97.990,27	
859/000/60		Total Prestations	704.383,84	762.769,07		762.769,07	
840		Total R.O. Transferts Recettes et dépenses non ventilables.					
842	840 485	Contributions spécifiques des autres pouvoirs publics Immigration et Emigration.	29.000,00	38.879,73		38.879,73	
844	842 465	Contributions spécifiques Aides aux familles	217.000,00	95.495,61		95.495,61	
	844 465	Contributions spécifiques	1.772.000,00	1.948.044,00		1.948.044,00	
849	844 485	Contributions spécifiques des autres pouvoirs publics Autres interventions sociales.	26.387,00	26.386,92		26.386,92	
	849 485	Contributions spécifiques des autres pouvoirs publics	28.000,00	79.065,55		79.065,55	
859/000/61		Total Transferts	2.072.387,00	2.187.871,81		2.187.871,81	
859/000/63		Total R.O. 859	2.776.770,84	2.950.640,88		2.950.640,88	

F. 859 Aide sociale et familiale et emploi

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	Crédit budgétaire adapté 2022	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
840		Total D.O. Transferts Recettes et dépenses non ventilables.					
842	840 301	Non valeurs de droits constatés du service ordinaire Immigration et Emigration.	2.820,00	2.820,00		2.820,00	
844	842 332	Subsides indirects et réparations de dommages aux ménages Aides aux familles	43.000,00	43.000,00		32.250,00	10.750,00
	844 301	Non valeurs de droits constatés du service ordinaire					
84400	844 332	Subsides indirects et réparations de dommages aux ménages subs arbre de vie	3.000,00	947,70	2.052,30	947,70	
849	84400 332	Subsides indirects et réparations de dommages aux ménages Autres interventions sociales.	43.000,00	43.000,00		34.400,00	8.600,00
	849 321	Subsides directs aux entreprises	16.000,00	16.000,00		16.000,00	
84900	849 332	Subsides indirects et réparations de dommages aux ménages Intervention sociale (centre d'entraide)	144.000,00	137.420,37	6.579,63	116.140,37	21.280,00
851	84900 332	Subsides indirects et réparations de dommages aux ménages Emploi	24.500,00	24.500,00		19.600,00	4.900,00
	851 332	Subsides indirects et réparations de dommages aux ménages					
859/000/72		Total Transferts	276.320,00	267.688,07	8.631,93	222.158,07	45.530,00
840		Total D.O. Dette Recettes et dépenses non ventilables.					
	840 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	225,78	1,66	224,12	1,66	
844	840 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune Aides aux familles	1.203,22	981,75	221,47	981,75	
	844 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	62.281,72	18.548,77	43.732,95	18.548,77	
849	844 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune Autres interventions sociales.	199.434,39	199.434,39		199.434,39	
	849 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	794,12		794,12		

F. 859 Aide sociale et familiale et emploi

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	Crédit budgétaire adapté 2022	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
	849 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	5.319,81	5.319,81		5.319,81	
859/000/7x		Total Dette	269.259,04	224.286,38	44.972,66	224.286,38	
859/000/73		Total D.O. 859	5.081.479,57	4.841.120,94	240.358,63	4.771.938,32	69.182,62

F. 879 Santé publique et hygiène publique

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	Crédit budgétaire adapté 2022	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
873		Total D.O. Personnel Hygiène alimentaire.					
	873 111	Traitements					
	873 112	Allocations sociales	1.081,12	1.081,12		1.081,12	
875	873 113	Cotisations patronales Désinfection, Nettoyage.					
	875 111	Traitements	1.092.863,41	1.092.863,41		1.092.863,41	
	875 112	Allocations sociales	75.419,12	75.419,12		75.419,12	
	875 113	Cotisations patronales	353.120,75	353.120,75		353.120,75	
878	875 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires Funérailles.	6.034,60	6.034,60		6.034,60	
	878 111	Traitements	298.179,28	298.179,28		298.179,28	
	878 112	Allocations sociales	20.744,05	20.744,05		20.744,05	
879	878 113	Cotisations patronales Milieu, environnement.	95.228,96	95.228,96		95.228,96	
	879 111	Traitements	287.780,83	287.780,83		287.780,83	
	879 112	Allocations sociales	20.063,82	20.063,82		20.063,82	
	879 113	Cotisations patronales	113.345,05	113.345,05		113.345,05	
	879 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires	211,98	211,98		211,98	
879/000/70		Total Personnel	2.364.072,97	2.364.072,97		2.364.072,97	
871		Total D.O. Fonctionnement Médecine sociale et préventive					
	871 123	Dépenses de fonctionnement administratif					
	871 124	Dépenses de fonctionnement technique	9.000,00	8.817,70	182,30	8.817,70	
873	871 125	Dépenses pour le fonctionnement des bâtiments Hygiène alimentaire.	8.252,94	7.904,49	348,45	7.904,49	
	873 124	Dépenses de fonctionnement technique					

F. 879 Santé publique et hygiène publique

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	Crédit budgétaire adapté 2022	Droits constatés	Non-Valeurs	Droits constatés nets	
874		Total R.O. Prestations Distribution d'eau.					
875	874 161	Prestations pour les entreprises et les ménages Désinfection, Nettoyage.	510.290,00	545.595,88		545.595,88	
878	875 161	Prestations pour les entreprises et les ménages Funérailles.	4.000,00				
879	878 161	Prestations pour les entreprises et les ménages Milieu,environnement.	434.000,00	454.828,03		454.828,03	
	879 161	Prestations pour les entreprises et les ménages		7.500,00		7.500,00	
879/000/60		Total Prestations	948.290,00	1.007.923,91		1.007.923,91	
871		Total R.O. Transferts Médecine sociale et préventive					
	871 465	Contributions spécifiques					
875	871 485	Contributions spécifiques des autres pouvoirs publics Désinfection, Nettoyage.					
879	875 465	Contributions spécifiques Milieu,environnement.	328.906,00	324.999,00		324.999,00	
	879 465	Contributions spécifiques	66.808,90	25.000,00		25.000,00	
	879 485	Contributions spécifiques des autres pouvoirs publics					
879/000/61		Total Transferts	395.714,90	349.999,00		349.999,00	
879		Total R.O. Prélèvements Milieu,environnement.					
	879 994	Prélèvements sur le fonds de réserves ordinaires	27.051,36	28.951,67		28.951,67	
879/000/68		Total Prélèvements	27.051,36	28.951,67		28.951,67	
879/000/63		Total R.O. 879	1.371.056,26	1.386.874,58		1.386.874,58	

F. 879 Santé publique et hygiène publique

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	Crédit budgétaire adapté 2022	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
875		Désinfection, Nettoyage.					
	875 122	Honoraires et dépenses de personnel étranger administr.	92.011,50	92.011,50		92.011,50	
	875 123	Dépenses de fonctionnement administratif	26.208,00	26.208,00		26.208,00	
	875 124	Dépenses de fonctionnement technique	407.820,42	407.820,42		345.482,98	62.337,44
878		Funérailles.					
	878 122	Honoraires et dépenses de personnel étranger administr.	12.377,84	12.377,84		12.377,84	
	878 123	Dépenses de fonctionnement administratif	1.458,59	1.458,59		1.458,59	
	878 124	Dépenses de fonctionnement technique	20.426,03	20.172,80	253,23	20.147,17	25,63
	878 125	Dépenses pour le fonctionnement des bâtiments	2.509,58	2.213,72	295,86	2.213,72	
879		Milieu, environnement.					
	879 123	Dépenses de fonctionnement administratif	55.580,10	55.580,10		30.720,09	24.860,01
	879 124	Dépenses de fonctionnement technique	1.925,00	1.925,00		1.925,00	
879/000/71		Total Fonctionnement	637.570,00	636.490,16	1.079,84	549.267,08	87.223,08
873		Total D.O. Transferts					
		Hygiène alimentaire.					
	873 435	Contributions spécifiques	90.272,00	90.272,00		90.272,00	
878		Funérailles.					
	878 301	Non valeurs de droits constatés du service ordinaire	4.000,25	4.000,25		4.000,25	
879		Milieu, environnement.					
	879 331	Subsides directs aux ménages	14.450,00	13.912,07	537,93	13.912,07	
	879 332	Subsides indirects et réparations de dommages aux ménages	1.050,00	1.050,00			1.050,00
879/000/72		Total Transferts	109.772,25	109.234,32	537,93	108.184,32	1.050,00
871		Total D.O. Dette					
		Médecine sociale et préventive					
	871 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	27,89	,93	26,96	,93	
	871 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	300,81	300,81		300,81	
875		Désinfection, Nettoyage.					
	875 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	14.016,68	698,20	13.318,48	698,20	

F. 879 Santé publique et hygiène publique

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	Crédit budgétaire adapté 2022	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
878	875 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune Funérailles.	93.293,65	93.293,65		93.293,65	
	878 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	45.868,40	15.308,30	30.560,10	15.308,30	
879	878 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune Milieu,environnement.	147.694,30	147.694,30		147.694,30	
	879 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	1.881,57	290,68	1.590,89	290,68	
	879 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	15.779,18	15.779,18		15.779,18	
879/000/7x		Total Dette	318.862,48	273.366,05	45.496,43	273.366,05	
879/000/73		Total D.O. 879	3.430.277,70	3.383.163,50	47.114,20	3.294.890,42	88.273,08

F. 939 Logements et Aménagements du territoire

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	Crédit budgétaire adapté 2022	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
930		Total D.O. Personnel					
		Aménagement du Territoire -Urbanisme.					
	930 111	Traitements	762.218,54	762.218,54		762.218,54	
	930 112	Allocations sociales	50.010,69	50.010,69		50.010,69	
	930 113	Cotisations patronales	253.871,32	253.871,32		253.871,32	
93003	930 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires	3.272,20	3.272,20		3.272,20	
		Aménagement du Territoire -Urbanisme.					
	93003 111	Traitements	258.659,34	258.659,34		258.659,34	
	93003 112	Allocations sociales	21.079,82	21.079,82		21.079,82	
	93003 113	Cotisations patronales	88.034,40	88.034,40		88.034,40	
	93003 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires	444,06	444,06		444,06	
939/000/70		Total Personnel	1.437.590,37	1.437.590,37		1.437.590,37	
930		Total D.O. Fonctionnement					
		Aménagement du Territoire -Urbanisme.					
93003	930 124	Dépenses de fonctionnement technique	40.000,00		40.000,00		
		Aménagement du Territoire -Urbanisme.					
	93003 123	Dépenses de fonctionnement administratif	10.000,00	1.735,63	8.264,37	1.700,63	35,00
	93003 124	Dépenses de fonctionnement technique	5.000,00	1.526,70	3.473,30	726,70	800,00
939/000/71		Total Fonctionnement	55.000,00	3.262,33	51.737,67	2.427,33	835,00
922		Total D.O. Transferts					
		Politique du logement					
930	922 301	Non valeurs de droits constatés du service ordinaire	2.251,51	2.251,51		2.251,51	
		Aménagement du Territoire -Urbanisme.					
	930 301	Non valeurs de droits constatés du service ordinaire	8.792,03	8.792,03		8.792,03	
93003	930 332	Subsides indirects et réparations de dommages aux ménages	30.000,00	30.000,00		30.000,00	
		Aménagement du Territoire -Urbanisme.					
	93003 331	Subsides directs aux ménages	15.000,00	8.733,27	6.266,73	533,27	8.200,00
939/000/72		Total Transferts	56.043,54	49.776,81	6.266,73	41.576,81	8.200,00

F. 939 Logements et Aménagements du territoire

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	Crédit budgétaire adapté 2022	Droits constatés	Non-Valeurs	Droits constatés nets	
922		Total R.O. Prestations Politique du logement					
930	922 163	Locations immobilières aux entreprises et aux ménages Aménagement du Territoire -Urbanisme.	760.000,00	806.761,73		806.761,73	
	930 161	Prestations pour les entreprises et les ménages	46.500,00	17.256,11		17.256,11	
939/000/60		Total Prestations	806.500,00	824.017,84		824.017,84	
930		Total R.O. Transferts Aménagement du Territoire -Urbanisme.					
93003	930 465	Contributions spécifiques Aménagement du Territoire -Urbanisme.	50.000,00	15.000,00		15.000,00	
	93003 465	Contributions spécifiques	28.328,00	30.060,30		30.060,30	
939/000/61		Total Transferts	78.328,00	45.060,30		45.060,30	
93003		Total R.O. Prélèvements Aménagement du Territoire -Urbanisme.					
	93003 994	Prélèvements sur le fonds de réserves ordinaires	219.000,00	264.867,55		264.867,55	
939/000/68		Total Prélèvements	219.000,00	264.867,55		264.867,55	
939/000/63		Total R.O. 939	1.103.828,00	1.133.945,69		1.133.945,69	

F. 939 Logements et Aménagements du territoire

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	Crédit budgétaire adapté 2022	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
922		Total D.O. Dette Politique du logement					
	922 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	462,65	257,06	205,59	257,06	
930	922 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune Aménagement du Territoire -Urbanisme.	2.112,64	2.112,64		2.112,64	
	930 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	22.266,59	22.266,59		22.266,59	
93003	930 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune Aménagement du Territoire -Urbanisme.	426.177,35	416.368,13	9.809,22	416.368,13	
	93003 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	29.534,47	11.439,15	18.095,32	11.439,15	
	93003 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	51.583,31	51.583,31		51.583,31	
939/000/7x		Total Dette	532.137,01	504.026,88	28.110,13	504.026,88	
939/000/73		Total D.O. 939	2.080.770,92	1.994.656,39	86.114,53	1.985.621,39	9.035,00

COMPTE ECONOMIQUE ORDINAIRE

Exercices antérieurs - Dépense - Ordinaire

Article F/E/N°	Compte général	Dépense	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
		Exercices antérieurs					
Exercice 2017							
128-10	61602	Précompte mobilier	CR 95.000,00	95.000,00			95.000,00
		Total 128	CR 95.000,00	95.000,00			95.000,00
		Sous-Total 2017	CR 95.000,00	95.000,00			95.000,00
Exercice 2018							
123-13	61313	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	CR 741,89		741,89		
		Total 123	CR 741,89		741,89		
435-01	63617	Contrib. dans les ch.spécif.de fonctionn.des autres P.P.	CR 1.838,09	1.838,09			1.838,09
		Total 435	CR 1.838,09	1.838,09			1.838,09
		Sous-Total 2018	CR 2.579,98	1.838,09	741,89		1.838,09
Exercice 2019							
123-02	60711	Fournitures administratives pour consommation directe	CR 3.300,00		3.300,00		
123-13	61313	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	CR 21.871,64	16.589,44	5.282,20		16.589,44
123-17	61319	Frais de formation du personnel	CR 2.840,20	405,00	2.435,20	405,00	
123-48	61319	Autres frais administratifs	CR 6.206,50		6.206,50		
		Total 123	CR 34.218,34	16.994,44	17.223,90	405,00	16.589,44
124-02	60712	Fournitures techniques pour consommation directe	CR 1.787,42		1.787,42		
124-06	61321	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	CR 2.700,00	2.700,00			2.700,00
124-48	61329	Autres frais techniques	CR 9.846,79	4.417,29	5.429,50		4.417,29
		Total 124	CR 14.334,21	7.117,29	7.216,92		7.117,29
125-15	61335	Fournitures d'eau pour les bâtiments	CR 215,22		215,22		
		Total 125	CR 215,22		215,22		
126-01	61000	Loyers et charges locatives des immeubles loués	CR 12.200,00	5.200,00	7.000,00		5.200,00
		Total 126	CR 12.200,00	5.200,00	7.000,00		5.200,00

Article F/E/N°	Compte général	Dépense	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
127-12	61343	Location du matériel de transport	CR 3.960,08		3.960,08		
		Total 127	CR 3.960,08		3.960,08		
301-02	67111	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	CR 3.085,10	2.038,42	1.046,68	503,80	1.534,62
		Total 301	CR 3.085,10	2.038,42	1.046,68	503,80	1.534,62
321-01	63121	Subs.directs et remb.frais d'exploit. accordés aux entrep.	CR 39.608,22		39.608,22		
		Total 321	CR 39.608,22		39.608,22		
331-01	63211	Subsides et primes directs accordés aux ménages	CR 1.700,00	1.700,00			1.700,00
		Total 331	CR 1.700,00	1.700,00			1.700,00
332-02	63212	Subsides aux organismes au service des ménages	CR 15.527,15	11.211,15	4.316,00	4.811,15	6.400,00
		Total 332	CR 15.527,15	11.211,15	4.316,00	4.811,15	6.400,00
415-01	63412	Contrib.Autorité sup.dans les charges de trait.et fonctionn.	CR 2.933,38	2.093,46	839,92	2.093,46	
		Total 415	CR 2.933,38	2.093,46	839,92	2.093,46	
		Sous-Total 2019	CR 127.781,70	46.354,76	81.426,94	7.813,41	38.541,35
Exercice 2020							
122-01	61201	Honoraires et indemnités pour expertises	CR 849,70		849,70		
		Total 122	CR 849,70		849,70		
123-02	60711	Fournitures administratives pour consommation directe	CR 400,00		400,00		
123-06	61311	Prestations administrat. de tiers spécifiques à la fonction.	CR 9.344,31		9.344,31		
123-13	61313	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	CR 3.900,58	562,65	3.337,93	562,65	
123-15	61319	Frais de procédure et de poursuites	CR 4.600,00	4.600,00			4.600,00
123-16	61315	Frais de réception et de représentation	CR 104,00		104,00		
123-17	61319	Frais de formation du personnel	CR 15.756,32	4.393,00	11.363,32	4.393,00	
123-19	61316	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	CR 3.676,01	210,00	3.466,01	210,00	
123-48	61319	Autres frais administratifs	CR 36.412,53	2.322,51	34.090,02		2.322,51
		Total 123	CR 74.193,75	12.088,16	62.105,59	5.165,65	6.922,51
124-02	60712	Fournitures techniques pour consommation directe	CR 10.462,39	1.650,25	8.812,14		1.650,25

Article F/E/N°	Compte général	Dépense	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
124-06	61321	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	CR 56.978,35	227,30	56.751,05		227,30
124-21	61327	Fournitures pour remises de prix, de jouets, etc...	CR 787,00		787,00		
124-22	61327	Frais de voyages scolaires, excursions, classes de plein air	CR 3.080,00	2.000,00	1.080,00		2.000,00
124-48	61329	Autres frais techniques	CR 12.853,90	4.313,30	8.540,60	4.313,30	
		Total 124	CR 84.161,64	8.190,85	75.970,79	4.313,30	3.877,55
125-02	60713	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	CR 3.263,91	1.054,33	2.209,58		1.054,33
125-03	60714	Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments	CR 2.083,26		2.083,26		
125-48	61339	Autres frais pour les bâtiments	CR 33.495,61	1.346,20	32.149,41	1.346,20	
		Total 125	CR 38.842,78	2.400,53	36.442,25	1.346,20	1.054,33
126-01	61000	Loyers et charges locatives des immeubles loués	CR 5.200,00	5.200,00			5.200,00
		Total 126	CR 5.200,00	5.200,00			5.200,00
127-02	60715	Fourn. pour les véhicules de mat. pour consomm. directe	CR 2.667,69		2.667,69		
		Total 127	CR 2.667,69		2.667,69		
301-01	67111	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	CR 60.401,84	60.401,84			60.401,84
301-02	67111	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	CR 327,35	297,35	30,00		297,35
		Total 301	CR 60.729,19	60.699,19	30,00		60.699,19
331-01	63211	Subsides et primes directs accordés aux ménages	CR 2.834,00	2.114,00	720,00		2.114,00
		Total 331	CR 2.834,00	2.114,00	720,00		2.114,00
332-02	63212	Subsides aux organismes au service des ménages	CR 13.635,56	13.500,00	135,56	12.500,00	1.000,00
		Total 332	CR 13.635,56	13.500,00	135,56	12.500,00	1.000,00
		Sous-Total 2020	CR 283.114,31	104.192,73	178.921,58	23.325,15	80.867,58
Exercice 2021							
113-21	62401	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	CR 624.073,40	624.073,40		624.073,40	
113-23	62423	Cotisations patronales pour le 2eme pilier en faveur du pers	CR 27.282,65	27.282,65		27.282,65	
		Total 113	CR 651.356,05	651.356,05		651.356,05	
117-01	62701	Primes versées pour assur. contre les accidents de travail	CR 62.320,49		62.320,49		

Article F/E/N°	Compte général	Dépense	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
		Total 117	CR 62.320,49		62.320,49		
122-01	61201	Honoraires et indemnités pour expertises	CR 6.519,50	1.137,40	5.382,10	1.137,40	
122-03	61203	Honor. et indemn. pour avocats, médecins, pers paraméd.	CR 2.821,61	133,77	2.687,84		133,77
122-06	61206	Rembours. des charges du personnel détaché dans la commune	CR 27.772,41	23.217,44	4.554,97	20.667,44	2.550,00
122-48	61209	Indemnités pour autres prestations	CR 6.854,00		6.854,00		
		Total 122	CR 43.967,52	24.488,61	19.478,91	21.804,84	2.683,77
123-02	60711	Fournitures administratives pour consommation directe	CR 6.544,10	927,90	5.616,20	927,90	
123-06	61311	Prestations administrat. de tiers spécifiques à la fonction.	CR 9.561,65	9.461,65	100,00		9.461,65
123-11	61312	Frais de télécommunication	CR 409,06	348,56	60,50		348,56
123-12	61313	Frais de location et d'entrepr. du mat. et du mob. de bureau	CR 9.992,09	1.530,51	8.461,58	1.530,51	
123-13	61313	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	CR 128.359,96	68.306,56	60.053,40	58.518,76	9.787,80
123-15	61319	Frais de procédure et de poursuites	CR 2.552,49	650,00	1.902,49	650,00	
123-17	61319	Frais de formation du personnel	CR 25.193,17	20.531,10	4.662,07	16.420,10	4.111,00
123-19	61316	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	CR 30.372,01	16.215,70	14.156,31	8.312,27	7.903,43
123-20	61319	Frais de ventes et locations spécifiques à la fonction	CR 8.000,00	8.000,00		8.000,00	
123-48	61319	Autres frais administratifs	CR 73.090,18	51.666,18	21.424,00	32.741,78	18.924,40
		Total 123	CR 294.074,71	177.638,16	116.436,55	127.101,32	50.536,84
124-02	60712	Fournitures techniques pour consommation directe	CR 196.884,44	126.654,75	70.229,69	113.574,35	13.080,40
124-05	61322	Four., entret. et loc. des vêtements de trav. pour le pers.	CR 8.331,74	2.632,30	5.699,44	2.632,30	
124-06	61321	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	CR 388.930,01	322.085,75	66.844,26	254.628,25	67.457,50
124-08	61509	Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc...)	CR 4.260,74		4.260,74		
124-12	61321	Location et entretien des fournitures techniques	CR 20.107,36	17.850,30	2.257,06	13.223,91	4.626,39
124-21	61327	Fournitures pour remises de prix, de jouets, etc...	CR 3.491,20	3.041,92	449,28	3.041,92	
124-22	61327	Frais de voyages scolaires, excursions, classes de plein air	CR 22.260,40	17.787,50	4.472,90	17.787,50	
124-23	61327	Frais d'organisation des repas scolaires	CR 2.413,61	949,13	1.464,48	949,13	
124-48	61329	Autres frais techniques	CR 108.745,51	89.048,68	19.696,83	75.637,82	13.410,86
		Total 124	CR 755.425,01	580.050,33	175.374,68	481.475,18	98.575,15

Article F/E/N°	Compte général	Dépense	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
125-02	60713	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	CR 24.191,75	10.474,26	13.717,49	10.474,26	
125-03	60714	Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments	CR 613,50	563,50	50,00	563,50	
125-06	61331	Prestations de tiers pour les bâtiments	CR 13.712,93	13.712,93		13.712,93	
125-48	61339	Autres frais pour les bâtiments	CR 110.846,96	41.930,70	68.916,26	33.479,80	8.450,90
		Total 125	CR 149.365,14	66.681,39	82.683,75	58.230,49	8.450,90
126-01	61000	Loyers et charges locatives des immeubles loués	CR 15.285,86	6.018,19	9.267,67	818,19	5.200,00
		Total 126	CR 15.285,86	6.018,19	9.267,67	818,19	5.200,00
127-02	60715	Fourn. pour les véhicules de mat. pour consom. directe	CR 13.875,00	720,77	13.154,23	402,45	318,32
127-12	61343	Location du matériel de transport	CR 40.723,90	206,24	40.517,66	206,24	
		Total 127	CR 54.598,90	927,01	53.671,89	608,69	318,32
301-02	67111	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	CR 3.780,88	3.780,88		1.280,26	2.500,62
		Total 301	CR 3.780,88	3.780,88		1.280,26	2.500,62
321-01	63121	Subs.directs et remb.frais d'exploit. accordés aux entrep.	CR 48.758,00	48.758,00		48.758,00	
		Total 321	CR 48.758,00	48.758,00		48.758,00	
331-01	63211	Subsides et primes directs accordés aux ménages	CR 4.349,54	4.349,54		3.150,00	1.199,54
		Total 331	CR 4.349,54	4.349,54		3.150,00	1.199,54
332-02	63212	Subsides aux organismes au service des ménages	CR 93.245,44	90.921,02	2.324,42	66.921,02	24.000,00
		Total 332	CR 93.245,44	90.921,02	2.324,42	66.921,02	24.000,00
		Sous-Total 2021	CR 2.176.527,54	1.654.969,18	521.558,36	1.461.504,04	193.465,14
		Total Exercices antérieurs - Dépense - Ordinaire	CR 2.685.003,53	1.902.354,76	782.648,77	1.492.642,60	409.712,16

Exercices antérieurs - Recette - Ordinaire

Article F/E/N°	Compte général	Recette	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
		Exercices antérieurs					
Exercice 2022							
951-01		Boni du service ordinaire	3.926.709,41	6.611.712,94		6.611.712,94	
		Total 951	3.926.709,41	6.611.712,94		6.611.712,94	
		Sous-Total 2022	3.926.709,41	6.611.712,94		6.611.712,94	
		Total Exercices antérieurs - Recette - Ordinaire	3.926.709,41	6.611.712,94		6.611.712,94	

Personnel (000/70)

Codes	C. général	Dépenses	Crédit budgétaire adapté 2022	Engagements	Crédit sans emploi	Imputation	Crédit à transférer
111-01	62001	Traitements du personnel communal statutaire	9.952.251,97	9.952.251,97		9.952.251,97	
111-02	62002	Traitements du personnel contractuel subsidié	333.372,36	333.372,36		333.372,36	
111-03	62003	Traitements du personnel subventionné	1.862.434,19	1.862.434,19		1.862.434,19	
111-04	62004	Traitements des mandataires communaux	836.382,12	836.382,12		836.382,12	
111-05	62005	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	13.502.016,85	13.502.016,85		13.502.016,85	
111-08	62008	Indemnités de prestations du personnel	126.199,62	126.199,62		126.199,62	
111-11	62011	Traitements à charge de l'aut. sup. du personnel enseignant	19.590.239,55	19.590.239,55		19.590.239,55	
111-12	62012	Traitements à charge de la commune du personnel enseignant	647.456,80	647.456,80		647.456,80	
111-19	62019	Indemnités de prestations du personnel enseignant	289.034,17	289.034,17		289.034,17	
111-22	62022	Jetons de présence des mandataires communaux	87.633,92	87.633,92		87.633,92	
		Total 111	47.227.021,55	47.227.021,55		47.227.021,55	
112-01	62101	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	739.680,73	739.680,73		739.680,73	
112-02	62102	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	25.179,97	25.179,97		25.179,97	
112-03	62103	Pécule de vacances du personnel subventionné	129.307,01	129.307,01		129.307,01	
112-04	62104	Pécule de vacances des mandataires communaux	57.244,32	57.244,32		57.244,32	
112-05	62105	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	969.131,33	969.131,33		969.131,33	
112-12	62112	Pécule de vacances à charge de com. du personnel enseignant	27.691,66	27.691,66		27.691,66	
112-48	62129	Autres allocations et interventions sociales	882.430,38	882.430,38		882.430,38	
		Total 112	2.830.665,40	2.830.665,40		2.830.665,40	
113-01	62201	Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire	1.404.115,07	1.404.115,07		1.404.115,07	
113-02	62202	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	19.135,48	19.135,48		19.135,48	
113-03	62203	Cotisations patronales à l'onssapl pour personnel subvention	536.931,23	536.931,23		536.931,23	
113-04	62204	Cotisations patronales à l'onssapl pour les mandataires comm	75.386,73	75.386,73		75.386,73	
113-05	62205	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	3.873.113,12	3.873.113,12		3.873.113,12	
113-12	62212	Cotis. patr. à l'ONSSAPL à charge de com pour le pers enseig	182.127,86	182.127,86		182.127,86	
113-21	62401	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	4.562.644,47	4.562.644,47		4.399.842,61	162.801,86

113-22	62402	Cotis. patr. à la caisse comm. de pension du pers. communal	545.407,18	545.407,18		545.407,18	
113-23	62423	Cotisations patronales pour le 2eme pilier en faveur du pers	552.432,47	552.432,47		517.432,47	35.000,00
		Total 113	11.751.293,61	11.751.293,61		11.553.491,75	197.801,86
115-01	62501	Frais dép. domicile au lieu de travail du pers. statutaire	113.866,91	113.866,91		113.866,91	
115-02	62502	Frais de déplac. du domicile au travail du pers. subsidié	23.002,56	23.002,56		23.002,56	
115-03	62503	Frais déplacements domicile au lieu de travail pers.subvent.	43.149,32	43.149,32		43.149,32	
115-05	62505	Frais dépl.domicile lieu de travail pers.contract.à ch.comm.	129.063,86	129.063,86		129.063,86	
115-12	62512	Frais de déplac. du domicile au travail du pers. enseignant	141.332,19	141.332,19		141.332,19	
115-41	62541	Autres interventions et avantages en numéraire pers.stat.	11.614,70	11.614,70		11.614,70	
		Total 115	462.029,54	462.029,54		462.029,54	
116-01	62600	Pensions directement à charge de la commune	389.188,32	389.188,32		389.188,32	
		Total 116	389.188,32	389.188,32		389.188,32	
117-01	62701	Primes versées pour assur. contre les accidents de travail	295.183,79	294.426,11	757,68	245.908,46	48.517,65
		Total 117	295.183,79	294.426,11	757,68	245.908,46	48.517,65
118-01	62801	Cotisations au service social collectif ou communal	35.459,77	35.459,77		35.459,77	
		Total 118	35.459,77	35.459,77		35.459,77	
		Total pour Personnel (000/70)	62.990.841,98	62.990.084,30	757,68	62.743.764,79	246.319,51

Fonctionnement (000/71)

Codes	C. général	Dépenses	Crédit budgétaire adapté 2022	Engagements	Crédit sans emploi	Imputation	Crédit à transférer
121-01	61101	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	800,00	424,81	375,19	89,71	335,10
121-48	61109	Indemnités diverses	32.179,59	28.137,43	4.042,16	28.137,43	
		Total 121	32.979,59	28.562,24	4.417,35	28.227,14	335,10
122-01	61201	Honoraires et indemnités pour expertises	6.313,00	6.313,00		677,60	5.635,40
122-03	61203	Honor. et indem. pour avocats, médecins, pers paraméd.	149.878,84	132.836,07	17.042,77	127.512,30	5.323,77
122-04	61204	Droits d'auteur, honoraires et indem. artistes, professeurs	8.000,00	7.395,99	604,01	7.395,99	
122-05	61209	Jetons de présence des commissions et jurys	12.065,82	4.935,22	7.130,60	4.935,22	
122-06	61206	Rembours. des charges du personnel détaché dans la commune	332.461,37	305.819,31	26.642,06	286.767,70	19.051,61
122-48	61209	Indemnités pour autres prestations	20.000,00	8.651,50	11.348,50	8.651,50	
		Total 122	528.719,03	465.951,09	62.767,94	435.940,31	30.010,78
123-02	60711	Fournitures administratives pour consommation directe	183.314,44	163.140,75	20.173,69	160.233,75	2.907,00
123-04	60740	Fournitures administratives destinées à la revente directe	162.093,30	162.093,30		162.093,30	
123-06	61311	Prestations administrat. de tiers spécifiques à la fonction.	128.023,56	111.364,78	16.658,78	91.073,92	20.290,86
123-07	61312	Frais de correspondance	156.205,25	156.205,25		156.205,25	
123-11	61312	Frais de télécommunication	222.667,31	189.881,00	32.786,31	189.105,48	775,52
123-12	61313	Frais de location et d'entrepr. du mat. et du mob. de bureau	95.068,42	88.845,89	6.222,53	88.845,89	
123-13	61313	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	1.930.961,41	1.756.881,86	174.079,55	1.747.093,57	9.788,29
123-15	61319	Frais de procédure et de poursuites	110.112,59	110.112,59		107.062,59	3.050,00
123-16	61315	Frais de réception et de représentation	43.050,00	31.255,24	11.794,76	31.255,24	
123-17	61319	Frais de formation du personnel	178.005,12	146.279,42	31.725,70	124.197,96	22.081,46
123-18	61319	Frais d'organisation des examens	3.000,00	535,00	2.465,00	535,00	
123-19	61316	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	473.204,79	462.519,16	10.685,63	438.467,89	24.051,27
123-20	61319	Frais de ventes et locations spécifiques à la fonction	30.000,00	30.000,00		30.000,00	
123-48	61319	Autres frais administratifs	384.675,13	300.978,13	83.697,00	254.426,57	46.551,56
		Total 123	4.100.381,32	3.710.092,37	390.288,95	3.580.596,41	129.495,96
124-02	60712	Fournitures techniques pour consommation directe	828.908,92	765.081,36	63.827,56	677.867,45	87.213,91
124-05	61322	Four., entret. et loc. des vêtements de trav. pour le pers.	83.500,00	80.368,58	3.131,42	71.852,45	8.516,13
124-06	61321	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	1.000.380,00	881.743,74	118.636,26	593.362,09	288.381,65

124-08	61509	Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc...)	69.500,00	55.000,00	14.500,00	48.892,80	6.107,20
124-10	61609	Impôts, taxes et redevances divers spécifiques à la fonction	7.100,00	5.768,77	1.331,23	5.768,77	
124-12	61321	Location et entretien des fournitures techniques	44.000,00	40.071,12	3.928,88	28.872,92	11.198,20
124-13	61323	Fournitures d'énergie pour le fonctionnement	37.811,05	37.811,05		37.811,05	
124-21	61327	Fournitures pour remises de prix, de jouets, etc...	17.600,00	16.642,18	957,82	15.942,18	700,00
124-22	61327	Frais de voyages scolaires, excursions, classes de plein air	135.171,00	94.381,70	40.789,30	72.243,50	22.138,20
124-23	61327	Frais d'organisation des repas scolaires	210.018,89	174.884,78	35.134,11	150.554,16	24.330,62
124-24	61327	Autres avantages scolaires	6.700,00	5.733,45	966,55	5.733,45	
124-48	61329	Autres frais techniques	1.124.889,54	838.535,77	286.353,77	799.734,66	38.801,11
		Total 124	3.565.579,40	2.996.022,50	569.556,90	2.508.635,48	487.387,02
125-02	60713	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	322.535,29	315.752,53	6.782,76	296.729,05	19.023,48
125-03	60714	Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments	478.179,65	449.504,23	28.675,42	421.440,49	28.063,74
125-06	61331	Prestations de tiers pour les bâtiments	35.000,00	928,12	34.071,88	928,12	
125-08	61509	Assurances couvrant les biens immobiliers	63.824,20	63.824,20		63.824,20	
125-10	61601	Impôts, taxes et redevances diverses sur biens immobiliers	267.217,65	267.217,65		251.740,57	15.477,08
125-12	61332	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	361.825,18	350.741,69	11.083,49	350.741,69	
125-15	61335	Fournitures d'eau pour les bâtiments	121.304,22	110.424,34	10.879,88	108.481,20	1.943,14
125-48	61339	Autres frais pour les bâtiments	249.062,99	249.062,99		190.485,48	58.577,51
		Total 125	1.898.949,18	1.807.455,75	91.493,43	1.684.370,80	123.084,95
126-01	61000	Loyers et charges locatives des immeubles loués	138.027,55	137.198,71	828,84	127.155,90	10.042,81
		Total 126	138.027,55	137.198,71	828,84	127.155,90	10.042,81
127-02	60715	Fourn. pour les véhicules de mat. pour consomm. directe	53.000,00	31.964,06	21.035,94	31.339,80	624,26
127-03	60715	Fournitures d'huiles et de carburant pour les véhicules	79.000,00	79.000,00		79.000,00	
127-08	61501	Assurances couvrant les véhicules et le charroi	43.025,80	32.354,66	10.671,14	32.354,66	
127-10	61604	Impôts et taxes sur les véhicules	7.695,92	7.695,92		2.695,92	5.000,00
127-12	61343	Location du matériel de transport	64.200,00	43.418,73	20.781,27	40.726,37	2.692,36
		Total 127	246.921,72	194.433,37	52.488,35	186.116,75	8.316,62
128-01	65801	Frais administratifs de la gestion financière	11.806,66	11.806,66		11.806,66	
128-10	61602	Précompte mobilier					
		Total 128	11.806,66	11.806,66		11.806,66	

		Total pour Fonctionnement (000/71)	10.523.364,45	9.351.522,69	1.171.841,76	8.562.849,45	788.673,24
--	--	---	----------------------	---------------------	---------------------	---------------------	-------------------

Transferts (000/72)

Codes	C. général	Dépenses	Crédit budgétaire adapté 2022	Engagements	Crédit sans emploi	Imputation	Crédit à transférer
301-01	67111	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	497.995,27	497.995,27		497.995,27	
301-02	67111	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	273.810,21	273.810,21		270.708,50	3.101,71
		Total 301	771.805,48	771.805,48		768.703,77	3.101,71
321-01	63121	Subs.directs et remb.frais d'exploit. accordés aux entrep.	302.381,00	302.308,24	72,76	245.952,04	56.356,20
		Total 321	302.381,00	302.308,24	72,76	245.952,04	56.356,20
331-01	63211	Subsides et primes directs accordés aux ménages	626.956,40	616.739,86	10.216,54	587.311,36	29.428,50
		Total 331	626.956,40	616.739,86	10.216,54	587.311,36	29.428,50
332-01	63212	Cotisations de membre des associations d'intérêt communal	107.675,62	107.022,00	653,62	107.022,00	
332-02	63212	Subsides aux organismes au service des ménages	991.491,15	897.730,89	93.760,26	809.170,89	88.560,00
		Total 332	1.099.166,77	1.004.752,89	94.413,88	916.192,89	88.560,00
415-01	63412	Contrib.Autorité sup.dans les charges de trait.et fonctionn.	105.580,00	103.431,00	2.149,00	93.809,46	9.621,54
415-02	62802	Intervention dans les primes syndicales	51.400,52	51.400,52		51.400,52	
		Total 415	156.980,52	154.831,52	2.149,00	145.209,98	9.621,54
435-01	63617	Contrib. dans les ch.spécif.de fonctionn.des autres P.P.	25.734.936,05	25.734.936,05		25.734.936,05	
435-07	63627	Subsides de l'Autorité supérieure à rétrocéder aux autres po	607.303,16	592.303,16	15.000,00	592.303,16	
		Total 435	26.342.239,21	26.327.239,21	15.000,00	26.327.239,21	
443-01	63612	Avantages sociaux et subsides pour l'enseignement libre					
		Total 443					
		Total pour Transferts (000/72)	29.299.529,38	29.177.677,20	121.852,18	28.990.609,25	187.067,95

Prélèvements (000/78)

Codes	C. général	Dépenses	Crédit budgétaire adapté 2022	Engagements	Crédit sans emploi	Imputation	Crédit à transférer
954-01	68504	Prélèvement de l'ordinaire pour le fonds de réserves ord.	37.064,47	37.064,47		37.064,47	
		Total 954	37.064,47	37.064,47		37.064,47	
955-01	68505	Prélèvement de l'ordinaire pour le fonds de réserves extra.	397.230,00	397.230,00		397.230,00	
		Total 955	397.230,00	397.230,00		397.230,00	
958-01	66621	Prélèv. du serv. ord. pour les prov. pour risques et charges	1.415.000,00	1.415.000,00		1.415.000,00	
		Total 958	1.415.000,00	1.415.000,00		1.415.000,00	
		Total pour Prélèvements (000/78)	1.849.294,47	1.849.294,47		1.849.294,47	

Dette (000/7x)

Codes	C. général	Dépenses	Crédit budgétaire adapté 2022	Engagements	Crédit sans emploi	Imputation	Crédit à transférer
211-01	65104	Charge financière des emprunts à charge de la commune	986.806,05	662.906,64	323.899,41	662.906,64	
211-05	65104	Charge financière des emprunts d'assainissement	489.586,76	489.586,76		489.586,76	
		Total 211	1.476.392,81	1.152.493,40	323.899,41	1.152.493,40	
214-01	65728	Intérêts débiteurs des comptes financiers	52.023,13	52.023,13		52.023,13	
		Total 214	52.023,13	52.023,13		52.023,13	
215-01	65721	Intérêts moratoires, de retard et assimilés	8.250,00		8.250,00		
		Total 215	8.250,00		8.250,00		
911-01	64103	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	5.935.949,15	5.866.465,52	69.483,63	5.866.465,52	
911-05	64103	Remb. périod. empr. d'assainissement et de consolidation	1.717.084,39	1.717.084,39		1.717.084,39	
		Total 911	7.653.033,54	7.583.549,91	69.483,63	7.583.549,91	
		Total pour Dette (000/7x)	9.189.699,48	8.788.066,44	401.633,04	8.788.066,44	

Prestations (000/60)

Codes	C. général	Recette	Crédit budgétaire adapté 2022	Droit constaté	Non-Valeur	Droit constatés nets	
106-02	77100	Récupération de charges de personnel payées indûment	157.000,00	157.000,00		157.000,00	
		Total 106	157.000,00	157.000,00		157.000,00	
161-01	71301	Produits de prestations directes concernant la fonction	3.955.787,08	3.932.721,82	64.609,84	3.868.111,98	
161-02	71302	Produits de ventes de biens concernant la fonction		25.664,03		25.664,03	
161-04	71309	Produits des droits d'entrée	94.600,00	127.789,87		127.789,87	
161-05	71304	Produits des concessions de droits accordées	185.000,00	222.237,60		222.237,60	
161-06	71309	Récupération des frais de procédure et de poursuite	90.000,00	50.071,70		50.071,70	
161-08	71309	Interventions des parents dans les repas scolaires	15.000,00	13.432,59		13.432,59	
161-09	71309	Intervention des parents dans la surveillance et les cours	865.320,00	1.122.050,04	1.954,50	1.120.095,54	
161-48	71309	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	1.114.140,00	1.190.138,37		1.190.138,37	
		Total 161	6.319.847,08	6.684.106,02	66.564,34	6.617.541,68	
163-01	71320	Produit des loc. immob. aux entreprises et aux ménages	971.193,90	1.033.829,87		1.033.829,87	
		Total 163	971.193,90	1.033.829,87		1.033.829,87	
164-01	71320	Produits des locations immobilières aux pouvoirs publics	244.539,31	244.884,30		244.884,30	
		Total 164	244.539,31	244.884,30		244.884,30	
180-01	71301	Récupération des travaux exécutés pour le compte de tiers	7.500,00	4.469,91		4.469,91	
180-02	71320	Droits de passage	1.164.893,00	1.328.654,34		1.328.654,34	
		Total 180	1.172.393,00	1.333.124,25		1.333.124,25	
		Total pour Prestations (000/60)	8.864.973,29	9.452.944,44	66.564,34	9.386.380,10	

Transferts (000/61)

Codes	C. général	Recette	Crédit budgétaire adapté 2022	Droit constaté	Non-Valeur	Droit constatés nets	
361-02	70110	Taxe sur délivrance docum. concernant les établ. dangereux	30.000,00	14.843,87		14.843,87	
361-04	70110	Délivrance de documents administratifs (taxe ou redevance)	535.666,00	499.427,86		499.427,86	
		Total 361	565.666,00	514.271,73		514.271,73	
362-48	70120	Taxes diverses de remboursement	41.700,00	19.875,22	64,92	19.810,30	
		Total 362	41.700,00	19.875,22	64,92	19.810,30	
363-48	70130	Taxes diverses sur prestations d'hygiène publique	28.000,00	35.146,70		35.146,70	
		Total 363	28.000,00	35.146,70		35.146,70	
364-15	70140	Taxe sur le colportage	6.000,00	6.714,92		6.714,92	
364-16	70140	Taxe sur les agences de paris sur les courses de chevaux	744,00	744,00		744,00	
364-17	70140	Tax. Débits boissons et commerces ouverts en dehors des hrs	17.000,00	13.779,00		13.779,00	
364-23	70140	Taxe sur les panneaux publicitaires fixes	290.000,00	388.487,77	22.117,65	366.370,12	
364-24	70140	Taxe sur la diffusion publicitaire	235.000,00	194.850,00		194.850,00	
364-32	70140	Taxe sur les banques et les institutions financières	243.000,00	240.285,50	4.817,90	235.467,60	
364-48	70140	Taxes diverses sur les entreprises	1.320.000,00	1.269.472,38		1.269.472,38	
		Total 364	2.111.744,00	2.114.333,57	26.935,55	2.087.398,02	
366-01	70160	T. sur les droits d'emplacement sur les marchés et brocantes	500.000,00	453.178,31	403,26	452.775,05	
366-03	70160	Taxes sur les loges foraines et loges mobiles	20.000,00	20.828,05		20.828,05	
366-12	70160	Taxe sur les pompes à essence, à huile, à air comprimé	190.200,00	133.649,40		133.649,40	
366-13	70160	Taxe sur les distributeurs automatiques	1.100,00	1.049,20		1.049,20	
366-14	70160	Taxe sur les occupations diverses de la voie publique	110.000,00	43.556,34		43.556,34	
		Total 366	821.300,00	652.261,30	403,26	651.858,04	
367-02	70170	Taxe sur construc., l'aménag. de bâtiments ou de palissades	90.000,00	53.438,78		53.438,78	
367-09	70170	Taxes sur les terrains non bâtis	25.000,00	14.603,02		14.603,02	
367-10	70170	Taxes sur les antennes extérieures et pylônes GSM	800.000,00	807.300,00		807.300,00	
367-13	70170	Taxe sur les secondes résidences	65.000,00	57.112,58		57.112,58	
367-15	70170	Taxe sur les immeubles inoccupés, inachevés, les taudis	568.000,00	560.919,62	7.164,42	553.755,20	
367-20	70170	Taxe sur les locaux affectés au commerce, prof. libérales	40.000,00	37.419,56		37.419,56	
367-48	70170	Taxes diverses sur le patrimoine	922.000,00	854.033,18		854.033,18	
		Total 367	2.510.000,00	2.384.826,74	7.164,42	2.377.662,32	

371-01	70710	Taxe additionnelle au précompte immobilier - centimes addit.	25.865.745,46	25.185.729,38		25.185.729,38	
		Total 371	25.865.745,46	25.185.729,38		25.185.729,38	
372-01	70720	Taxe additionnelle à l'impôt des personnes physiques	10.419.865,00	10.246.758,05		10.246.758,05	
		Total 372	10.419.865,00	10.246.758,05		10.246.758,05	
373-01	70730	Taxe additionnelle à la taxe sur les véhicules automobiles	382.453,24	312.333,74		312.333,74	
		Total 373	382.453,24	312.333,74		312.333,74	
374-01	70740	City Tax : additionnels hébergements touristiques	5.000,00	3.609,09		3.609,09	
		Total 374	5.000,00	3.609,09		3.609,09	
380-01	77100	Indemnités pour petits dommages des entrepris. et ménages	105.000,00	140.183,18		140.183,18	
380-03	70910	Amendes	400.000,00	363.930,02		363.930,02	
380-06	72111	Contrib. des entr.et ASBL dans ch.de traitem.pers.détaché	207.967,68	205.213,49		205.213,49	
380-48	71309	Autres contributions des entreprises et des ménages	29.000,00	3.000,00		3.000,00	
		Total 380	741.967,68	712.326,69		712.326,69	
461-01	73401	Contrib. d'Aut. sup. dans traitements personnel enseignant	16.793.799,19	19.590.239,55		19.590.239,55	
		Total 461	16.793.799,19	19.590.239,55		19.590.239,55	
463-01	73403	Contrib. d'aut. sup. dans frais fonctionnement de l'enseign.	2.778.492,52	2.771.171,02		2.771.171,02	
		Total 463	2.778.492,52	2.771.171,02		2.771.171,02	
465-01	73405	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de fonctionnement	56.600,00	83.712,88		83.712,88	
465-02	73405	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	2.925.214,83	3.308.226,69		3.308.226,69	
465-04	73405	Contrib. de l'AS dans frais de recensement divers	2.000,00				
465-05	73405	Contrib.l'Autorité sup.pour les pers.contract.subsidé	1.414.788,76	1.494.554,16		1.494.554,16	
465-06	72141	Contrib. l'AS dans charge de trait.du pers. détaché	78.000,00	203.446,45		203.446,45	
465-07	73405	Contribution de l'Autorité supérieure dans les augmentations	2.200.396,46	2.227.086,05		2.227.086,05	
465-08	73405	Contrib.Autorité supérieure pr contrats sécurité prévention	1.053.291,00	1.054.553,64		1.054.553,64	
465-09	73405	Contrib.Autorité supérieure pour contrats propreté publique	328.906,00	324.999,00		324.999,00	
465-11	73405	Contributions de l'Autorité supérieure pr sommets européens	39.960,26	39.960,26		39.960,26	
465-12	73405	Contrib.Autorité supérieure fonds politique des grdes villes	53.600,00	53.600,00		53.600,00	
465-13	73405	Contrib. A.S. fonds de compensation fiscale	1.041.569,74	1.044.642,22		1.044.642,22	
465-48	73405	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	4.136.816,53	3.780.467,91		3.780.467,91	
		Total 465	13.331.143,58	13.615.249,26		13.615.249,26	

466-01	73406	Dotation générale aux communes	17.839.209,76	17.839.209,76		17.839.209,76	
466-09	73406	Fonds compens. pour non percep. des addit. au préc. immob.	24.133,77	21.493,88		21.493,88	
466-10	73406	Dotation exécution art.46 bis de la loi du 12 janvier 1989	2.100.858,01	2.270.236,82		2.270.236,82	
466-48	73406	Autres contributions de l'Autorité sup. à des fins générales	6.200,00	673.527,27		673.527,27	
		Total 466	19.970.401,54	20.804.467,73		20.804.467,73	
485-01	73619	Contrib. des autres P.P.dans les frais de fonctionnement	14.749,00	14.800,00		14.800,00	
485-02	73619	Contrib. des autres P.P.dans les frais de personnel	920.000,00	549.459,11		549.459,11	
485-48	73619	Contrib. des autres P.P.à des fins spécifiques(INAMI,...)	341.310,00	330.436,94		330.436,94	
		Total 485	1.276.059,00	894.696,05		894.696,05	
		Total pour Transferts (000/61)	97.643.337,21	99.857.295,82	34.568,15	99.822.727,67	

Dettes (000/62)

Codes	C. général	Recette	Crédit budgétaire adapté 2022	Droit constaté	Non-Valeur	Droit constatés nets	
264-01	75788	Intérêts créditeurs sur les comptes financiers	26.000,00	26.982,06		26.982,06	
		Total 264	26.000,00	26.982,06		26.982,06	
265-01	75781	Intérêts de retard créditeurs sur les créances	5.000,00				
		Total 265	5.000,00				
272-01	75711	Dividendes de participations dans les intercommunales	2.196.919,27	2.196.919,27		2.196.919,27	
		Total 272	2.196.919,27	2.196.919,27		2.196.919,27	
870-01	74525	Remboursement périodique des prêts par les ménages et ASBL					
		Total 870					
		Total pour Dette (000/62)	2.227.919,27	2.223.901,33		2.223.901,33	

Prélèvements (000/68)

Codes	C. général	Recette	Crédit budgétaire adapté 2022	Droit constaté	Non-Valeur	Droit constatés nets	
994-01	78504	Prélèvements sur le fonds de réserves ordinaires	674.772,99	725.799,20		725.799,20	
		Total 994	674.772,99	725.799,20		725.799,20	
998-01	66622	Utilisation des provisions pour risques et charges					
998-02	77111	Reprises des provisions pour risques et charges					
		Total 998					
		Total pour Prélèvements (000/68)	674.772,99	725.799,20		725.799,20	

COMPTE EXTRAORDINAIRE

Exercices antérieurs - Dépenses - Extraordinaire

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
	Exercices antérieurs						
Exercice 2013							
421/732-60/ /	TRAVAUX D'INFRASTRUCTURES EN COURS	24031					
Exercice 2015							
722/722-60/ /	Travaux de constr. aux bât. et monuments en cours d'exécut.	24021	CR 36.053,32	36.053,32		36.053,32	
Exercice 2016							
722/723-60/ /	Aménagements des bâtiments en cours d'exécution	24021	CR 9.483,03		9.483,03		
764/723-60/ /	Aménagements des bâtiments en cours d'exécution	24021	CR 4.743,93		4.743,93		
Exercice 2017							
421/731-60/ /	Travaux de voirie en cours d'exécution	24031	CR 75.879,10	75.879,10		39.204,00	36.675,10
767/722-60/ /	Travaux de constr. aux bât. et monuments en cours d'exécut.	24021	CR 39.000,00	39.000,00		19.997,00	19.003,00
Exercice 2018							
104/723-60/ /	Aménagements des bâtiments en cours d'exécution	24021	CR 17.985,02	17.985,02		10.024,85	7.960,17
124/712-60/ /	Achats de bâtiments et monuments en cours d'exécution	24021	CR 300.000,00	300.000,00			300.000,00
139/742-53/ /	Achats de matériel informatique	23131	CR 7.734,31		7.734,31		
421/731-60/ /	Travaux de voirie en cours d'exécution	24031	CR 55.097,15	15.091,51	40.005,64	15.091,51	
722/723-60/ /	Aménagements des bâtiments en cours d'exécution	24021	CR 48.630,84	27.954,87	20.675,97	3.563,12	24.391,75
844/723-60/ /	Aménagements des bâtiments en cours d'exécution	24021	CR 8.994,00	8.994,00			8.994,00
93003/731-60/ /	Travaux de voirie en cours d'exécution	24031	CR 23.558,50	23.558,50		20.581,91	2.976,59
Exercice 2019							
104/723-60/ /	Aménagements des bâtiments en cours d'exécution	24021	CR 29.222,39	17.245,45	11.976,94		17.245,45
137/723-60/ /	Aménagements des bâtiments en cours d'exécution	24021	CR 5.207,11	5.207,11		5.207,11	
137/724-60/ /	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021	CR 16.597,66	7.171,25	9.426,41	7.171,25	
137/725-60/ /	Equip.,mainten.extra. et invest.sur terrains en cours d'exéc	24011					
139/742-53/ /	Achats de matériel informatique	23131	CR 16.268,45	1.005,81	15.262,64	1.005,81	
421/731-60/ /	Travaux de voirie en cours d'exécution	24031	CR 90.731,34	73.910,01	16.821,33	44.695,90	29.214,11

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
421/741-52/ /	Achats de signalisation routière et de petits équipements	23021					
421/747-60/ /	Plans et études en cours de réalisation	24041	CR 13.130,00		13.130,00		
722/723-60/ /	Aménagements des bâtiments en cours d'exécution	24021	CR 260.773,98	245.197,66	15.576,32	84.330,05	160.867,61
72201/742-53/ /	Achats de matériel informatique	23131	CR 20.669,44	20.669,44			20.669,44
72205/742-53/ /	Achats de matériel informatique	23131	CR 25.340,00	25.340,00			25.340,00
764/725-60/ /	Equip.,mainten.extra. et invest.sur terrains en cours d'exéc	24011	CR 17.322,22	13.993,65	3.328,57	13.993,65	
766/725-60/ /	Equip.,mainten.extra. et invest.sur terrains en cours d'exéc	24011	CR 35.000,00	35.000,00			35.000,00
771/723-60/ /	Aménagements des bâtiments en cours d'exécution	24021	CR 47.183,25	47.183,25		47.183,25	
875/744-51/ /	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	23301	CR 367,54	367,54		367,54	
878/725-60/ /	Equip.,mainten.extra. et invest.sur terrains en cours d'exéc	24011	CR 7.056,24	2.436,58	4.619,66	2.436,58	
879/747-60/ /	Plans et études en cours de réalisation	24041	CR 9.958,30	9.958,30		9.958,30	
922/742-53/ /	Achats de matériel informatique	23131	CR 5.343,37	5.340,94	2,43	5.340,94	
930/724-60/ /	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021	CR 4.454,12		4.454,12		
93003/723-60/ /	Aménagements des bâtiments en cours d'exécution	24021	CR 4.555,96	4.555,96		4.555,96	
93003/731-60/ /	Travaux de voirie en cours d'exécution	24031	CR 65.076,35		65.076,35		
Exercice 2020							
104/723-60/ /	Aménagements des bâtiments en cours d'exécution	24021	CR 41.136,07	41.136,07			41.136,07
104/744-51/ /	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	23301					
136/744-51/ /	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	23301	CR 1.097,71		1.097,71		
137/723-60/ /	Aménagements des bâtiments en cours d'exécution	24021	CR 67.699,15	65.661,90	2.037,25	61.533,90	4.128,00
137/724-60/ /	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021	CR 100.374,45	51.948,23	48.426,22	51.948,23	
137/725-60/ /	Equip.,mainten.extra. et invest.sur terrains en cours d'exéc	24011	CR 23.361,33	9.998,85	13.362,48	9.998,85	
137/742-53/ /	Achats de matériel informatique	23131	CR 18.350,50	18.183,88	166,62	18.183,88	
139/742-53/ /	Achats de matériel informatique	23131	CR 10.216,60	10.117,22	99,38	10.117,22	
330/742-53/ /	Achats de matériel informatique	23131	CR 91.587,39	91.587,39			91.587,39
421/731-60/ /	Travaux de voirie en cours d'exécution	24031	CR 1.265.625,23	1.202.018,91	63.606,32	876.960,55	325.058,36
421/741-52/ /	Achats de signalisation routière et de petits équipements	23021	CR 177.593,43	31.280,92	146.312,51	31.280,92	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
421/743-51/ /	Achats de vélos, vélomoteurs et motos	23211	CR 2.613,43		2.613,43		
722/723-60/ /	Aménagements des bâtiments en cours d'exécution	24021	CR 457.683,65	443.809,56	13.874,09	208.695,81	235.113,75
722/741-51/ /	Achats de mobilier	23011	CR 4.046,69	3.992,28	54,41	3.992,28	
72201/742-53/ /	Achats de matériel informatique	23131	CR 3.413,48		3.413,48		
72205/742-53/ /	Achats de matériel informatique	23131	CR 124,11		124,11		
72205/744-98/ /	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver	23391					
72210/742-53/ /	Achats de matériel informatique	23131	CR 659,45		659,45		
73405/744-51/ /	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	23301	CR 1.535,28	1.535,28		1.535,28	
76299/522-52/ /	Subs. en cap.aux ASBL et organismes au serv des ménages	25221	CR 23.630,87	23.630,87			23.630,87
762/723-60/ /	Aménagements des bâtiments en cours d'exécution	24021	CR 10.999,98	10.999,98		10.999,98	
76201/749-51/ /	Achat et restauration d'oeuvres d'art	23401	CR 15.226,40	3.716,15	11.510,25	3.716,15	
766/725-60/ /	Equip.,mainten.extra. et invest.sur terrains en cours d'exéc	24011	CR 115.336,42	70.135,31	45.201,11	49.142,32	20.992,99
767/723-60/ /	Aménagements des bâtiments en cours d'exécution	24021	CR 19.999,99	19.999,99		16.000,02	3.999,97
790/635-51/ /	Subsides en capital à des fins spécifiques aux autres P.P.	25611	CR 17.973,60	17.973,60			17.973,60
844/723-60/ /	Aménagements des bâtiments en cours d'exécution	24021	CR 781,56	781,56		781,56	
844/741-51/ /	Achats de mobilier	23011	CR 825,24		825,24		
875/744-51/ /	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	23301	CR 6.001,95	2.694,10	3.307,85	2.694,10	
878/744-51/ /	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	23301					
879/744-98/ /	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver	23391	CR 5.024,70	3.969,00	1.055,70	3.969,00	
93003/712-60/ /	Achats de bâtiments et monuments en cours d'exécution	24021	CR 6.000,00	6.000,00			6.000,00
93003/722-60/ /	Travaux de constr. aux bât. et monuments en cours d'exéc.	24021	CR 191.193,81	191.193,81		33.462,10	157.731,71
93003/723-60/ /	Aménagements des bâtiments en cours d'exécution	24021	CR 2.799,72	2.799,72		879,50	1.920,22
93003/725-60/ /	Equip.,mainten.extra. et invest.sur terrains en cours d'exéc	24011					
93003/731-60/ /	Travaux de voirie en cours d'exécution	24031	CR 152.446,97	33.463,53	118.983,44	33.463,53	
Exercice 2021							
104/723-60/ /	Aménagements des bâtiments en cours d'exécution	24021	CR 50.805,44	42.839,02	7.966,42	37.548,72	5.290,30
104/724-60/ /	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021	CR 1.401,66	1.401,66			1.401,66

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
104/741-51/ /	Achats de mobilier	23011	CR 20.526,38	20.526,38		20.031,49	494,89
104/744-51/ /	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	23301	CR 2.932,92	2.185,00	747,92	2.185,00	
104/749-51/ /	Achat et restauration d'oeuvres d'art	23401	CR 2.745,30	2.745,30		2.337,00	408,30
136/743-51/ /	Achats de vélos, vélomoteurs et motos	23211	CR 19.789,55	19.789,54	,01	19.789,54	
136/743-53/ /	Achats de camions et de véhicules spéciaux	23231	CR 65.300,00	65.300,00		65.300,00	
136/744-51/ /	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	23301	CR 15.000,00	15.000,00		5.197,89	9.802,11
137/723-60/ /	Aménagements des bâtiments en cours d'exécution	24021	CR 135.264,85	135.264,84	,01	45.378,79	89.886,05
137/724-60/ /	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021	CR 345.617,41	297.843,58	47.773,83	126.271,82	171.571,76
137/742-53/ /	Achats de matériel informatique	23131	CR 5.837,56	5.837,56		5.837,56	
137/742-54/ /	Achats de matériel de téléphonie	23141	CR 2.447,83		2.447,83		
137/744-51/ /	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	23301	CR 23.000,00	23.000,00		20.673,70	2.326,30
138/744-51/ /	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	23301	CR 38.028,42	37.956,26	72,16	37.377,44	578,82
139/742-53/ /	Achats de matériel informatique	23131	CR 136.406,11	135.927,03	479,08	66.588,60	69.338,43
139/742-54/ /	Achats de matériel de téléphonie	23141	CR 126,34		126,34		
140/744-51/ /	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	23301	CR 1.934,79	1.694,94	239,85	1.694,94	
30006/743-51/ /	Achats de vélos, vélomoteurs et motos	23211	CR 5.999,90	5.599,90	400,00	5.599,90	
421/731-60/ /	Travaux de voirie en cours d'exécution	24031	CR 2.165.978,69	2.165.978,69		159.495,58	2.006.483,11
421/741-52/ /	Achats de signalisation routière et de petits équipements	23021	CR 296.957,70	295.303,20	1.654,50	125.842,81	169.460,39
421/747-60/ /	Plans et études en cours de réalisation	24041	CR 1.210,00	544,50	665,50	544,50	
421/749-51/ /	Achat et restauration d'oeuvres d'art	23401	CR 2.740,00	2.740,00		2.740,00	
520/731-60/ /	Travaux de voirie en cours d'exécution	24031	CR 3.954,40	3.954,40		3.954,40	
520/735-60/ /	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure	24031	CR 2.877,61		2.877,61		
722/723-60/ /	Aménagements des bâtiments en cours d'exécution	24021	CR 1.315.602,86	1.308.204,06	7.398,80	193.213,99	1.114.990,07
722/741-51/ /	Achats de mobilier	23011	CR 4.876,00	4.876,00		4.876,00	
722/744-51/ /	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	23301	CR 10.000,00	10.000,00		10.000,00	
72201/741-51/ /	Achats de mobilier	23011	CR 40.781,20	40.780,40	,80	22.646,13	18.134,27
72201/742-53/ /	Achats de matériel informatique	23131	CR 6.149,98	6.133,16	16,82	6.133,16	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
72205/741-51/ /	Achats de mobilier	23011	CR 12.116,35	12.116,35		220,00	11.896,35
72205/742-53/ /	Achats de matériel informatique	23131	CR 80.797,03	80.797,02	.01	80.797,02	
72205/744-98/ /	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver	23391	CR 18.504,22	18.504,22		18.391,65	112,57
72210/742-53/ /	Achats de matériel informatique	23131	CR 2.885,85	2.885,85		2.885,85	
73405/744-51/ /	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	23301	CR 11.544,11	11.544,11		10.835,07	709,04
76201/522-52/ /	Subs. en cap.aux ASBL et organismes au serv des ménages	25221	CR 6.890,00	6.890,00		6.890,00	
76299/522-52/ /	Subs. en cap.aux ASBL et organismes au serv des ménages	25221	CR 4.000,00	4.000,00			4.000,00
761/744-51/ /	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	23301	CR 3.363,48	3.363,48		3.363,48	
762/723-60/ /	Aménagements des bâtiments en cours d'exécution	24021	CR 10.559,42	10.559,42		10.559,42	
76201/749-51/ /	Achat et restauration d'oeuvres d'art	23401	CR 60.394,42	60.394,42		60.394,42	
764/744-51/ /	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	23301	CR 61.220,37	47.470,23	13.750,14	47.470,23	
766/724-60/ /	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021	CR 250.000,00	250.000,00			250.000,00
766/725-60/ /	Equip.,mainten.extra. et invest.sur terrains en cours d'exéc	24011	CR 234.935,67	226.226,90	8.708,77	128.803,18	97.423,72
766/744-51/ /	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	23301	CR 31.266,85	31.266,85		30.517,25	749,60
76701/741-51/ /	Achats de mobilier	23011	CR 786,61	786,61		786,61	
76701/742-53/ /	Achats de matériel informatique	23131	CR 15.727,94	15.727,94		15.727,94	
76701/744-51/ /	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	23301	CR 4.114,00	4.114,00		4.114,00	
76705/741-51/ /	Achats de mobilier	23011	CR 792,55	792,55		792,55	
790/635-51/ /	Subsides en capital à des fins spécifiques aux autres P.P.	25611	CR 453.374,44	453.374,44		322.960,85	130.413,59
849/522-52/ /	Subs. en cap.aux ASBL et organismes au serv des ménages	25221	CR 8.000,00	8.000,00		8.000,00	
844/723-60/ /	Aménagements des bâtiments en cours d'exécution	24021	CR 114.950,00		114.950,00		
875/744-51/ /	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	23301	CR 136.294,00	136.294,00		128.043,02	8.250,98
878/743-53/ /	Achats de camions et de véhicules spéciaux	23231	CR 44.851,07	44.851,07		44.851,07	
878/744-51/ /	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	23301	CR 4.000,00	4.000,00		3.531,24	468,76
878/745-53/ /	Mainten. Extraord. des camions et des véhicules spéciaux	23232	CR 3.079,70	3.079,70		3.079,70	
879/744-98/ /	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver	23391	CR 338,15	338,15		338,15	
930/724-60/ /	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021	CR 31.652,45	28.196,86	3.455,59	28.196,86	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
93003/722-60/ /	Travaux de constr. aux bât. et monuments en cours d'exéc.	24021	CR 37.280,10	37.280,10			37.280,10
93003/723-60/ /	Aménagements des bâtiments en cours d'exécution	24021	CR 361.970,90	361.970,90		107.021,51	254.949,39
93003/725-60/ /	Equip.,mainten.extra. et invest.sur terrains en cours d'exéc	24011	CR 511.000,00	511.000,00		188.926,56	322.073,44
93003/742-53/ /	Achats de matériel informatique	23131					
93003/744-51/ /	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	23301	CR 3.986,43	3.986,43		3.986,43	
Exercice 2022							
060/992-51/ /	Mali du service extraordinaire		4.158.264,28		4.158.264,28		
	Total Exercices antérieurs - Dépenses - Extraordinaire		4.158.264,28 CR 11.381.745,09	10.448.964,40	5.091.044,97	4.052.860,25	6.396.104,15

Exercices antérieurs - Recettes - Extraordinaire

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
	Exercices antérieurs						
Exercice 2022							
060/952-51/ /	Boni du service extraordinaire			7.223.480,81		7.223.480,81	
	Total Exercices antérieurs - Recettes - Extraordinaire			7.223.480,81		7.223.480,81	

Dépenses - Extraordinaire

Groupe fct : 059 Assurances

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	Investissements						
050/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021	40.000,00	31.181,62	8.818,38	15.245,81	15.935,81
000/91	Sous-Total Investissements		40.000,00	31.181,62	8.818,38	15.245,81	15.935,81
059 : 05	Total Assurances		40.000,00	31.181,62	8.818,38	15.245,81	15.935,81

Groupe fct : 069 Prélèvements et résultats

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/98	Prélèvements						
060/955-51	Prélèv. de l'extra. pour le fonds de réserves extra.	68605	1.592.452,67	1.592.452,67		1.592.452,67	
000/98	Sous-Total Prélèvements		1.592.452,67	1.592.452,67		1.592.452,67	
069 : 069	Total Prélèvements et résultats		1.592.452,67	1.592.452,67		1.592.452,67	

Groupe fct : 119 Recettes et dépenses générales

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	Investissements						
10000/723-60	Aménagements des bâtiments en cours d'exécution	24021	115.000,00		115.000,00		
104/723-60	Aménagements des bâtiments en cours d'exécution	24021	848.500,00	22.304,95	826.195,05		22.304,95
104/741-51	Achats de mobilier	23011	15.000,00	15.000,00		9.868,39	5.131,61
104/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	23301	19.000,00	18.852,64	147,36	12.621,96	6.230,68
000/91	Sous-Total Investissements		997.500,00	56.157,59	941.342,41	22.490,35	33.667,24
119 : 119	Total Recettes et dépenses générales		997.500,00	56.157,59	941.342,41	22.490,35	33.667,24

Groupe fct : 139 Services généraux

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	Investissements						
136/743-51	Achats de vélos, vélomoteurs et motos	23211	25.000,00	20.511,31	4.488,69		20.511,31
136/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	23301	66.000,00	57.713,37	8.286,63		57.713,37

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
137/723-60	Aménagements des bâtiments en cours d'exécution	24021	52.000,00	23.590,24	28.409,76	13.590,24	10.000,00
137/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021	710.960,11	608.746,37	102.213,74	121.376,48	487.369,89
137/725-60	Equip.,mainten.extra. et invest.sur terrains en cours d'exéc	24011	30.000,00	30.000,00		2.528,90	27.471,10
137/742-53	Achats de matériel informatique	23131	15.000,00		15.000,00		
137/742-54	Achats de matériel de téléphonie	23141	1.000,00		1.000,00		
137/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	23301	15.500,00	11.877,59	3.622,41	11.431,63	445,96
137/747-60	Plans et études en cours de réalisation	24041	10.000,00		10.000,00		
138/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	23301	49.500,00	49.445,56	54,44	49.212,76	232,80
139/742-53	Achats de matériel informatique	23131	227.785,76	176.669,92	51.115,84	94.765,86	81.904,06
139/742-54	Achats de matériel de téléphonie	23141	26.000,00	26.000,00		23.736,26	2.263,74
13901/742-53	Achats de matériel informatique	23131	107.000,00	100.000,00	7.000,00		100.000,00
000/91	Sous-Total Investissements		1.335.745,87	1.104.554,36	231.191,51	316.642,13	787.912,23
139 : 13	Total Services généraux		1.335.745,87	1.104.554,36	231.191,51	316.642,13	787.912,23

Groupe fct : 339 Ordre public et sécurité

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/90	Transferts						
330/635-52	Non-valeurs de subs.d'invest.en capital des autres P.P.	15611	94.573,31	94.573,31		94.573,31	
000/90	Sous-Total Transferts		94.573,31	94.573,31		94.573,31	
000/91	Investissements						
30006/743-51	Achats de vélos, vélomoteurs et motos	23211	4.000,00	3.996,60	3,40		3.996,60
30006/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	23301	9.680,00	8.355,46	1.324,54	8.355,46	
30008/743-51	Achats de vélos, vélomoteurs et motos	23211	1.452,00		1.452,00		
000/91	Sous-Total Investissements		15.132,00	12.352,06	2.779,94	8.355,46	3.996,60
339 : 339	Total Ordre public et sécurité		109.705,31	106.925,37	2.779,94	102.928,77	3.996,60

Groupe fct : 429 Communications - Voiries

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/90	Transferts						
421/522-52	Subs. en cap.aux ASBL et organismes au serv des ménages	25221	20.000,00		20.000,00		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
421/615-52	Non valeurs de subsides d'investiss. acc.par l'Aut.sup.	15411	90.509,84	90.509,84		90.509,84	
000/90	Sous-Total Transferts		110.509,84	90.509,84	20.000,00	90.509,84	
000/91	Investissements						
421/701-52	Rembt de non val. de droits constatés perçus du serv.extr.	67212	111.612,42	111.612,42		111.612,42	
421/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution	24031	3.766.104,57	3.379.712,06	386.392,51	363.430,15	3.016.281,91
421/741-52	Achats de signalisation routière et de petits équipements	23021	489.500,00	143.809,32	345.690,68	43.517,61	100.291,71
421/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	23301	2.500,00	1.149,31	1.350,69	1.149,31	
421/747-60	Plans et études en cours de réalisation	24041	17.920,90	17.653,90	267,00	16.867,40	786,50
000/91	Sous-Total Investissements		4.387.637,89	3.653.937,01	733.700,88	536.576,89	3.117.360,12
429 : 429	Total Communications - Voiries		4.498.147,73	3.744.446,85	753.700,88	627.086,73	3.117.360,12

Groupe fct : 569 Industrie, commerce et classes moyennes

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	Investissements						
520/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution	24031	40.000,00	658,58	39.341,42	658,58	
520/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	23301	91.300,00		91.300,00		
520/749-51	Achat et restauration d'oeuvres d'art	23401	1.500,00		1.500,00		
000/91	Sous-Total Investissements		132.800,00	658,58	132.141,42	658,58	
569 : 569	Total Industrie, commerce et classes moyennes		132.800,00	658,58	132.141,42	658,58	

Groupe fct : 729 Enseignement fondamental

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	Investissements						
722/723-60	Aménagements des bâtiments en cours d'exécution	24021	11.573.024,36	10.785.795,93	787.228,43	135.391,97	10.650.403,96
722/741-51	Achats de mobilier	23011	5.000,00	5.000,00			5.000,00
722/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	23301	10.000,00	10.000,00		10.000,00	
72201/741-51	Achats de mobilier	23011	50.000,00	49.959,87	40,13	49.797,00	162,87
72201/742-53	Achats de matériel informatique	23131	56.230,66	56.059,45	171,21	48.521,29	7.538,16
72201/744-98	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver	23391	15.000,00		15.000,00		
72205/741-51	Achats de mobilier	23011	25.000,00	20.896,46	4.103,54	20.412,46	484,00

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
72205/742-53	Achats de matériel informatique	23131	128.032,08	79.238,92	48.793,16	79.238,92	
72205/744-98	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver	23391	45.000,00	42.750,00	2.250,00	42.750,00	
72210/741-51	Achats de mobilier	23011	2.000,00		2.000,00		
72210/742-53	Achats de matériel informatique	23131	15.897,29	8.278,21	7.619,08	8.278,21	
000/91	Sous-Total Investissements		11.925.184,39	11.057.978,84	867.205,55	394.389,85	10.663.588,99
729 : 729	Total Enseignement fondamental		11.925.184,39	11.057.978,84	867.205,55	394.389,85	10.663.588,99

Groupe fct : 739 Enseignement secondaire

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	Investissements						
734/723-60	Aménagements des bâtiments en cours d'exécution	24021	450.000,00	450.000,00			450.000,00
73401/741-51	Achats de mobilier	23011	23.000,00	16.359,63	6.640,37	16.359,63	
73401/742-53	Achats de matériel informatique	23131	5.000,00	3.945,27	1.054,73	3.945,27	
73401/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	23301	10.000,00	8.565,90	1.434,10	8.565,90	
73405/742-53	Achats de matériel informatique	23131	1.800,00	1.787,90	12,10	1.787,90	
73405/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	23301	15.000,00	14.989,03	10,97	9.294,51	5.694,52
735/741-51	Achats de mobilier	23011	7.000,00	6.280,60	719,40	6.280,60	
000/91	Sous-Total Investissements		511.800,00	501.928,33	9.871,67	46.233,81	455.694,52
739 : 739	Total Enseignement secondaire		511.800,00	501.928,33	9.871,67	46.233,81	455.694,52

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

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	Investissements						
761/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	23301	4.000,00	3.829,84	170,16	433,42	3.396,42
762/723-60	Aménagements des bâtiments en cours d'exécution	24021	26.000,00		26.000,00		
762/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	23301	7.500,00		7.500,00		
76201/749-51	Achat et restauration d'oeuvres d'art	23401	71.471,74	31.471,74	40.000,00	31.471,74	
764/723-60	Aménagements des bâtiments en cours d'exécution	24021	2.291.467,32	2.291.467,32			2.291.467,32
764/725-60	Equip.,mainten.extra. et invest.sur terrains en cours d'exéc	24011	384.800,00	358.432,73	26.367,27	85.300,72	273.132,01
764/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	23301	65.000,00	64.816,24	183,76	47.562,98	17.253,26

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
766/723-60	Aménagements des bâtiments en cours d'exécution	24021	50.000,00		50.000,00		
766/725-60	Equip.,mainten.extra. et invest.sur terrains en cours d'exéc	24011	312.334,00	202.537,10	109.796,90	63.976,67	138.560,43
766/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	23301	75.612,00	29.263,05	46.348,95	8.666,13	20.596,92
767/723-60	Aménagements des bâtiments en cours d'exécution	24021	152.135,47	152.135,47		5.000,00	147.135,47
76701/741-51	Achats de mobilier	23011	16.000,00	14.345,28	1.654,72	1.922,69	12.422,59
76701/742-53	Achats de matériel informatique	23131	3.500,00	968,00	2.532,00	968,00	
76701/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	23301	2.000,00	1.912,28	87,72		1.912,28
76705/741-51	Achats de mobilier	23011	7.500,00	7.388,66	111,34	1.593,54	5.795,12
76705/742-53	Achats de matériel informatique	23131	1.500,00	536,10	963,90	536,10	
000/91	Sous-Total Investissements		3.470.820,53	3.159.103,81	311.716,72	247.431,99	2.911.671,82
769 : 769	Total Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs		3.470.820,53	3.159.103,81	311.716,72	247.431,99	2.911.671,82

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

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	Investissements						
771/723-60	Aménagements des bâtiments en cours d'exécution	24021	270.075,09	70.075,09	200.000,00	816,75	69.258,34
771/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	23301	2.500,00		2.500,00		
000/91	Sous-Total Investissements		272.575,09	70.075,09	202.500,00	816,75	69.258,34
789 : 789	Total Beaux-Arts,archéologie & protect. de la nature + Radio-T.V.		272.575,09	70.075,09	202.500,00	816,75	69.258,34

Groupe fct : 799 Cultes

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/90	Transferts						
790/635-51	Subsides en capital à des fins spécifiques aux autres P.P.	25611	550.733,20	550.733,20			550.733,20
000/90	Sous-Total Transferts		550.733,20	550.733,20			550.733,20
799 : 79	Total Cultes		550.733,20	550.733,20			550.733,20

Groupe fct : 839 Sécurité sociale et assistance sociale

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	Investissements						
833/723-60	Aménagements des bâtiments en cours d'exécution	24021					
833/744-98	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver	23391	5.000,00		5.000,00		
000/91	Sous-Total Investissements		5.000,00		5.000,00		
839 : 839	Total Sécurité sociale et assistance sociale		5.000,00		5.000,00		

Groupe fct : 859 Aide sociale et familiale et emploi

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/90	Transferts						
842/522-52	Subs. en cap.aux ASBL et organismes au serv des ménages	25221	25.000,00	24.391,66	608,34	24.391,66	
000/90	Sous-Total Transferts		25.000,00	24.391,66	608,34	24.391,66	
000/91	Investissements						
840/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	23301	500,00		500,00		
842/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021	75.000,00	5.194,39	69.805,61	5.020,57	173,82
844/723-60	Aménagements des bâtiments en cours d'exécution	24021	384.200,00	245.104,49	139.095,51	94.165,71	150.938,78
844/741-51	Achats de mobilier	23011	12.000,00	9.668,96	2.331,04	9.668,96	
000/91	Sous-Total Investissements		471.700,00	259.967,84	211.732,16	108.855,24	151.112,60
859 : 859	Total Aide sociale et familiale et emploi		496.700,00	284.359,50	212.340,50	133.246,90	151.112,60

Groupe fct : 879 Santé publique et hygiène publique

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	Investissements						
875/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	23301	75.000,00	38.693,35	36.306,65	38.305,37	387,98
875/745-53	Mainten. Extraord. des camions et des véhicules spéciaux	23232	23.017,66	23.017,66		12.060,14	10.957,52
878/725-60	Equip.,mainten.extra. et invest.sur terrains en cours d'exéc	24011	33.530,50	33.530,50		20.203,68	13.326,82
878/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	23301	19.000,00	12.499,93	6.500,07	7.405,54	5.094,39
878/745-53	Mainten. Extraord. des camions et des véhicules spéciaux	23232	15.000,00	10.294,57	4.705,43	10.294,57	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
879/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021	12.000,00		12.000,00		
879/744-98	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver	23391	32.550,00	8.400,04	24.149,96	8.072,18	327,86
879/747-60	Plans et études en cours de réalisation	24041	35.000,00	35.000,00		23.200,00	11.800,00
000/91	Sous-Total Investissements		245.098,16	161.436,05	83.662,11	119.541,48	41.894,57
879 : 879	Total Santé publique et hygiène publique		245.098,16	161.436,05	83.662,11	119.541,48	41.894,57

Groupe fct : 939 Logements et Aménagements du territoire

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	Investissements						
930/721-60	Aménagements aux terrains en cours d'exécution	24011	5.500,00		5.500,00		
930/723-60	Aménagements des bâtiments en cours d'exécution	24021					
930/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021	55.000,00	9.000,00	46.000,00	6.646,78	2.353,22
93003/712-60	Achats de bâtiments et monuments en cours d'exécution	24021	167.000,00		167.000,00		
93003/722-60	Travaux de constr. aux bât. et monuments en cours d'exéc.	24021	3.967.442,73		3.967.442,73		
93003/723-60	Aménagements des bâtiments en cours d'exécution	24021	371.067,00	174.567,48	196.499,52	6.178,70	168.388,78
93003/725-60	Equip.,mainten.extra. et invest.sur terrains en cours d'exéc	24011	3.833.371,66	19.160,73	3.814.210,93	225,00	18.935,73
93003/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution	24031	669.018,00		669.018,00		
93003/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	23301	12.000,00		12.000,00		
000/91	Sous-Total Investissements		9.080.399,39	202.728,21	8.877.671,18	13.050,48	189.677,73
000/98	Prélèvements						
93003/955-52	Prélèvements pour le fonds de subsides	15411	94.314,73	94.314,73		94.314,73	
000/98	Sous-Total Prélèvements		94.314,73	94.314,73		94.314,73	
939 : 939	Total Logements et Aménagements du territoire		9.174.714,12	297.042,94	8.877.671,18	107.365,21	189.677,73

Recettes - Extraordinaire

Groupe fct : 059 Assurances

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/80	Transferts						
050/560-51	Dédommagements en capital reçus des entreprises	77251	40.000,00	5.627,00		5.627,00	
000/80	Sous-Total Transferts		40.000,00	5.627,00		5.627,00	
059 : 05	Total Assurances		40.000,00	5.627,00		5.627,00	

Groupe fct : 069 Prélèvements et résultats

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/88	Prélèvements						
060/995-51	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605	1.665.304,00	619.932,33		619.932,33	
000/88	Sous-Total Prélèvements		1.665.304,00	619.932,33		619.932,33	
069 : 069	Total Prélèvements et résultats		1.665.304,00	619.932,33		619.932,33	

Groupe fct : 119 Recettes et dépenses générales

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/80	Transferts						
104/663-51	Subsides en capital de l'AS pour les bâtiments	15411	25.952,00	25.661,60		25.661,60	
000/80	Sous-Total Transferts		25.952,00	25.661,60		25.661,60	
000/81	Investissements						
104/761-60	Vente de terrains et bâtiments en cours	24621	270.000,00				
000/81	Sous-Total Investissements		270.000,00				
000/82	Dettes						
104/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101	823.311,34	136.515,43		136.515,43	
000/82	Sous-Total Dettes		823.311,34	136.515,43		136.515,43	
119 : 119	Total Recettes et dépenses générales		1.119.263,34	162.177,03		162.177,03	

Groupe fct : 129 Administration des Finances et des Domaines

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/82	Dettes						
124/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101	300.000,00				
000/82	Sous-Total Dettes		300.000,00				
129 : 129	Total Administration des Finances et des Domaines		300.000,00				

Groupe fct : 139 Services généraux

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/80	Transferts						
136/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques	15411	25.000,00	20.511,31		20.511,31	
000/80	Sous-Total Transferts		25.000,00	20.511,31		20.511,31	
000/81	Investissements						
136/773-53	Ventes de camions et de véhicules spéciaux	23231		16.000,00		16.000,00	
000/81	Sous-Total Investissements			16.000,00		16.000,00	
000/82	Dettes						
136/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101	139.590,25	85.729,63		85.729,63	
137/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101	1.230.455,81	619.382,17		619.382,17	
138/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101	80.035,80	77.853,50		77.853,50	
139/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101	489.321,89	173.626,47		173.626,47	
13901/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101	107.000,00				
000/82	Sous-Total Dettes		2.046.403,75	956.591,77		956.591,77	
139 : 13	Total Services généraux		2.071.403,75	993.103,08		993.103,08	

Groupe fct : 339 Ordre public et sécurité

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/82	Dettes						
30006/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101	13.680,00	13.275,78		13.275,78	
30008/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101	1.452,00				
000/82	Sous-Total Dettes		15.132,00	13.275,78		13.275,78	
339 : 339	Total Ordre public et sécurité		15.132,00	13.275,78		13.275,78	

Groupe fct : 429 Communications - Voiries

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/80	Transferts						
421/664-51	Subsides en capital de l'AS pour trav. hydraul. et voirie	15411	2.247.115,62	2.159.915,73		2.159.915,73	
421/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques	15411	198.584,55	83.534,27		83.534,27	
000/80	Sous-Total Transferts		2.445.700,17	2.243.450,00		2.243.450,00	
000/82	Dette						
421/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101	3.209.025,39	721.422,05		721.422,05	
000/82	Sous-Total Dette		3.209.025,39	721.422,05		721.422,05	
429 : 429	Total Communications - Voiries		5.654.725,56	2.964.872,05		2.964.872,05	

Groupe fct : 569 Industrie, commerce et classes moyennes

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/82	Dette						
520/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101	276.921,94	141.902,91		141.902,91	
000/82	Sous-Total Dette		276.921,94	141.902,91		141.902,91	
569 : 569	Total Industrie, commerce et classes moyennes		276.921,94	141.902,91		141.902,91	

Groupe fct : 729 Enseignement fondamental

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/80	Transferts						
722/661-51	Subs.en cap.de l'A.S.pour terrains, bât.et équip. scolaires	15411					
722/681-51	Subs.en cap.des autres P.P.pour terrains, bât.et équip.scol.	15611	4.712.975,00	4.857.855,98		4.857.855,98	
72205/685-51	Subside en capital des autres P.P.à des fins spécifiques	15611	57.922,08	57.922,08		57.922,08	
72210/685-51	Subside en capital des autres P.P.à des fins spécifiques	15611	17.897,29	8.278,21		8.278,21	
000/80	Sous-Total Transferts		4.788.794,37	4.924.056,27		4.924.056,27	
000/82	Dette						
722/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101	7.411.200,06	3.631.201,74		3.631.201,74	
000/82	Sous-Total Dette		7.411.200,06	3.631.201,74		3.631.201,74	
729 : 729	Total Enseignement fondamental		12.199.994,43	8.555.258,01		8.555.258,01	

Groupe fct : 739 Enseignement secondaire

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/82	Dette						
734/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101	504.800,00	43.201,71		43.201,71	
735/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101	7.000,00	1.368,51		1.368,51	
000/82	Sous-Total Dette		511.800,00	44.570,22		44.570,22	
739 : 739	Total Enseignement secondaire		511.800,00	44.570,22		44.570,22	

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

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/80	Transferts						
764/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques	15411	60.000,00	57.080,00		57.080,00	
764/681-51	Subs.en cap.des autres P.P.pour terrains, bât.et équip.scol.	15611	1.079.025,00	1.079.025,00		1.079.025,00	
766/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques	15411	36.000,00	36.000,00		36.000,00	
000/80	Sous-Total Transferts		1.175.025,00	1.172.105,00		1.172.105,00	
000/82	Dette						
761/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101	7.363,48	3.363,48		3.363,48	
762/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101	169.193,76	240.428,11		240.428,11	
764/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101	1.688.529,80	1.202.182,94		1.202.182,94	
766/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101	914.843,65	193.243,06		193.243,06	
767/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101	188.959,71	67.459,77		67.459,77	
000/82	Sous-Total Dette		2.968.890,40	1.706.677,36		1.706.677,36	
769 : 769	Total Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs		4.143.915,40	2.878.782,36		2.878.782,36	

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

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/82	Dette						
771/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101	346.259,37				
000/82	Sous-Total Dette		346.259,37				
789 : 789	Total Beaux- Arts, archéologie & protect. de la nature + Radio-T.V.		346.259,37				

Groupe fct : 799 Cultes

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/82	Dettes						
790/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101	50.733,20	232.070,04		232.070,04	
000/82	Sous-Total Dettes		50.733,20	232.070,04		232.070,04	
799 : 79	Total Cultes		50.733,20	232.070,04		232.070,04	

Groupe fct : 839 Sécurité sociale et assistance sociale

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/80	Transferts						
831/560-51	Dédommagements en capital reçus des entreprises	77251	13.468,66	11.429,78		11.429,78	
000/80	Sous-Total Transferts		13.468,66	11.429,78		11.429,78	
000/82	Dettes						
833/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101	5.000,00				
000/82	Sous-Total Dettes		5.000,00				
839 : 839	Total Sécurité sociale et assistance sociale		18.468,66	11.429,78		11.429,78	

Groupe fct : 859 Aide sociale et familiale et emploi

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/80	Transferts						
842/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques	15411	100.000,00	29.586,05		29.586,05	
000/80	Sous-Total Transferts		100.000,00	29.586,05		29.586,05	
000/82	Dettes						
840/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101	500,00				
844/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101	446.594,11	17.749,81		17.749,81	
849/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101	16.000,00				
000/82	Sous-Total Dettes		463.094,11	17.749,81		17.749,81	
859 : 859	Total Aide sociale et familiale et emploi		563.094,11	47.335,86		47.335,86	

Groupe fct : 879 Santé publique et hygiène publique

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/80	Transferts						

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
875/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques	15411	30.000,00				
879/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques	15411	18.045,00	31.500,00		31.500,00	
000/80	Sous-Total Transferts		48.045,00	31.500,00		31.500,00	
000/82	Dette						
875/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101	247.475,28	158.032,81		158.032,81	
878/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101	144.699,67	103.867,17		103.867,17	
879/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101	73.871,56	8.779,28		8.779,28	
000/82	Sous-Total Dette		466.046,51	270.679,26		270.679,26	
879 : 879	Total Santé publique et hygiène publique		514.091,51	302.179,26		302.179,26	

Groupe fct : 939 Logements et Aménagements du territoire

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/80	Transferts						
930/580-51	Dédommagements reçus en capital des ménages	77251	5.500,00				
93003/664-51	Subsides en capital de l'AS pour trav. hydraul. et voirie	15411	100.000,00				
93003/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques	15411	10.000,00				
000/80	Sous-Total Transferts		115.500,00				
000/81	Investissements						
922/761-60	Vente de terrains et bâtiments en cours	24621	1.592.452,67	1.592.452,67		1.592.452,67	
000/81	Sous-Total Investissements		1.592.452,67	1.592.452,67		1.592.452,67	
000/82	Dette						
922/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101	5.343,37				
930/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101	78.616,52	113.381,07		113.381,07	
93003/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101	258.000,00	4.407,28		4.407,28	
000/82	Sous-Total Dette		341.959,89	117.788,35		117.788,35	
000/88	Prélèvements						
93003/995-52	Prélèvement sur le fonds de subsides extraordinaires	15411	7.726.595,39				
000/88	Sous-Total Prélèvements		7.726.595,39				
939 : 939	Total Logements et Aménagements du territoire		9.776.507,95	1.710.241,02		1.710.241,02	

Tableau récapitulatif Recettes Extraordinaire - Droits constatés

Fonctions	Transferts 000/80	Investissements 000/81	Dette 000/82	Total 000/83	Prélèvements 000/88	Total 000/85
009 Recettes & dépenses non ventilables	0	0	0	0,00	0	0,00
019 Dette publique	0	0	0	0,00	0	0,00
029 Financement général	0	0	0	0,00	0	0,00
049 Impôts et Taxes	0	0	0	0,00	0	0,00
059 Assurances	5.627,00	0	0	5.627,00	0	5.627,00
069 Prélèvements et résultats	0	0	0	0,00	619.932,33	619.932,33
119 Recettes et dépenses générales	25.661,60	0,00	136.515,43	162.177,03	0	162.177,03
129 Administration des Finances et des Domaines	0	0	0,00	0,00	0	0,00
139 Services généraux	20.511,31	16.000,00	956.591,77	993.103,08	0	993.103,08
149 Calamités	0	0	0	0,00	0	0,00
159 Relations avec l'étranger	0	0	0	0,00	0	0,00
339 Ordre public et sécurité	0	0	13.275,78	13.275,78	0	13.275,78
429 Communications - Voiries	2.243.450,00	0	721.422,05	2.964.872,05	0	2.964.872,05
569 Industrie, commerce et classes moyennes	0	0	141.902,91	141.902,91	0	141.902,91
709 Recettes et dépenses générales d'enseignement	0	0	0	0,00	0	0,00
729 Enseignement fondamental	4.924.056,27	0	3.631.201,74	8.555.258,01	0	8.555.258,01
739 Enseignement secondaire	0	0	44.570,22	44.570,22	0	44.570,22
749 Enseignement scientifique	0	0	0	0,00	0	0,00
759 Enseignement spécial	0	0	0	0,00	0	0,00
769 Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs	1.172.105,00	0	1.706.677,36	2.878.782,36	0	2.878.782,36
789 Beaux-Arts, archéologie & protect. de la nature + Radio-T.V.	0	0	0,00	0,00	0	0,00
799 Cultes	0	0	232.070,04	232.070,04	0	232.070,04
839 Sécurité sociale et assistance sociale	11.429,78	0	0,00	11.429,78	0	11.429,78
859 Aide sociale et familiale et emploi	29.586,05	0	17.749,81	47.335,86	0	47.335,86
879 Santé publique et hygiène publique	31.500,00	0	270.679,26	302.179,26	0	302.179,26
939 Logements et Aménagements du territoire	0,00	1.592.452,67	117.788,35	1.710.241,02	0,00	1.710.241,02
Total	8.463.927,01	1.608.452,67	7.990.444,72	18.062.824,40	619.932,33	18.682.756,73
Droits nets - Engagements					-4.036.278,07	
Droits nets - Imputations					14.956.225,70	
Exercices antérieurs						7.223.480,81
Total						25.906.237,54
Droits nets - Engagements					-7.261.761,66	
Droits nets - Imputations					18.126.846,26	
Boni (Droits nets - Engagements)						
Boni (Droits nets - Imputations)					18.126.846,26	

Tableau récapitulatif Dépenses Extraordinaire - Engagements

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	0,00	0	0,00
019 Dette publique	0	0	0	0,00	0	0,00
029 Financement général	0	0	0	0,00	0	0,00
049 Impôts et Taxes	0	0	0	0,00	0	0,00
059 Assurances	0	31.181,62	0	31.181,62	0	31.181,62
069 Prélèvements et résultats	0	0	0	0,00	1.592.452,67	1.592.452,67
119 Recettes et dépenses générales	0	56.157,59	0	56.157,59	0	56.157,59
129 Administration des Finances et des Domaines	0	0	0	0,00	0	0,00
139 Services généraux	0	1.104.554,36	0	1.104.554,36	0	1.104.554,36
149 Calamités	0	0	0	0,00	0	0,00
159 Relations avec l'étranger	0	0	0	0,00	0	0,00
339 Ordre public et sécurité	94.573,31	12.352,06	0	106.925,37	0	106.925,37
429 Communications - Voiries	90.509,84	3.653.937,01	0	3.744.446,85	0	3.744.446,85
569 Industrie, commerce et classes moyennes	0	658,58	0	658,58	0	658,58
709 Recettes et dépenses générales d'enseignement	0	0	0	0,00	0	0,00
729 Enseignement fondamental	0	11.057.978,84	0	11.057.978,84	0	11.057.978,84
739 Enseignement secondaire	0	501.928,33	0	501.928,33	0	501.928,33
749 Enseignement scientifique	0	0	0	0,00	0	0,00
759 Enseignement spécial	0	0	0	0,00	0	0,00
769 Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs	0	3.159.103,81	0	3.159.103,81	0	3.159.103,81
789 Beaux-Arts, archéologie & protect. de la nature + Radio-T.V.	0	70.075,09	0	70.075,09	0	70.075,09
799 Cultes	550.733,20	0	0	550.733,20	0	550.733,20
839 Sécurité sociale et assistance sociale	0	0,00	0	0,00	0	0,00
859 Aide sociale et familiale et emploi	24.391,66	259.967,84	0	284.359,50	0	284.359,50
879 Santé publique et hygiène publique	0	161.436,05	0	161.436,05	0	161.436,05
939 Logements et Aménagements du territoire	0	202.728,21	0	202.728,21	94.314,73	297.042,94
Total	760.208,01	20.272.059,39	0,00	21.032.267,40	1.686.767,40	22.719.034,80
Engagements - Droits nets					4.036.278,07	
Exercices antérieurs						10.448.964,40
Total						33.167.999,20
Engagements - Droits nets					7.261.761,66	
Mali (Engagements - Droits nets)					7.261.761,66	

Tableau récapitulatif Dépenses Extraordinaire - Imputations

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	0,00	0	0,00
019 Dette publique	0	0	0	0,00	0	0,00
029 Financement général	0	0	0	0,00	0	0,00
049 Impôts et Taxes	0	0	0	0,00	0	0,00
059 Assurances	0	15.245,81	0	15.245,81	0	15.245,81
069 Prélèvements et résultats	0	0	0	0,00	1.592.452,67	1.592.452,67
119 Recettes et dépenses générales	0	22.490,35	0	22.490,35	0	22.490,35
129 Administration des Finances et des Domaines	0	0	0	0,00	0	0,00
139 Services généraux	0	316.642,13	0	316.642,13	0	316.642,13
149 Calamités	0	0	0	0,00	0	0,00
159 Relations avec l'étranger	0	0	0	0,00	0	0,00
339 Ordre public et sécurité	94.573,31	8.355,46	0	102.928,77	0	102.928,77
429 Communications - Voiries	90.509,84	536.576,89	0	627.086,73	0	627.086,73
569 Industrie, commerce et classes moyennes	0	658,58	0	658,58	0	658,58
709 Recettes et dépenses générales d'enseignement	0	0	0	0,00	0	0,00
729 Enseignement fondamental	0	394.389,85	0	394.389,85	0	394.389,85
739 Enseignement secondaire	0	46.233,81	0	46.233,81	0	46.233,81
749 Enseignement scientifique	0	0	0	0,00	0	0,00
759 Enseignement spécial	0	0	0	0,00	0	0,00
769 Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs	0	247.431,99	0	247.431,99	0	247.431,99
789 Beaux-Arts, archéologie & protect. de la nature + Radio-T.V.	0	816,75	0	816,75	0	816,75
799 Cultes	0,00	0	0	0,00	0	0,00
839 Sécurité sociale et assistance sociale	0	0,00	0	0,00	0	0,00
859 Aide sociale et familiale et emploi	24.391,66	108.855,24	0	133.246,90	0	133.246,90
879 Santé publique et hygiène publique	0	119.541,48	0	119.541,48	0	119.541,48
939 Logements et Aménagements du territoire	0	13.050,48	0	13.050,48	94.314,73	107.365,21
Total	209.474,81	1.830.288,82	0,00	2.039.763,63	1.686.767,40	3.726.531,03
Imputations - Droits nets					-14.956.225,70	
Exercices antérieurs						4.052.860,25
Total						7.779.391,28
Imputations - Droits nets					-18.126.846,26	
Mali (Imputations - Droits nets)						

COMPTE FONCTIONNEL EXTRAORDINAIRE

Exercices antérieurs - Dépense - Extraordinaire

Article F/E/N°	Compte général	Dépense	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
		Exercices antérieurs					
Exercice 2013							
421		Infrastructure - Voiries					
421 732	24031	Travaux d'infrastructure					
		Total 421					
		Sous-Total 2013					
Exercice 2015							
722		Enseignement primaire					
722 722	24021	Constructions de bâtiments	CR 36.053,32	36.053,32		36.053,32	
		Total 722	CR 36.053,32	36.053,32		36.053,32	
		Sous-Total 2015	CR 36.053,32	36.053,32		36.053,32	
Exercice 2016							
722 723	24021	Aménagements aux bâtiments	CR 9.483,03		9.483,03		
		Total 722	CR 9.483,03		9.483,03		
764		Sport et éducation physique					
764 723	24021	Aménagements aux bâtiments	CR 4.743,93		4.743,93		
		Total 764	CR 4.743,93		4.743,93		
		Sous-Total 2016	CR 14.226,96		14.226,96		
Exercice 2017							
421		Infrastructure - Voiries					
421 731	24031	Travaux de voirie	CR 75.879,10	75.879,10		39.204,00	36.675,10
		Total 421	CR 75.879,10	75.879,10		39.204,00	36.675,10
767		Bibliothèques					
767 722	24021	Constructions de bâtiments	CR 39.000,00	39.000,00		19.997,00	19.003,00
		Total 767	CR 39.000,00	39.000,00		19.997,00	19.003,00
		Sous-Total 2017	CR 114.879,10	114.879,10		59.201,00	55.678,10
Exercice 2018							
104		Secrétariat communal					
104 723	24021	Aménagements aux bâtiments	CR 17.985,02	17.985,02		10.024,85	7.960,17
		Total 104	CR 17.985,02	17.985,02		10.024,85	7.960,17
124		Patrimoine privé					

Article F/E/N°	Compte général	Dépense	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
124 712	24021	Achats de bâtiments	CR 300.000,00	300.000,00			300.000,00
		Total 124	CR 300.000,00	300.000,00			300.000,00
139		Service informatique					
139 742	23131	Achats de matériel de bureau	CR 7.734,31		7.734,31		
		Total 139	CR 7.734,31		7.734,31		
421		Infrastructure - Voiries					
421 731	24031	Travaux de voirie	CR 55.097,15	15.091,51	40.005,64	15.091,51	
		Total 421	CR 55.097,15	15.091,51	40.005,64	15.091,51	
722		Enseignement primaire					
722 723	24021	Aménagements aux bâtiments	CR 48.630,84	27.954,87	20.675,97	3.563,12	24.391,75
		Total 722	CR 48.630,84	27.954,87	20.675,97	3.563,12	24.391,75
844		Aides aux familles					
844 723	24021	Aménagements aux bâtiments	CR 8.994,00	8.994,00			8.994,00
		Total 844	CR 8.994,00	8.994,00			8.994,00
93003		Aménagement du Territoire -Urbanisme.					
93003 731	24031	Travaux de voirie	CR 23.558,50	23.558,50		20.581,91	2.976,59
		Total 93003	CR 23.558,50	23.558,50		20.581,91	2.976,59
		Sous-Total 2018	CR 461.999,82	393.583,90	68.415,92	49.261,39	344.322,51
Exercice 2019							
104		Secrétariat communal					
104 723	24021	Aménagements aux bâtiments	CR 29.222,39	17.245,45	11.976,94		17.245,45
		Total 104	CR 29.222,39	17.245,45	11.976,94		17.245,45
137		Service des bâtiments					
137 723	24021	Aménagements aux bâtiments	CR 5.207,11	5.207,11		5.207,11	
137 724	24021	Equipement et maintenance extraordinaire des bâtiments	CR 16.597,66	7.171,25	9.426,41	7.171,25	
137 725	24011	Equip., plant. et maintenance extra. des terrains					
		Total 137	CR 21.804,77	12.378,36	9.426,41	12.378,36	
139		Service informatique					
139 742	23131	Achats de matériel de bureau	CR 16.268,45	1.005,81	15.262,64	1.005,81	
		Total 139	CR 16.268,45	1.005,81	15.262,64	1.005,81	
421		Infrastructure - Voiries					
421 731	24031	Travaux de voirie	CR 90.731,34	73.910,01	16.821,33	44.695,90	29.214,11
421 741	23021	Achats de mobiliers					
421 747	24041	Etudes d'organisation administrative et de gestion	CR 13.130,00		13.130,00		

Article F/E/N°	Compte général	Dépense	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
		Total 421	CR 103.861,34	73.910,01	29.951,33	44.695,90	29.214,11
722		Enseignement primaire					
722 723	24021	Aménagements aux bâtiments	CR 260.773,98	245.197,66	15.576,32	84.330,05	160.867,61
		Total 722	CR 260.773,98	245.197,66	15.576,32	84.330,05	160.867,61
72201		Enseignement primaire					
72201 742	23131	Achats de matériel de bureau	CR 20.669,44	20.669,44			20.669,44
		Total 72201	CR 20.669,44	20.669,44			20.669,44
72205		Enseignement primaire					
72205 742	23131	Achats de matériel de bureau	CR 25.340,00	25.340,00			25.340,00
		Total 72205	CR 25.340,00	25.340,00			25.340,00
764		Sport et éducation physique					
764 725	24011	Equip., plant. et maintenance extra. des terrains	CR 17.322,22	13.993,65	3.328,57	13.993,65	
		Total 764	CR 17.322,22	13.993,65	3.328,57	13.993,65	
766		Parcs et plantations					
766 725	24011	Equip., plant. et maintenance extra. des terrains	CR 35.000,00	35.000,00			35.000,00
		Total 766	CR 35.000,00	35.000,00			35.000,00
771		Musées					
771 723	24021	Aménagements aux bâtiments	CR 47.183,25	47.183,25		47.183,25	
		Total 771	CR 47.183,25	47.183,25		47.183,25	
875		Désinfection, Nettoyage.					
875 744	23301	Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploita	CR 367,54	367,54		367,54	
		Total 875	CR 367,54	367,54		367,54	
878		Funérailles.					
878 725	24011	Equip., plant. et maintenance extra. des terrains	CR 7.056,24	2.436,58	4.619,66	2.436,58	
		Total 878	CR 7.056,24	2.436,58	4.619,66	2.436,58	
879		Milieu, environnement.					
879 747	24041	Etudes d'organisation administrative et de gestion	CR 9.958,30	9.958,30		9.958,30	
		Total 879	CR 9.958,30	9.958,30		9.958,30	
922		Politique du logement					
922 742	23131	Achats de matériel de bureau	CR 5.343,37	5.340,94	2,43	5.340,94	
		Total 922	CR 5.343,37	5.340,94	2,43	5.340,94	
930		Aménagement du Territoire -Urbanisme.					

Article F/E/N°	Compte général	Dépense	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
930 724	24021	Equipement et maintenance extraordinaire des bâtiments	CR 4.454,12		4.454,12		
		Total 930	CR 4.454,12		4.454,12		
93003		Aménagement du Territoire -Urbanisme.					
93003 723	24021	Aménagements aux bâtiments	CR 4.555,96	4.555,96		4.555,96	
93003 731	24031	Travaux de voirie	CR 65.076,35		65.076,35		
		Total 93003	CR 69.632,31	4.555,96	65.076,35	4.555,96	
		Sous-Total 2019	CR 674.257,72	514.582,95	159.674,77	226.246,34	288.336,61
Exercice 2020							
104		Secrétariat communal					
104 723	24021	Aménagements aux bâtiments	CR 41.136,07	41.136,07			41.136,07
104 744	23301	Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploita					
		Total 104	CR 41.136,07	41.136,07			41.136,07
136		Parc automobile					
136 744	23301	Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploita	CR 1.097,71		1.097,71		
		Total 136	CR 1.097,71		1.097,71		
137		Service des bâtiments					
137 723	24021	Aménagements aux bâtiments	CR 67.699,15	65.661,90	2.037,25	61.533,90	4.128,00
137 724	24021	Equipement et maintenance extraordinaire des bâtiments	CR 100.374,45	51.948,23	48.426,22	51.948,23	
137 725	24011	Equip., plant. et maintenance extra. des terrains	CR 23.361,33	9.998,85	13.362,48	9.998,85	
137 742	23131	Achats de matériel de bureau	CR 18.350,50	18.183,88	166,62	18.183,88	
		Total 137	CR 209.785,43	145.792,86	63.992,57	141.664,86	4.128,00
139		Service informatique					
139 742	23131	Achats de matériel de bureau	CR 10.216,60	10.117,22	99,38	10.117,22	
		Total 139	CR 10.216,60	10.117,22	99,38	10.117,22	
330		Police communale					
330 742	23131	Achats de matériel de bureau	CR 91.587,39	91.587,39			91.587,39
		Total 330	CR 91.587,39	91.587,39			91.587,39
421		Infrastructure - Voiries					
421 731	24031	Travaux de voirie	CR 1.265.625,23	1.202.018,91	63.606,32	876.960,55	325.058,36
421 741	23021	Achats de mobiliers	CR 177.593,43	31.280,92	146.312,51	31.280,92	
421 743	23211	Achats de matériel de transport	CR 2.613,43		2.613,43		
		Total 421	CR 1.445.832,09	1.233.299,83	212.532,26	908.241,47	325.058,36
722		Enseignement primaire					
722 723	24021	Aménagements aux bâtiments	CR 457.683,65	443.809,56	13.874,09	208.695,81	235.113,75

Article F/E/N°	Compte général	Dépense	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
722 741	23011	Achats de mobiliers	CR 4.046,69	3.992,28	54,41	3.992,28	
		Total 722	CR 461.730,34	447.801,84	13.928,50	212.688,09	235.113,75
72201		Enseignement primaire					
72201 742	23131	Achats de matériel de bureau	CR 3.413,48		3.413,48		
		Total 72201	CR 3.413,48		3.413,48		
72205		Enseignement primaire					
72205 742	23131	Achats de matériel de bureau	CR 124,11		124,11		
72205 744	23391	Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploita					
		Total 72205	CR 124,11		124,11		
72210		d+					
72210 742	23131	Achats de matériel de bureau	CR 659,45		659,45		
		Total 72210	CR 659,45		659,45		
73405		Enseignement artistique					
73405 744	23301	Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploita	CR 1.535,28	1.535,28		1.535,28	
		Total 73405	CR 1.535,28	1.535,28		1.535,28	
76299		CULTURE ASBL FIRM					
76299 522	25221	Subsideset dédommagements accordés aux ménages	CR 23.630,87	23.630,87			23.630,87
		Total 76299	CR 23.630,87	23.630,87			23.630,87
762		Culture et loisirs					
762 723	24021	Aménagements aux bâtiments	CR 10.999,98	10.999,98		10.999,98	
		Total 762	CR 10.999,98	10.999,98		10.999,98	
76201		Culture et loisirs					
76201 749	23401	Investissements mobiliers divers	CR 15.226,40	3.716,15	11.510,25	3.716,15	
		Total 76201	CR 15.226,40	3.716,15	11.510,25	3.716,15	
766		Parcs et plantations					
766 725	24011	Equip., plant. et maintenance extra. des terrains	CR 115.336,42	70.135,31	45.201,11	49.142,32	20.992,99
		Total 766	CR 115.336,42	70.135,31	45.201,11	49.142,32	20.992,99
767		Bibliothèques					
767 723	24021	Aménagements aux bâtiments	CR 19.999,99	19.999,99		16.000,02	3.999,97
		Total 767	CR 19.999,99	19.999,99		16.000,02	3.999,97
790		Cultes					
790 635	25611	Subsides spécifiques	CR 17.973,60	17.973,60			17.973,60
		Total 790	CR 17.973,60	17.973,60			17.973,60

Article F/E/N°	Compte général	Dépense	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
844		Aides aux familles					
844 723	24021	Aménagements aux bâtiments	CR 781,56	781,56		781,56	
844 741	23011	Achats de mobiliers	CR 825,24		825,24		
		Total 844	CR 1.606,80	781,56	825,24	781,56	
875		Désinfection, Nettoyage.					
875 744	23301	Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploita	CR 6.001,95	2.694,10	3.307,85	2.694,10	
		Total 875	CR 6.001,95	2.694,10	3.307,85	2.694,10	
878		Funérailles.					
878 744	23301	Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploita					
		Total 878					
879		Milieu,environnement.					
879 744	23391	Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploita	CR 5.024,70	3.969,00	1.055,70	3.969,00	
		Total 879	CR 5.024,70	3.969,00	1.055,70	3.969,00	
93003		Aménagement du Territoire -Urbanisme.					
93003 712	24021	Achats de bâtiments	CR 6.000,00	6.000,00			6.000,00
93003 722	24021	Constructions de bâtiments	CR 191.193,81	191.193,81		33.462,10	157.731,71
93003 723	24021	Aménagements aux bâtiments	CR 2.799,72	2.799,72		879,50	1.920,22
93003 725	24011	Equip., plant. et maintenance extra. des terrains					
93003 731	24031	Travaux de voirie	CR 152.446,97	33.463,53	118.983,44	33.463,53	
		Total 93003	CR 352.440,50	233.457,06	118.983,44	67.805,13	165.651,93
		Sous-Total 2020	CR 2.835.359,16	2.358.628,11	476.731,05	1.429.355,18	929.272,93
Exercice 2021							
104		Secrétariat communal					
104 723	24021	Aménagements aux bâtiments	CR 50.805,44	42.839,02	7.966,42	37.548,72	5.290,30
104 724	24021	Equipement et maintenance extraordinaire des bâtiments	CR 1.401,66	1.401,66			1.401,66
104 741	23011	Achats de mobiliers	CR 20.526,38	20.526,38		20.031,49	494,89
104 744	23301	Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploita	CR 2.932,92	2.185,00	747,92	2.185,00	
104 749	23401	Investissements mobiliers divers	CR 2.745,30	2.745,30		2.337,00	408,30
		Total 104	CR 78.411,70	69.697,36	8.714,34	62.102,21	7.595,15
136		Parc automobile					
136 743	23211	Achats de matériel de transport	CR 85.089,55	85.089,54	,01	85.089,54	
136 744	23301	Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploita	CR 15.000,00	15.000,00		5.197,89	9.802,11
		Total 136	CR 100.089,55	100.089,54	,01	90.287,43	9.802,11

Article F/E/N°	Compte général	Dépense	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
137		Service des bâtiments					
137 723	24021	Aménagements aux bâtiments	CR 135.264,85	135.264,84	,01	45.378,79	89.886,05
137 724	24021	Équipement et maintenance extraordinaire des bâtiments	CR 345.617,41	297.843,58	47.773,83	126.271,82	171.571,76
137 742	23131	Achats de matériel de bureau	CR 8.285,39	5.837,56	2.447,83	5.837,56	
137 744	23301	Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploita	CR 23.000,00	23.000,00		20.673,70	2.326,30
		Total 137	CR 512.167,65	461.945,98	50.221,67	198.161,87	263.784,11
138		Services techniques					
138 744	23301	Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploita	CR 38.028,42	37.956,26	72,16	37.377,44	578,82
		Total 138	CR 38.028,42	37.956,26	72,16	37.377,44	578,82
139		Service informatique					
139 742	23131	Achats de matériel de bureau	CR 136.532,45	135.927,03	605,42	66.588,60	69.338,43
		Total 139	CR 136.532,45	135.927,03	605,42	66.588,60	69.338,43
140		Calamités					
140 744	23301	Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploita	CR 1.934,79	1.694,94	239,85	1.694,94	
		Total 140	CR 1.934,79	1.694,94	239,85	1.694,94	
30006		Contrats de prévention et de sécurité					
30006 743	23211	Achats de matériel de transport	CR 5.999,90	5.599,90	400,00	5.599,90	
		Total 30006	CR 5.999,90	5.599,90	400,00	5.599,90	
421		Infrastructure - Voiries					
421 731	24031	Travaux de voirie	CR 2.165.978,69	2.165.978,69		159.495,58	2.006.483,11
421 741	23021	Achats de mobiliers	CR 296.957,70	295.303,20	1.654,50	125.842,81	169.460,39
421 747	24041	Études d'organisation administrative et de gestion	CR 1.210,00	544,50	665,50	544,50	
421 749	23401	Investissements mobiliers divers	CR 2.740,00	2.740,00		2.740,00	
		Total 421	CR 2.466.886,39	2.464.566,39	2.320,00	288.622,89	2.175.943,50
520		Commerce, Artisanat et Industrie					
520 731	24031	Travaux de voirie	CR 3.954,40	3.954,40		3.954,40	
520 735	24031	Entretien extraordinaire de la voirie et infrastructure	CR 2.877,61		2.877,61		
		Total 520	CR 6.832,01	3.954,40	2.877,61	3.954,40	
722		Enseignement primaire					
722 723	24021	Aménagements aux bâtiments	CR 1.315.602,86	1.308.204,06	7.398,80	193.213,99	1.114.990,07
722 741	23011	Achats de mobiliers	CR 4.876,00	4.876,00		4.876,00	
722 744	23301	Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploita	CR 10.000,00	10.000,00		10.000,00	
		Total 722	CR 1.330.478,86	1.323.080,06	7.398,80	208.089,99	1.114.990,07

Article F/E/N°	Compte général	Dépense	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
72201		Enseignement primaire					
72201 741	23011	Achats de mobiliers	CR 40.781,20	40.780,40	,80	22.646,13	18.134,27
72201 742	23131	Achats de matériel de bureau	CR 6.149,98	6.133,16	16,82	6.133,16	
		Total 72201	CR 46.931,18	46.913,56	17,62	28.779,29	18.134,27
72205		Enseignement primaire					
72205 741	23011	Achats de mobiliers	CR 12.116,35	12.116,35		220,00	11.896,35
72205 742	23131	Achats de matériel de bureau	CR 80.797,03	80.797,02	,01	80.797,02	
72205 744	23391	Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploita	CR 18.504,22	18.504,22		18.391,65	112,57
		Total 72205	CR 111.417,60	111.417,59	,01	99.408,67	12.008,92
72210		d+					
72210 742	23131	Achats de matériel de bureau	CR 2.885,85	2.885,85		2.885,85	
		Total 72210	CR 2.885,85	2.885,85		2.885,85	
73405		Enseignement artistique					
73405 744	23301	Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploita	CR 11.544,11	11.544,11		10.835,07	709,04
		Total 73405	CR 11.544,11	11.544,11		10.835,07	709,04
76201		Culture et loisirs					
76201 522	25221	Subsideset dédommagements accordés aux ménages	CR 6.890,00	6.890,00		6.890,00	
		Total 76201	CR 6.890,00	6.890,00		6.890,00	
76299		CULTURE ASBL FIRM					
76299 522	25221	Subsideset dédommagements accordés aux ménages	CR 4.000,00	4.000,00			4.000,00
		Total 76299	CR 4.000,00	4.000,00			4.000,00
761		Formation de la jeunesse					
761 744	23301	Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploita	CR 3.363,48	3.363,48		3.363,48	
		Total 761	CR 3.363,48	3.363,48		3.363,48	
762		Culture et loisirs					
762 723	24021	Aménagements aux bâtiments	CR 10.559,42	10.559,42		10.559,42	
		Total 762	CR 10.559,42	10.559,42		10.559,42	
76201		Culture et loisirs					
76201 749	23401	Investissements mobiliers divers	CR 60.394,42	60.394,42		60.394,42	
		Total 76201	CR 60.394,42	60.394,42		60.394,42	
764		Sport et éducation physique					
764 744	23301	Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploita	CR 61.220,37	47.470,23	13.750,14	47.470,23	
		Total 764	CR 61.220,37	47.470,23	13.750,14	47.470,23	

Article F/E/N°	Compte général	Dépense	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
766		Parcs et plantations					
766 724	24021	Equipement et maintenance extraordinaire des bâtiments	CR 250.000,00	250.000,00			250.000,00
766 725	24011	Equip., plant. et maintenance extra. des terrains	CR 234.935,67	226.226,90	8.708,77	128.803,18	97.423,72
766 744	23301	Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploita	CR 31.266,85	31.266,85		30.517,25	749,60
		Total 766	CR 516.202,52	507.493,75	8.708,77	159.320,43	348.173,32
76701		Bibliothèques					
76701 741	23011	Achats de mobiliers	CR 786,61	786,61		786,61	
76701 742	23131	Achats de matériel de bureau	CR 15.727,94	15.727,94		15.727,94	
76701 744	23301	Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploita	CR 4.114,00	4.114,00		4.114,00	
		Total 76701	CR 20.628,55	20.628,55		20.628,55	
76705		Bibliothèques					
76705 741	23011	Achats de mobiliers	CR 792,55	792,55		792,55	
		Total 76705	CR 792,55	792,55		792,55	
790		Cultes					
790 635	25611	Subsides spécifiques	CR 453.374,44	453.374,44		322.960,85	130.413,59
		Total 790	CR 453.374,44	453.374,44		322.960,85	130.413,59
849		Autres interventions sociales.					
849 522	25221	Subsides et dédommagements accordés aux ménages	CR 8.000,00	8.000,00		8.000,00	
		Total 849	CR 8.000,00	8.000,00		8.000,00	
844		Aides aux familles					
844 723	24021	Aménagements aux bâtiments	CR 114.950,00		114.950,00		
		Total 844	CR 114.950,00		114.950,00		
875		Désinfection, Nettoyage.					
875 744	23301	Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploita	CR 136.294,00	136.294,00		128.043,02	8.250,98
		Total 875	CR 136.294,00	136.294,00		128.043,02	8.250,98
878		Funérailles.					
878 743	23231	Achats de matériel de transport	CR 44.851,07	44.851,07		44.851,07	
878 744	23301	Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploita	CR 4.000,00	4.000,00		3.531,24	468,76
878 745	23232	Maintenance extra. matériel de transport et d'exploitation	CR 3.079,70	3.079,70		3.079,70	
		Total 878	CR 51.930,77	51.930,77		51.462,01	468,76
879		Milieu, environnement.					
879 744	23391	Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploita	CR 338,15	338,15		338,15	

Article F/E/N°	Compte général	Dépense	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
		Total 879	CR 338,15	338,15		338,15	
930		Aménagement du Territoire -Urbanisme.					
930 724	24021	Equipement et maintenance extraordinaire des bâtiments	CR 31.652,45	28.196,86	3.455,59	28.196,86	
		Total 930	CR 31.652,45	28.196,86	3.455,59	28.196,86	
93003		Aménagement du Territoire -Urbanisme.					
93003 722	24021	Constructions de bâtiments	CR 37.280,10	37.280,10			37.280,10
93003 723	24021	Aménagements aux bâtiments	CR 361.970,90	361.970,90		107.021,51	254.949,39
93003 725	24011	Equip., plant. et maintenance extra. des terrains	CR 511.000,00	511.000,00		188.926,56	322.073,44
93003 742	23131	Achats de matériel de bureau					
93003 744	23301	Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploita	CR 3.986,43	3.986,43		3.986,43	
		Total 93003	CR 914.237,43	914.237,43		299.934,50	614.302,93
		Sous-Total 2021	CR 7.244.969,01	7.031.237,02	213.731,99	2.252.743,02	4.778.494,00
Exercice 2022							
060		Prélèvements et résultats					
060 992		Résultat extraordinaire mali	4.158.264,28		4.158.264,28		
		Total 060	4.158.264,28		4.158.264,28		
		Sous-Total 2022	4.158.264,28		4.158.264,28		
		Total Exercices antérieurs - Dépense - Extraordinaire	4.158.264,28 CR 11.381.745,09	10.448.964,40	5.091.044,97	4.052.860,25	6.396.104,15

Exercices antérieurs - Recette - Extraordinaire

Article F/E/N°	Compte général	Recette	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
		Exercices antérieurs					
Exercice 2022							
060		Prélèvements et résultats					
060 952		Résultat extraordinaire boni		7.223.480,81		7.223.480,81	
		Total 060		7.223.480,81		7.223.480,81	
		Sous-Total 2022		7.223.480,81		7.223.480,81	
		Total Exercices antérieurs - Recette - Extraordinaire		7.223.480,81		7.223.480,81	

F. 059 Assurances

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	Crédit budgétaire adapté 2022	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
050		Total D.E. Investissements Assurances.					
	050 724	Equipement et maintenance extraordinaire des bâtiments	40.000,00	31.181,62	8.818,38	15.245,81	15.935,81
059/000/91		Total Investissements	40.000,00	31.181,62	8.818,38	15.245,81	15.935,81
059/000/93		Total D.E. 059	40.000,00	31.181,62	8.818,38	15.245,81	15.935,81

F. 059 Assurances

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	Crédit budgétaire adapté 2022	Droits constatés	Non-Valeurs	Droits constatés nets	
050		Total R.E. Transferts Assurances.					
	050 560	Capitaux des entreprises	40.000,00	5.627,00		5.627,00	
059/000/80		Total Transferts	40.000,00	5.627,00		5.627,00	
059/000/83		Total R.E. 059	40.000,00	5.627,00		5.627,00	

F. 069 Prélèvements et résultats

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	Crédit budgétaire adapté 2022	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
060		Total D.E. Prélèvements					
		Prélèvements et résultats					
	060 955	Prélèvements, Fonds de réserves extraordinaires	1.592.452,67	1.592.452,67		1.592.452,67	
069/000/98		Total Prélèvements	1.592.452,67	1.592.452,67		1.592.452,67	
069/000/93		Total D.E. 069	1.592.452,67	1.592.452,67		1.592.452,67	

F. 069 Prélèvements et résultats

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	Crédit budgétaire adapté 2022	Droits constatés	Non-Valeurs	Droits constatés nets	
060		Total R.E. Prélèvements Prélèvements et résultats					
	060 995	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	1.665.304,00	619.932,33		619.932,33	
069/000/88		Total Prélèvements	1.665.304,00	619.932,33		619.932,33	
069/000/83		Total R.E. 069	1.665.304,00	619.932,33		619.932,33	

F. 119 Recettes et dépenses générales

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	Crédit budgétaire adapté 2022	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
10000		Total D.E. Investissements STRATEGIE & DEVELOPPEMENT					
104	10000 723	Aménagements aux bâtiments Secrétariat communal	115.000,00		115.000,00		
	104 723	Aménagements aux bâtiments	848.500,00	22.304,95	826.195,05		22.304,95
	104 741	Achats de mobiliers	15.000,00	15.000,00		9.868,39	5.131,61
	104 744	Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploita	19.000,00	18.852,64	147,36	12.621,96	6.230,68
119/000/91		Total Investissements	997.500,00	56.157,59	941.342,41	22.490,35	33.667,24
119/000/93		Total D.E. 119	997.500,00	56.157,59	941.342,41	22.490,35	33.667,24

F. 119 Recettes et dépenses générales

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	Crédit budgétaire adapté 2022	Droits constatés	Non-Valeurs	Droits constatés nets	
104		Total R.E. Transferts Secrétariat communal					
	104 663	Subsides pour les bâtiments	25.952,00	25.661,60		25.661,60	
119/000/80		Total Transferts	25.952,00	25.661,60		25.661,60	
104		Total R.E. Investissements Secrétariat communal					
	104 761	Ventes de terrains	270.000,00				
119/000/81		Total Investissements	270.000,00				
104		Total R.E. Dette Secrétariat communal					
	104 961	Emprunts communaux	823.311,34	136.515,43		136.515,43	
119/000/82		Total Dette	823.311,34	136.515,43		136.515,43	
119/000/83		Total R.E. 119	1.119.263,34	162.177,03		162.177,03	

F. 129 Administration des Finances et des Domaines

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	Crédit budgétaire adapté 2022	Droits constatés	Non-Valeurs	Droits constatés nets	
124		Total R.E. Dette Patrimoine privé					
	124 961	Emprunts communaux	300.000,00				
129/000/82		Total Dette	300.000,00				
129/000/83		Total R.E. 129	300.000,00				

F. 139 Services généraux

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	Crédit budgétaire adapté 2022	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
136		Total D.E. Investissements Parc automobile					
	136 743	Achats de matériel de transport	25.000,00	20.511,31	4.488,69		20.511,31
137	136 744	Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploita Service des bâtiments	66.000,00	57.713,37	8.286,63		57.713,37
	137 723	Aménagements aux bâtiments	52.000,00	23.590,24	28.409,76	13.590,24	10.000,00
	137 724	Equipement et maintenance extraordinaire des bâtiments	710.960,11	608.746,37	102.213,74	121.376,48	487.369,89
	137 725	Equip., plant. et maintenance extra. des terrains	30.000,00	30.000,00		2.528,90	27.471,10
	137 742	Achats de matériel de bureau	16.000,00		16.000,00		
	137 744	Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploita	15.500,00	11.877,59	3.622,41	11.431,63	445,96
138	137 747	Etudes d'organisation administrative et de gestion Services techniques	10.000,00		10.000,00		
139	138 744	Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploita Service informatique	49.500,00	49.445,56	54,44	49.212,76	232,80
13901	139 742	Achats de matériel de bureau frais liés à la sécurité de l'information et des données	253.785,76	202.669,92	51.115,84	118.502,12	84.167,80
	13901 742	Achats de matériel de bureau	107.000,00	100.000,00	7.000,00		100.000,00
139/000/91		Total Investissements	1.335.745,87	1.104.554,36	231.191,51	316.642,13	787.912,23
139/000/93		Total D.E. 139	1.335.745,87	1.104.554,36	231.191,51	316.642,13	787.912,23

F. 139 Services généraux

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	Crédit budgétaire adapté 2022	Droits constatés	Non-Valeurs	Droits constatés nets	
136		Total R.E. Transferts Parc automobile					
	136 665	Subsides spécifiques et remboursements	25.000,00	20.511,31		20.511,31	
139/000/80		Total Transferts	25.000,00	20.511,31		20.511,31	
136		Total R.E. Investissements Parc automobile					
	136 773	Ventes de matériel de transport		16.000,00		16.000,00	
139/000/81		Total Investissements		16.000,00		16.000,00	
134		Total R.E. Dette Imprimerie					
136	134 961	Emprunts communaux Parc automobile					
137	136 961	Emprunts communaux Service des bâtiments	139.590,25	85.729,63		85.729,63	
138	137 961	Emprunts communaux Services techniques	1.230.455,81	619.382,17		619.382,17	
139	138 961	Emprunts communaux Service informatique	80.035,80	77.853,50		77.853,50	
13901	139 961	Emprunts communaux frais liés à la sécurité de l'information et des données	489.321,89	173.626,47		173.626,47	
	13901 961	Emprunts communaux	107.000,00				
139/000/82		Total Dette	2.046.403,75	956.591,77		956.591,77	
139/000/83		Total R.E. 139	2.071.403,75	993.103,08		993.103,08	

F. 339 Ordre public et sécurité

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	Crédit budgétaire adapté 2022	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
330		Total D.E. Transferts Police communale					
	330 635	Subsides spécifiques	94.573,31	94.573,31		94.573,31	
339/000/90		Total Transferts	94.573,31	94.573,31		94.573,31	
30006		Total D.E. Investissements Contrats de prévention et de sécurité					
	30006 743	Achats de matériel de transport	4.000,00	3.996,60	3,40		3.996,60
30008	30006 744	Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploita Contrats de prévention et de sécurité	9.680,00	8.355,46	1.324,54	8.355,46	
	30008 743	Achats de matériel de transport	1.452,00		1.452,00		
339/000/91		Total Investissements	15.132,00	12.352,06	2.779,94	8.355,46	3.996,60
339/000/93		Total D.E. 339	109.705,31	106.925,37	2.779,94	102.928,77	3.996,60

F. 339 Ordre public et sécurité

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	Crédit budgétaire adapté 2022	Droits constatés	Non-Valeurs	Droits constatés nets	
30006		Total R.E. Dette Contrats de prévention et de sécurité					
30008	30006 961	Emprunts communaux Contrats de prévention et de sécurité	13.680,00	13.275,78		13.275,78	
	30008 961	Emprunts communaux	1.452,00				
339/000/82		Total Dette	15.132,00	13.275,78		13.275,78	
339/000/83		Total R.E. 339	15.132,00	13.275,78		13.275,78	

F. 429 Communications - Voiries

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	Crédit budgétaire adapté 2022	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
421		Total D.E. Transferts					
		Infrastructure - Voiries					
	421 522	Subsideset dédommagements accordés aux ménages	20.000,00		20.000,00		
	421 615	Subsides d'investissement accordés	90.509,84	90.509,84		90.509,84	
429/000/90		Total Transferts	110.509,84	90.509,84	20.000,00	90.509,84	
421		Total D.E. Investissements					
		Infrastructure - Voiries					
	421 701	Non valeurs du service extraordinaire	111.612,42	111.612,42		111.612,42	
	421 731	Travaux de voirie	3.766.104,57	3.379.712,06	386.392,51	363.430,15	3.016.281,91
	421 741	Achats de mobiliers	489.500,00	143.809,32	345.690,68	43.517,61	100.291,71
	421 744	Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploita	2.500,00	1.149,31	1.350,69	1.149,31	
	421 747	Etudes d'organisation administrative et de gestion	17.920,90	17.653,90	267,00	16.867,40	786,50
429/000/91		Total Investissements	4.387.637,89	3.653.937,01	733.700,88	536.576,89	3.117.360,12
429/000/93		Total D.E. 429	4.498.147,73	3.744.446,85	753.700,88	627.086,73	3.117.360,12

F. 429 Communications - Voiries

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	Crédit budgétaire adapté 2022	Droits constatés	Non-Valeurs	Droits constatés nets	
421		Total R.E. Transferts					
		Infrastructure - Voiries					
	421 664	Subsides et remboursements par l'autorité supérieure	2.247.115,62	2.159.915,73		2.159.915,73	
	421 665	Subsides spécifiques et remboursements	198.584,55	83.534,27		83.534,27	
429/000/80		Total Transferts	2.445.700,17	2.243.450,00		2.243.450,00	
421		Total R.E. Dette					
		Infrastructure - Voiries					
	421 961	Emprunts communaux	3.209.025,39	721.422,05		721.422,05	
429/000/82		Total Dette	3.209.025,39	721.422,05		721.422,05	
429/000/83		Total R.E. 429	5.654.725,56	2.964.872,05		2.964.872,05	

F. 569 Industrie, commerce et classes moyennes

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	Crédit budgétaire adapté 2022	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
520		Total D.E. Investissements Commerce, Artisanat et Industrie					
	520 731	Travaux de voirie	40.000,00	658,58	39.341,42	658,58	
	520 744	Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploita	91.300,00		91.300,00		
	520 749	Investissements mobiliers divers	1.500,00		1.500,00		
569/000/91		Total Investissements	132.800,00	658,58	132.141,42	658,58	
569/000/93		Total D.E. 569	132.800,00	658,58	132.141,42	658,58	

F. 569 Industrie, commerce et classes moyennes

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	Crédit budgétaire adapté 2022	Droits constatés	Non-Valeurs	Droits constatés nets	
520		Total R.E. Dette Commerce, Artisanat et Industrie					
	520 961	Emprunts communaux	276.921,94	141.902,91		141.902,91	
569/000/82		Total Dette	276.921,94	141.902,91		141.902,91	
569/000/83		Total R.E. 569	276.921,94	141.902,91		141.902,91	

F. 729 Enseignement fondamental

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	Crédit budgétaire adapté 2022	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
722		Total D.E. Investissements Enseignement primaire					
	722 723	Aménagements aux bâtiments	11.573.024,36	10.785.795,93	787.228,43	135.391,97	10.650.403,96
	722 741	Achats de mobiliers	5.000,00	5.000,00			5.000,00
72201	722 744	Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploita Enseignement primaire	10.000,00	10.000,00		10.000,00	
	72201 741	Achats de mobiliers	50.000,00	49.959,87	40,13	49.797,00	162,87
	72201 742	Achats de matériel de bureau	56.230,66	56.059,45	171,21	48.521,29	7.538,16
72205	72201 744	Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploita Enseignement primaire	15.000,00		15.000,00		
	72205 741	Achats de mobiliers	25.000,00	20.896,46	4.103,54	20.412,46	484,00
	72205 742	Achats de matériel de bureau	128.032,08	79.238,92	48.793,16	79.238,92	
72210	72205 744	Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploita d+	45.000,00	42.750,00	2.250,00	42.750,00	
	72210 741	Achats de mobiliers	2.000,00		2.000,00		
	72210 742	Achats de matériel de bureau	15.897,29	8.278,21	7.619,08	8.278,21	
729/000/91		Total Investissements	11.925.184,39	11.057.978,84	867.205,55	394.389,85	10.663.588,99
729/000/93		Total D.E. 729	11.925.184,39	11.057.978,84	867.205,55	394.389,85	10.663.588,99

F. 729 Enseignement fondamental

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	Crédit budgétaire adapté 2022	Droits constatés	Non-Valeurs	Droits constatés nets	
722		Total R.E. Transferts Enseignement primaire					
	722 661	Subsides scolaires					
	722 681	Subsides scolaires	4.712.975,00	4.857.855,98		4.857.855,98	
72205	722 685	Subsides spécifiques Enseignement primaire					
72210	72205 685	Subsides spécifiques d+	57.922,08	57.922,08		57.922,08	
	72210 685	Subsides spécifiques	17.897,29	8.278,21		8.278,21	
729/000/80		Total Transferts	4.788.794,37	4.924.056,27		4.924.056,27	
722		Total R.E. Dette Enseignement primaire					
	722 961	Emprunts communaux	7.411.200,06	3.631.201,74		3.631.201,74	
729/000/82		Total Dette	7.411.200,06	3.631.201,74		3.631.201,74	
729/000/83		Total R.E. 729	12.199.994,43	8.555.258,01		8.555.258,01	

F. 739 Enseignement secondaire

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	Crédit budgétaire adapté 2022	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
734		Total D.E. Investissements Enseignement artistique					
73401	734 723	Aménagements aux bâtiments Enseignement artistique	450.000,00	450.000,00			450.000,00
	73401 741	Achats de mobiliers	23.000,00	16.359,63	6.640,37	16.359,63	
	73401 742	Achats de matériel de bureau	5.000,00	3.945,27	1.054,73	3.945,27	
73405	73401 744	Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploita Enseignement artistique	10.000,00	8.565,90	1.434,10	8.565,90	
	73405 742	Achats de matériel de bureau	1.800,00	1.787,90	12,10	1.787,90	
735	73405 744	Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploita Autres enseignements professionnels et techniques	15.000,00	14.989,03	10,97	9.294,51	5.694,52
	735 741	Achats de mobiliers	7.000,00	6.280,60	719,40	6.280,60	
739/000/91		Total Investissements	511.800,00	501.928,33	9.871,67	46.233,81	455.694,52
739/000/93		Total D.E. 739	511.800,00	501.928,33	9.871,67	46.233,81	455.694,52

F. 739 Enseignement secondaire

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	Crédit budgétaire adapté 2022	Droits constatés	Non-Valeurs	Droits constatés nets	
734		Total R.E. Dette Enseignement artistique					
735	734 961	Emprunts communaux	504.800,00	43.201,71		43.201,71	
		Autres enseignements professionnels et techniques					
	735 961	Emprunts communaux	7.000,00	1.368,51		1.368,51	
739/000/82		Total Dette	511.800,00	44.570,22		44.570,22	
739/000/83		Total R.E. 739	511.800,00	44.570,22		44.570,22	

F. 769 Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	Crédit budgétaire adapté 2022	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
761		Total D.E. Investissements Formation de la jeunesse					
762	761 744	Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploita Culture et loisirs	4.000,00	3.829,84	170,16	433,42	3.396,42
	762 723	Aménagements aux bâtiments	26.000,00		26.000,00		
76201	762 744	Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploita Culture et loisirs	7.500,00		7.500,00		
764	76201 749	Investissements mobiliers divers Sport et éducation physique	71.471,74	31.471,74	40.000,00	31.471,74	
	764 723	Aménagements aux bâtiments	2.291.467,32	2.291.467,32			2.291.467,32
	764 725	Equip., plant. et maintenance extra. des terrains	384.800,00	358.432,73	26.367,27	85.300,72	273.132,01
766	764 744	Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploita Parcs et plantations	65.000,00	64.816,24	183,76	47.562,98	17.253,26
	766 723	Aménagements aux bâtiments	50.000,00		50.000,00		
	766 725	Equip., plant. et maintenance extra. des terrains	312.334,00	202.537,10	109.796,90	63.976,67	138.560,43
767	766 744	Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploita Bibliothèques	75.612,00	29.263,05	46.348,95	8.666,13	20.596,92
76701	767 723	Aménagements aux bâtiments Bibliothèques	152.135,47	152.135,47		5.000,00	147.135,47
	76701 741	Achats de mobiliers	16.000,00	14.345,28	1.654,72	1.922,69	12.422,59
	76701 742	Achats de matériel de bureau	3.500,00	968,00	2.532,00	968,00	
76705	76701 744	Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploita Bibliothèques	2.000,00	1.912,28	87,72		1.912,28
	76705 741	Achats de mobiliers	7.500,00	7.388,66	111,34	1.593,54	5.795,12
	76705 742	Achats de matériel de bureau	1.500,00	536,10	963,90	536,10	
769/000/91		Total Investissements	3.470.820,53	3.159.103,81	311.716,72	247.431,99	2.911.671,82
769/000/93		Total D.E. 769	3.470.820,53	3.159.103,81	311.716,72	247.431,99	2.911.671,82

F. 769 Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	Crédit budgétaire adapté 2022	Droits constatés	Non-Valeurs	Droits constatés nets	
764		Total R.E. Transferts Sport et éducation physique					
	764 665	Subsides spécifiques et remboursements	60.000,00	57.080,00		57.080,00	
766	764 681	Subsides scolaires Parcs et plantations	1.079.025,00	1.079.025,00		1.079.025,00	
	766 665	Subsides spécifiques et remboursements	36.000,00	36.000,00		36.000,00	
769/000/80		Total Transferts	1.175.025,00	1.172.105,00		1.172.105,00	
761		Total R.E. Dette Formation de la jeunesse					
762	761 961	Emprunts communaux Culture et loisirs	7.363,48	3.363,48		3.363,48	
764	762 961	Emprunts communaux Sport et éducation physique	169.193,76	240.428,11		240.428,11	
766	764 961	Emprunts communaux Parcs et plantations	1.688.529,80	1.202.182,94		1.202.182,94	
767	766 961	Emprunts communaux Bibliothèques	914.843,65	193.243,06		193.243,06	
	767 961	Emprunts communaux	188.959,71	67.459,77		67.459,77	
769/000/82		Total Dette	2.968.890,40	1.706.677,36		1.706.677,36	
769/000/83		Total R.E. 769	4.143.915,40	2.878.782,36		2.878.782,36	

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

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	Crédit budgétaire adapté 2022	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
771		Total D.E. Investissements					
		Musées					
	771 723	Aménagements aux bâtiments	270.075,09	70.075,09	200.000,00	816,75	69.258,34
	771 744	Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploita	2.500,00		2.500,00		
789/000/91		Total Investissements	272.575,09	70.075,09	202.500,00	816,75	69.258,34
789/000/93		Total D.E. 789	272.575,09	70.075,09	202.500,00	816,75	69.258,34

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

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	Crédit budgétaire adapté 2022	Droits constatés	Non-Valeurs	Droits constatés nets	
771		Total R.E. Dette Musées					
777	771 961	Emprunts communaux	346.259,37				
		Protection de la nature					
	777 961	Emprunts communaux					
789/000/82		Total Dette	346.259,37				
789/000/83		Total R.E. 789	346.259,37				

F. 799 Cultes

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	Crédit budgétaire adapté 2022	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
790		Total D.E. Transferts Cultes					
	790 635	Subsides spécifiques	550.733,20	550.733,20			550.733,20
799/000/90		Total Transferts	550.733,20	550.733,20			550.733,20
799/000/93		Total D.E. 799	550.733,20	550.733,20			550.733,20

F. 799 Cultes

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	Crédit budgétaire adapté 2022	Droits constatés	Non-Valeurs	Droits constatés nets	
790		Total R.E. Dette Cultes					
	790 961	Emprunts communaux	50.733,20	232.070,04		232.070,04	
799/000/82		Total Dette	50.733,20	232.070,04		232.070,04	
799/000/83		Total R.E. 799	50.733,20	232.070,04		232.070,04	

F. 839 Sécurité sociale et assistance sociale

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	Crédit budgétaire adapté 2022	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
833		Total D.E. Investissements					
		Politique des moins valides					
	833 723	Aménagements aux bâtiments					
	833 744	Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploita	5.000,00		5.000,00		
839/000/91		Total Investissements	5.000,00		5.000,00		
839/000/93		Total D.E. 839	5.000,00		5.000,00		

F. 839 Sécurité sociale et assistance sociale

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	Crédit budgétaire adapté 2022	Droits constatés	Non-Valeurs	Droits constatés nets	
831		Total R.E. Transferts C.P.A.S.(assistance sociale proprement dite)					
	831 560	Capitaux des entreprises	13.468,66	11.429,78		11.429,78	
839/000/80		Total Transferts	13.468,66	11.429,78		11.429,78	
833		Total R.E. Dette Politique des moins valides					
	833 961	Emprunts communaux	5.000,00				
839/000/82		Total Dette	5.000,00				
839/000/83		Total R.E. 839	18.468,66	11.429,78		11.429,78	

F. 859 Aide sociale et familiale et emploi

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	Crédit budgétaire adapté 2022	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
842		Total D.E. Transferts Immigration et Emigration.					
	842 522	Subsides et dédommagements accordés aux ménages	25.000,00	24.391,66	608,34	24.391,66	
859/000/90		Total Transferts	25.000,00	24.391,66	608,34	24.391,66	
840		Total D.E. Investissements Recettes et dépenses non ventilables.					
842	840 744	Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploita Immigration et Emigration.	500,00		500,00		
844	842 724	Equipement et maintenance extraordinaire des bâtiments Aides aux familles	75.000,00	5.194,39	69.805,61	5.020,57	173,82
	844 723	Aménagements aux bâtiments	384.200,00	245.104,49	139.095,51	94.165,71	150.938,78
	844 741	Achats de mobiliers	12.000,00	9.668,96	2.331,04	9.668,96	
859/000/91		Total Investissements	471.700,00	259.967,84	211.732,16	108.855,24	151.112,60
859/000/93		Total D.E. 859	496.700,00	284.359,50	212.340,50	133.246,90	151.112,60

F. 859 Aide sociale et familiale et emploi

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	Crédit budgétaire adapté 2022	Droits constatés	Non-Valeurs	Droits constatés nets	
842		Total R.E. Transferts Immigration et Emigration.					
	842 665	Subsides spécifiques et remboursements	100.000,00	29.586,05		29.586,05	
859/000/80		Total Transferts	100.000,00	29.586,05		29.586,05	
840		Total R.E. Dette Recettes et dépenses non ventilables.					
844	840 961	Emprunts communaux Aides aux familles	500,00				
849	844 961	Emprunts communaux Autres interventions sociales.	446.594,11	17.749,81		17.749,81	
	849 961	Emprunts communaux	16.000,00				
859/000/82		Total Dette	463.094,11	17.749,81		17.749,81	
859/000/83		Total R.E. 859	563.094,11	47.335,86		47.335,86	

F. 879 Santé publique et hygiène publique

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	Crédit budgétaire adapté 2022	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
875		Total D.E. Investissements Désinfection, Nettoyage.					
	875 744	Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploita	75.000,00	38.693,35	36.306,65	38.305,37	387,98
878	875 745	Maintenance extra. matériel de transport et d'exploitation Funérailles.	23.017,66	23.017,66		12.060,14	10.957,52
	878 725	Equip., plant. et maintenance extra. des terrains	33.530,50	33.530,50		20.203,68	13.326,82
	878 744	Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploita	19.000,00	12.499,93	6.500,07	7.405,54	5.094,39
879	878 745	Maintenance extra. matériel de transport et d'exploitation Milieu,environnement.	15.000,00	10.294,57	4.705,43	10.294,57	
	879 724	Equipement et maintenance extraordinaire des bâtiments	12.000,00		12.000,00		
	879 744	Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploita	32.550,00	8.400,04	24.149,96	8.072,18	327,86
	879 747	Etudes d'organisation administrative et de gestion	35.000,00	35.000,00		23.200,00	11.800,00
879/000/91		Total Investissements	245.098,16	161.436,05	83.662,11	119.541,48	41.894,57
879/000/93		Total D.E. 879	245.098,16	161.436,05	83.662,11	119.541,48	41.894,57

F. 879 Santé publique et hygiène publique

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	Crédit budgétaire adapté 2022	Droits constatés	Non-Valeurs	Droits constatés nets	
875		Total R.E. Transferts Désinfection, Nettoyage.					
879	875 665	Subsides spécifiques et remboursements Milieu,environnement.	30.000,00				
	879 665	Subsides spécifiques et remboursements	18.045,00	31.500,00		31.500,00	
879/000/80		Total Transferts	48.045,00	31.500,00		31.500,00	
875		Total R.E. Dette Désinfection, Nettoyage.					
878	875 961	Emprunts communaux Funérailles.	247.475,28	158.032,81		158.032,81	
879	878 961	Emprunts communaux Milieu,environnement.	144.699,67	103.867,17		103.867,17	
	879 961	Emprunts communaux	73.871,56	8.779,28		8.779,28	
879/000/82		Total Dette	466.046,51	270.679,26		270.679,26	
879/000/83		Total R.E. 879	514.091,51	302.179,26		302.179,26	

F. 939 Logements et Aménagements du territoire

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	Crédit budgétaire adapté 2022	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
930		Total D.E. Investissements					
		Aménagement du Territoire -Urbanisme.					
	930 721	Aménagements aux terrains	5.500,00		5.500,00		
	930 723	Aménagements aux bâtiments					
93003	930 724	Equipement et maintenance extraordinaire des bâtiments	55.000,00	9.000,00	46.000,00	6.646,78	2.353,22
		Aménagement du Territoire -Urbanisme.					
	93003 712	Achats de bâtiments	167.000,00		167.000,00		
	93003 722	Constructions de bâtiments	3.967.442,73		3.967.442,73		
	93003 723	Aménagements aux bâtiments	371.067,00	174.567,48	196.499,52	6.178,70	168.388,78
	93003 725	Equip., plant. et maintenance extra. des terrains	3.833.371,66	19.160,73	3.814.210,93	225,00	18.935,73
	93003 731	Travaux de voirie	669.018,00		669.018,00		
	93003 744	Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploita	12.000,00		12.000,00		
939/000/91		Total Investissements	9.080.399,39	202.728,21	8.877.671,18	13.050,48	189.677,73
93003		Total D.E. Prélèvements					
		Aménagement du Territoire -Urbanisme.					
	93003 955	Prélèvements, Fonds de réserves extraordinaires	94.314,73	94.314,73		94.314,73	
939/000/98		Total Prélèvements	94.314,73	94.314,73		94.314,73	
939/000/93		Total D.E. 939	9.174.714,12	297.042,94	8.877.671,18	107.365,21	189.677,73

F. 939 Logements et Aménagements du territoire

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	Crédit budgétaire adapté 2022	Droits constatés	Non-Valeurs	Droits constatés nets	
930		Total R.E. Transferts					
		Aménagement du Territoire -Urbanisme.					
93003	930 580	Capitaux reçus des ménages	5.500,00				
		Aménagement du Territoire -Urbanisme.					
	93003 664	Subsides et remboursements par l'autorité supérieure	100.000,00				
	93003 665	Subsides spécifiques et remboursements	10.000,00				
939/000/80		Total Transferts	115.500,00				
922		Total R.E. Investissements					
		Politique du logement					
	922 761	Ventes de terrains	1.592.452,67	1.592.452,67		1.592.452,67	
939/000/81		Total Investissements	1.592.452,67	1.592.452,67		1.592.452,67	
922		Total R.E. Dette					
		Politique du logement					
930	922 961	Emprunts communaux	5.343,37				
		Aménagement du Territoire -Urbanisme.					
93003	930 961	Emprunts communaux	78.616,52	113.381,07		113.381,07	
		Aménagement du Territoire -Urbanisme.					
	93003 961	Emprunts communaux	258.000,00	4.407,28		4.407,28	
939/000/82		Total Dette	341.959,89	117.788,35		117.788,35	
93003		Total R.E. Prélèvements					
		Aménagement du Territoire -Urbanisme.					
	93003 995	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	7.726.595,39				
939/000/88		Total Prélèvements	7.726.595,39				
939/000/83		Total R.E. 939	9.776.507,95	1.710.241,02		1.710.241,02	

COMPTE ECONOMIQUE EXTRAORDINAIRE

Exercices antérieurs - Dépense - Extraordinaire

Article F/E/N°	Compte général	Dépense	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
		Exercices antérieurs					
Exercice 2013							
732-60	24031	Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution					
		Total 732					
		Sous-Total 2013					
Exercice 2015							
722-60	24021	Travaux de constr. aux bât. et monuments en cours d'exécut.	CR 36.053,32	36.053,32		36.053,32	
		Total 722	CR 36.053,32	36.053,32		36.053,32	
		Sous-Total 2015	CR 36.053,32	36.053,32		36.053,32	
Exercice 2016							
723-60	24021	Aménagements des bâtiments en cours d'exécution	CR 14.226,96		14.226,96		
		Total 723	CR 14.226,96		14.226,96		
		Sous-Total 2016	CR 14.226,96		14.226,96		
Exercice 2017							
722-60	24021	Travaux de constr. aux bât. et monuments en cours d'exécut.	CR 39.000,00	39.000,00		19.997,00	19.003,00
		Total 722	CR 39.000,00	39.000,00		19.997,00	19.003,00
731-60	24031	Travaux de voirie en cours d'exécution	CR 75.879,10	75.879,10		39.204,00	36.675,10
		Total 731	CR 75.879,10	75.879,10		39.204,00	36.675,10
		Sous-Total 2017	CR 114.879,10	114.879,10		59.201,00	55.678,10
Exercice 2018							
712-60	24021	Achats de bâtiments et monuments en cours d'exécution	CR 300.000,00	300.000,00			300.000,00
		Total 712	CR 300.000,00	300.000,00			300.000,00
723-60	24021	Aménagements des bâtiments en cours d'exécution	CR 75.609,86	54.933,89	20.675,97	13.587,97	41.345,92
		Total 723	CR 75.609,86	54.933,89	20.675,97	13.587,97	41.345,92
731-60	24031	Travaux de voirie en cours d'exécution	CR 78.655,65	38.650,01	40.005,64	35.673,42	2.976,59

Article F/E/N°	Compte général	Dépense	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
		Total 731	CR 78.655,65	38.650,01	40.005,64	35.673,42	2.976,59
742-53	23131	Achats de matériel informatique	CR 7.734,31		7.734,31		
		Total 742	CR 7.734,31		7.734,31		
		Sous-Total 2018	CR 461.999,82	393.583,90	68.415,92	49.261,39	344.322,51
Exercice 2019							
723-60	24021	Aménagements des bâtiments en cours d'exécution	CR 346.942,69	319.389,43	27.553,26	141.276,37	178.113,06
		Total 723	CR 346.942,69	319.389,43	27.553,26	141.276,37	178.113,06
724-60	24021	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	CR 21.051,78	7.171,25	13.880,53	7.171,25	
		Total 724	CR 21.051,78	7.171,25	13.880,53	7.171,25	
725-60	24011	Equip.,mainten.extra. et invest.sur terrains en cours d'exéc	CR 59.378,46	51.430,23	7.948,23	16.430,23	35.000,00
		Total 725	CR 59.378,46	51.430,23	7.948,23	16.430,23	35.000,00
731-60	24031	Travaux de voirie en cours d'exécution	CR 155.807,69	73.910,01	81.897,68	44.695,90	29.214,11
		Total 731	CR 155.807,69	73.910,01	81.897,68	44.695,90	29.214,11
741-52	23021	Achats de signalisation routière et de petits équipements					
		Total 741					
742-53	23131	Achats de matériel informatique	CR 67.621,26	52.356,19	15.265,07	6.346,75	46.009,44
		Total 742	CR 67.621,26	52.356,19	15.265,07	6.346,75	46.009,44
744-51	23301	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	CR 367,54	367,54		367,54	
		Total 744	CR 367,54	367,54		367,54	
747-60	24041	Plans et études en cours de réalisation	CR 23.088,30	9.958,30	13.130,00	9.958,30	
		Total 747	CR 23.088,30	9.958,30	13.130,00	9.958,30	
		Sous-Total 2019	CR 674.257,72	514.582,95	159.674,77	226.246,34	288.336,61
Exercice 2020							
522-52	25221	Subs. en cap.aux ASBL et organismes au serv des ménages	CR 23.630,87	23.630,87			23.630,87
		Total 522	CR 23.630,87	23.630,87			23.630,87
635-51	25611	Subsides en capital à des fins spécifiques aux autres P.P.	CR 17.973,60	17.973,60			17.973,60

Article F/E/N°	Compte général	Dépense	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
		Total 635	CR 17.973,60	17.973,60			17.973,60
712-60	24021	Achats de bâtiments et monuments en cours d'exécution	CR 6.000,00	6.000,00			6.000,00
		Total 712	CR 6.000,00	6.000,00			6.000,00
722-60	24021	Travaux de constr. aux bât. et monuments en cours d'exéc.	CR 191.193,81	191.193,81		33.462,10	157.731,71
		Total 722	CR 191.193,81	191.193,81		33.462,10	157.731,71
723-60	24021	Aménagements des bâtiments en cours d'exécution	CR 601.100,12	585.188,78	15.911,34	298.890,77	286.298,01
		Total 723	CR 601.100,12	585.188,78	15.911,34	298.890,77	286.298,01
724-60	24021	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	CR 100.374,45	51.948,23	48.426,22	51.948,23	
		Total 724	CR 100.374,45	51.948,23	48.426,22	51.948,23	
725-60	24011	Equip.,mainten.extra. et invest.sur terrains en cours d'exéc	CR 138.697,75	80.134,16	58.563,59	59.141,17	20.992,99
		Total 725	CR 138.697,75	80.134,16	58.563,59	59.141,17	20.992,99
731-60	24031	Travaux de voirie en cours d'exécution	CR 1.418.072,20	1.235.482,44	182.589,76	910.424,08	325.058,36
		Total 731	CR 1.418.072,20	1.235.482,44	182.589,76	910.424,08	325.058,36
741-51	23011	Achats de mobilier	CR 4.871,93	3.992,28	879,65	3.992,28	
741-52	23021	Achats de signalisation routière et de petits équipements	CR 177.593,43	31.280,92	146.312,51	31.280,92	
		Total 741	CR 182.465,36	35.273,20	147.192,16	35.273,20	
742-53	23131	Achats de matériel informatique	CR 124.351,53	119.888,49	4.463,04	28.301,10	91.587,39
		Total 742	CR 124.351,53	119.888,49	4.463,04	28.301,10	91.587,39
743-51	23211	Achats de vélos, vélomoteurs et motos	CR 2.613,43		2.613,43		
		Total 743	CR 2.613,43		2.613,43		
744-51	23301	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	CR 8.634,94	4.229,38	4.405,56	4.229,38	
744-98	23391	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver	CR 5.024,70	3.969,00	1.055,70	3.969,00	
		Total 744	CR 13.659,64	8.198,38	5.461,26	8.198,38	
749-51	23401	Achat et restauration d'oeuvres d'art	CR 15.226,40	3.716,15	11.510,25	3.716,15	
		Total 749	CR 15.226,40	3.716,15	11.510,25	3.716,15	

Article F/E/N°	Compte général	Dépense	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
		Sous-Total 2020	CR 2.835.359,16	2.358.628,11	476.731,05	1.429.355,18	929.272,93
Exercice 2021							
522-52	25221	Subs. en cap.aux ASBL et organismes au serv des ménages	CR 18.890,00	18.890,00		14.890,00	4.000,00
		Total 522	CR 18.890,00	18.890,00		14.890,00	4.000,00
635-51	25611	Subsides en capital à des fins spécifiques aux autres P.P.	CR 453.374,44	453.374,44		322.960,85	130.413,59
		Total 635	CR 453.374,44	453.374,44		322.960,85	130.413,59
722-60	24021	Travaux de constr. aux bât. et monuments en cours d'exécut.	CR 37.280,10	37.280,10			37.280,10
		Total 722	CR 37.280,10	37.280,10			37.280,10
723-60	24021	Aménagements des bâtiments en cours d'exécution	CR 1.989.153,47	1.858.838,24	130.315,23	393.722,43	1.465.115,81
		Total 723	CR 1.989.153,47	1.858.838,24	130.315,23	393.722,43	1.465.115,81
724-60	24021	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	CR 628.671,52	577.442,10	51.229,42	154.468,68	422.973,42
		Total 724	CR 628.671,52	577.442,10	51.229,42	154.468,68	422.973,42
725-60	24011	Equip.,mainten.extra. et invest.sur terrains en cours d'exéc	CR 745.935,67	737.226,90	8.708,77	317.729,74	419.497,16
		Total 725	CR 745.935,67	737.226,90	8.708,77	317.729,74	419.497,16
731-60	24031	Travaux de voirie en cours d'exécution	CR 2.169.933,09	2.169.933,09		163.449,98	2.006.483,11
		Total 731	CR 2.169.933,09	2.169.933,09		163.449,98	2.006.483,11
735-60	24031	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure	CR 2.877,61		2.877,61		
		Total 735	CR 2.877,61		2.877,61		
741-51	23011	Achats de mobilier	CR 79.879,09	79.878,29	,80	49.352,78	30.525,51
741-52	23021	Achats de signalisation routière et de petits équipements	CR 296.957,70	295.303,20	1.654,50	125.842,81	169.460,39
		Total 741	CR 376.836,79	375.181,49	1.655,30	175.195,59	199.985,90
742-53	23131	Achats de matériel informatique	CR 247.804,47	247.308,56	495,91	177.970,13	69.338,43
742-54	23141	Achats de matériel de téléphonie	CR 2.574,17		2.574,17		
		Total 742	CR 250.378,64	247.308,56	3.070,08	177.970,13	69.338,43
743-51	23211	Achats de vélos, vélomoteurs et motos	CR 25.789,45	25.389,44	400,01	25.389,44	
743-53	23231	Achats de camions et de véhicules spéciaux	CR 110.151,07	110.151,07		110.151,07	

Article F/E/N°	Compte général	Dépense	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
		Total 743	CR 135.940,52	135.540,51	400,01	135.540,51	
744-51	23301	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	CR 346.685,37	331.875,30	14.810,07	308.989,69	22.885,61
744-98	23391	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver	CR 18.842,37	18.842,37		18.729,80	112,57
		Total 744	CR 365.527,74	350.717,67	14.810,07	327.719,49	22.998,18
745-53	23232	Mainten. Extraord. des camions et des véhicules spéciaux	CR 3.079,70	3.079,70		3.079,70	
		Total 745	CR 3.079,70	3.079,70		3.079,70	
747-60	24041	Plans et études en cours de réalisation	CR 1.210,00	544,50	665,50	544,50	
		Total 747	CR 1.210,00	544,50	665,50	544,50	
749-51	23401	Achat et restauration d'oeuvres d'art	CR 65.879,72	65.879,72		65.471,42	408,30
		Total 749	CR 65.879,72	65.879,72		65.471,42	408,30
		Sous-Total 2021	CR 7.244.969,01	7.031.237,02	213.731,99	2.252.743,02	4.778.494,00
Exercice 2022							
992-51		Mali du service extraordinaire	4.158.264,28		4.158.264,28		
		Total 992	4.158.264,28		4.158.264,28		
		Sous-Total 2022	4.158.264,28		4.158.264,28		
		Total Exercices antérieurs - Dépense - Extraordinaire	4.158.264,28 CR 11.381.745,09	10.448.964,40	5.091.044,97	4.052.860,25	6.396.104,15

Exercices antérieurs - Recette - Extraordinaire

Article F/E/N°	Compte général	Recette	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
		Exercices antérieurs					
Exercice 2022							
952-51		Boni du service extraordinaire		7.223.480,81		7.223.480,81	
		Total 952		7.223.480,81		7.223.480,81	
		Sous-Total 2022		7.223.480,81		7.223.480,81	
		Total Exercices antérieurs - Recette - Extraordinaire		7.223.480,81		7.223.480,81	

Transferts (000/90)

Codes	C. général	Dépenses	Crédit budgétaire adapté 2022	Engagements	Crédit sans emploi	Imputation	Crédit à transférer
522-52	25221	Subs. en cap.aux ASBL et organismes au serv des ménages	45.000,00	24.391,66	20.608,34	24.391,66	
		Total 522	45.000,00	24.391,66	20.608,34	24.391,66	
615-52	15411	Non valeurs de subsides d'investiss. acc.par l'Aut.sup.	90.509,84	90.509,84		90.509,84	
		Total 615	90.509,84	90.509,84		90.509,84	
635-51	25611	Subsides en capital à des fins spécifiques aux autres P.P.	550.733,20	550.733,20			550.733,20
635-52	15611	Non-valeurs de subs.d'invest.en capital des autres P.P.	94.573,31	94.573,31		94.573,31	
		Total 635	645.306,51	645.306,51		94.573,31	550.733,20
		Total pour Transferts (000/90)	780.816,35	760.208,01	20.608,34	209.474,81	550.733,20

Investissements (000/91)

Codes	C. général	Dépenses	Crédit budgétaire adapté 2022	Engagements	Crédit sans emploi	Imputation	Crédit à transférer
701-52	67212	Rembt de non val. de droits constatés perçus du serv.extr.	111.612,42	111.612,42		111.612,42	
		Total 701	111.612,42	111.612,42		111.612,42	
712-60	24021	Achats de bâtiments et monuments en cours d'exécution	167.000,00		167.000,00		
		Total 712	167.000,00		167.000,00		
721-60	24011	Aménagements aux terrains en cours d'exécution	5.500,00		5.500,00		
		Total 721	5.500,00		5.500,00		
722-60	24021	Travaux de constr. aux bât. et monuments en cours d'exécut.	3.967.442,73		3.967.442,73		
		Total 722	3.967.442,73		3.967.442,73		
723-60	24021	Aménagements des bâtiments en cours d'exécution	16.583.469,24	14.215.040,97	2.368.428,27	255.143,37	13.959.897,60
		Total 723	16.583.469,24	14.215.040,97	2.368.428,27	255.143,37	13.959.897,60
724-60	24021	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	892.960,11	654.122,38	238.837,73	148.289,64	505.832,74
		Total 724	892.960,11	654.122,38	238.837,73	148.289,64	505.832,74
725-60	24011	Equip.,mainten.extra. et invest.sur terrains en cours d'exéc	4.594.036,16	643.661,06	3.950.375,10	172.234,97	471.426,09
		Total 725	4.594.036,16	643.661,06	3.950.375,10	172.234,97	471.426,09
731-60	24031	Travaux de voirie en cours d'exécution	4.475.122,57	3.380.370,64	1.094.751,93	364.088,73	3.016.281,91
		Total 731	4.475.122,57	3.380.370,64	1.094.751,93	364.088,73	3.016.281,91
741-51	23011	Achats de mobilier	162.500,00	144.899,46	17.600,54	115.903,27	28.996,19
741-52	23021	Achats de signalisation routière et de petits équipements	489.500,00	143.809,32	345.690,68	43.517,61	100.291,71
		Total 741	652.000,00	288.708,78	363.291,22	159.420,88	129.287,90
742-53	23131	Achats de matériel informatique	561.745,79	427.483,77	134.262,02	238.041,55	189.442,22
742-54	23141	Achats de matériel de téléphonie	27.000,00	26.000,00	1.000,00	23.736,26	2.263,74
		Total 742	588.745,79	453.483,77	135.262,02	261.777,81	191.705,96
743-51	23211	Achats de vélos, vélomoteurs et motos	30.452,00	24.507,91	5.944,09		24.507,91
		Total 743	30.452,00	24.507,91	5.944,09		24.507,91
744-51	23301	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	551.592,00	331.963,55	219.628,45	213.004,97	118.958,58
744-98	23391	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver	97.550,00	51.150,04	46.399,96	50.822,18	327,86
		Total 744	649.142,00	383.113,59	266.028,41	263.827,15	119.286,44
745-53	23232	Mainten. Extraord. des camions et des véhicules spéciaux	38.017,66	33.312,23	4.705,43	22.354,71	10.957,52
		Total 745	38.017,66	33.312,23	4.705,43	22.354,71	10.957,52

747-60	24041	Plans et études en cours de réalisation	62.920,90	52.653,90	10.267,00	40.067,40	12.586,50
		Total 747	62.920,90	52.653,90	10.267,00	40.067,40	12.586,50
749-51	23401	Achat et restauration d'oeuvres d'art	72.971,74	31.471,74	41.500,00	31.471,74	
		Total 749	72.971,74	31.471,74	41.500,00	31.471,74	
		Total pour Investissements (000/91)	32.891.393,32	20.272.059,39	12.619.333,93	1.830.288,82	18.441.770,57

Prélèvements (000/98)

Codes	C. général	Dépenses	Crédit budgétaire adapté 2022	Engagements	Crédit sans emploi	Imputation	Crédit à transférer
955-51	68605	Prélèv. de l'extra. pour le fonds de réserves extra.	1.592.452,67	1.592.452,67		1.592.452,67	
955-52	15411	Prélèvements pour le fonds de subsidés	94.314,73	94.314,73		94.314,73	
		Total 955	1.686.767,40	1.686.767,40		1.686.767,40	
		Total pour Prélèvements (000/98)	1.686.767,40	1.686.767,40		1.686.767,40	

Transferts (000/80)

Codes	C. général	Recette	Crédit budgétaire adapté 2022	Droit constaté	Non-Valeur	Droit constatés nets	
560-51	77251	Dédommagements en capital reçus des entreprises	53.468,66	17.056,78		17.056,78	
		Total 560	53.468,66	17.056,78		17.056,78	
580-51	77251	Dédommagements reçus en capital des ménages	5.500,00				
		Total 580	5.500,00				
661-51	15411	Subs.en cap.de l'A.S.pour terrains, bât.et équip. scolaires					
		Total 661					
663-51	15411	Subsides en capital de l'AS pour les bâtiments	25.952,00	25.661,60		25.661,60	
		Total 663	25.952,00	25.661,60		25.661,60	
664-51	15411	Subsides en capital de l'AS pour trav. hydraul. et voirie	2.347.115,62	2.159.915,73		2.159.915,73	
		Total 664	2.347.115,62	2.159.915,73		2.159.915,73	
665-52	15411	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques	477.629,55	258.211,63		258.211,63	
		Total 665	477.629,55	258.211,63		258.211,63	
681-51	15611	Subs.en cap.des autres P.P.pour terrains, bât.et équip.scol.	5.792.000,00	5.936.880,98		5.936.880,98	
		Total 681	5.792.000,00	5.936.880,98		5.936.880,98	
685-51	15611	Subside en capital des autres P.P.à des fins spécifiques	75.819,37	66.200,29		66.200,29	
		Total 685	75.819,37	66.200,29		66.200,29	
		Total pour Transferts (000/80)	8.777.485,20	8.463.927,01		8.463.927,01	

Investissements (000/81)

Codes	C. général	Recette	Crédit budgétaire adapté 2022	Droit constaté	Non-Valeur	Droit constatés nets	
761-60	24621	Vente de terrains et bâtiments en cours	1.862.452,67	1.592.452,67		1.592.452,67	
		Total 761	1.862.452,67	1.592.452,67		1.592.452,67	
773-53	23231	Ventes de camions et de véhicules spéciaux		16.000,00		16.000,00	
		Total 773		16.000,00		16.000,00	
		Total pour Investissements (000/81)	1.862.452,67	1.608.452,67		1.608.452,67	

Dettes (000/82)

Codes	C. général	Recette	Crédit budgétaire adapté 2022	Droit constaté	Non-Valeur	Droit constatés nets	
961-51	17101	Emprunts à charge de la commune	19.235.777,96	7.990.444,72		7.990.444,72	
		Total 961	19.235.777,96	7.990.444,72		7.990.444,72	
		Total pour Dette (000/82)	19.235.777,96	7.990.444,72		7.990.444,72	

Prélèvements (000/88)

Codes	C. général	Recette	Crédit budgétaire adapté 2022	Droit constaté	Non-Valeur	Droit constatés nets	
995-51	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	1.665.304,00	619.932,33		619.932,33	
995-52	15411	Prélèvement sur le fonds de subsides extraordinaires	7.726.595,39				
		Total 995	9.391.899,39	619.932,33		619.932,33	
		Total pour Prélèvements (000/88)	9.391.899,39	619.932,33		619.932,33	

TABLEAUX RECAPITULATIFS

Service ordinaire – Tableau récapitulatif

Fonction	Libellé	Recettes					Dépenses (Engagements)					
		Prestations	Transferts	Dette	Total	Prélèvements	Personnel	Fonctionnement	Transferts	Dette	Total	Prélèvements
009	Recettes & dépenses non ventilables	293.313,95	2.397.192,20	26.982,06	2.717.488,21	0	2.704.184,14	0	0	563.477,59	3.267.661,73	0
019	Dette publique	0	2.206.671,15	0	2.206.671,15	0	0	0	0	2.206.671,15	2.206.671,15	0
029	Financement général	0	20.777.407,35	0	20.777.407,35	0	0	0	0	0	0	0
049	Impôts et Taxes	0	42.500.713,47	0	42.500.713,47	0	0	0	713.315,07	0	713.315,07	715.000,00
059	Assurances	0	140.183,18	0	140.183,18	0	291.683,79	169.682,47	0	0	461.366,26	0
119	Recettes et dépenses générales	350.651,82	2.807.097,22	0	3.157.749,04	0	7.160.612,04	1.328.947,42	88.239,97	980.511,72	9.558.311,15	0
129	Administration des Finances et des Domaines	332.376,79	0	0	332.376,79	0	1.007.808,16	608.658,95	71.725,71	28.080,44	1.716.273,26	0
139	Services généraux	11.000,00	0	0	11.000,00	0	8.652.721,45	3.029.084,70	51.400,52	786.151,75	12.519.358,42	0
149	Calamités	0	168.423,89	0	168.423,89	0	0	105.545,48	0	0	105.545,48	0
159	Relations avec l'étranger	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
339	Ordre public et sécurité	2.301,00	1.665.348,99	0	1.667.649,99	0	2.285.803,89	67.447,66	12.803.072,72	38.399,91	15.194.724,18	700.000,00
429	Communications - Voiries	2.477.542,72	82.213,00	0	2.559.755,72	0	1.126.752,79	133.213,58	383.199,85	997.182,66	2.640.348,88	37.064,47
569	Industrie, commerce et classes moyennes	1.394.787,07	0	2.196.919,27	3.591.706,34	0	340.113,53	286.755,29	46.458,00	9.353,93	682.680,75	0
709	Recettes et dépenses générales d'enseignement	0	203.446,45	0	203.446,45	0	1.312.113,02	0	0	0	1.312.113,02	0
729	Enseignement fondamental	1.213.598,62	20.212.863,54	0	21.426.462,16	0	20.889.911,12	1.388.023,99	121.563,73	1.135.701,13	23.535.199,97	0
739	Enseignement secondaire	140.335,01	2.767.203,77	0	2.907.538,78	0	2.879.442,18	53.260,36	166.518,61	43.085,65	3.142.306,80	0
749	Enseignement scientifique	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
759	Enseignement spécial	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
769	Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs	572.953,82	507.949,20	0	1.080.903,02	0	6.094.894,28	1.050.672,15	846.695,76	940.661,33	8.932.923,52	0
789	Beaux-Arts, archéologie & protect. de la nature + Radio-T.V.	2.808,48	0	0	2.808,48	34.749,98	0	86.852,92	6.500,00	8.329,61	101.682,53	0
799	Cultes	0	0	0	0	0	0	24.957,84	153.619,86	43.222,05	221.799,75	0
839	Sécurité sociale et assistance sociale	0	803.083,15	0	803.083,15	0	462.480,04	9.421,43	13.298.668,20	5.558,21	13.776.127,88	0
859	Aide sociale et familiale et emploi	762.769,07	2.187.871,81	0	2.950.640,88	0	3.979.900,53	369.245,96	267.688,07	224.286,38	4.841.120,94	0
879	Santé publique et hygiène publique	1.007.923,91	349.999,00	0	1.357.922,91	28.951,67	2.364.072,97	636.490,16	109.234,32	273.366,05	3.383.163,50	0
939	Logements et Aménagements du territoire	824.017,84	45.060,30	0	869.078,14	264.867,55	1.437.590,37	3.262,33	49.776,81	504.026,88	1.994.656,39	0
999	Totaux de l'exercice	9.386.380,10	99.822.727,67	2.223.901,33	111.433.009,10	328.569,20	62.990.084,30	9.351.522,69	29.177.677,20	8.788.066,44	110.307.350,63	1.452.064,47
Totaux hors prélèvements fonctionnels		111.433.009,10					110.307.350,63					
Résultat hors prélèvements fonctionnels		Excédent		1.125.658,47								

Service ordinaire – Tableau récapitulatif

Fonction	Libellé	Recettes					Dépenses (Imputations)					
		Prestations	Transferts	Dette	Total	Prélèvements	Personnel	Fonctionnement	Transferts	Dette	Total	Prélèvements
009	Recettes & dépenses non ventilables	293.313,95	2.397.192,20	26.982,06	2.717.488,21	0	2.506.382,28	0	0	563.477,59	3.069.859,87	0
019	Dette publique	0	2.206.671,15	0	2.206.671,15	0	0	0	0	2.206.671,15	2.206.671,15	0
029	Financement général	0	20.777.407,35	0	20.777.407,35	0	0	0	0	0	0	0
049	Impôts et Taxes	0	42.500.713,47	0	42.500.713,47	0	0	0	703.693,53	0	703.693,53	715.000,00
059	Assurances	0	140.183,18	0	140.183,18	0	243.166,14	153.028,91	0	0	396.195,05	0
119	Recettes et dépenses générales	350.651,82	2.807.097,22	0	3.157.749,04	0	7.160.612,04	1.291.007,57	88.216,97	980.511,72	9.520.348,30	0
129	Administration des Finances et des Domaines	332.376,79	0	0	332.376,79	0	1.007.808,16	566.402,35	68.851,00	28.080,44	1.671.141,95	0
139	Services généraux	11.000,00	0	0	11.000,00	0	8.652.721,45	2.668.725,20	51.400,52	786.151,75	12.158.998,92	0
149	Calamités	0	168.423,89	0	168.423,89	0	0	105.545,48	0	0	105.545,48	0
159	Relations avec l'étranger	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
339	Ordre public et sécurité	2.301,00	1.665.348,99	0	1.667.649,99	0	2.285.803,89	64.487,74	12.803.072,72	38.399,91	15.191.764,26	700.000,00
429	Communications - Voiries	2.477.542,72	82.213,00	0	2.559.755,72	0	1.126.752,79	85.754,93	373.989,85	997.182,66	2.583.680,23	37.064,47
569	Industrie, commerce et classes moyennes	1.394.787,07	0	2.196.919,27	3.591.706,34	0	340.113,53	286.674,82	38.136,40	9.353,93	674.278,68	0
709	Recettes et dépenses générales d'enseignement	0	203.446,45	0	203.446,45	0	1.312.113,02	0	0	0	1.312.113,02	0
729	Enseignement fondamental	1.213.598,62	20.212.863,54	0	21.426.462,16	0	20.889.911,12	1.325.180,79	121.563,73	1.135.701,13	23.472.356,77	0
739	Enseignement secondaire	140.335,01	2.767.203,77	0	2.907.538,78	0	2.879.442,18	49.201,83	166.518,61	43.085,65	3.138.248,27	0
749	Enseignement scientifique	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
759	Enseignement spécial	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
769	Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs	572.953,82	507.949,20	0	1.080.903,02	0	6.094.894,28	958.913,54	746.377,16	940.661,33	8.740.846,31	0
789	Beaux-Arts, archéologie & protect. de la nature + Radio-T.V.	2.808,48	0	0	2.808,48	34.749,98	0	76.259,27	5.200,00	8.329,61	89.788,88	0
799	Cultes	0	0	0	0	0	0	24.957,84	153.619,86	43.222,05	221.799,75	0
839	Sécurité sociale et assistance sociale	0	803.083,15	0	803.083,15	0	462.480,04	9.421,43	13.298.049,70	5.558,21	13.775.509,38	0
859	Aide sociale et familiale et emploi	762.769,07	2.187.871,81	0	2.950.640,88	0	3.979.900,53	345.593,34	222.158,07	224.286,38	4.771.938,32	0
879	Santé publique et hygiène publique	1.007.923,91	349.999,00	0	1.357.922,91	28.951,67	2.364.072,97	549.267,08	108.184,32	273.366,05	3.294.890,42	0
939	Logements et Aménagements du territoire	824.017,84	45.060,30	0	869.078,14	264.867,55	1.437.590,37	2.427,33	41.576,81	504.026,88	1.985.621,39	0
999	Totaux de l'exercice	9.386.380,10	99.822.727,67	2.223.901,33	111.433.009,10	328.569,20	62.743.764,79	8.562.849,45	28.990.609,25	8.788.066,44	109.085.289,93	1.452.064,47
Totaux hors prélèvements fonctionnels		111.433.009,10					109.085.289,93					
Résultat hors prélèvements fonctionnels		Excédent		2.347.719,17								

Service extraordinaire – Tableau récapitulatif											
Fonction	Libellé	Recettes					Dépenses (Engagements)				
		Transferts	Investissements	Dette	Total	Prélèvements	Transferts	Investissements	Dette	Total	Prélèvements
009	Recettes & dépenses non ventilables	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
019	Dette publique	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
029	Financement général	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
049	Impôts et Taxes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
059	Assurances	5.627,00	0	0	5.627,00	0	0	31.181,62	0	31.181,62	0
119	Recettes et dépenses générales	25.661,60	0	136.515,43	162.177,03	0	0	56.157,59	0	56.157,59	0
129	Administration des Finances et des Domaines	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
139	Services généraux	20.511,31	16.000,00	956.591,77	993.103,08	0	0	1.104.554,36	0	1.104.554,36	0
149	Calamités	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
159	Relations avec l'étranger	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
339	Ordre public et sécurité	0	0	13.275,78	13.275,78	0	94.573,31	12.352,06	0	106.925,37	0
429	Communications - Voiries	2.243.450,00	0	721.422,05	2.964.872,05	0	90.509,84	3.653.937,01	0	3.744.446,85	0
569	Industrie, commerce et classes moyennes	0	0	141.902,91	141.902,91	0	0	658,58	0	658,58	0
709	Recettes et dépenses générales d'enseignement	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
729	Enseignement fondamental	4.924.056,27	0	3.631.201,74	8.555.258,01	0	0	11.057.978,84	0	11.057.978,84	0
739	Enseignement secondaire	0	0	44.570,22	44.570,22	0	0	501.928,33	0	501.928,33	0
749	Enseignement scientifique	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
759	Enseignement spécial	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
769	Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs	1.172.105,00	0	1.706.677,36	2.878.782,36	0	0	3.159.103,81	0	3.159.103,81	0
789	Beaux-Arts, archéologie & protect. de la nature + Radio-T.V.	0	0	0	0	0	0	70.075,09	0	70.075,09	0
799	Cultes	0	0	232.070,04	232.070,04	0	550.733,20	0	0	550.733,20	0
839	Sécurité sociale et assistance sociale	11.429,78	0	0	11.429,78	0	0	0	0	0	0
859	Aide sociale et familiale et emploi	29.586,05	0	17.749,81	47.335,86	0	24.391,66	259.967,84	0	284.359,50	0
879	Santé publique et hygiène publique	31.500,00	0	270.679,26	302.179,26	0	0	161.436,05	0	161.436,05	0
939	Logements et Aménagements du territoire	0	1.592.452,67	117.788,35	1.710.241,02	0	0	202.728,21	0	202.728,21	94.314,73
999	Totaux de l'exercice	8.463.927,01	1.608.452,67	7.990.444,72	18.062.824,40		760.208,01	20.272.059,39		21.032.267,40	94.314,73
Totaux hors prélèvements fonctionnels						18.062.824,40	21.032.267,40				
Résultat hors prélèvements fonctionnels							Déficit		2.969.443,00		

Service extraordinaire – Tableau récapitulatif											
Fonction	Libellé	Recettes					Dépenses (Engagements)				
		Transferts	Investissements	Dette	Total	Prélèvements	Transferts	Investissements	Dette	Total	Prélèvements
	Totaux des prélèvements fonctionnels										94.314,73
	Résultat des prélèvements fonctionnels								Déficit		94.314,73
	Totaux de l'exercice				18.062.824,40						21.126.582,13
	Résultat de l'exercice								Mali Budgétaire		3.063.757,73
	Totaux des exercices antérieurs				7.223.480,81						10.448.964,40
	Résultat des exercices antérieurs								Mali Budgétaire		3.225.483,59
	Totaux des prélèvements généraux				619.932,33						1.592.452,67
	Résultat des prélèvements généraux								Déficit		972.520,34
	Totaux généraux				25.906.237,54						33.167.999,20
	Résultat général								Mali Budgétaire		7.261.761,66

Service extraordinaire – Tableau récapitulatif												
Fonction	Libellé	Recettes					Dépenses (Imputations)					
		Transferts	Investissements	Dette	Total	Prélèvements	Transferts	Investissements	Dette	Total	Prélèvements	
009	Recettes & dépenses non ventilables	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
019	Dette publique	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
029	Financement général	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
049	Impôts et Taxes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
059	Assurances	5.627,00	0	0	5.627,00	0	0	15.245,81	0	15.245,81	0	
119	Recettes et dépenses générales	25.661,60	0	136.515,43	162.177,03	0	0	22.490,35	0	22.490,35	0	
129	Administration des Finances et des Domaines	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
139	Services généraux	20.511,31	16.000,00	956.591,77	993.103,08	0	0	316.642,13	0	316.642,13	0	
149	Calamités	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
159	Relations avec l'étranger	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
339	Ordre public et sécurité	0	0	13.275,78	13.275,78	0	94.573,31	8.355,46	0	102.928,77	0	
429	Communications - Voiries	2.243.450,00	0	721.422,05	2.964.872,05	0	90.509,84	536.576,89	0	627.086,73	0	
569	Industrie, commerce et classes moyennes	0	0	141.902,91	141.902,91	0	0	658,58	0	658,58	0	
709	Recettes et dépenses générales d'enseignement	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
729	Enseignement fondamental	4.924.056,27	0	3.631.201,74	8.555.258,01	0	0	394.389,85	0	394.389,85	0	
739	Enseignement secondaire	0	0	44.570,22	44.570,22	0	0	46.233,81	0	46.233,81	0	
749	Enseignement scientifique	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
759	Enseignement spécial	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
769	Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs	1.172.105,00	0	1.706.677,36	2.878.782,36	0	0	247.431,99	0	247.431,99	0	
789	Beaux-Arts, archéologie & protect. de la nature + Radio-T.V.	0	0	0	0	0	0	816,75	0	816,75	0	
799	Cultes	0	0	232.070,04	232.070,04	0	0	0	0	0	0	
839	Sécurité sociale et assistance sociale	11.429,78	0	0	11.429,78	0	0	0	0	0	0	
859	Aide sociale et familiale et emploi	29.586,05	0	17.749,81	47.335,86	0	24.391,66	108.855,24	0	133.246,90	0	
879	Santé publique et hygiène publique	31.500,00	0	270.679,26	302.179,26	0	0	119.541,48	0	119.541,48	0	
939	Logements et Aménagements du territoire	0	1.592.452,67	117.788,35	1.710.241,02	0	0	13.050,48	0	13.050,48	94.314,73	
999	Totaux de l'exercice	8.463.927,01	1.608.452,67	7.990.444,72	18.062.824,40		209.474,81	1.830.288,82		2.039.763,63	94.314,73	
Totaux hors prélèvements fonctionnels						18.062.824,40						2.039.763,63
Résultat hors prélèvements fonctionnels		Excédent		16.023.060,77								

Service extraordinaire – Tableau récapitulatif											
Fonction	Libellé	Recettes					Dépenses (Imputations)				
		Transferts	Investissements	Dette	Total	Prélèvements	Transferts	Investissements	Dette	Total	Prélèvements
	Totaux des prélèvements fonctionnels										94.314,73
	Résultat des prélèvements fonctionnels							Déficit			94.314,73
	Totaux de l'exercice				18.062.824,40						2.134.078,36
	Résultat de l'exercice		Boni Comptable	15.928.746,04							
	Totaux des exercices antérieurs				7.223.480,81						4.052.860,25
	Résultat des exercices antérieurs		Boni Comptable	3.170.620,56							
	Totaux des prélèvements généraux				619.932,33						1.592.452,67
	Résultat des prélèvements généraux							Déficit		972.520,34	
	Totaux généraux				25.906.237,54						7.779.391,28
	Résultat général		Boni Comptable	18.126.846,26							

Tableau de synthèse

	Ordinaire	Extraordinaire	Total Général
Droits constatés	118.871.653,73	25.906.237,54	144.777.891,27
- Non-Valeurs	101.132,49	0,00	101.132,49
= Droits constatés net	118.770.521,24	25.906.237,54	144.676.758,78
- Engagements	114.058.999,86	33.167.999,20	147.226.999,06
= Résultat budgétaire de l'exercice	4.711.521,38	-7.261.761,66	-2.550.240,28
Droits constatés	118.871.653,73	25.906.237,54	144.777.891,27
- Non-Valeurs	101.132,49	0,00	101.132,49
= Droits constatés net	118.770.521,24	25.906.237,54	144.676.758,78
- Imputations	112.427.227,00	7.779.391,28	120.206.618,28
= Résultat comptable de l'exercice	6.343.294,24	18.126.846,26	24.470.140,50
Engagements	114.058.999,86	33.167.999,20	147.226.999,06
- Imputations	112.427.227,00	7.779.391,28	120.206.618,28
= Engagements à reporter de l'exercice	1.631.772,86	25.388.607,92	27.020.380,78

VOTE DU CONSEIL COMMUNAL

Je soussigné, Vincent Bex, Receveur communal de Jette, certifie sincère et véritable, le compte budgétaire de l'exercice 2022.

Fait à Jette, le 31/05/2023

Conformément à l'article 78 du Règlement Général sur la Comptabilité Communale, le Collège des Bourgmestre et Echevins certifie que tous les actes relevant de sa compétence ont été correctement portés au compte.

Pour le Collège :

Par ordre :

Le Secrétaire communal,
B. GOEDERS

La Bourgmestre,
C. VANDEVIVERE

Fait à Jette, le 31/05/2023

Voté par le Conseil communal en séance du 31 mai 2023.

Etaient présents : M. Hervé Doyen,

Président,

Mme Claire Vandevivere,

Bourgmestre,

M. Bernard Van Nuffel, M. Olivier Corhay, M. Benoît Gosselin, M. Mounir Laarissi,
M. Jacob Kamuanga, Mme Nathalie De Swaef, Mme Jennifer Gesquière, M. Joris Poschet.
Echevins,

M. Paul Leroy, Mme Myriam Vanderzippe, M. Fouad Ahidar, M. Geoffrey Lepers,
Mme Joëlle Electeur, M. Yassine Annhari, Mme Halima Amrani,
Mme Patricia Rodrigues da Costa, Mme Sara Rampelberg, M. Xavier Van Cauter,
Mme Laura Vossen, M. Christophe Kurt, Mme Mauricette Nsikungu Akhiet,
M. Saïd El Ghouli, Mme Fatima Salek, M. Behar Sinani, Mme Cindy Devacht,
M. Eren Güven, M. Gianni Marin, M. Jean-Louis Pirottin, M. Dasminder Bhogal,
M. Stefan Dooreman, M. Julien Flandroy, M. Garo Garabed, M. Philippe Lepers,
Mme Julie Vandersmissen, Mme Laurence Grommersch.

Conseillers,

Mme Nathalie Vandenbrande,

Présidente du CPAS,

Mr. Benjamin Goeders,

Secrétaire communal,

Par ordonnance :

Le Secrétaire communal,
B. GOEDERS

La Bourgmestre,
C. VANDEVIVERE