

COMPTE BUDGETAIRE DE L'EXERCICE

2023

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							
790/435-01/ /	FABRIQUES D'EGLISES *SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT	63617	CR 1.838,09		1.838,09		
Exercice 2019							
050/124-48/ /	AUTRES FRAIS TECHNIQUES DIVERS	61329	CR 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
124/126-01/ /	FRAIS DE LOCATION	61000	CR 5.200,00		5.200,00		
424/301-02/ /	REMBOURSEMENT DE NON VALEURS SUR DROITS CONSTATES PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	67111	CR 224,00		224,00		
722/123-13/ /	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	CR 7.831,12	7.230,71	600,41	7.230,71	
76201/301-02/ /	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111	CR 1.310,62		1.310,62		
76201/331-01/ /	PRIMES ET SUBSIDES DIVERS AUX MENAGES #FA#	63211	CR 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		
849/124-06/ /	ACTIVITES COMMUNALES *A CARACTERE SOCIAL ET FAMILIAL#FA#	61321	CR 2.700,00	2.700,00			2.700,00
Exercice 2020							
040/301-01/ /	NON-VALEURS & IRRECOUVRABLES TAXES	67111	CR 60.401,84		60.401,84		
104/123-15/ /	FRAIS DE PROCEDURE ET DE POURSUIITE	61319	CR 4.600,00		4.600,00		
124/126-01/ /	FRAIS DE LOCATION	61000	CR 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
421/124-06/ /	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES A LA FONCTION	61321	CR 227,30	227,30		227,30	
72201/124-22/ /	FRAIS DE VOYAGES SCOLAIRES, EXCURSIONS, CLAS.DE PLEIN AIR, NEIGE,...#FA#	61327	CR 2.000,00	1.900,00	100,00	1.900,00	
72201/301-02/ /	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111	CR 98,00		98,00		

Compte Exercices antérieurs Dépenses Ordinaires

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
766/124-02/ /	FRAIS DE FONCTIONNEMENT	60712	CR 902,91		902,91		
762/332-02/ /	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	CR 1.000,00		1.000,00		
76201/331-01/ /	PRIMES ET SUBSIDES DIVERS AUX MENAGES #FA#	63211	CR 600,00		600,00		
844/125-02/ /	CRECHE - ENTRETIEN, FRAIS DE FONCTIONNEMENT	60713	CR 1.054,33		1.054,33		
875/124-02/ /	NETTOYAGE PUBLIC DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	60712	CR 747,34		747,34		
879/123-48/ /	ECO-CONSEIL / ECOLABEL / NO IMPACT JETTE / GRAINOTHEQUE	61319	CR 2.322,51	2.231,11	91,40	2.231,11	
93003/331-01/ /	Subsides et primes directs accordés aux ménages	63211	CR 1.514,00	803,60	710,40	416,37	387,23
Exercice 2021							
104/123-13/ /	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	CR 4.069,61	4.069,61		4.069,61	
104/124-12/ /	ACHAT,ENTRETIEN DU MATERIEL ETEQUIPEMENT PERSONNEL OUVRIER - LOGISTIQUE	61321	CR 1.183,12	1.183,12			1.183,12
106/123-17/ /	FORMATION CONTINUEE DU PERSONNEL	61319	CR 3.841,00		3.841,00		
104/301-02/ /	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111	CR 29,70	29,70			29,70
124/123-11/ /	Frais de télécommunication	61312	CR 348,56	348,56			348,56
124/126-01/ /	FRAIS DE LOCATION	61000	CR 5.200,00		5.200,00		
124/301-02/ /	REMBOURSEMENT NON-VALEURS SUR DROITS CONSTATES SERV.ORDIN.	67111	CR 1.211,45		1.211,45		
133/123-06/ /	PRESTAT SPECIFIQUES A LA FONCTDE TIERS	61311	CR 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	
136/127-02/ /	ENTRETIENS, REPARATIONS DU CHARROI	60715	CR 318,32		318,32		
137/125-48/ /	SECURITE,HYGIENE DES BATIMENTS	61339	CR 8.450,90		8.450,90		
13901/123-13/ /	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	CR 4.949,84	4.949,84			4.949,84
140/124-48/ /	Autres frais techniques	61329	CR 8.000,00		8.000,00		
140/332-02/ /	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	CR 2.000,00		2.000,00		
421/123-48/ /	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS DIVERS J.S.V.	61319	CR 18.924,40	18.924,40		18.924,40	
421/124-02/ /	ACQUISIT.,ENTRETIEN, OUTILLAGE	60712	CR 907,50		907,50		

Compte Exercices antérieurs Dépenses Ordinaires

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
421/124-06/ /	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES A LA FONCTION	61321	CR 8.409,50	4.053,50	4.356,00	1.089,00	2.964,50
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
72201/123-13/ /	FRAIS DE LA GESTION ET DU FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE	61313	CR 768,35	768,35			768,35
72201/123-17/ /	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	61319	CR 270,00		270,00		
72201/123-19/ /	FOURNITURES CLASSIQUES *FR*	61316	CR 48,53		48,53		
72205/122-03/ /	HONOR.ET INDEMN. POUR AVOCATS,MEDECINS,PERS.PAR AMEDICAL	61203	CR 133,77		133,77		
72205/124-48/ /	AUTRES FRAIS TECHNIQUES DIVERS	61329	CR 3.666,71		3.666,71		
72210/124-02/ /	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 632,00	632,00		632,00	
73405/124-02/ /	ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE DEPENSES DE FONCTIONNEMENT*NL*	60712	CR 5.114,70	1.567,20	3.547,50		1.567,20
73405/332-02/ /	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	CR 1.000,00	1.000,00			1.000,00
762/122-06/ /	REMBT CHARGES PERSONNEL DETACHE DANS LA COMMUNE	61206	CR 2.550,00		2.550,00		
766/124-02/ /	FRAIS DE FONCTIONNEMENT	60712	CR 5.958,41		5.958,41		
766/124-12/ /	LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES TECHNIQUES	61321	CR 3.443,27		3.443,27		
766/124-48/ /	AUTRES FRAIS TECHNIQUES DIVERS	61329	CR 1.744,15	1.744,15			1.744,15
76701/123-19/ /	FRAIS D'ACHAT DE LIVRES DOCUMENTATIONS, ABONNEMENTS	61316	CR 7.854,90		7.854,90		
762/332-02/ /	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	CR 1.000,00		1.000,00		
76299/332-02/ /	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	CR 16.000,00		16.000,00		
77501/301-02/ /	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111	CR 1.160,00		1.160,00		
832/331-01/ /	CHEQUES-TAXIS	63211	CR 598,50	598,50		598,50	
875/124-02/ /	NETTOYAGE PUBLIC DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	60712	CR 467,79		467,79		
93003/123-06/ /	Prestations administrat. de tiers spécifiques à la fonction.	61311	CR 15,49		15,49		
93003/331-01/ /	Subsides et primes directs accordés aux ménages	63211	CR 601,04		601,04		
Exercice 2022							

Compte Exercices antérieurs Dépenses Ordinaires

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/113-21/ /	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401	CR 162.801,86	162.801,86		162.801,86	
0000/113-23/ /	Cotisations patronales pour le 2eme pilier en faveur du pers	62423	CR 35.000,00	35.000,00		35.000,00	
040/415-01/ /	PRELEVEMENT SUR I.P.P. ART.357 CIR.	63412	CR 9.621,54	9.621,54		9.621,54	
050/117-01/ /	PRIMES ASSURANCES ACCIDENTS DE TRAVAIL	62701	CR 48.517,65		48.517,65		
050/124-08/ /	ASSURANCES DIVERSES R.C.,VOL.,COFFRE-FORT..	61509	CR 6.107,20	4.349,21	1.757,99	4.349,21	
050/124-48/ /	AUTRES FRAIS TECHNIQUES DIVERS	61329	CR 10.546,36	9.475,51	1.070,85	9.475,51	
104/123-11/ /	FRAIS DE TELEPHONE	61312	CR 775,52		775,52		
104/123-15/ /	FRAIS DE PROCEDURE ET DE POURSUITE	61319	CR 3.050,00	50,00	3.000,00		50,00
104/124-05/ /	MASSE D'HABILLEMENT PERSONNEL	61322	CR 5.556,21	1.393,21	4.163,00	1.393,21	
104/124-12/ /	ACHAT,ENTRETIEN DU MATERIEL ETEQUIPEMENT PERSONNEL OUVRIER - LOGISTIQUE	61321	CR 472,89	383,75	89,14	383,75	
104/125-02/ /	FRAIS D'ENTRETIEN DE FONCTION.DES BATIMENTS	60713	CR 7.303,77		7.303,77		
106/123-17/ /	FORMATION CONTINUEE DU PERSONNEL	61319	CR 20.781,46	16.057,88	4.723,58	13.426,09	2.631,79
104/301-02/ /	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111	CR 23,00		23,00		
124/122-01/ /	HONORAIRES POUR EXPERTISES	61201	CR 5.635,40	5.635,40		955,90	4.679,50
124/125-02/ /	ENTRETIEN BATIMENTS PATRIMOINE PRIVE	60713	CR 11.101,31	11.101,31		6.391,57	4.709,74
124/125-10/ /	PRECOMPTE IMMOBILIER SUR PATRIMOINE PRIVE COMMUNAL	61601	CR 15.477,08		15.477,08		
124/126-01/ /	FRAIS DE LOCATION	61000	CR 10.042,81	3.128,40	6.914,41	3.128,40	
124/301-02/ /	REMBOURSEMENT NON-VALEURS SUR DROITS CONSTATES SERV.ORDIN.	67111	CR 2.874,71	1.745,66	1.129,05		1.745,66
131/122-03/ /	MEDECINE DU TRAVAIL PRESTATIONS DU SERVICE MEDICAL	61203	CR 5.323,77		5.323,77		
133/123-06/ /	PRESTAT SPECIFIQUES A LA FONCTDE TIERS	61311	CR 20.255,86	11.268,12	8.987,74	11.268,12	
136/127-02/ /	ENTRETIENS, REPARATIONS DU CHARROI	60715	CR 624,26	220,00	404,26		220,00
136/127-10/ /	Impôts et taxes sur les véhicules	61604	CR 5.000,00		5.000,00		
136/127-12/ /	Location du matériel de transport	61343	CR 2.692,36		2.692,36		
137/122-06/ /	REMBT CHARGES PERSONNEL DETACHE DANS LA COMMUNE	61206	CR 13.901,61		13.901,61		
137/124-06/ /	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	CR 240.927,32	240.927,32		240.927,32	

Compte Exercices antérieurs Dépenses Ordinaires

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
137/125-48/ /	SECURITE,HYGIENE DES BATIMENTS	61339	CR 58.577,51	28.069,52	30.507,99	23.744,09	4.325,43
138/124-02/ /	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 3.909,21	1.649,45	2.259,76	1.649,45	
139/123-13/ /	FRAIS DE LA GESTION ET DU FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE	61313	CR 9.147,60	9.147,60		9.147,60	
30006/124-05/ /	Four., entret. et loc. des vêtements de trav. pour le pers.	61322	CR 2.959,92	1.138,83	1.821,09	1.138,83	
421/122-06/ /	REMBT CHARGES PERSONNEL DETACHE DANS LA COMMUNE	61206	CR 1.550,00		1.550,00		
421/123-48/ /	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS DIVERS J.S.V.	61319	CR 5.400,02	4.337,76	1.062,26	4.337,76	
421/124-02/ /	ACQUISIT.,ENTRETIEN, OUTILLAGE	60712	CR 2.297,81		2.297,81		
421/124-06/ /	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES A LA FONCTION	61321	CR 15.330,50	15.163,77	166,73	14.933,80	229,97
425/124-06/ /	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	CR 22.880,32	22.880,32		22.880,32	
421/331-01/ /	Subsides et primes directs accordés aux ménages	63211	CR 9.210,00	9.210,00		280,00	8.930,00
520/124-02/ /	ANIMATIONS COMMERCIALES FONCTIONNEMENT	60712	CR 80,47	70,30	10,17	70,30	
520/321-01/ /	Subs.directs et remb.frais d'exploit. accordés aux entrep.	63121	CR 6.541,60	6.541,60		6.541,60	
520/332-02/ /	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	CR 1.780,00	1.780,00		1.780,00	
72101/123-19/ /	FOURNITURES CLASSIQUES ENSEIGNEMENT MATERNEL*FR*	61316	CR 8,72		8,72		
72105/123-19/ /	FOURNITURES CLASSIQUES ENSEIGNEMENT MATERNEL *NL*	61316	CR 2.573,06		2.573,06		
722/124-23/ /	FRAIS D'ORGANISATION DES REPAS SCOLAIRES	61327	CR 3.140,00	1.696,00	1.444,00	1.696,00	
722/125-02/ /	FOURNITURES POUR BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713	CR 618,40		618,40		
722/125-03/ /	COMBUSTIBLES POUR LE CHAUFFAGEDES BATIMENTS	60714	CR 1.574,74		1.574,74		
72201/121-01/ /	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	61101	CR 335,10		335,10		
72201/123-17/ /	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	61319	CR 1.300,00	1.300,00		1.300,00	
72201/123-19/ /	FOURNITURES CLASSIQUES *FR*	61316	CR 3.183,96	2.637,07	546,89	2.637,07	
72201/123-48/ /	ACCUEIL TEMPS-LIBRE ET EXTRASCOLAIRE	61319	CR 54,70		54,70		
72201/124-21/ /	FOURNITURES POUR REMISES DE PRIX,DE JOUETS,... #FA#	61327	CR 700,00		700,00		
72201/124-22/ /	FRAIS DE VOYAGES SCOLAIRES, EXCURSIONS, CLAS.DE PLEIN AIR, NEIGE,...#FA#	61327	CR 4.708,20	4.584,20	124,00	3.624,20	960,00

Compte Exercices antérieurs Dépenses Ordinaires

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
72201/124-48/ /	AUTRES FRAIS TECHNIQUES DIVERS	61329	CR 4.314,17		4.314,17		
72205/123-13/ /	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	CR 640,69	609,19	31,50	420,96	188,23
72205/124-48/ /	AUTRES FRAIS TECHNIQUES DIVERS	61329	CR 20.670,58	17.672,68	2.997,90	846,22	16.826,46
72210/124-02/ /	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 1.590,88	1.590,88			1.590,88
72210/124-22/ /	Frais de voyages scolaires, excursions, classes de plein air	61327	CR 17.430,00	17.128,00	302,00	17.128,00	
73405/124-02/ /	ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE DEPENSES DE FONCTIONNEMENT*NL*	60712	CR 2.823,53	2.539,43	284,10		2.539,43
73501/124-02/ /	DEPENSES DE FONCTIONNEMENT*FR*	60712	CR 1.235,00	1.235,00		1.170,00	65,00
76101/124-48/ /	ANIMATIONS COMMUNALES ET AIDE EN FAVEUR DE LA JEUNESSE*FR*	61329	CR 650,00	583,12	66,88	583,12	
76105/124-48/ /	AUTRES FRAIS TECHNIQUES DIVERS	61329	CR 320,00		320,00		
762/122-06/ /	REMBT CHARGES PERSONNEL DETACHE DANS LA COMMUNE	61206	CR 3.600,00	3.600,00		3.600,00	
762/123-48/ /	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS DIVERS	61319	CR 1.837,50	719,16	1.118,34	719,16	
762/125-15/ /	FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	61335	CR 1.943,14	1.943,14			1.943,14
76201/123-48/ /	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS DIVERS (3E AGE FR)	61319	CR 1.147,16	119,14	1.028,02	119,14	
76205/123-48/ /	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS DIVERS (3E AGE NL)	61319	CR 700,00		700,00		
76205/124-48/ /	AUTRES FRAIS TECHNIQUES DIVERS	61329	CR 1.100,00	1.100,00		695,87	404,13
764/124-02/ /	INSTALLATIONS SPORTIVES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	60712	CR 1.057,50	150,00	907,50		150,00
764/124-06/ /	INSTALLATIONS SPORTIVES ENTRETIEN PAR FIRME PRIVEE	61321	CR 8.443,51	8.434,02	9,49	8.434,02	
766/124-02/ /	FRAIS DE FONCTIONNEMENT	60712	CR 8.468,44	7.118,11	1.350,33	5.432,92	1.685,19
766/124-12/ /	LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES TECHNIQUES	61321	CR 10.725,31	10.725,31		4.522,30	6.203,01
766/124-48/ /	AUTRES FRAIS TECHNIQUES DIVERS	61329	CR 1.200,00	1.200,00			1.200,00
766/125-03/ /	FRAIS DE CHAUFFAGE	60714	CR 26.489,00	26.489,00		26.489,00	
76701/123-02/ /	FOURN ADMNIST POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	CR 120,00		120,00		
76701/123-19/ /	FRAIS D'ACHAT DE LIVRES DOCUMENTATIONS, ABONNEMENTS	61316	CR 12.680,99	8.010,00	4.670,99	6.288,90	1.721,10
76705/123-02/ /	FOURN ADMNIST POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	CR 325,00		325,00		

Compte Exercices antérieurs Dépenses Ordinaires

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 5.604,54	607,24	4.997,30	607,24	
76705/123-48/ /	Autres frais administratifs	61319	CR 5.346,52	635,04	4.711,48	635,04	
761/301-02/ /	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111	CR 204,00		204,00		
76101/331-01/ /	PRIMES ET SUBSIDES DIVERS AUX MENAGES	63211	CR 5.400,00	5.400,00			5.400,00
762/332-02/ /	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	CR 17.900,00	10.000,00	7.900,00	10.000,00	
76200/332-02/ /	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	CR 21.000,00	21.000,00			21.000,00
76201/321-01/ /	SUBSIDES DIRECTS ET REMBOURSEMENTS DE FRAIS D EXPLOITATION ACCORDES AUX ENTREPRISES	63121	CR 49.814,60	49.814,60		49.814,60	
76201/331-01/ /	PRIMES ET SUBSIDES DIVERS AUX MENAGES #FA#	63211	CR 6.000,00	6.000,00		5.400,00	600,00
771/124-02/ /	ABBAYE DE DIELEGHEM DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	60712	CR 3.388,00	3.388,00		3.388,00	
77501/123-48/ /	MANIFESTATIONS ARTISTIQUES FRAIS DE FONCTIONNEMENT*FR*	61319	CR 6.955,65	6.800,00	155,65	5.900,00	900,00
778/123-48/ /	Autres frais administratifs	61319	CR 250,00	162,50	87,50	162,50	
777/332-02/ /	FERME POUR ENFANTS	63212	CR 1.300,00	1.300,00		1.300,00	
832/331-01/ /	CHEQUES-TAXIS	63211	CR 618,50	618,50			618,50
844/124-23/ /	FRAIS D'ORGANISATION DES REPAS MILIEUX D'ACCUEIL	61327	CR 21.190,62	21.190,62		21.190,62	
849/123-02/ /	Programme de coopération internationale communale	60711	CR 2.462,00	1.664,74	797,26	1.664,74	
842/332-02/ /	INTEGRAT.COMMUNAUTES LOCALES: SUBV.ASSOCIATIONS PARTICIP. #FA# *	63212	CR 10.750,00	10.750,00		10.750,00	
84400/332-02/ /	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	CR 8.600,00	8.600,00		8.600,00	
849/332-02/ /	CENTRE DE PLANNING, OEUVRES PHILANTHROPIQUES:SUBSIDES #FA# *	63212	CR 21.280,00	18.765,63	2.514,37	18.765,63	
84900/332-02/ /	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	CR 4.900,00	4.900,00		4.900,00	
875/124-02/ /	NETTOYAGE PUBLIC DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	60712	CR 62.337,44	43.957,10	18.380,34	43.957,10	
878/124-02/ /	CIMETIERE DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DIVISE EN -/123/11,-/124/02***	60712	CR 25,63		25,63		
879/123-48/ /	ECO-CONSEIL / ECOLABEL / NO IMPACT JETTE / GRAINOTHEQUE	61319	CR 24.860,01	24.717,23	142,78	22.945,23	1.772,00

Compte Exercices antérieurs Dépenses Ordinaires

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
879/332-02/ /	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	CR 1.050,00	1.050,00			1.050,00
93003/123-06/ /	Prestations administrat. de tiers spécifiques à la fonction.	61311	CR 35,00	20,00	15,00	20,00	
93003/124-06/ /	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	CR 800,00		800,00		
93003/331-01/ /	Subsides et primes directs accordés aux ménages	63211	CR 8.200,00		8.200,00		
	Total Exercices antérieurs - Dépenses - Ordinaire		CR 1.631.772,86	1.197.739,76	434.033,10	977.700,81	220.038,95

Exercices antérieurs - Recettes - Ordinaire

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
	Exercices antérieurs						
Exercice 2023							
060/951-01/ /	Boni du service ordinaire		4.711.521,38	6.343.294,24		6.343.294,24	
	Total Exercices antérieurs - Recettes - Ordinaire		4.711.521,38	6.343.294,24		6.343.294,24	

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						
000/111-03	Traitements du personnel subventionné	62003	10.000,00		10.000,00		
000/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005					
000/111-08	Indemnités de prestations du personnel	62008	1.653,05		1.653,05		
000/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105					
000/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205					
000/113-21	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401	2.618.143,58	2.618.143,58		2.618.143,58	
000/113-22	COT.PAT. CAISSE COMMUNALE DE PENSION PERS. COMMUNAL	62402	675.604,18	675.604,18		675.604,18	
000/115-01	Frais dép. domicile au lieu de travail du pers. statutaire	62501	72.041,85	72.041,85		72.041,85	
000/115-02	Frais de déplac. du domicile au travail du pers. subsidié	62502	24.108,66	24.108,66		24.108,66	
000/115-03	Frais déplacements domicile au lieu de travail pers.subvent.	62503	35.142,64	35.142,64		35.142,64	
000/115-05	Frais dépl.domicile lieu de travail pers.contract.à ch.comm.	62505	87.336,26	87.336,26		87.336,26	
000/115-41	Autres interventions et avantages en numéraire pers.stat.	62541	107.000,00	98.469,53	8.530,47	98.469,53	
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	151.669,35	151.669,35		151.669,35	
000/70	Sous-Total Personnel		3.782.699,57	3.762.516,05	20.183,52	3.762.516,05	
000/71	Fonctionnement						
000/128-10	Précompte mobilier	61602	1.562,02	1.562,02		1.562,02	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		1.562,02	1.562,02		1.562,02	
000/7x	Dette						
000/211-01	INTERET DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	452.728,93	452.728,93		452.728,93	
000/214-01	INTERETS DEBITEURS DES COMPTES COURANTS	65728	277.046,00	277.046,00		277.046,00	
000/215-01	INTERETS DE RETARD	65721	160,00		160,00		
000/911-01	REMB PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE COMMUNE	64103	382.295,17	382.295,17		382.295,17	

Compte Dépenses Ordinaires

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/7x	Sous-Total Dette		1.112.230,10	1.112.070,10	160,00	1.112.070,10	
009 : 009	Total Recettes & dépenses non ventilables		4.896.491,69	4.876.148,17	20.343,52	4.876.148,17	

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	403.732,54	403.732,54		403.732,54	
010/911-05	REMBT PERIOD. DES EMPRUNTS D'ASSAINISSEMENT ET DE CONSOLIDATION	64103	1.802.938,61	1.802.938,61		1.802.938,61	
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	399.456,36	399.456,36		399.456,36	
040/301-02	NON-VALEURS ET REMBOURSEMENTS IMPOTS & REDEVANCES	67111	70.000,00	16.988,75	53.011,25	6.533,95	10.454,80
040/331-01	Subsides et primes directs accordés aux ménages	63211	510.000,00	444.106,80	65.893,20	444.106,80	
040/415-01	PRELEVEMENT SUR I.P.P. ART.357 CIR.	63412	132.941,68	105.950,62	26.991,06	105.950,62	
000/72	Sous-Total Transferts		1.112.398,04	966.502,53	145.895,51	956.047,73	10.454,80
000/78	Prélèvements						
040/958-01	Prélèv. du serv. ord. pour les prov. pour risques et charges	66621	750.000,00	750.000,00		750.000,00	
000/78	Sous-Total Prélèvements		750.000,00	750.000,00		750.000,00	
049 : 049	Total Impôts et Taxes		1.862.398,04	1.716.502,53	145.895,51	1.706.047,73	10.454,80

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	276.444,62	276.444,62		257.906,67	18.537,95

Compte Dépenses Ordinaires

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Sous-Total Personnel		276.444,62	276.444,62		257.906,67	18.537,95
000/71	Fonctionnement						
050/124-08	ASSURANCES DIVERSES R.C.,VOL,COFFRE-FORT..	61509	85.000,00	85.000,00		82.613,06	2.386,94
050/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES DIVERS	61329	30.000,00	7.437,39	22.562,61	7.437,39	
050/125-08	ASSURANCES BIENS IMMOBILIERS	61509	70.027,94	70.027,94		70.027,94	
050/127-08	ASSURANCES VEHICULES	61501	27.972,06	27.648,75	323,31	22.066,59	5.582,16
000/71	Sous-Total Fonctionnement		213.000,00	190.114,08	22.885,92	182.144,98	7.969,10
000/72	Transferts						
050/301-02	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111	340,29	340,29		340,29	
000/72	Sous-Total Transferts		340,29	340,29		340,29	
059 : 05	Total Assurances		489.784,91	466.898,99	22.885,92	440.391,94	26.507,05

Groupe fct : 069 Prélèvements et résultats

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/78	Prélèvements						
060/954-01	Prélèvement de l'ordinaire pour le fonds de réserves ord.	68504	600.000,00	600.000,00		600.000,00	
060/958-01	Prélèv. du serv. ord. pour les prov. pour risques et charges	66621					
000/78	Sous-Total Prélèvements		600.000,00	600.000,00		600.000,00	
069 : 069	Total Prélèvements et résultats		600.000,00	600.000,00		600.000,00	

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	206.717,91	206.717,91		206.717,91	
101/111-04	TRAITEMENTS DES MANDATAIRES COMMUNAUX	62004	890.144,83	890.144,83		890.144,83	
101/111-05	TRAITEMENT ET SALAIRES DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62005	461.220,53	461.220,53		461.220,53	
101/111-08	Indemnités de prestations du personnel	62008	6.873,20	6.873,20		6.873,20	
101/111-22	JETONS DE PRESENCE CONSEILLERSCOMMUNAUX	62022	52.135,39	51.782,84	352,55	51.782,84	

Compte Dépenses Ordinaires

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
101/112-01	PECULES VACANCES PERS.COMMUN.	62101	13.565,35	13.565,35		13.565,35	
101/112-04	PECULE VACANCES MANDATAIRES COMMUNAUX	62104	56.504,70	56.504,70		56.504,70	
101/112-05	PECULES VACANCES PERS.CONTRACTA CHARGE DE LA COMMUNE	62105	35.352,37	35.352,37		35.352,37	
101/113-01	COT.PATRONALES ONSSAPL PERSONNEL COMMUNAL	62201	26.215,58	26.215,58		26.215,58	
101/113-04	COT.PATRONALES ONSSAPL POUR LES MANDATAIRES COMMUNAUX	62204	76.010,93	76.010,93		76.010,93	
101/113-05	COT.PATRONALES ONSSAPL PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62205	132.798,75	132.798,75		132.798,75	
101/113-21	COT.PAT.C.R.P.C. PERS.COMMUNAL	62401	61.369,54	61.369,54		61.369,54	
101/113-23	Cotisations patronales pour le 2eme pilier en faveur du pers	62423	14.448,50	14.448,50		14.448,50	
101/115-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL STATUTAIRE	62501	32,50	32,50		32,50	
101/115-05	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62505	4.728,08	4.728,08		4.728,08	
101/116-01	PENSIONS BOURGMESTRES,ECHEVINSOU AYANTS-DROITS	62600	456.000,00	447.967,14	8.032,86	447.967,14	
101/117-01	ASSURANCES ACCIDENTS MEMBRES COLLEGE ET CONSEIL COMMUNAL	62701	3.500,00	3.249,00	251,00	3.249,00	
104/111-01	REMUNERATIONS PERS.ADMIN.GENERET OUVR. BATIM. COMMUN.	62001	1.742.909,06	1.742.909,06		1.742.909,06	
104/111-02	REMUN.CONTRACTUELS SUBVENT.	62002					
104/111-03	TRAITEMENT ET SALAIRES DU PERSONNEL SUBVENTIONNÉ HORS ACS	62003	76.526,34	76.526,34		76.526,34	
104/111-05	TRAITEMENT ET SALAIRES DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62005	1.204.792,00	1.197.944,68	6.847,32	1.197.944,68	
104/111-08	Indemnités de prestations du personnel	62008	13.192,07	13.192,07		13.192,07	
104/112-01	ALLOCATIONS SOCIALES DIRECTES	62101	128.436,68	128.436,68		128.436,68	
104/112-03	PECULE VACANCES PERSONNEL SUBVENTIONNÉ	62103	9.115,85	9.115,85		9.115,85	
104/112-05	PECULES VACANCES PERS.CONTRACTA CHARGE DE LA COMMUNE	62105	86.965,59	86.965,59		86.965,59	
104/112-48	AUTRES ALLOCATIONS DIVERSES	62129	888.906,63	888.906,63		888.906,63	
104/113-01	COTISATIONS PATRONALES	62201	242.652,84	242.652,84		242.652,84	

Compte Dépenses Ordinaires

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
104/113-03	COT.PATRONALES ONSSAPL PERSONNEL SUBVENTIONNE	62203	22.015,98	22.015,98		22.015,98	
104/113-05	COT.PATRONALES ONSSAPL PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62205	344.799,25	344.799,25		344.799,25	
104/113-21	COT.PAT.C.R.P.C. PERS.COMMUNAL	62401	558.962,64	558.962,64		558.962,64	
104/113-23	Cotisations patronales pour le 2eme pilier en faveur du pers	62423	42.681,39	42.681,39		42.681,39	
104/115-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL STATUTAIRE	62501	10.491,68	10.491,68		10.491,68	
104/115-05	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62505	201,00	201,00		201,00	
104/115-41	AUTRES INTERVENTIONS ET AVANTAGES EN NUMERAIRES POUR LE PERSONNEL COMMUNAL #FA#	62541	4.740,02	4.740,02		4.740,02	
000/70	Sous-Total Personnel		7.875.007,18	7.859.523,45	15.483,73	7.859.523,45	
000/71	Fonctionnement						
10000/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321					
101/123-11	Frais de télécommunication	61312	2.800,00	2.400,00	400,00	2.400,00	
101/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	10.080,00	9.870,00	210,00	9.870,00	
101/123-16	Frais de réception et de représentation	61315	11.850,00	11.594,36	255,64	11.594,36	
104/122-03	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR AVOCATS, MEDECINS ET PERSONNELPARAMEDICAL	61203	4.750,00	2.819,88	1.930,12	2.819,88	
104/122-04	REDEVANCE REPROBEL	61204	8.000,00	7.999,21	,79	7.999,21	
104/122-05	JETONS DE PRESENCE COMMISSIONSJURYS ET CCR	61209					
104/122-06	REMBT CHARGES PERSONNEL DETACHE DANS LA COMMUNE	61206					
104/122-48	INDEMNITES POUR PRESTATIONS DIVERSES TRADUCTION CONSEIL COMMUNAL	61209	20.000,00	15.386,25	4.613,75	12.577,95	2.808,30
104/123-02	FOURNITURES DE BUREAU	60711	46.878,20	45.412,31	1.465,89	45.412,31	
104/123-04	FOURNITURES DESTINEES A LA REVENTE	60740	195.132,80	195.132,80		195.132,80	
104/123-06	PRESTAT SPECIFIQUES A LA FONCTDE TIERS	61311					
104/123-07	FRAIS DE CORRESPONDANCE	61312	180.000,00	179.209,63	790,37	179.209,63	
104/123-11	FRAIS DE TELEPHONE	61312	41.482,13	41.482,13		41.482,13	
104/123-12	LOCATION,MAINTENANCE MATERIEL ET MACHINES DE BUREAU	61313	33.507,06	33.507,06		33.507,06	
104/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	197.138,48	197.138,48		197.138,48	

Compte Dépenses Ordinaires

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
104/123-15	FRAIS DE PROCEDURE ET DE POURSUITE	61319	82.453,51	82.453,51		82.453,51	
104/123-17	Frais de formation du personnel	61319	2.537,40		2.537,40		
104/123-19	DOCUMENTATION,ACHATS LIVRES, ABONNEMENTS	61316	34.090,00	33.840,50	249,50	33.840,50	
104/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS	61319	5.798,62	5.798,62		5.798,62	
104/124-05	MASSE D'HABILLEMENT PERSONNEL	61322	73.500,00	69.016,55	4.483,45	67.953,98	1.062,57
104/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321					
104/124-12	ACHAT,ENTRETIEN DU MATERIEL ETEQUIPEMENT PERSONNEL OUVRIER - LOGISTIQUE	61321	6.000,00	5.648,36	351,64	5.648,36	
104/124-48	LISTES ELECTORALES ,ELECTIONS REGISTRE NATIONAL	61329	21.515,00	2.416,25	19.098,75	2.200,59	215,66
104/125-02	FRAIS D'ENTRETIEN DE FONCTION.DES BATIMENTS	60713	85.356,78	83.187,67	2.169,11	83.167,63	20,04
104/125-03	CHAUFFAGE DES BATIMENTS	60714	2.143,22	2.143,22		2.143,22	
104/125-10	IMPOTS TAXES ET REDEVANCES DIVERSES SUR BIENS IMMOBILIERS	61601	42.500,00	42.500,00		24.938,15	17.561,85
104/125-12	ECLAIRAGE DES BATIMENTS	61332	121.000,00	114.233,56	6.766,44	114.233,56	
104/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	64.342,18	45.363,94	18.978,24	45.363,94	
104/125-15	FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	61335	24.657,82	24.657,82		24.657,82	
10401/123-48	POLITIQUE DE LA DIVERSITE	61319					
10402/123-06	Prestations administrat. de tiers spécifiques à la fonction.	61311	8.000,00	4.638,53	3.361,47	3.995,53	643,00
105/123-02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	25.550,00	20.211,02	5.338,98	19.825,07	385,95
105/123-16	FRAIS DE RECEPTION, DE REPRESENTATION #FA#	61315	40.000,00	19.883,94	20.116,06	19.883,94	
10500/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	7.000,00	4.760,05	2.239,95	4.760,05	
106/123-17	FORMATION CONTINUEE DU PERSONNEL	61319	132.153,00	130.050,96	2.102,04	105.115,26	24.935,70
000/71	Sous-Total Fonctionnement		1.530.216,20	1.432.756,61	97.459,59	1.385.123,54	47.633,07
000/72	Transferts						
101/332-01	COTISATION A LA CONFERENCE DESBOURGMESTRES #FA# *	63212	1.350,00	1.340,43	9,57	1.340,43	
104/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	880,81	880,81		880,81	
104/301-02	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111	874,80	874,80		874,80	
104/332-01	COTISATION U.V.C.B.ET CONSEIL COMMUNES EUROPE #FA#	63212	92.584,88	92.584,88		92.584,88	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/72	Sous-Total Transferts		95.690,49	95.680,92	9,57	95.680,92	
000/7x	Dette						
101/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	397,71	397,71		397,71	
101/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	6.514,62	6.514,62		6.514,62	
104/211-01	INTERETS DES EMPRUNTS	65104	109.664,80	109.560,87	103,93	109.560,87	
104/911-01	REMB PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE COMMUNE	64103	746.857,31	746.857,31		746.857,31	
000/7x	Sous-Total Dette		863.434,44	863.330,51	103,93	863.330,51	
119 : 119	Total Recettes et dépenses générales		10.364.348,31	10.251.291,49	113.056,82	10.203.658,42	47.633,07

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	335.763,00	332.453,92	3.309,08	332.453,92	
121/111-05	TRAITEMENT ET SALAIRES DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62005	440.807,18	440.807,18		440.807,18	
121/111-08	Indemnités de prestations du personnel	62008	1.662,58	1.662,58		1.662,58	
121/112-01	PECULES VACANCES PERS.COMMUN. STATUTAIRE	62101	28.607,20	28.607,20		28.607,20	
121/112-05	PECULES VACANCES PERS.CONTRACTA CHARGE DE LA COMMUNE	62105	31.498,86	31.498,86		31.498,86	
121/113-01	COT.PATRONALES ONSSAPL POUR LE PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62201	46.635,00	45.992,67	642,33	45.992,67	
121/113-05	COT.PATRONALES ONSSAPL PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62205	130.238,00	127.072,74	3.165,26	127.072,74	
121/113-21	COT.PAT.C.R.P.C. PERS.COMMUNAL	62401	102.543,10	102.543,10		102.543,10	
121/113-23	Cotisations patronales pour le 2eme pilier en faveur du pers	62423	14.386,27	14.386,27		14.386,27	
121/115-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL STATUTAIRE	62501	421,74	421,74		421,74	
121/115-05	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62505	1.586,00	1.586,00		1.586,00	
121/115-41	Autres interventions et avantages en numéraire pers.stat.	62541	170,03	170,03		170,03	

Compte Dépenses Ordinaires

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Sous-Total Personnel		1.134.318,96	1.127.202,29	7.116,67	1.127.202,29	
000/71	Fonctionnement						
121/128-01	FRAIS DE CCP., ASSURANCES VOL,	65801	9.019,62	9.019,62		9.019,62	
124/122-01	HONORAIRES POUR EXPERTISES	61201	6.500,00	6.500,00		5.892,70	607,30
124/123-11	Frais de télécommunication	61312	1.000,00	353,00	647,00	353,00	
124/125-02	ENTRETIEN BATIMENTS PATRIMOINE PRIVE	60713	50.765,84	50.765,84		44.500,56	6.265,28
124/125-03	CHAUFFAGE DES BATIMENTS PATRIMOINE PRIVE	60714					
124/125-10	PRECOMPTE IMMOBILIER SUR PATRIMOINE PRIVE COMMUNAL	61601	170.337,42	170.337,42		152.113,73	18.223,69
124/125-12	ECLAIRAGE DES BATIMENTS	61332	60.061,79	60.061,79		60.061,79	
124/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	46.981,83	46.981,83		46.981,83	
124/125-15	FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	61335	57.726,01	57.726,01		57.726,01	
124/126-01	FRAIS DE LOCATION	61000	134.333,50	134.210,89	122,61	91.483,03	42.727,86
000/71	Sous-Total Fonctionnement		536.726,01	535.956,40	769,61	468.132,27	67.824,13
000/72	Transferts						
124/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	226,56	226,56		226,56	
124/301-02	REMBOURSEMENT NON-VALEURS SUR DROITS CONSTATES SERV.ORDIN.	67111	50.000,00	15.472,31	34.527,69	15.472,31	
124/321-01	SUBSIDES DIRECTS ET REMBOURSEMENTS DE FRAIS D EXPLOITATION ACCORDES AUX ENTREPRISES #FA#	63121					
000/72	Sous-Total Transferts		50.226,56	15.698,87	34.527,69	15.698,87	
000/7x	Dette						
124/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	6.573,41	1.070,59	5.502,82	1.070,59	
124/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	28.595,74	28.595,74		28.595,74	
000/7x	Sous-Total Dette		35.169,15	29.666,33	5.502,82	29.666,33	
129 : 129	Total Administration des Finances et des Domaines		1.756.440,68	1.708.523,89	47.916,79	1.640.699,76	67.824,13

Groupe fct : 139 Services généraux

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

Compte Dépenses Ordinaires

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
131/111-01	TRAITEMENT DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	956.645,13	956.645,13		956.645,13	
131/111-03	Traitements du personnel subventionné	62003	50.023,00	44.313,32	5.709,68	44.313,32	
131/111-05	TRAITEMENT ET SALAIRES DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62005	599.798,74	599.798,74		599.798,74	
131/111-08	Indemnités de prestations du personnel	62008	10.562,18	10.562,18		10.562,18	
131/112-01	PECULES VACANCES PERS.COMMUN. STATUTAIRE	62101	77.415,75	77.415,75		77.415,75	
131/112-03	Pécule de vacances du personnel subventionné	62103	6.682,50	6.682,50		6.682,50	
131/112-05	PECULES VACANCES PERS.CONTRACTA CHARGE DE LA COMMUNE	62105	31.309,55	31.309,55		31.309,55	
131/113-01	COT.PATRONALES ONSSAPL POUR LE PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62201	130.563,07	130.563,07		130.563,07	
131/113-03	Cotisations patronales à l'onssapl pour personnel subvention	62203	14.389,00	12.826,12	1.562,88	12.826,12	
131/113-05	COT.PATRONALES ONSSAPL PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62205	174.995,74	174.995,74		174.995,74	
131/113-21	COT.PAT.C.R.P.C. PERS.COMMUNAL	62401	298.162,45	298.162,45		298.162,45	
131/113-23	Cotisations patronales pour le 2eme pilier en faveur du pers	62423	20.930,89	20.930,89		20.930,89	
131/115-01	INDEMNITES DE DEPLACEMENT ABONNEMENTS SOCIAUX	62501	4.364,28	4.364,28		4.364,28	
131/115-05	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62505	1.592,71	1.592,71		1.592,71	
131/115-41	AVANCE SUR REMUNERATIONS DUES #FA#	62541	9.620,08	9.620,08		9.620,08	
131/118-01	SERVICE SOCIAL PERSONNEL COM. *	62801	42.000,00	38.578,83	3.421,17	38.578,83	
132/111-01	TRAITEMENT DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	140.356,00	140.356,00		140.356,00	
132/111-05	TRAITEMENT ET SALAIRES DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62005	172.446,40	172.446,40		172.446,40	
132/112-01	PECULES VACANCES PERS.COMMUN. STATUTAIRE	62101	10.371,39	10.371,39		10.371,39	
132/112-05	PECULES VACANCES PERS.CONTRACTA CHARGE DE LA COMMUNE	62105	10.308,41	10.308,41		10.308,41	
132/113-01	COT.PATRONALES ONSSAPL POUR LE PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62201	20.135,70	20.135,70		20.135,70	
132/113-05	COT.PATRONALES ONSSAPL PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62205	49.922,42	49.922,42		49.922,42	

Compte Dépenses Ordinaires

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
132/113-21	COT.PAT.C.R.P.C. PERS.COMMUNAL	62401	47.271,92	47.271,92		47.271,92	
132/113-23	Cotisations patronales pour le 2eme pilier en faveur du pers	62423	5.656,33	5.656,33		5.656,33	
132/115-05	Frais dépl.domicile lieu de travail pers.contract.à ch.comm.	62505	4.960,00	4.960,00		4.960,00	
132/115-41	Autres interventions et avantages en numéraire pers.stat.	62541	62,46	62,46		62,46	
133/111-01	TRAITEMENT DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	197.349,00	187.443,99	9.905,01	187.443,99	
133/111-03	Traitements du personnel subventionné	62003					
133/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	150.897,13	150.897,13		150.897,13	
133/112-01	PECULES VACANCES PERS.COMMUN. STATUTAIRE	62101	16.235,04	16.235,04		16.235,04	
133/112-03	Pécule de vacances du personnel subventionné	62103					
133/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	10.498,80	10.498,80		10.498,80	
133/113-01	COT.PATRONALES ONSSAPL POUR LE PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62201	28.249,00	27.087,36	1.161,64	27.087,36	
133/113-03	Cotisations patronales à l'onssapl pour personnel subvention	62203					
133/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	43.513,63	43.513,63		43.513,63	
133/113-21	COT.PAT.C.R.P.C. PERS.COMMUNAL	62401	66.597,00	60.929,86	5.667,14	60.929,86	
133/113-23	Cotisations patronales pour le 2eme pilier en faveur du pers	62423	4.915,16	4.915,16		4.915,16	
133/115-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL STATUTAIRE	62501	2.748,50	2.748,50		2.748,50	
133/115-05	Frais dépl.domicile lieu de travail pers.contract.à ch.comm.	62505					
133/115-41	Autres interventions et avantages en numéraire pers.stat.	62541	13,88	13,88		13,88	
134/111-01	TRAITEMENT DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	44.437,23	44.437,23		44.437,23	
134/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	6.949,20	6.949,20		6.949,20	
134/112-01	PECULES VACANCES PERS.COMMUN. STATUTAIRE	62101	3.169,97	3.169,97		3.169,97	
134/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	515,82	515,82		515,82	
134/113-01	COT.PATRONALES ONSSAPL POUR LE PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62201	6.403,64	6.403,64		6.403,64	
134/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	2.005,54	2.005,54		2.005,54	
134/113-21	COT.PAT.C.R.P.C. PERS.COMMUNAL	62401	14.479,37	14.479,37		14.479,37	

Compte Dépenses Ordinaires

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
135/111-01	TRAITEMENT DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	516.306,18	516.306,18		516.306,18	
135/111-05	TRAITEMENT ET SALAIRES DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62005	225.688,57	225.688,57		225.688,57	
135/111-08	Indemnités de prestations du personnel	62008	504,42	504,42		504,42	
135/112-01	PECULES VACANCES PERS.COMMUN. STATUTAIRE	62101	36.196,68	36.196,68		36.196,68	
135/112-05	PECULES VACANCES PERS.CONTRACTA CHARGE DE LA COMMUNE	62105	16.026,31	16.026,31		16.026,31	
135/113-01	COT.PATRONALES ONSSAPL POUR LE PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62201	71.185,82	71.185,82		71.185,82	
135/113-05	COT.PATRONALES ONSSAPL PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62205	65.264,74	65.264,74		65.264,74	
135/113-21	COT.PAT.C.R.P.C. PERS.COMMUNAL	62401	163.018,06	163.018,06		163.018,06	
135/113-23	Cotisations patronales pour le 2eme pilier en faveur du pers	62423	7.354,84	7.354,84		7.354,84	
135/115-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL STATUTAIRE	62501	1.068,00	1.068,00		1.068,00	
135/115-05	Frais dépl.domicile lieu de travail pers.contract.à ch.comm.	62505					
135/115-41	Autres interventions et avantages en numéraire pers.stat.	62541	596,84	596,84		596,84	
136/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005					
136/111-08	Indemnités de prestations du personnel	62008	1.002,11	1.002,11		1.002,11	
136/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	3.036,27	3.036,27		3.036,27	
136/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	289,20	289,20		289,20	
136/113-23	Cotisations patronales pour le 2eme pilier en faveur du pers	62423					
137/111-01	TRAITEMENT ET SALAIRES DU PERSONNEL COMMUNAL	62001	576.043,12	576.043,12		576.043,12	
137/111-02	SALAIRES ET TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	62002					
137/111-03	TRAITEMENT ET SALAIRES DU PERSONNEL SUBVENTIONNÉ HORS ACS	62003	27.511,61	27.511,61		27.511,61	
137/111-05	TRAITEMENT ET SALAIRES DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62005	1.959.825,10	1.959.825,10		1.959.825,10	
137/111-08	Indemnités de prestations du personnel	62008	6.626,54	6.626,54		6.626,54	
137/112-01	PECULES VACANCES PERS.COMMUN.	62101	49.722,30	49.722,30		49.722,30	

Compte Dépenses Ordinaires

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
137/112-03	PECULE VACANCES PERSONNEL SUBVENTIONNÉ	62103					
137/112-05	PECULES VACANCES PERS.CONTRACTA CHARGE DE LA COMMUNE	62105	149.282,24	149.282,24		149.282,24	
137/113-01	COT.PATRONALES ONSSAPL PERSONNEL COMMUNAL	62201	85.408,36	85.408,36		85.408,36	
137/113-02	COT.PAT. ONSSAPL PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	62202	124,56	124,56		124,56	
137/113-03	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL	62203	7.922,26	7.922,26		7.922,26	
137/113-05	COT.PATRONALES ONSSAPL PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62205	574.730,31	574.730,31		574.730,31	
137/113-21	COT.PAT.C.R.P.C. PERS.COMMUNAL	62401	200.221,49	200.221,49		200.221,49	
137/113-23	Cotisations patronales pour le 2eme pilier en faveur du pers	62423	65.580,65	65.580,65		65.580,65	
137/115-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL STATUTAIRE	62501	2.728,00	2.728,00		2.728,00	
137/115-05	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62505	5.452,68	5.452,68		5.452,68	
138/111-01	TRAITEMENT DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	228.184,01	228.184,01		228.184,01	
138/111-05	TRAITEMENT ET SALAIRES DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62005	598.332,32	598.332,32		598.332,32	
138/111-08	Indemnités de prestations du personnel	62008					
138/112-01	PECULES VACANCES PERS.COMMUN. STATUTAIRE	62101	16.006,25	16.006,25		16.006,25	
138/112-05	PECULES VACANCES PERS.CONTRACTA CHARGE DE LA COMMUNE	62105	47.179,69	47.179,69		47.179,69	
138/113-01	COT.PATRONALES ONSSAPL POUR LE PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62201	32.501,22	32.501,22		32.501,22	
138/113-05	COT.PATRONALES ONSSAPL PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62205	172.662,44	172.662,44		172.662,44	
138/113-21	COT.PAT.C.R.P.C. PERS.COMMUNAL	62401	73.004,96	73.004,96		73.004,96	
138/113-23	Cotisations patronales pour le 2eme pilier en faveur du pers	62423	20.168,84	20.168,84		20.168,84	
138/115-01	Frais dép. domicile au lieu de travail du pers. statutaire	62501	510,00	510,00		510,00	
138/115-05	Frais dépl.domicile lieu de travail pers.contract.à ch.comm.	62505					
139/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	37.430,81	37.430,81		37.430,81	
139/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	2.743,07	2.743,07		2.743,07	

Compte Dépenses Ordinaires

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
139/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	10.732,94	10.732,94		10.732,94	
139/113-23	Cotisations patronales pour le 2eme pilier en faveur du pers	62423	1.216,15	1.216,15		1.216,15	
139/115-05	Frais dépl.domicile lieu de travail pers.contract.à ch.comm.	62505	1.508,00	1.508,00		1.508,00	
000/70	Sous-Total Personnel		9.550.421,97	9.522.994,45	27.427,52	9.522.994,45	
000/71	Fonctionnement						
131/121-01	INDEMNITES DE SERVICE ET FRAIS DE PARCOURS *	61101					
131/121-48	Indemnités diverses	61109	3.000,00		3.000,00		
131/122-03	MEDECINE DU TRAVAIL PRESTATIONS DU SERVICE MEDICAL	61203	83.881,94	83.881,94		83.881,94	
131/123-02	FOURN ADMNIST POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	4.031,00	3.341,93	689,07	3.091,93	250,00
131/123-17	Frais de formation du personnel	61319	8.000,00	8.000,00		2.178,00	5.822,00
131/123-18	Frais d'organisation des examens	61319	2.500,00	1.499,88	1.000,12	1.499,88	
131/123-48	Autres frais administratifs	61319	7.000,00	6.379,73	620,27	6.379,73	
131/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	1.000,00	843,31	156,69		843,31
131/124-48	Autres frais techniques	61329	62.000,00	59.705,99	2.294,01	59.705,99	
13100/122-03	Honor. et indemn. pour avocats, médecins, pers paraméd.	61203	1,00		1,00		
132/123-02	FOURN ADMNIST POUR l'ACCUEIL (DECORATION FLORALE + PETIT MATERIEL)	60711	550,00		550,00		
132/123-13	FRAIS DE FONCT INFORMATIQUE ACCUEIL	61313	3.665,60	3.665,60		3.665,60	
133/123-02	FRAIS FONCT SERV COMMUNICATION	60711	2.200,00	1.204,00	996,00	1.204,00	
133/123-06	PRESTAT SPECIFIQUES A LA FONCTDE TIERS	61311	99.000,00	93.455,67	5.544,33	72.354,07	21.101,60
133/123-48	Autres frais administratifs	61319	6.000,00	4.830,96	1.169,04	4.830,96	
133/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321					
13300/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	3.000,00		3.000,00		
134/123-02	FOURN ADMNIST POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	10.800,00	9.283,21	1.516,79	9.283,21	
134/123-12	FRAIS D'ENTRETIEN ET DE LOCATION DU MATERIEL ET MOBILIER	61313	63.340,43	63.340,43		63.340,43	
134/123-13	FRAIS DE LA GESTION ET DU FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE	61313	44.000,00	41.492,88	2.507,12	37.507,14	3.985,74
136/127-02	ENTRETIENS, REPARATIONS DU CHARROI	60715	39.000,00	30.948,91	8.051,09	30.662,44	286,47
136/127-03	ACHAT DE CARBURANT	60715	74.084,87	74.084,87		74.084,87	

Compte Dépenses Ordinaires

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
136/127-10	Impôts et taxes sur les véhicules	61604	4.500,00	3.815,12	684,88	1.000,00	2.815,12
136/127-12	Location du matériel de transport	61343	110.100,00	107.274,72	2.825,28	107.274,72	
137/122-06	REMBT CHARGES PERSONNEL DETACHE DANS LA COMMUNE	61206	140.000,00	130.461,29	9.538,71	130.404,62	56,67
137/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	700.000,16	700.000,16		440.961,03	259.039,13
137/125-02	FOURNITURES POUR BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713	153.000,00	152.846,78	153,22	152.846,78	
137/125-06	ENTRETIEN PAR FIRME PRIVEE	61331	38.220,42	28.770,17	9.450,25	28.770,17	
137/125-48	SECURITE, HYGIENE DES BATIMENTS	61339	303.817,54	303.817,54		183.327,29	120.490,25
138/122-06	Rembours. des charges du personnel détaché dans la commune	61206	11.050,00	11.050,00		11.050,00	
138/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	19.000,00	18.896,90	103,10	17.726,96	1.169,94
138/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	8.500,00	3.978,50	4.521,50	3.978,50	
139/123-13	FRAIS DE LA GESTION ET DU FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE	61313	833.781,77	809.436,09	24.345,68	786.719,55	22.716,54
13901/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	5.929,00	5.929,00		5.929,00	
13901/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	20.000,00	19.338,01	661,99	19.338,01	
13904/123-13	FRAIS IRISTEAM	61313	816.640,04	816.640,04		816.640,04	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		3.681.593,77	3.598.213,63	83.380,14	3.159.636,86	438.576,77
000/72	Transferts						
131/415-02	CONTRIBUTIONS AU FONDS DES PRIMES SYNDICALES *	62802	33.000,00	31.749,10	1.250,90	31.749,10	
000/72	Sous-Total Transferts		33.000,00	31.749,10	1.250,90	31.749,10	
000/7x	Dette						
131/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104					
131/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103					
132/211-01	INTERET DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	319,11	10,12	308,99	10,12	
132/911-01	REMB PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE COMMUNE	64103	3.493,04	3.493,04		3.493,04	
133/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	12,37	,38	11,99	,38	
133/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	134,70	134,70		134,70	
134/211-01	INTERET DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	182,51	43,41	139,10	43,41	

Compte Dépenses Ordinaires

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
134/911-01	REMB PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE COMMUNE	64103	5.154,11	5.154,11		5.154,11	
136/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	2.344,26	634,98	1.709,28	634,98	
136/911-01	AMORTISSEMENTS DES EMPRUNTS	64103	27.627,58	27.627,58		27.627,58	
137/211-01	BATIMENTS GENERAUX: INTERETS D'EMPRUNTS	65104	22.924,51	22.924,51		22.924,51	
137/911-01	AMORTISSEMENTS DES EMPRUNTS	64103	350.116,08	350.116,08		350.116,08	
138/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	1.921,32	800,11	1.121,21	800,11	
138/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	26.112,41	26.112,41		26.112,41	
139/211-01	INTERET DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	4.235,72	4.097,67	138,05	4.097,67	
139/911-01	REMB PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE COMMUNE	64103	271.477,36	271.477,36		271.477,36	
000/7x	Sous-Total Dette		716.055,08	712.626,46	3.428,62	712.626,46	
139 : 13	Total Services généraux		13.981.070,82	13.865.583,64	115.487,18	13.427.006,87	438.576,77

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	70.711,97		70.711,97		
000/71	Sous-Total Fonctionnement		70.711,97		70.711,97		
000/72	Transferts						
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		70.711,97		70.711,97		

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	140.857,04	140.857,04		140.857,04	

Compte Dépenses Ordinaires

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
30006/111-03	TRAITEMENT ET SALAIRES DU PERSONNEL SUBVENTIONNÉ HORS ACS	62003	854.013,28	854.013,28		854.013,28	
30006/111-05	TRAITEMENT ET SALAIRES DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62005	94.628,29	94.628,29		94.628,29	
30006/111-08	Indemnités de prestations du personnel	62008	13.501,11	13.501,11		13.501,11	
30006/112-01	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	9.727,64	9.727,64		9.727,64	
30006/112-03	PECULE VACANCES PERSONNEL SUBVENTIONNÉ	62103	72.945,49	72.945,49		72.945,49	
30006/112-05	PECULES VACANCES PERS.CONTRACTA CHARGE DE LA COMMUNE	62105	6.824,53	6.824,53		6.824,53	
30006/113-01	Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire	62201	19.944,15	19.944,15		19.944,15	
30006/113-03	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL	62203	250.456,00	246.448,72	4.007,28	246.448,72	
30006/113-05	COT.PATRONALES ONSSAPL PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62205	31.283,19	31.283,19		31.283,19	
30006/113-21	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401	44.689,45	44.689,45		44.689,45	
30006/113-23	Cotisations patronales pour le 2eme pilier en faveur du pers	62423	30.771,37	30.771,37		30.771,37	
30006/115-01	Frais dép. domicile au lieu de travail du pers. statutaire	62501	1.485,33	1.485,33		1.485,33	
30006/115-03	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL SUBVENTIONNE	62503	4.397,61	4.397,61		4.397,61	
30006/115-05	Frais dépl.domicile lieu de travail pers.contract.à ch.comm.	62505	151,92	151,92		151,92	
30007/111-01	Traitements du personnel communal statutaire	62001	325.804,76	325.804,76		325.804,76	
30007/111-03	TRAITEMENT ET SALAIRES DU PERSONNEL SUBVENTIONNÉ HORS ACS	62003	94.555,87	94.555,87		94.555,87	
30007/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005					
30007/111-08	Indemnités de prestations du personnel	62008	482,58	482,58		482,58	
30007/112-01	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	23.589,95	23.589,95		23.589,95	
30007/112-03	PECULE VACANCES PERSONNEL SUBVENTIONNÉ	62103	6.663,05	6.663,05		6.663,05	
30007/113-01	Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire	62201	45.945,18	45.945,18		45.945,18	
30007/113-03	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL	62203	27.260,35	27.260,35		27.260,35	
30007/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	74,66	74,66		74,66	

Compte Dépenses Ordinaires

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
30007/113-21	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401	107.654,57	107.654,57		107.654,57	
30007/113-23	Cotisations patronales pour le 2eme pilier en faveur du pers	62423	3.088,84	3.088,84		3.088,84	
30007/115-01	Frais dép. domicile au lieu de travail du pers. statutaire	62501	2.726,00	2.726,00		2.726,00	
30008/111-01	TRAITEMENT DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	65.870,39	65.870,39		65.870,39	
30008/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	97.164,83	97.164,83		97.164,83	
30008/112-01	PECULES VACANCES PERS.COMMUN. STATUTAIRE	62101	4.380,54	4.380,54		4.380,54	
30008/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	9.131,04	9.131,04		9.131,04	
30008/113-01	COT.PATRONALES ONSSAPL POUR LE PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62201	9.346,78	9.346,78		9.346,78	
30008/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	32.052,00	27.969,95	4.082,05	27.969,95	
30008/113-21	COT.PAT.C.R.P.C. PERS.COMMUNAL	62401	20.101,47	20.101,47		20.101,47	
30008/113-23	Cotisations patronales pour le 2eme pilier en faveur du pers	62423	2.450,42	2.450,42		2.450,42	
30008/115-05	Frais dépl.domicile lieu de travail pers.contract.à ch.comm.	62505	356,00	356,00		356,00	
000/70	Sous-Total Personnel		2.454.375,68	2.446.286,35	8.089,33	2.446.286,35	
000/71	Fonctionnement						
30006/123-11	Frais de télécommunication	61312					
30006/123-48	PARC DE CIRCULATION - FRAIS ADMINISTRATIFS DIVERS	61319	1.500,00	1.130,86	369,14	200,86	930,00
30006/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	10.000,00	9.989,82	10,18	9.989,82	
30006/124-05	Four., entret. et loc. des vêtements de trav. pour le pers.	61322	9.000,00	8.885,90	114,10	7.334,56	1.551,34
30006/124-48	CHEQUES ALE SURVEILLANTS HABILITES	61329	35.261,00	35.215,35	45,65	35.215,35	
30006/125-03	Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments	60714					
30006/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	1.059,12	1.059,12		1.059,12	
30006/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	18.003,40	18.003,40		18.003,40	
30007/122-03	HONOR.ET INDEMN. POUR AVOCATS,MEDECINS,PERS.PAR AMEDICAL	61203	2.001,00		2.001,00		
30007/123-11	Frais de télécommunication	61312	1.437,48		1.437,48		
30007/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	7.070,00	2.233,55	4.836,45	2.233,55	
330/124-48	Autres frais techniques	61329	26.361,21	26.361,21		23.432,18	2.929,03
000/71	Sous-Total Fonctionnement		111.693,21	102.879,21	8.814,00	97.468,84	5.410,37

Compte Dépenses Ordinaires

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/72	Transferts						
30006/332-02	SUBSIDE INSCRIPTION FORUM	63212	350,00		350,00		
30007/301-02	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111	355,19	355,19		355,19	
30008/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	15.920,00	15.920,00		15.920,00	
330/435-01	CONTRIBUTION DANS LES CHARGES DE FONCTIONNEMENT SUPPORTEES PAR LES AUTRES INSITUIONS ZONE	63617	15.295.904,44	15.295.904,44		15.295.904,44	
000/72	Sous-Total Transferts		15.312.529,63	15.312.179,63	350,00	15.312.179,63	
000/7x	Dettes						
30006/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	3.482,43	2.903,48	578,95	2.903,48	
30006/911-01	REMB PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE COMMUNE	64103	15.129,86	15.129,86		15.129,86	
330/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	8.274,55	849,98	7.424,57	849,98	
330/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	22.774,62	22.774,62		22.774,62	
000/7x	Sous-Total Dettes		49.661,46	41.657,94	8.003,52	41.657,94	
339 : 339	Total Ordre public et sécurité		17.928.259,98	17.903.003,13	25.256,85	17.897.592,76	5.410,37

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	135.113,52	135.113,52		135.113,52	
410/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	6.878,30	6.878,30		6.878,30	
410/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	38.847,67	38.847,67		38.847,67	
410/113-23	Cotisations patronales pour le 2eme pilier en faveur du pers	62423	4.401,93	4.401,93		4.401,93	
410/115-05	Frais dépl.domicile lieu de travail pers.contract.à ch.comm.	62505	229,29	229,29		229,29	
421/111-01	Traitements du personnel communal statutaire	62001	91.615,51	91.615,51		91.615,51	
421/111-03	Traitements du personnel subventionné	62003	60.395,97	60.395,97		60.395,97	
421/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	298.164,24	298.164,24		298.164,24	
421/112-01	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	8.237,53	8.237,53		8.237,53	

Compte Dépenses Ordinaires

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
421/112-03	Pécule de vacances du personnel subventionné	62103	8.485,53	8.485,53		8.485,53	
421/112-05	PECULES VACANCES PERS.CONTRACTA CHARGE DE LA COMMUNE	62105	22.121,87	22.121,87		22.121,87	
421/113-01	Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire	62201	13.013,39	13.013,39		13.013,39	
421/113-03	Cotisations patronales à l'onssapl pour personnel subvention	62203	17.320,10	17.320,10		17.320,10	
421/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	86.101,22	86.101,22		86.101,22	
421/113-21	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401	30.345,73	30.345,73		30.345,73	
421/113-23	Cotisations patronales pour le 2eme pilier en faveur du pers	62423	12.046,83	12.046,83		12.046,83	
421/115-01	Frais dép. domicile au lieu de travail du pers. statutaire	62501	351,00	351,00		351,00	
421/115-05	Frais dépl.domicile lieu de travail pers.contract.à ch.comm.	62505	1.973,43	1.973,43		1.973,43	
423/111-01	TRAITEMENT DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	82.840,00	79.932,35	2.907,65	79.932,35	
423/111-02	TRAITEMENTS DU PERSONNEL ACS	62002					
423/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	121.712,47	121.712,47		121.712,47	
423/112-01	PECULES VACANCES PERS.COMMUN. STATUTAIRE	62101	5.723,44	5.723,44		5.723,44	
423/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	8.388,07	8.388,07		8.388,07	
423/113-01	COT.PATRONALES ONSSAPL POUR LE PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62201	12.033,00	11.419,59	613,41	11.419,59	
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	35.124,36	35.124,36		35.124,36	
423/113-21	COT.PAT.C.R.P.C. PERS.COMMUNAL	62401	28.435,00	26.257,91	2.177,09	26.257,91	
423/113-23	Cotisations patronales pour le 2eme pilier en faveur du pers	62423	3.729,72	3.729,72		3.729,72	
424/111-01	TRAITEMENT DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	109.046,98	109.046,98		109.046,98	
424/111-08	Indemnités de prestations du personnel	62008	3.161,20	3.161,20		3.161,20	
424/112-01	PECULES VACANCES PERS.COMMUN. STATUTAIRE	62101	7.700,27	7.700,27		7.700,27	
424/113-01	COT.PATRONALES ONSSAPL POUR LE PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62201	15.945,77	15.945,77		15.945,77	
424/113-21	COT.PAT.C.R.P.C. PERS.COMMUNAL	62401	35.662,89	35.662,89		35.662,89	
000/70	Sous-Total Personnel		1.305.146,23	1.299.448,08	5.698,15	1.299.448,08	

Compte Dépenses Ordinaires

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/71	Fonctionnement						
421/122-06	REMBT CHARGES PERSONNEL DETACHE DANS LA COMMUNE	61206	10.200,00	9.350,00	850,00	9.350,00	
421/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS DIVERS J.S.V.	61319	56.770,00	56.432,61	337,39	56.432,61	
421/124-02	ACQUISIT.,ENTRETIEN, OUTILLAGE	60712	13.000,00	9.348,69	3.651,31	8.985,69	363,00
421/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES A LA FONCTION	61321	105.000,00	74.224,92	30.775,08	69.015,27	5.209,65
421/124-12	ENTRETIEN ET REPARATION VELOS	61321	5.400,00	1.152,68	4.247,32	1.152,68	
423/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES A LA FONCTION	61321					
424/123-48	Autres frais administratifs	61319	30.000,00	12.200,00	17.800,00	12.200,00	
425/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	26.000,00	902,64	25.097,36	902,64	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		246.370,00	163.611,54	82.758,46	158.038,89	5.572,65
000/72	Transferts						
421/331-01	Subsides et primes directs accordés aux ménages	63211	10.000,00	6.949,85	3.050,15	6.949,85	
421/332-02	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	1.000,00		1.000,00		
421/435-07	Subsides de l'Autorité supérieure à rétrocéder aux autres po	63627	13.000,70	13.000,70		13.000,70	
424/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	7.342,43	7.342,43		7.342,43	
424/301-02	REMBOURSEMENT DE NON VALEURS SUR DROITS CONSTATES PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	67111	106,60	106,60			106,60
42400/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	550.966,14	550.966,14		550.966,14	
000/72	Sous-Total Transferts		582.415,87	578.365,72	4.050,15	578.259,12	106,60
000/7x	Dette						
421/211-01	VOIRIE-INTERETS DES EMPRUNTS	65104	79.288,61	78.490,77	797,84	78.490,77	
421/911-01	VOIRIE: AMORTISSEMENT EMPRUNTS	64103	939.305,71	936.369,98	2.935,73	936.369,98	
424/211-01	INTERET DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	213,87	60,64	153,23	60,64	
424/911-01	AMORTISSEMENTS DES EMPRUNTS	64103	6.004,50	6.004,50		6.004,50	
000/7x	Sous-Total Dette		1.024.812,69	1.020.925,89	3.886,80	1.020.925,89	
000/78	Prélèvements						

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
421/954-01	Prélèvement de l'ordinaire pour le fonds de réserves ord.	68504	194.914,45	194.914,45		194.914,45	
000/78	Sous-Total Prélèvements		194.914,45	194.914,45		194.914,45	
429 : 429	Total Communications - Voiries		3.353.659,24	3.257.265,68	96.393,56	3.251.586,43	5.679,25

Groupe 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	58.554,60	58.554,60		58.554,60	
520/111-05	TRAITEMENT ET SALAIRES DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62005	181.014,73	181.014,73		181.014,73	
520/111-08	INDEMNITES DE PRESTATIONS DU PERSONNEL	62008	14.497,22	14.497,22		14.497,22	
520/112-01	PECULES VACANCES PERS.COMMUN. STATUTAIRE	62101	4.201,05	4.201,05		4.201,05	
520/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	12.311,31	12.311,31		12.311,31	
520/113-01	COT.PATRONALES ONSSAPL POUR LE PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62201	8.332,42	8.332,42		8.332,42	
520/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	52.986,92	52.986,92		52.986,92	
520/113-21	COT.PAT.C.R.P.C. PERS.COMMUNAL	62401	19.555,96	19.555,96		19.555,96	
520/113-23	Cotisations patronales pour le 2eme pilier en faveur du pers	62423	5.754,65	5.754,65		5.754,65	
520/115-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL STATUTAIRE	62501	1.312,00	1.312,00		1.312,00	
000/70	Sous-Total Personnel		358.520,86	358.520,86		358.520,86	
000/71	Fonctionnement						
520/124-02	ANIMATIONS COMMERCIALES FONCTIONNEMENT	60712	111.000,00	110.013,28	986,72	109.876,78	136,50
520/124-06	COMMERCE - PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUES A LAFONCTION	61321	12.825,00	8.550,55	4.274,45	8.350,55	200,00
520/124-13	CONSOMMATION DE COURANT AU MARCHE	61323	35.000,00	20.830,08	14.169,92	20.830,08	
520/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES DIVERS	61329	90.250,00	89.171,50	1.078,50	89.171,50	
520/126-01	Loyers et charges locatives des immeubles loués	61000	14.920,00	14.761,05	158,95	14.761,05	
552/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	19.000,00		19.000,00		

Compte Dépenses Ordinaires

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/71	Sous-Total Fonctionnement		282.995,00	243.326,46	39.668,54	242.989,96	336,50
000/72	Transferts						
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	29.000,00	29.000,00		23.200,00	5.800,00
520/332-02	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	16.850,00	14.100,00	2.750,00	14.100,00	
000/72	Sous-Total Transferts		45.850,00	43.100,00	2.750,00	37.300,00	5.800,00
000/7x	Dette						
520/211-01	INTERET DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	495,27	72,69	422,58	72,69	
520/911-01	REMB PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE COMMUNE	64103	8.903,15	4.064,48	4.838,67	4.064,48	
52004/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	47,99	47,99		47,99	
52004/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	4.838,67	4.838,67		4.838,67	
000/7x	Sous-Total Dette		14.285,08	9.023,83	5.261,25	9.023,83	
569 : 569	Total Industrie, commerce et classes moyennes		701.650,94	653.971,15	47.679,79	647.834,65	6.136,50

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	402.446,98	402.446,98		402.446,98	
70101/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002					
70101/111-03	TRAITEMENT ET SALAIRES DU PERSONNEL SUBVENTIONNÉ HORS ACS	62003	82.351,00	76.959,71	5.391,29	76.959,71	
70101/111-05	TRAITEMENT ET SALAIRES DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62005	162.448,68	162.448,68		162.448,68	
70101/112-01	PECULES VACANCES PERS.COMMUN. STATUTAIRE	62101	28.975,57	28.975,57		28.975,57	
70101/112-03	PECULE VACANCES PERSONNEL SUBVENTIONNÉ	62103	7.003,25	7.003,25		7.003,25	
70101/112-05	PECULES VACANCES PERS.CONTRACTA CHARGE DE LA COMMUNE	62105	13.346,11	13.346,11		13.346,11	
70101/113-01	COT.PATRONALES ONSSAPL POUR LE PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62201	56.509,27	56.509,27		56.509,27	

Compte Dépenses Ordinaires

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
70101/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202					
70101/113-03	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL	62203	23.582,00	22.109,05	1.472,95	22.109,05	
70101/113-05	COT.PATRONALES ONSSAPL PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62205	46.788,23	46.788,23		46.788,23	
70101/113-21	COT.PAT.C.R.P.C. PERS.COMMUNAL	62401	130.524,01	130.524,01		130.524,01	
70101/113-23	Cotisations patronales pour le 2eme pilier en faveur du pers	62423	7.512,45	7.512,45		7.512,45	
70101/115-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL STATUTAIRE	62501	1.246,80	1.246,80		1.246,80	
70101/115-03	Frais déplacements domicile au lieu de travail pers.subvent.	62503	2.074,20	2.074,20		2.074,20	
70101/115-05	Frais dépl.domicile lieu de travail pers.contract.à ch.comm.	62505					
70105/111-01	TRAITEMENT DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	240.183,13	240.183,13		240.183,13	
70105/111-05	TRAITEMENT ET SALAIRES DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62005	92.889,83	92.889,83		92.889,83	
70105/112-01	PECULES VACANCES PERS.COMMUN. STATUTAIRE	62101	17.068,67	17.068,67		17.068,67	
70105/112-05	PECULES VACANCES PERS.CONTRACTA CHARGE DE LA COMMUNE	62105	2.819,66	2.819,66		2.819,66	
70105/113-01	COT.PATRONALES ONSSAPL POUR LE PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62201	32.933,50	32.933,50		32.933,50	
70105/113-05	COT.PATRONALES ONSSAPL PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62205	26.731,26	26.731,26		26.731,26	
70105/113-21	COT.PAT.C.R.P.C. PERS.COMMUNAL	62401	75.695,34	75.695,34		75.695,34	
70105/113-23	Cotisations patronales pour le 2eme pilier en faveur du pers	62423	3.063,32	3.063,32		3.063,32	
70105/115-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL STATUTAIRE	62501	1.975,42	1.975,42		1.975,42	
70105/115-05	Frais dépl.domicile lieu de travail pers.contract.à ch.comm.	62505	48,58	48,58		48,58	
000/70	Sous-Total Personnel		1.458.217,26	1.451.353,02	6.864,24	1.451.353,02	
709 : 709	Total Recettes et dépenses générales d'enseignement		1.458.217,26	1.451.353,02	6.864,24	1.451.353,02	

Groupe fct : 729 Enseignement fondamental

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

Compte Dépenses Ordinaires

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
722/111-01	TRAITEMENT DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	47.127,57	47.127,57		47.127,57	
722/112-01	PECULES VACANCES PERS.COMMUN. STATUTAIRE	62101	3.485,36	3.485,36		3.485,36	
722/113-01	COT.PATRONALES ONSSAPL POUR LE PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62201	6.761,01	6.761,01		6.761,01	
722/113-21	COT.PAT.C.R.P.C. PERS.COMMUNAL	62401	15.870,61	15.870,61		15.870,61	
72201/111-01	Traitements du personnel communal statutaire	62001	88.493,74	88.493,74		88.493,74	
72201/111-03	TRAITEMENT ET SALAIRES DU PERSONNEL SUBVENTIONNÉ HORS ACS	62003	146.450,20	146.450,20		146.450,20	
72201/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	1.458.275,90	1.458.275,90		1.458.275,90	
72201/111-11	TRAITEMENTS A CHARGE DE L' AUTORITE SUPERIEURE DU PERSONNEL ENSEIGNANT	62011	12.478.883,65	12.478.883,65		12.478.883,65	
72201/111-12	PERSONNEL A CHARGE *FR*	62012	469.844,14	469.844,14		469.844,14	
72201/111-19	Indemnités de prestations du personnel enseignant	62019	347.035,89	300.352,64	46.683,25	300.352,64	
72201/112-01	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	4.646,21	4.646,21		4.646,21	
72201/112-03	PECULE VACANCES PERSONNEL SUBVENTIONNÉ	62103	6.586,48	6.586,48		6.586,48	
72201/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	110.440,60	110.440,60		110.440,60	
72201/112-12	PECULE VAC. PERS.ENSEIGNANT	62112	16.954,87	16.954,87		16.954,87	
72201/113-01	Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire	62201	12.650,25	12.650,25		12.650,25	
72201/113-03	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL	62203	42.261,28	42.261,28		42.261,28	
72201/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	419.994,17	419.994,17		419.994,17	
72201/113-12	COT.PAT.ONSSAPL PERS.ENSEIGNANT	62212	136.994,13	136.994,13		136.994,13	
72201/113-21	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401	29.706,47	29.706,47		29.706,47	
72201/113-23	Cotisations patronales pour le 2eme pilier en faveur du pers	62423	68.641,62	68.641,62		68.641,62	
72201/115-03	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL SUBVENTIONNE	62503					
72201/115-05	Frais dépl.domicile lieu de travail pers.contract.à ch.comm.	62505	7.289,85	7.289,85		7.289,85	
72201/115-12	FRAIS DEPL.DOMICILE AU LIEU DETRAVAIL PERS. ENSEIGNANT	62512	76.772,03	76.772,03		76.772,03	
72205/111-05	TRAITEMENT ET SALAIRES DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62005	434.926,33	434.926,33		434.926,33	

Compte Dépenses Ordinaires

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
72205/111-11	TRAITEMENTS A CHARGE DE L' AUTORITE SUPERIEURE DU PERSONNEL ENSEIGNANT	62011	4.574.016,95	4.574.016,95		4.574.016,95	
72205/111-12	TAITEMENTS A CHARGE DE LA COMMUNE DU PERSONNEL ENSEIGNANT	62012	25.299,60	25.299,60		25.299,60	
72205/111-19	Indemnités de prestations du personnel enseignant	62019	58.367,60	58.367,60		58.367,60	
72205/112-05	PECULES VACANCES PERS.CONTRACTA CHARGE DE LA COMMUNE	62105	34.062,26	34.062,26		34.062,26	
72205/113-05	COT.PATRONALES ONSSAPL PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62205	129.544,00	125.642,36	3.901,64	125.642,36	
72205/113-12	Cotis. patr. à l'ONSSAPL à charge de com pour le pers enseig	62212	11.991,46	11.991,46		11.991,46	
72205/113-23	Cotisations patronales pour le 2eme pilier en faveur du pers	62423	15.467,01	15.467,01		15.467,01	
72205/115-05	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62505	1.579,80	1.579,80		1.579,80	
72205/115-12	FRAIS DEPL.DOMICILE AU LIEU DETRAVAIL PERS. ENSEIGNANT	62512	43.000,00	42.395,73	604,27	42.395,73	
000/70	Sous-Total Personnel		21.323.421,04	21.272.231,88	51.189,16	21.272.231,88	
000/71	Fonctionnement						
72101/123-19	FOURNITURES CLASSIQUES ENSEIGNEMENT MATERNEL*FR*	61316	73.451,00	63.642,41	9.808,59	63.532,52	109,89
72101/124-22	Frais de voyages scolaires, excursions, classes de plein air	61327	3.010,00		3.010,00		
72105/123-19	FOURNITURES CLASSIQUES ENSEIGNEMENT MATERNEL *NL*	61316	51.700,00	50.787,68	912,32	50.787,68	
722/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312	31.645,78	31.645,78		31.645,78	
722/124-23	FRAIS D'ORGANISATION DES REPAS SCOLAIRES	61327	53.354,22	44.246,62	9.107,60	40.225,26	4.021,36
722/125-02	FOURNITURES POUR BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713	43.000,00	36.912,47	6.087,53	36.912,47	
722/125-03	COMBUSTIBLES POUR LE CHAUFFAGEDES BATIMENTS	60714		-798,55	798,55	-798,55	
722/125-12	FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS	61332	258.845,46	258.845,46		258.845,46	
722/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	231.154,54	151.330,37	79.824,17	151.330,37	
722/125-15	FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	61335	56.680,36	40.583,96	16.096,40	40.583,96	
72201/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	61101	650,00	334,44	315,56	334,44	
72201/122-03	HONOR.ET INDEMN. POUR AVOCATS,MEDECINS,PERS.PAR AMEDICAL	61203	40.501,46	40.501,46		20.919,82	19.581,64

Compte Dépenses Ordinaires

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
72201/122-05	Jetons de présence des commissions et jurys	61209	500,00	240,00	260,00	240,00	
72201/123-02	FOURN ADMNIST POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	18.577,12	18.577,12		12.632,70	5.944,42
72201/123-13	FRAIS DE LA GESTION ET DU FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE	61313	55.766,35	55.766,35		30.929,85	24.836,50
72201/123-17	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	61319	18.000,00	17.961,35	38,65	12.636,35	5.325,00
72201/123-19	FOURNITURES CLASSIQUES *FR*	61316	161.800,98	146.647,39	15.153,59	146.557,65	89,74
72201/123-48	ACCUEIL TEMPS-LIBRE ET EXTRASCOLAIRE	61319	15.120,88	10.909,55	4.211,33	10.882,18	27,37
72201/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	3.448,80	3.129,76	319,04	2.192,56	937,20
72201/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	95.551,20	95.551,20		65.884,94	29.666,26
72201/124-21	FOURNITURES POUR REMISES DE PRIX,DE JOUETS,... #FA#	61327	8.775,00	8.396,64	378,36	7.486,64	910,00
72201/124-22	FRAIS DE VOYAGES SCOLAIRES, EXCURSIONS, CLAS.DE PLEIN AIR, NEIGE,...#FA#	61327	48.321,00	14.917,70	33.403,30	13.712,70	1.205,00
72201/124-24	Autres avantages scolaires	61327	6.500,00	5.295,04	1.204,96	5.295,04	
72201/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES DIVERS	61329	19.930,00	8.934,09	10.995,91	8.934,09	
72204/123-13	FRAIS IRISTEAM ENS FR ET NL	61313	160.000,00	159.952,64	47,36	159.952,64	
72205/122-03	HONOR.ET INDEMN. POUR AVOCATS,MEDECINS,PERS.PAR AMEDICAL	61203	19.264,00	19.264,00		7.224,00	12.040,00
72205/122-05	Jetons de présence des commissions et jurys	61209					
72205/122-06	Rembours. des charges du personnel détaché dans la commune	61206	43.000,00	38.176,50	4.823,50	27.194,50	10.982,00
72205/123-02	FOURN ADMNIST POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	6.000,00	5.626,50	373,50	5.626,50	
72205/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	36.891,59	34.888,86	2.002,73	33.857,60	1.031,26
72205/123-17	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	61319	14.850,00	9.195,50	5.654,50	9.195,50	
72205/123-19	FOURNITURES CLASSIQUES*NL*	61316	71.500,00	71.383,02	116,98	71.089,09	293,93
72205/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS DIVERS	61319	12.250,00	9.291,64	2.958,36	7.921,30	1.370,34
72205/124-21	FOURNITURES POUR REMISES DE PRIX,DE JOUETS,... #FA#	61327	8.900,00	8.660,18	239,82	8.169,02	491,16
72205/124-22	FRAIS DE VOYAGES SCOLAIRES, EXCURSIONS, CLASSES DE PLEIN AIR, NEIGE,...#FA#	61327	33.435,50	32.627,52	807,98	31.355,52	1.272,00
72205/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES DIVERS	61329	181.500,00	176.649,16	4.850,84	156.522,61	20.126,55
72210/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	16.000,00	13.904,09	2.095,91	13.904,09	
72210/124-22	Frais de voyages scolaires, excursions, classes de plein air	61327	45.954,71	43.693,50	2.261,21	17.035,50	26.658,00

Compte Dépenses Ordinaires

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/71	Sous-Total Fonctionnement		1.945.829,95	1.727.671,40	218.158,55	1.560.751,78	166.919,62
000/72	Transferts						
72201/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	5.560,81	5.560,81		5.560,81	
72201/301-02	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111	285,00	285,00		190,00	95,00
72201/331-01	Subsides et primes directs accordés aux ménages	63211					
72201/332-01	COTISATIONS DE MEMBRE DES ASSOCIATIONS D INTERET COMMUNAL	63212	11.164,79	9.057,01	2.107,78	9.057,01	
72201/332-02	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	11.206,94	10.732,00	474,94	10.732,00	
72203/332-02	Subsides das	63212	52.844,99	52.814,99	30,00	52.814,99	
72205/301-02	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111	615,00	615,00			615,00
72205/332-01	Cotisations de membre des associations d'intérêt communal	63212	9.092,61	9.092,61		9.092,61	
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		103.770,14	101.157,42	2.612,72	87.447,42	13.710,00
000/7x	Dette						
722/211-01	INTERETS DES EMPRUNTS	65104	51.872,80	51.872,80		51.872,80	
722/911-01	AMORTISSEMENTS DES EMPRUNTS	64103	950.526,81	950.526,81		950.526,81	
000/7x	Sous-Total Dette		1.002.399,61	1.002.399,61		1.002.399,61	
729 : 729	Total Enseignement fondamental		24.375.420,74	24.103.460,31	271.960,43	23.922.830,69	180.629,62

Groupe fct : 739 Enseignement secondaire

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Personnel						
73401/111-11	TRAITEMENTS A CHARGE DE L' AUTORITE SUPERIEURE DU PERSONNEL ENSEIGNANT	62011	1.125.048,86	1.125.048,86		1.125.048,86	
73401/111-12	PERSONNEL ENSEIGNANT A CHARGE *FR*	62012	77.705,55	77.705,55		77.705,55	
73401/112-12	PECULE VAC. PERS.ENSEIGNANT	62112	4.358,29	4.358,29		4.358,29	
73401/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	229,57	229,57		229,57	
73401/113-12	COT.PAT.ONSSAPL PERS.ENSEIGNANT	62212	18.579,19	18.579,19		18.579,19	

Compte Dépenses Ordinaires

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
73401/113-21	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401	3.615,84	3.615,84		3.615,84	
73401/113-23	Cotisations patronales pour le 2eme pilier en faveur du pers	62423	1.949,04	1.949,04		1.949,04	
73401/115-12	FRAIS DEPL.DOMICILE AU LIEU DETRAVAIL PERS. ENSEIGNANT	62512	6.073,00	6.073,00		6.073,00	
73405/111-11	TRAITEMENTS A CHARGE DE L' AUTORITE SUPERIEURE DU PERSONNEL ENSEIGNANT	62011	1.357.368,85	1.357.368,85		1.357.368,85	
73405/111-12	PERSONNEL ENSEIGNANT A CHARGE *NL*	62012	42.014,56	42.014,56		42.014,56	
73405/112-12	PECULE VAC. PERS.ENSEIGNANT	62112					
73405/113-12	COT.PAT.ONSSAPL PERS.ENSEIGNANT	62212	7.993,74	7.993,74		7.993,74	
73405/113-23	Cotisations patronales pour le 2eme pilier en faveur du pers	62423	905,72	905,72		905,72	
73405/115-12	FRAIS DEPL.DOMICILE AU LIEU DETRAVAIL PERS. ENSEIGNANT	62512	18.784,13	18.784,13		18.784,13	
735/111-11	ENS.DE PROM.SOC.REMUNERATION PERSONNEL SUBVENTIONNE	62011	488.693,18	488.693,18		488.693,18	
735/111-12	Traitements à charge de la commune du personnel enseignant	62012	8.413,64	8.413,64		8.413,64	
735/115-12	Frais de déplac. du domicile au travail du pers. enseignant	62512	1.115,00	1.115,00		1.115,00	
000/70	Sous-Total Personnel		3.162.848,16	3.162.848,16		3.162.848,16	
000/71	Fonctionnement						
73401/122-05	JETONS PRESENCE COMMISSIONS ETJURYS	61209	4.000,00	2.671,82	1.328,18	2.671,82	
73401/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312	2.800,00		2.800,00		
73401/124-02	ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE DEPENSES DE FONCTIONNEMENT*FR*	60712	24.000,00	23.441,42	558,58	23.441,42	
73401/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES DIVERS	61329					
73405/122-05	JETONS PRESENCE COMMISSIONS ETJURYS	61209	1.400,00	1.043,66	356,34		1.043,66
73405/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312	1.700,00		1.700,00		
73405/124-02	ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE DEPENSES DE FONCTIONNEMENT*NL*	60712	35.141,48	34.749,66	391,82	30.039,27	4.710,39
735/123-11	FRAIS DE TELEPHONE	61312	5.000,00		5.000,00		
73501/124-02	DEPENSES DE FONCTIONNEMENT*FR*	60712	12.500,00	11.106,19	1.393,81	7.920,45	3.185,74
000/71	Sous-Total Fonctionnement		86.541,48	73.012,75	13.528,73	64.072,96	8.939,79
000/72	Transferts						

Compte Dépenses Ordinaires

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
73401/301-02	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111	6.113,00	6.113,00		6.113,00	
73401/332-02	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	16.500,00	16.500,00		16.500,00	
73405/301-02	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111	97.085,41	97.085,41		97.085,41	
73405/332-02	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	6.500,00	5.500,00	1.000,00	4.400,00	1.100,00
73501/301-02	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111	13.150,00	13.150,00		472,00	12.678,00
000/72	Sous-Total Transferts		139.348,41	138.348,41	1.000,00	124.570,41	13.778,00
000/7x	Dette						
734/211-01	INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	3.961,16	2.026,99	1.934,17	2.026,99	
734/911-01	AMORTISSEMENTS DES EMPRUNTS	64103	37.866,87	35.207,97	2.658,90	35.207,97	
735/211-01	INTERET DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	4,36	2,61	1,75	2,61	
735/911-01	REMB PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE COMMUNE	64103	52,91	52,91		52,91	
000/7x	Sous-Total Dette		41.885,30	37.290,48	4.594,82	37.290,48	
739 : 739	Total Enseignement secondaire		3.430.623,35	3.411.499,80	19.123,55	3.388.782,01	22.717,79

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	94.818,00	93.564,72	1.253,28	93.564,72	
761/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	3.260,00	53,37	3.206,63	53,37	
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	300,00	65,80	234,20	65,80	
76201/111-01	TRAITEMENT DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	148.507,62	148.507,62		148.507,62	
76201/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	214.155,71	214.155,71		214.155,71	
76201/112-01	PECULES VACANCES PERS.COMMUN. STATUTAIRE	62101	10.931,59	10.931,59		10.931,59	
76201/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	14.849,09	14.849,09		14.849,09	

Compte Dépenses Ordinaires

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
76201/113-01	COT.PATRONALES ONSSAPL POUR LE PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62201	21.388,06	21.388,06		21.388,06	
76201/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	61.650,00	61.650,00		61.650,00	
76201/113-21	COT.PAT.C.R.P.C. PERS.COMMUNAL	62401	50.180,15	50.180,15		50.180,15	
76201/113-23	Cotisations patronales pour le 2eme pilier en faveur du pers	62423	6.985,74	6.985,74		6.985,74	
76201/115-01	Frais dép. domicile au lieu de travail du pers. statutaire	62501	143,00	143,00		143,00	
76201/115-03	Frais déplacements domicile au lieu de travail pers.subvent.	62503	1.508,00	1.508,00		1.508,00	
76201/115-05	Frais dépl.domicile lieu de travail pers.contract.à ch.comm.	62505	223,56	223,56		223,56	
76205/111-01	TRAITEMENT DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	195.275,65	195.275,65		195.275,65	
76205/111-03	Traitements du personnel subventionné	62003	50.458,86	50.458,86		50.458,86	
76205/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	79.498,60	79.498,60		79.498,60	
76205/111-08	Indemnités de prestations du personnel	62008	950,27	950,27		950,27	
76205/112-01	PECULES VACANCES PERS.COMMUN. STATUTAIRE	62101	16.877,11	16.877,11		16.877,11	
76205/112-03	Pécule de vacances du personnel subventionné	62103	3.583,35	3.583,35		3.583,35	
76205/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	4.147,44	4.147,44		4.147,44	
76205/113-01	COT.PATRONALES ONSSAPL POUR LE PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62201	29.373,00	27.001,61	2.371,39	27.001,61	
76205/113-03	Cotisations patronales à l'onssapl pour personnel subvention	62203	14.470,30	14.470,30		14.470,30	
76205/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	23.102,94	23.102,94		23.102,94	
76205/113-21	COT.PAT.C.R.P.C. PERS.COMMUNAL	62401	68.284,00	63.011,26	5.272,74	63.011,26	
76205/113-23	Cotisations patronales pour le 2eme pilier en faveur du pers	62423	4.257,66	4.257,66		4.257,66	
76205/115-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL STATUTAIRE	62501	2.184,81	2.184,81		2.184,81	
76205/115-03	Frais déplacements domicile au lieu de travail pers.subvent.	62503	80,00	80,00		80,00	
763/111-01	Traitements du personnel communal statutaire	62001	43.234,79	43.234,79		43.234,79	
763/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	29.378,88	29.378,88		29.378,88	
763/112-01	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	3.193,63	3.193,63		3.193,63	
763/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	174,36	174,36		174,36	

Compte Dépenses Ordinaires

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
763/113-01	Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire	62201	6.171,80	6.171,80		6.171,80	
763/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	8.478,57	8.478,57		8.478,57	
763/113-21	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401	14.479,39	14.479,39		14.479,39	
763/113-23	Cotisations patronales pour le 2eme pilier en faveur du pers	62423	958,56	958,56		958,56	
764/111-01	INSTALLATIONS SPORTIVES REMUNERATIONS DU PERSONNEL	62001	525.727,20	525.727,20		525.727,20	
764/111-03	TRAITEMENT ET SALAIRES DU PERSONNEL SUBVENTIONNÉ HORS ACS	62003	39.707,83	39.707,83		39.707,83	
764/111-05	TRAITEMENT ET SALAIRES DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62005	493.679,46	493.679,46		493.679,46	
764/111-08	INDEMNITES DE PRESTATIONS DU PERSONNEL	62008					
764/112-01	INSTALLATIONS SPORTIVES ALLOCATIONS SOCIALES DIRECTES	62101	39.189,41	39.189,41		39.189,41	
764/112-03	PECULE VACANCES PERSONNEL SUBVENTIONNÉ	62103	2.921,07	2.921,07		2.921,07	
764/112-05	PECULES VACANCES PERS.CONTRACTA CHARGE DE LA COMMUNE	62105	39.840,05	39.840,05		39.840,05	
764/113-01	INSTALLATIONS SPORTIVES COTISATIONS PATRONALES	62201	74.314,48	74.314,48		74.314,48	
764/113-03	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL	62203	11.459,06	11.459,06		11.459,06	
764/113-05	COT.PATRONALES ONSSAPL PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62205	142.398,63	142.398,63		142.398,63	
764/113-21	COT.PAT.C.R.P.C. PERS.COMMUNAL	62401	173.954,84	173.954,84		173.954,84	
764/113-23	Cotisations patronales pour le 2eme pilier en faveur du pers	62423	17.407,95	17.407,95		17.407,95	
764/115-01	Frais dép. domicile au lieu de travail du pers. statutaire	62501	1.908,24	1.908,24		1.908,24	
764/115-05	Frais dépl.domicile lieu de travail pers.contract.à ch.comm.	62505	661,50	661,50		661,50	
766/111-01	PARCS PUBLICS ET PLANTATIONS REMUNERATIONS PERSONNEL	62001	947.669,35	947.669,35		947.669,35	
766/111-02	PARCS PUBLICS,PLANTATIONS REMUNERATIONS "COSU"	62002					
766/111-03	Traitements du personnel subventionné	62003	74.744,30	74.744,30		74.744,30	
766/111-05	TRAITEMENT ET SALAIRES DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62005	554.163,05	554.163,05		554.163,05	
766/111-08	Indemnités de prestations du personnel	62008					

Compte Dépenses Ordinaires

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
766/112-01	PARCS PUBLICS-PLANTATIONS ALLOCATIONS SOCIALES DIRECTES	62101	74.510,70	74.510,70		74.510,70	
766/112-03	Pécule de vacances du personnel subventionné	62103	4.124,64	4.124,64		4.124,64	
766/112-05	PECULES VACANCES PERS.CONTRACTA CHARGE DE LA COMMUNE	62105	44.582,46	44.582,46		44.582,46	
766/113-01	PARCS PUBL.ET PLANTATIONS : COTISATIONS PATRONALES	62201	137.476,07	137.476,07		137.476,07	
766/113-02	PARCS PUBLICS,PLANTATIONS COTISATIONS PATRONALES "COSU"	62202	41,52	41,52		41,52	
766/113-03	Cotisations patronales à l'onssapl pour personnel subvention	62203	23.223,00	21.604,92	1.618,08	21.604,92	
766/113-05	COT.PATRONALES ONSSAPL PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62205	160.486,00	158.669,49	1.816,51	158.669,49	
766/113-21	COT.PAT.C.R.P.C. PERS.COMMUNAL	62401	317.021,34	317.021,34		317.021,34	
766/113-23	Cotisations patronales pour le 2eme pilier en faveur du pers	62423	20.380,63	20.380,63		20.380,63	
766/115-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL STATUTAIRE	62501	5.105,64	5.105,64		5.105,64	
766/115-03	Frais déplacements domicile au lieu de travail pers.subvent.	62503	351,00	351,00		351,00	
766/115-05	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62505	70,32	70,32		70,32	
76701/111-01	TRAITEMENT DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	234.189,60	234.189,60		234.189,60	
76701/111-02	TRAITEMENTS PERSONNEL "COSU" *FR*	62002					
76701/111-05	TRAITEMENT ET SALAIRES DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62005	393.123,69	393.123,69		393.123,69	
76701/112-01	PECULES DE VACANCES	62101	16.858,69	16.858,69		16.858,69	
76701/112-05	PECULES VACANCES PERS.CONTRACTA CHARGE DE LA COMMUNE	62105	26.534,89	26.534,89		26.534,89	
76701/113-01	COTISATIONS PATRONALES	62201	34.066,80	34.066,80		34.066,80	
76701/113-02	COTISATIONS PATRONALES "COSU"	62202					
76701/113-05	COT.PATRONALES ONSSAPL PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62205	113.449,12	113.449,12		113.449,12	
76701/113-21	COT.PAT.C.R.P.C. PERS.COMMUNAL	62401	80.035,67	80.035,67		80.035,67	
76701/113-23	Cotisations patronales pour le 2eme pilier en faveur du pers	62423	12.855,22	12.855,22		12.855,22	
76701/115-01	Frais dép. domicile au lieu de travail du pers. statutaire	62501	53,58	53,58		53,58	

Compte Dépenses Ordinaires

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
76701/115-05	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62505	382,50	382,50		382,50	
76705/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL *NL*	62001	151.912,96	151.912,96		151.912,96	
76705/111-03	TRAITEMENT ET SALAIRES DU PERSONNEL SUBVENTIONNÉ HORS ACS	62003	38.948,39	38.948,39		38.948,39	
76705/111-05	TRAITEMENT ET SALAIRES DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62005	234.290,53	234.290,53		234.290,53	
76705/111-08	Indemnités de prestations du personnel	62008	7.833,70	7.833,70		7.833,70	
76705/112-01	PECULES DE VACANCES	62101	13.560,22	13.560,22		13.560,22	
76705/112-03	PECULE VACANCES PERSONNEL SUBVENTIONNÉ	62103	2.955,43	2.955,43		2.955,43	
76705/112-05	PECULES VACANCES PERS.CONTRACTA CHARGE DE LA COMMUNE	62105	17.650,52	17.650,52		17.650,52	
76705/113-01	COTISATIONS PATRONALES	62201	21.617,59	21.617,59		21.617,59	
76705/113-03	COT.PATRONALES ONSSAPL PERSONNEL SUBVENTIONNE	62203	11.240,19	11.240,19		11.240,19	
76705/113-05	COT.PATRONALES ONSSAPL PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62205	67.830,61	67.830,61		67.830,61	
76705/113-21	COT.PAT.C.R.P.C. PERS.COMMUNAL	62401	50.639,12	50.639,12		50.639,12	
76705/113-23	Cotisations patronales pour le 2eme pilier en faveur du pers	62423	8.959,71	8.959,71		8.959,71	
76705/115-01	Frais dép. domicile au lieu de travail du pers. statutaire	62501	32,56	32,56		32,56	
76705/115-03	Frais déplacements domicile au lieu de travail pers.subvent.	62503	1.107,00	1.107,00		1.107,00	
76705/115-05	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62505	4.121,84	4.121,84		4.121,84	
000/70	Sous-Total Personnel		6.698.884,36	6.683.111,53	15.772,83	6.683.111,53	
000/71	Fonctionnement						
761/124-02	CURE DE JOUR,ACTIV.VACANCES FRAIS DE FONCTIONNEMENT	60712	4.150,00	3.260,61	889,39	786,40	2.474,21
761/124-23	FRAIS D'ORGANISATION DES REPAS KIDS HOLLIDAYS	61327	2.300,00	2.228,55	71,45	2.228,55	
76101/124-48	ANIMATIONS COMMUNALES ET AIDE EN FAVEUR DE LA JEUNESSE*FR*	61329	12.992,30	12.346,32	645,98	12.059,35	286,97
76105/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES DIVERS	61329	24.786,45	20.717,26	4.069,19	19.799,76	917,50
762/122-06	REMBT CHARGES PERSONNEL DETACHE DANS LA COMMUNE	61206	16.800,00	8.500,00	8.300,00	8.500,00	

Compte Dépenses Ordinaires

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
762/123-02	FRAIS DE FONCTIONNEMENT CENTRES CULTURELS & DE LOISIRSCENTRE CULT.PAV.HUYBRECHTS, GARCET,WOU	60711					
762/123-11	CENTRES CULTURELS & DE LOISIRSFRAIS DE TELEPHONE	61312					
762/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS DIVERS	61319	28.000,00	26.951,83	1.048,17	26.951,83	
762/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES DIVERS	61329					
762/125-03	CENTRES CULTURELS & DE LOISIRSCHAUFFAGE	60714		-243,95	243,95	-243,95	
762/125-12	CENTRE CULTURELS & DE LOISIRS FRAIS D'ECLAIRAGE	61332	24.000,00	4.438,05	19.561,95	4.438,05	
762/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	15.000,00	10.043,61	4.956,39	10.043,61	
762/125-15	FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	61335	4.500,00	6,43	4.493,57	6,43	
76201/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS DIVERS (3E AGE FR)	61319	30.100,00	28.947,52	1.152,48	28.555,93	391,59
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	10.474,00	7.035,08	3.438,92	7.035,08	
76205/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES DIVERS	61329	34.286,00	23.336,49	10.949,51	22.832,26	504,23
76215/123-48	Autres frais administratifs	61319	9.000,00	8.160,13	839,87	8.160,13	
763/124-02	ANIMEN FAVEUR TIERS- MONDE	60712	23.460,00	13.094,50	10.365,50	13.094,50	
764/123-11	INSTALLATIONS SPORTIVES FRAIS DE TELEPHONE	61312	3.400,00	1.121,67	2.278,33	1.121,67	
764/123-20	Frais de ventes et locations spécifiques à la fonction	61319	38.000,00	38.000,00		13.624,77	24.375,23
764/124-02	INSTALLATIONS SPORTIVES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	60712	22.000,00	13.112,21	8.887,79	12.812,21	300,00
764/124-06	INSTALLATIONS SPORTIVES ENTRETIEN PAR FIRME PRIVEE	61321	56.900,00	56.773,64	126,36	48.632,84	8.140,80
764/124-48	Autres frais techniques	61329	152.000,00	152.000,00		152.000,00	
764/125-03	INSTALLATIONS SPORTIVES CHAUFFAGE	60714		-415,13	415,13	-415,13	
764/125-12	INSTALLATIONS SPORTIVES FRAIS D'ECLAIRAGE	61332	40.764,71	40.764,71		40.764,71	
764/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	26.729,96	16.069,21	10.660,75	16.069,21	
764/125-15	FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	61335	81.656,32	81.656,32		81.656,32	
766/122-06	REMBT CHARGES PERSONNEL DETACHE DANS LA COMMUNE	61206	17.000,00	17.000,00		16.616,13	383,87
766/123-11	ESPACES VERTS FRAIS DE TELEPHONE	61312	4.000,00	3.848,21	151,79	3.848,21	
766/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	6.945,30	6.945,30		6.945,30	

Compte Dépenses Ordinaires

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
766/124-02	FRAIS DE FONCTIONNEMENT	60712	45.879,95	45.879,95		30.586,48	15.293,47
766/124-12	LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES TECHNIQUES	61321	20.000,00	17.578,50	2.421,50	78,50	17.500,00
766/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES DIVERS	61329	16.000,00	14.100,00	1.900,00		14.100,00
766/125-03	FRAIS DE CHAUFFAGE	60714	20.000,00	-1.334,79	21.334,79	-1.334,79	
766/125-12	FRAIS D'ECLAIRAGE	61332	21.115,07	21.115,07		21.115,07	
766/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	1.708,69	1.708,69		1.708,69	
766/125-15	FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	61335	4.000,00	-59,81	4.059,81	-59,81	
767/125-03	FRAIS DE CHAUFFAGE BATIMENTS	60714					
767/125-12	FRAIS D'ECLAIRAGE BATIMENTS	61332	45.000,00	25.668,13	19.331,87	25.668,13	
767/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	23.125,92	15.372,11	7.753,81	15.372,11	
767/125-15	FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	61335	2.000,00		2.000,00		
76701/123-02	FOURN ADMNIST POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	30.410,00	28.119,75	2.290,25	27.311,34	808,41
76701/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312	10.363,51	10.363,51		10.363,51	
76701/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	38.769,15	38.769,15		17.532,45	21.236,70
76701/123-17	Frais de formation du personnel	61319					
76701/123-19	FRAIS D'ACHAT DE LIVRES DOCUMENTATIONS, ABONNEMENTS	61316	67.038,79	66.969,79	69,00	59.662,89	7.306,90
76701/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	11.781,21	7.320,00	4.461,21	7.320,00	
76701/124-10	IMPOTS TAXES ET REDEVANCES DIVERSES SPECIFIQUES A LA FONCTION	61609	7.386,00	6.446,01	939,99	6.446,01	
76705/123-02	FOURN ADMNIST POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	14.000,00	12.783,65	1.216,35	12.483,65	300,00
76705/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312	9.000,00	7.012,07	1.987,93	7.012,07	
76705/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	10.900,00	9.553,93	1.346,07	9.553,93	
76705/123-19	FRAIS D'ACHAT DE LIVRES DOCUMENTATIONS, ABONNEMENTS	61316	54.000,00	51.424,50	2.575,50	51.424,50	
76705/123-48	Autres frais administratifs	61319	184,40	184,40		184,40	
76705/124-12	LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES TECHNIQUES	61321	5.815,60	4.038,01	1.777,59	4.038,01	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		1.147.723,33	978.711,19	169.012,14	864.391,31	114.319,88
000/72	Transferts						
761/301-02	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111					
761/331-01	SUBSIDE A LA MORALE LAIQUE DE JETTE #FA#	63211	1.000,00	1.000,00		1.000,00	

Compte Dépenses Ordinaires

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
76101/331-01	PRIMES ET SUBSIDES DIVERS AUX MENAGES	63211	19.700,00	19.700,00		18.900,00	800,00
76105/332-02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AUX SERVICES DES MENAGES (FACULT)	63212	9.000,00	7.400,00	1.600,00	6.970,00	430,00
762/332-02	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	73.500,00	73.500,00		65.300,00	8.200,00
76200/332-02	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	50.607,70	50.607,70		47.607,70	3.000,00
76201/301-02	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111	394,60	394,60		225,60	169,00
76201/321-01	SUBSIDES DIRECTS ET REMBOURSEMENTS DE FRAIS D EXPLOITATION ACCORDES AUX ENTREPRISES	63121	269.373,00	269.373,00		215.498,40	53.874,60
76201/331-01	PRIMES ET SUBSIDES DIVERS AUX MENAGES #FA#	63211	22.790,00	21.025,00	1.765,00	17.425,00	3.600,00
76205/331-01	PRIMES ET SUBSIDES DIVERS AUX MENAGES #FA#	63211	30.000,00	29.090,00	910,00	29.090,00	
76299/332-02	Subsides aux organismes au service des ménages	63212					
764/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	10.850,00	10.850,00		10.850,00	
764/321-01	Subs.directs et remb.frais d'exploit. accordés aux entrep.	63121	4.350,00	4.277,00	73,00	4.277,00	
764/331-01	PRIMES ET SUBSIDES DIVERS AUX MENAGES #FA# CHEQUES SPORT	63211	60.000,00	59.156,45	843,55	57.896,76	1.259,69
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	343.000,00	298.819,78	44.180,22	298.819,78	
76705/332-02	Subsides aux organismes au service des ménages	63212					
000/72	Sous-Total Transferts		905.565,30	856.193,53	49.371,77	784.860,24	71.333,29
000/7x	Dette						
761/211-01	INTERET DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	30,77	,94	29,83	,94	
761/911-01	REMB PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE COMMUNE	64103	335,09	335,09		335,09	
762/211-01	CENTRES CULTURELS & DE LOISIRSINTERETS D'EMPRUNTS	65104	30.846,01	30.846,01		30.846,01	
762/911-01	CENTRES CULTURELS & DE LOISIRSAMORTISSEMENT D'EMPRUNTS	64103	91.924,46	91.924,46		91.924,46	
764/211-01	INSTALLAT.SPORTIVES: INTERETS DES EMPRUNTS	65104	39.542,78	38.603,71	939,07	38.603,71	
764/911-01	INSTAL.SPORTIVES:AMORTISSE MENTDES EMPRUNTS	64103	358.708,26	358.708,26		358.708,26	
766/211-01	INTERETS DES EMPRUNTS	65104	10.817,18	10.092,71	724,47	10.092,71	
766/911-01	AMORTISSEMENT DES EMPRUNTS	64103	239.000,08	238.153,71	846,37	238.153,71	

Compte Dépenses Ordinaires

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
767/211-01	INTERETS DES EMPRUNTS	65104	6.247,06	3.162,90	3.084,16	3.162,90	
767/911-01	AMORTISSEMENT DES EMPRUNTS	64103	51.290,02	51.290,02		51.290,02	
000/7x	Sous-Total Dette		828.741,71	823.117,81	5.623,90	823.117,81	
769 : 769	Total Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs		9.580.914,70	9.341.134,06	239.780,64	9.155.480,89	185.653,17

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	3.412,58	3.412,58		3.412,58	
771/124-02	ABBAYE DE DIELEGHEM DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	60712	4.247,42	3.440,69	806,73	3.440,69	
771/125-03	ABBAYE DE DIELEGHEM CHAUFFAGE	60714	21.551,55	21.551,55		21.551,55	
771/125-12	ABBAYE: FRAIS D'ECLAIRAGE	61332	4.448,45	3.430,33	1.018,12	3.430,33	
771/125-15	FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	61335	1.000,00		1.000,00		
77501/123-48	MANIFESTATIONS ARTISTIQUES FRAIS DE FONCTIONNEMENT*FR*	61319	53.100,00	48.298,25	4.801,75	46.108,25	2.190,00
777/124-48	ACTIVITES CONSEILLERE EAU	61329	2.000,00	825,23	1.174,77	825,23	
778/123-48	Autres frais administratifs	61319	3.500,00	1.399,72	2.100,28	1.149,72	250,00
000/71	Sous-Total Fonctionnement		93.260,00	82.358,35	10.901,65	79.918,35	2.440,00
000/72	Transferts						
777/332-02	FERME POUR ENFANTS	63212	6.500,00	6.500,00		5.200,00	1.300,00
000/72	Sous-Total Transferts		6.500,00	6.500,00		5.200,00	1.300,00
000/7x	Dette						
771/211-01	ABBAYE DE DIELEGHEM INTERETS DES EMPRUNTS	65104	524,47	339,32	185,15	339,32	
771/911-01	ABBAYE DE DIELEGHEM AMORTISSEMENT DES EMPRUNTS	64103	5.579,79	5.579,79		5.579,79	
000/7x	Sous-Total Dette		6.104,26	5.919,11	185,15	5.919,11	
789 : 789	Total Beaux- Arts,archéologie & protect. de la nature + Radio-T.V.		105.864,26	94.777,46	11.086,80	91.037,46	3.740,00

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					
790/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	4.500,00		4.500,00		
790/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	7.500,00		7.500,00		
000/71	Sous-Total Fonctionnement		12.000,00		12.000,00		
000/72	Transferts						
790/435-01	FABRIQUES D'EGLISES *SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT	63617	3.210,33		3.210,33		
000/72	Sous-Total Transferts		3.210,33		3.210,33		
000/7x	Dette						
790/211-01	CULTES:INTERETS DES EMPRUNTS	65104	3.134,98	2.806,08	328,90	2.806,08	
790/911-01	CULTES:AMORTISSEMENTS DES EMPRUNTS	64103	39.743,29	39.743,29		39.743,29	
000/7x	Sous-Total Dette		42.878,27	42.549,37	328,90	42.549,37	
799 : 79	Total Cultes		58.088,60	42.549,37	15.539,23	42.549,37	

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						
832/111-01	TRAITEMENT DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	187.007,82	187.007,82		187.007,82	
832/111-05	TRAITEMENT ET SALAIRES DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62005	162.941,47	162.941,47		162.941,47	
832/112-01	PECULES VACANCES PERS.COMMUN. STATUTAIRE	62101	15.537,48	15.537,48		15.537,48	
832/112-05	PECULES VACANCES PERS.CONTRACTA CHARGE DE LA COMMUNE	62105	14.550,56	14.550,56		14.550,56	
832/113-01	COT.PATRONALES ONSSAPL POUR LE PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62201	26.534,10	26.534,10		26.534,10	
832/113-05	COT.PATRONALES ONSSAPL PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62205	47.032,72	47.032,72		47.032,72	
832/113-21	COT.PAT.C.R.P.C. PERS.COMMUNAL	62401	57.064,21	57.064,21		57.064,21	
832/113-23	Cotisations patronales pour le 2eme pilier en faveur du pers	62423	5.273,15	5.273,15		5.273,15	

Compte Dépenses Ordinaires

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
832/115-01	Frais dép. domicile au lieu de travail du pers. statutaire	62501	408,00	408,00		408,00	
832/115-05	Frais dépl.domicile lieu de travail pers.contract.à ch.comm.	62505	3.041,00	3.041,00		3.041,00	
000/70	Sous-Total Personnel		519.390,51	519.390,51		519.390,51	
000/71	Fonctionnement						
831/122-06	Rembours. des charges du personnel détaché dans la commune	61206					
832/124-02	CERCUEILS DES INDIGENTS	60712	13.000,00	11.645,20	1.354,80	11.645,20	
833/124-48	MOINS VALIDES/AUTRES FRAIS TECHNIQUES DIVERS	61329	5.800,00	2.501,25	3.298,75	2.501,25	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		18.800,00	14.146,45	4.653,55	14.146,45	
000/72	Transferts						
831/435-01	SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT AU C.P.A.S. *	63617	14.399.414,77	14.399.414,77		14.399.414,77	
831/435-07	SUBSIDES DE L'AUTORITE SUPERIEURE A RÉTROCÉDER AUX AUTRES POUVOIRS PUBLICS	63627	1.297.586,81	1.297.586,81		1.297.586,81	
832/331-01	CHEQUES-TAXIS	63211	6.200,00	6.185,00	15,00	5.566,50	618,50
833/332-02	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	5.000,00	4.000,00	1.000,00	3.640,00	360,00
000/72	Sous-Total Transferts		15.708.201,58	15.707.186,58	1.015,00	15.706.208,08	978,50
000/7x	Dette						
833/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	370,20	139,78	230,42	139,78	
833/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	2.614,87	2.614,87		2.614,87	
834/211-01	INTERET DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	259,89	86,10	173,79	86,10	
834/911-01	REMB PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE COMMUNE	64103	2.107,52	2.107,52		2.107,52	
000/7x	Sous-Total Dette		5.352,48	4.948,27	404,21	4.948,27	
839 : 839	Total Sécurité sociale et assistance sociale		16.251.744,57	16.245.671,81	6.072,76	16.244.693,31	978,50

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					

Compte Dépenses Ordinaires

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
844/111-01	CRECHE, PREGARDIENNATS, TRAITEMENTS	62001	714.684,00	710.139,57	4.544,43	710.139,57	
844/111-02	CRECHE,PREGARDIENNATS REMUNERATIONS "COSU"	62002	344.430,04	344.430,04		344.430,04	
844/111-03	TRAITEMENT ET SALAIRES DU PERSONNEL SUBVENTIONNÉ HORS ACS	62003	21.912,26	21.912,26		21.912,26	
844/111-05	TRAITEMENT ET SALAIRES DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62005	1.972.346,92	1.972.346,92		1.972.346,92	
844/111-08	Indemnités de prestations du personnel	62008	1.678,02	1.678,02		1.678,02	
844/112-01	ALLOCATIONS SOCIALES DIRECTES	62101	52.922,28	52.922,28		52.922,28	
844/112-02	ALLOCATIONS SOCIALES DIRECTES "COSU"	62102	30.402,72	30.402,72		30.402,72	
844/112-03	PECULE VACANCES PERSONNEL SUBVENTIONNÉ	62103	2.819,29	2.819,29		2.819,29	
844/112-05	PECULES VACANCES PERS.CONTRACTA CHARGE DE LA COMMUNE	62105	181.980,91	181.980,91		181.980,91	
844/113-01	COTISATIONS PATRONALES	62201	106.714,75	106.714,75		106.714,75	
844/113-02	COTISATIONS PATRONALES "COSU"	62202	19.487,83	19.487,83		19.487,83	
844/113-03	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL	62203	10.558,00	6.323,62	4.234,38	6.323,62	
844/113-05	COT.PATRONALES ONSSAPL PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62205	573.840,00	569.644,46	4.195,54	569.644,46	
844/113-21	COT.PAT.C.R.P.C. PERS.COMMUNAL	62401	239.914,00	229.988,16	9.925,84	229.988,16	
844/113-23	Cotisations patronales pour le 2eme pilier en faveur du pers	62423	81.338,58	81.338,58		81.338,58	
844/115-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL STATUTAIRE	62501	3.990,00	3.990,00		3.990,00	
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	4.951,80	4.951,80		4.951,80	
844/115-41	Autres interventions et avantages en numéraire pers.stat.	62541	17.600,00	17.600,00		17.600,00	
000/70	Sous-Total Personnel		4.381.571,40	4.358.671,21	22.900,19	4.358.671,21	
000/71	Fonctionnement						
840/123-48	EGALITE DES CHANCES	61319	9.000,00	7.339,80	1.660,20	7.339,80	
842/124-48	Autres frais techniques	61329	91.795,02		91.795,02		
844/122-03	MEDECIN DES CRECHE & PREGARD. HONORAIRES	61203	5.000,00	2.899,09	2.100,91	2.899,09	
844/123-11	CRECHE: FRAIS DE TELEPHONE	61312	60.111,21	60.111,21		60.111,21	

Compte Dépenses Ordinaires

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
844/124-02	CRECHE.PREGARDIENNATS FRAIS DE FONCTIONNEMENT	60712	26.000,00	22.750,28	3.249,72	21.870,35	879,93
844/124-23	FRAIS D'ORGANISATION DES REPAS MILIEUX D'ACCUEIL	61327	207.000,00	187.182,47	19.817,53	187.182,47	
844/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES DIVERS	61329	2.700,00	137,99	2.562,01	137,99	
844/125-02	CRECHE - ENTRETIEN, FRAIS DE FONCTIONNEMENT	60713	1.644,84	1.644,84		1.644,84	
844/125-03	CRECHE: FRAIS DE CHAUFFAGE	60714					
844/125-12	CRECHE : FRAIS D'ECLAIRAGE	61332	43.948,93	43.948,93		43.948,93	
844/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	28.000,00	21.055,88	6.944,12	21.055,88	
844/125-15	FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	61335	6.000,00	2.326,42	3.673,58	2.326,42	
849/123-02	Programme de coopération internationale communale	60711	9.860,04	4.837,45	5.022,59	4.837,45	
849/124-06	ACTIVITES COMMUNALES *A CARACTERE SOCIAL ET FAMILIAL#FA#	61321	14.639,96	14.639,96		13.576,46	1.063,50
849/124-48	AGENCE LOCALE POUR L'EMPLOI PARTICIPATION COMMUNALE, FONCTIONNEMENT	61329	86.800,00	86.800,00		62.000,00	24.800,00
851/123-48	EMPLOI/AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS DIVERS	61319	12.500,00	7.591,60	4.908,40	7.591,60	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		605.000,00	463.265,92	141.734,08	436.522,49	26.743,43
000/72	Transferts						
840/332-02	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	5.000,00		5.000,00		
842/332-02	INTEGRAT.COMMUNAUTES LOCALES: SUBV.ASSOCIATIONS PARTICIP. #FA# *	63212	43.000,00	43.000,00		32.250,00	10.750,00
842/435-01	Contrib. dans les ch.spécif.de fonctionn.des autres P.P.	63617	16.200,00	16.025,45	174,55	16.025,45	
844/301-02	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111	374,22	374,22		374,22	
844/332-02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AUX SERVICES DES MENAGES (FAC) #FA#	63212	2.500,00	50,22	2.449,78	50,22	
84400/332-02	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	35.000,00	35.000,00		28.000,00	7.000,00
849/321-01	Programme de coopération internationale communale	63121	15.000,00		15.000,00		
849/332-02	CENTRE DE PLANNING, OEUVRES PHILANTHROPIQUES:SUBSIDES #FA# *	63212	134.500,00	110.955,00	23.545,00	93.173,00	17.782,00
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		276.074,22	229.904,89	46.169,33	189.472,89	40.432,00

Compte Dépenses Ordinaires

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/7x	Dette						
840/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	189,69	35,06	154,63	35,06	
840/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	1.239,32	1.239,32		1.239,32	
844/211-01	INTERETS DES EMPRUNTS	65104	36.825,88	16.158,57	20.667,31	16.158,57	
844/911-01	AMORTISSEMENT DES EMPRUNTS	64103	201.946,81	201.946,81		201.946,81	
849/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	655,96	655,96		655,96	
849/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	5.479,41	5.479,41		5.479,41	
000/7x	Sous-Total Dette		246.337,07	225.515,13	20.821,94	225.515,13	
859 : 859	Total Aide sociale et familiale et emploi		5.508.982,69	5.277.357,15	231.625,54	5.210.181,72	67.175,43

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					
873/113-05	COT.PATRONALES ONSSAPL PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62205					
875/111-01	NETTOYAGE PUBLIC:REMUNERATIONS	62001	237.165,60	237.165,60		237.165,60	
875/111-02	NETTOYAGE PUBLIC:REMUNERATIONS* COSU *	62002					
875/111-03	Traitements du personnel subventionné	62003	26.385,93	26.385,93		26.385,93	
875/111-05	TRAITEMENT ET SALAIRES DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62005	979.501,54	979.501,54		979.501,54	
875/111-08	INDEMNITES DE PRESTATIONS DU PERSONNEL	62008	72.530,79	72.530,79		72.530,79	
875/112-01	NETTOYAGE PUBLIC ALLOCATIONS SOCIALES DIRECTES	62101	16.678,18	16.678,18		16.678,18	
875/112-02	NETTOYAGE PUBLIC:ALLOC.SOCIALEDIRECTES *COSU*	62102					
875/112-05	PECULES VACANCES PERS.CONTRACTA CHARGE DE LA COMMUNE	62105	69.354,48	69.354,48		69.354,48	

Compte Dépenses Ordinaires

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
875/113-01	NETTOYAGE PUBLIC COTISATIONS PATRONALES	62201	34.798,98	34.798,98		34.798,98	
875/113-02	NETTOYAGE PUBLIC: COTISATIONS PATRONALES * COSU *	62202	41,52	41,52		41,52	
875/113-03	Cotisations patronales à l'onssapl pour personnel subvention	62203	7.614,68	7.614,68		7.614,68	
875/113-05	COT.PATRONALES ONSSAPL PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62205	301.426,20	301.426,20		301.426,20	
875/113-21	COT.PAT.C.R.P.C. PERS.COMMUNAL	62401	77.726,56	77.726,56		77.726,56	
875/113-23	Cotisations patronales pour le 2eme pilier en faveur du pers	62423	34.787,63	34.787,63		34.787,63	
875/115-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL STATUTAIRE	62501	1.139,00	1.139,00		1.139,00	
875/115-05	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62505	4.868,30	4.868,30		4.868,30	
878/111-01	CIMETIERE:REMUNERATIONS DU PERSONNEL	62001	43.696,38	43.696,38		43.696,38	
878/111-02	SALAIRES ET TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	62002					
878/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	252.060,00	247.408,40	4.651,60	247.408,40	
878/111-08	Indemnités de prestations du personnel	62008	976,13	976,13		976,13	
878/112-01	CIMETIERE ALLOCATIONS SOCIALES DIRECTES	62101	3.036,27	3.036,27		3.036,27	
878/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	18.082,78	18.082,78		18.082,78	
878/113-01	CIMETIERE COTISATIONS PATRONALES	62201	6.545,49	6.545,49		6.545,49	
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	72.597,00	71.087,69	1.509,31	71.087,69	
878/113-21	COT.PAT.C.R.P.C. PERS.COMMUNAL	62401	14.433,62	14.433,62		14.433,62	
878/113-23	Cotisations patronales pour le 2eme pilier en faveur du pers	62423	8.005,21	8.005,21		8.005,21	
879/111-01	TRAITEMENT DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	221.928,17	221.928,17		221.928,17	
879/111-03	TRAITEMENT ET SALAIRES DU PERSONNEL SUBVENTIONNÉ HORS ACS	62003	95.976,74	95.976,74		95.976,74	
879/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	26.166,79	26.166,79		26.166,79	
879/111-08	Indemnités de prestations du personnel	62008	10.648,39	10.648,39		10.648,39	

Compte Dépenses Ordinaires

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
879/112-01	PECULES VACANCES PERS.COMMUN. STATUTAIRE	62101	15.698,16	15.698,16		15.698,16	
879/112-03	PECULE VACANCES PERSONNEL SUBVENTIONNÉ	62103	7.288,86	7.288,86		7.288,86	
879/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	47,54	47,54		47,54	
879/113-01	COT.PATRONALES ONSSAPL POUR LE PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62201	30.337,44	30.337,44		30.337,44	
879/113-03	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL	62203	30.983,00	27.732,75	3.250,25	27.732,75	
879/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	9.149,14	9.149,14		9.149,14	
879/113-21	COT.PAT.C.R.P.C. PERS.COMMUNAL	62401	69.842,00	69.497,40	344,60	69.497,40	
879/113-23	Cotisations patronales pour le 2eme pilier en faveur du pers	62423	4.161,69	4.161,69		4.161,69	
000/70	Sous-Total Personnel		2.805.680,19	2.795.924,43	9.755,76	2.795.924,43	
000/71	Fonctionnement						
871/123-11	CENTRE DE SANTE, CONSULTATION NOURRISSONS: FRAIS TELEPHONE	61312	1.100,00		1.100,00		
871/124-02	PRODUITS PHARMACEUTIQUES ET EQUIPEMENT	60712	7.000,00	6.597,00	403,00	6.597,00	
871/124-48	ACHAT MATERIEL BIEN ETRE/MEDECINE DU TRAVAIL	61329	2.000,00		2.000,00		
871/125-03	FRAIS DE CHAUFFAGE	60714		-188,04	188,04	-188,04	
871/125-12	FRAIS D'ECLAIRAGE	61332	11.000,00	10.863,60	136,40	10.863,60	
871/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	12.000,00	3.356,15	8.643,85	3.356,15	
871/125-15	FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	61335	2.500,00		2.500,00		
873/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	25.000,00		25.000,00		
875/122-06	REMBT CHARGES PERSONNEL DETACHE DANS LA COMMUNE	61206	102.000,00	97.750,00	4.250,00	97.750,00	
875/123-06	Prestations administrat. de tiers spécifiques à la fonction.	61311	12.000,00		12.000,00		
875/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	25.000,00	23.664,00	1.336,00	23.664,00	
875/124-02	NETTOYAGE PUBLIC DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	60712	386.172,29	365.359,77	20.812,52	339.260,65	26.099,12
875/124-48	DESINFECTION, DERATISATION	61329	12.718,03	12.718,03		7.451,05	5.266,98
878/122-03	INDEMNITE MEDECIN VERIFICATEURDES DECES	61203	11.124,01	11.124,01		11.124,01	
878/123-11	FRAIS DE TELEPHONE	61312	1.998,67	1.998,67		1.998,67	
878/124-02	CIMETIERE DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DIVISE EN -/123/11,-/124/02***	60712	23.000,00	17.840,53	5.159,47	17.840,53	

Compte Dépenses Ordinaires

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
878/124-06	TRANSPORTS FUNEBRES PAR ENTREPRISE PRIVEE	61321	900,00	238,50	661,50	238,50	
878/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES DIVERS	61329	1.000,00	70,28	929,72	70,28	
878/125-03	CIMETIERE FRAIS DE CHAUFFAGE	60714					
878/125-12	FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS	61332	2.087,00	2.087,00		2.087,00	
878/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	2.000,00	1.128,28	871,72	1.128,28	
878/125-15	FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	61335	870,00		870,00		
879/123-02	AGENDA 21/COMMERCE EQUITABLE	60711	46.500,00	15.205,05	31.294,95	15.177,95	27,10
879/123-48	ECO-CONSEIL / ECOLABEL / NO IMPACT JETTE / GRAINOTHEQUE	61319	57.400,00	17.323,68	40.076,32	14.775,31	2.548,37
879/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	4.000,00	4.000,00		3.418,80	581,20
000/71	Sous-Total Fonctionnement		749.370,00	591.136,51	158.233,49	556.613,74	34.522,77
000/72	Transferts						
873/435-01	LABORAT.INTERCOMMUNAL CHIMIE, BACTERIOLOGIE: INTERVENTION	63617	95.518,48	95.518,48		95.518,48	
878/301-02	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111	9.347,98	9.347,98		9.347,98	
879/331-01	PRIMES ET SUBSIDES DIVERS AUX MENAGES #FA#	63211	16.750,00	8.317,75	8.432,25	8.317,75	
879/332-02	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	34.155,52		34.155,52		
000/72	Sous-Total Transferts		155.771,98	113.184,21	42.587,77	113.184,21	
000/7x	Dette						
871/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	18,87	2,79	16,08	2,79	
871/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	309,83	309,83		309,83	
875/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	11.100,05	5.527,24	5.572,81	5.527,24	
875/911-01	AMORTISSEMENTS DES EMPRUNTS	64103	88.049,40	88.049,40		88.049,40	
878/211-01	CIMETIERE INTERETS DES EMPRUNTS	65104	41.003,44	13.856,12	27.147,32	13.856,12	
878/911-01	CIMETIERE AMORTISSEMENT DES EMPRUNTS	64103	149.060,74	149.060,74		149.060,74	
879/211-01	INTERET DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	1.422,30	648,73	773,57	648,73	
879/911-01	REMB PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE COMMUNE	64103	15.224,17	15.224,17		15.224,17	

Compte Dépenses Ordinaires

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/7x	Sous-Total Dette		306.188,80	272.679,02	33.509,78	272.679,02	
000/78	Prélèvements						
875/954-01	Prélèvement de l'ordinaire pour le fonds de réserves ord.	68504	13.918,04	13.918,04		13.918,04	
879/954-01	Prélèvement de l'ordinaire pour le fonds de réserves ord.	68504	66.265,32	66.265,32		66.265,32	
000/78	Sous-Total Prélèvements		80.183,36	80.183,36		80.183,36	
879 : 879	Total Santé publique et hygiène publique		4.097.194,33	3.853.107,53	244.086,80	3.818.584,76	34.522,77

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	231.039,24	231.039,24		231.039,24	
930/111-03	TRAITEMENT ET SALAIRES DU PERSONNEL SUBVENTIONNÉ HORS ACS	62003	71.125,62	71.125,62		71.125,62	
930/111-05	TRAITEMENT ET SALAIRES DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62005	552.384,15	552.384,15		552.384,15	
930/112-01	POLITIQUE FONCIERE ALLOCATIONS SOCIALES DIRECTES	62101	16.815,68	16.815,68		16.815,68	
930/112-03	PECULE VACANCES PERSONNEL SUBVENTIONNÉ	62103	5.074,71	5.074,71		5.074,71	
930/112-05	PECULES VACANCES PERS.CONTRACTA CHARGE DE LA COMMUNE	62105	38.082,90	38.082,90		38.082,90	
930/113-01	POLITIQUE FONCIERE COTISATIONS PATRONALES	62201	32.027,85	32.027,85		32.027,85	
930/113-03	COT.PATRONALES ONSSAPL PERSONNEL SUBVENTIONNE	62203	29.688,00	20.561,79	9.126,21	20.561,79	
930/113-05	COT.PATRONALES ONSSAPL PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62205	158.982,14	158.982,14		158.982,14	
930/113-21	COT.PAT.C.R.P.C. PERS.COMMUNAL	62401	74.921,95	74.921,95		74.921,95	
930/113-23	Cotisations patronales pour le 2eme pilier en faveur du pers	62423	20.343,76	20.343,76		20.343,76	
930/115-01	Frais dép. domicile au lieu de travail du pers. statutaire	62501	1.060,00	1.060,00		1.060,00	
930/115-05	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62505					
93003/111-01	Traitements du personnel communal statutaire	62001	23.457,44	23.457,44		23.457,44	

Compte Dépenses Ordinaires

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
93003/111-03	Traitements du personnel subventionné	62003	235.150,35	235.150,35		235.150,35	
93003/112-01	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	7.630,64	7.630,64		7.630,64	
93003/112-03	Pécule de vacances du personnel subventionné	62103	12.715,24	12.715,24		12.715,24	
93003/113-01	Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire	62201	3.408,17	3.408,17		3.408,17	
93003/113-03	Cotisations patronales à l'onssapl pour personnel subvention	62203	67.847,41	67.847,41		67.847,41	
93003/113-21	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401	6.865,10	6.865,10		6.865,10	
93003/113-23	Cotisations patronales pour le 2eme pilier en faveur du pers	62423	7.749,24	7.749,24		7.749,24	
93003/115-03	Frais déplacements domicile au lieu de travail pers.subvent.	62503	123,12	123,12		123,12	
000/70	Sous-Total Personnel		1.596.492,71	1.587.366,50	9.126,21	1.587.366,50	
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	23.000,00	3.880,26	19.119,74	2.685,26	1.195,00
93003/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	4.514,00	1.250,00	3.264,00	1.250,00	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		67.514,00	5.130,26	62.383,74	3.935,26	1.195,00
000/72	Transferts						
922/301-02	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111	72,91	72,91		72,91	
930/332-02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AUX SERVICES DES MENAGES #FA#	63212	50.000,00	50.000,00		50.000,00	
93003/331-01	Subsides et primes directs accordés aux ménages	63211	7.000,00		7.000,00		
000/72	Sous-Total Transferts		57.072,91	50.072,91	7.000,00	50.072,91	
000/7x	Dette						
922/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	420,40	251,13	169,27	251,13	
922/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	2.154,90	2.154,90		2.154,90	
930/211-01	POLITIQUE FONCIERE INTERETS DES EMPRUNTS	65104	35.637,13	25.928,84	9.708,29	25.928,84	
930/911-01	POLITIQUE FONCIERE AMORTISSEMENT DES EMPRUNTS	64103	439.746,56	439.746,56		439.746,56	
93003/211-01	INTERET DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	26.465,51	12.331,94	14.133,57	12.331,94	

Compte Dépenses Ordinaires

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
93003/911-01	REMB PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE COMMUNE	64103	53.565,84	53.565,84		53.565,84	
000/7x	Sous-Total Dette		557.990,34	533.979,21	24.011,13	533.979,21	
000/78	Prélèvements						
930/954-01	Prélèvement de l'ordinaire pour le fonds de réserves ord.	68504					
000/78	Sous-Total Prélèvements						
939 : 939	Total Logements et Aménagements du territoire		2.279.069,96	2.176.548,88	102.521,08	2.175.353,88	1.195,00

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						
000/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	60.000,00	29.330,10		29.330,10	
000/60	Sous-Total Prestations		60.000,00	29.330,10		29.330,10	
000/61	Transferts						
000/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	807.399,72	781.225,07		781.225,07	
000/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405	835.024,10	835.024,10		835.024,10	
000/485-02	Contrib.des autres P.P.dans les frais de personnel	73619	10.000,00	3.135,20		3.135,20	
0000/465-07	Contribution de l'Autorité supérieure dans les augmentations	73405	1.342.543,04	1.316.550,25		1.316.550,25	
000/61	Sous-Total Transferts		2.994.966,86	2.935.934,62		2.935.934,62	
000/62	Dette						
000/264-01	Intérêts créditeurs sur les comptes financiers	75788	10.000,00	14.333,78		14.333,78	
000/265-01	Intérêts de retard créditeurs sur les créances	75781	5.000,00				
000/62	Sous-Total Dette		15.000,00	14.333,78		14.333,78	
009 : 009	Total Recettes & dépenses non ventilables		3.069.966,86	2.979.598,50		2.979.598,50	

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						
021/466-01	Dotation générale aux communes	73406	18.180.255,81	18.180.255,81		18.180.255,81	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
021/466-10	Dotation exécution art.46 bis de la loi du 12 janvier 1989	73406	2.541.749,32	2.539.267,12		2.539.267,12	
021/466-48	Autres contributions de l'Autorité sup. à des fins générales	73406	723.060,17	723.060,17		723.060,17	
000/61	Sous-Total Transferts		21.445.065,30	21.442.583,10		21.442.583,10	
029 : 029	Total Financement général		21.445.065,30	21.442.583,10		21.442.583,10	

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	25.000,00	22.420,19		22.420,19	
040/361-04	Règlement-taxe sur la délivrance d'actes et de documents administratifs	70110	537.979,00	575.730,01		575.730,01	
040/363-48	Règlement-taxe sur les inhumations et autres prestations liées au cimetière	70130	29.000,00	24.694,60		24.694,60	
040/364-15	Règlement-taxe sur le commerce ambulancier avec véhicule à moteur	70140	6.200,00	4.591,20		4.591,20	
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	11.000,00	7.096,80		7.096,80	
040/364-23	Règlement-taxe sur les dispositifs publicitaires	70140	250.000,00	313.916,70	16.487,50	297.429,20	
040/364-32	Règlement-taxe sur les guichets et appareils automatiques des établissements bancaires	70140	235.000,00	245.083,80		245.083,80	
040/364-48	Règlement-taxe sur les locaux affectés à l'activité économique	70140	1.390.000,00	1.357.044,34	40.622,47	1.316.421,87	
040/366-01	Règlement droit de place -kermesses	70160	500.000,00	466.289,12		466.289,12	
040/366-03	Règlement relatif à l'occupation temporaire du domaine public par les commerçants ambulants forains	70160	21.000,00	21.871,10		21.871,10	
040/366-12	Imposition sur les appareils distributeurs de carburant	70160	142.000,00	136.323,20		136.323,20	
040/366-13	Règlement-taxe sur les appareils de distribution de denrées alimentaires placés sur la voie publique	70160	1.500,00	1.070,40		1.070,40	
040/366-14	Taxe sur les occupations diverses de la voie publique	70160	60.000,00	101.444,61	52.238,60	49.206,01	
040/367-02	Règlement-taxe sur les bâtisses, reconstructions et modification d'immeubles	70170	194.000,00	194.715,94		194.715,94	
040/367-09	Règlement-taxe relatif à la taxe sur les terrains constructibles non bâtis	70170	25.000,00	6.324,80		6.324,80	
040/367-10	Règlement-taxe sur les antennes, pylônes, mâts et autres dispositifs	70170	850.000,00	1.149.330,05		1.149.330,05	
040/367-13	Règlement-taxe sur les résidences non principales	70170	68.000,00	61.636,70		61.636,70	

Compte Recettes Ordinaires

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
040/367-15	Règlement-taxe sur les immeubles inoccupés et/ou inexploités	70170	360.000,00	245.736,52	12.186,90	233.549,62	
040/367-48	Règlement-taxe sur les surfaces imperméabilisées	70170	910.000,00	1.001.741,87	42.198,82	959.543,05	
040/371-01	Centimes additionnels au précompte immobilier - Exercice 2020	70710	28.248.201,00	27.306.226,45		27.306.226,45	
040/372-01	Taxe communale additionnelle à l'impôt des personnes physiques Exercice 2020	70720	13.533.728,00	14.947.953,61		14.947.953,61	
040/373-01	Taxe additionnelle à la taxe sur les véhicules automobiles	70730	311.362,00	327.825,71		327.825,71	
040/374-01	Centimes additionnels à la taxe régionale sur les établissements d'hébergement touristique	70740	5.000,00	22.549,79		22.549,79	
040/465-13	Contrib. A.S. fonds de compensation fiscale	73405	1.828.352,65	1.771.023,40		1.771.023,40	
040/466-09	Fonds compens. pour non percep. des addit.	73406	22.568,57	23.055,31		23.055,31	
04001/362-48	Règlement-taxe sur l'exécution des travaux d'espace public (terrassements, bordures, pavages,...)	70120	6.400,00	878,87		878,87	
04002/362-48	Règlement-taxe concernant l'intervention du personnel des services techniques communaux	70120	19.000,00	9.762,29	1.151,67	8.610,62	
04002/367-15	Règlement-taxe sur les immeubles négligés et sur les terrains négligés	70170	200.000,00	84.107,28		84.107,28	
04002/367-48	Règlement-taxe sur les logements surnuméraires	70170	100.000,00	57.307,50		57.307,50	
04003/364-24	Règlement-taxe sur la distribution gratuite à domicile d'imprimés publicitaires non-adressés	70140	179.000,00	10.326,07	838,83	9.487,24	
04004/367-20	Règlement-taxe sur l'ouverture des débits de boissons	70170	20.500,00	26.507,30		26.507,30	
04005/367-20	Règlement-taxe sur l'ouverture des snacks	70170	23.000,00	29.454,50		29.454,50	
000/61	Sous-Total Transferts		50.113.535,22	50.554.784,03	165.724,79	50.389.059,24	
000/68	Prélèvements						
040/998-02	Reprises des provisions pour risques et charges	77111		121.435,28		121.435,28	
000/68	Sous-Total Prélèvements			121.435,28		121.435,28	
049 : 049	Total Impôts et Taxes		50.113.535,22	50.676.219,31	165.724,79	50.510.494,52	

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 entrepris. et ménages	77100	124.000,00	157.051,11		157.051,11	

Compte Recettes Ordinaires

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
050/380-48	Autres contributions des entreprises et des ménages	71309	12.000,00				
000/61	Sous-Total Transferts		136.000,00	157.051,11		157.051,11	
000/62	Dette						
050/272-01	Dividendes de participations dans les intercommunales	75711		3.120,00		3.120,00	
000/62	Sous-Total Dette			3.120,00		3.120,00	
059 : 05	Total Assurances		136.000,00	160.171,11		160.171,11	

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					
060/998-01	Utilisation des provisions pour risques et charges	66622		850.000,00		850.000,00	
000/68	Sous-Total Prélèvements			850.000,00		850.000,00	
069 : 069	Total Prélèvements et résultats			850.000,00		850.000,00	

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	240.225,73		240.225,73	
104/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	130.800,00	120.702,56		120.702,56	
000/60	Sous-Total Prestations		330.800,00	360.928,29		360.928,29	
000/61	Transferts						
104/465-04	Contrib. de l'AS dans frais de recensement divers	73405					
104/465-05	Contrib.l'Autorité sup.pour les pers.contract.subsidié	73405	1.519.773,21	1.536.903,66		1.536.903,66	
104/465-07	Contribution de l'Autorité supérieure dans les augmentations	73405	705.538,39	809.917,11		809.917,11	
104/485-02	Contrib.des autres P.P.dans les frais de personnel	73619	578.292,00	402.340,48		402.340,48	
000/61	Sous-Total Transferts		2.803.603,60	2.749.161,25		2.749.161,25	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
119 : 119	Total Recettes et dépenses générales		3.134.403,60	3.110.089,54		3.110.089,54	

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	50.000,00	37.060,60		37.060,60	
124/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	110.000,00	119.004,98		119.004,98	
124/163-01	Produit des loc. immob. aux entreprises et aux ménages	71320	148.265,00	144.383,57		144.383,57	
124/164-01	Produits des locations immobilières aux pouvoirs publics	71320	8.500,00	9.131,85		9.131,85	
000/60	Sous-Total Prestations		316.765,00	309.581,00		309.581,00	
129 : 129	Total Administration des Finances et des Domaines		316.765,00	309.581,00		309.581,00	

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		6.410,97		6.410,97	
000/60	Sous-Total Prestations			6.410,97		6.410,97	
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			6.410,97		6.410,97	

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	100.000,00				
000/61	Sous-Total Transferts		100.000,00				
149 : 14	Total Calamités		100.000,00				

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	1.500,00	2.119,00		2.119,00	
000/60	Sous-Total Prestations		1.500,00	2.119,00		2.119,00	
000/61	Transferts						
30006/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	48.593,11	48.593,11		48.593,11	
30006/465-08	Contrib.Autorité supérieure pr contrats sécurité prévention	73405	1.042.758,00	1.044.243,16		1.044.243,16	
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	55.000,00	56.400,00		56.400,00	
30006/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405	68.416,80	68.416,80		68.416,80	
30007/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405	70.589,00	70.589,07		70.589,07	
30007/485-02	Contrib.des autres P.P.dans les frais de personnel	73619	35.714,00	35.714,00		35.714,00	
30007/485-48	Contrib.des autres P.P.à des fins spécifiques(INAMI,...)	73619	700,00				
30008/380-03	Amendes	70910	450.000,00	391.015,48		391.015,48	
000/61	Sous-Total Transferts		1.811.731,17	1.754.931,88		1.754.931,88	
000/68	Prélèvements						
330/998-01	Utilisation des provisions pour risques et charges	66622	459.154,73				
000/68	Sous-Total Prélèvements		459.154,73				
339 : 339	Total Ordre public et sécurité		2.272.385,90	1.757.050,88		1.757.050,88	

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		295,02		295,02	
421/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	21.000,00	39.018,39		39.018,39	
421/180-01	Récupération des travaux exécutés pour le compte de tiers	71301	4.500,00	2.076,75		2.076,75	
424/161-01	Disques d'interdiction de stationner	71301	245.000,00	271.512,34		271.512,34	
424/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	30.000,00	12.499,80		12.499,80	

Compte Recettes Ordinaires

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
42400/161-01	Produits de prestations directes concernant la fonction	71301	3.133.682,00	2.995.343,83	263.187,53	2.732.156,30	
000/60	Sous-Total Prestations		3.434.182,00	3.320.746,13	263.187,53	3.057.558,60	
000/61	Transferts						
421/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	249.000,00	249.000,00		249.000,00	
421/465-07	Contribution de l'Autorité supérieure dans les augmentations	73405	13.000,70	13.000,70		13.000,70	
421/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405	47.000,00	47.000,00		47.000,00	
000/61	Sous-Total Transferts		309.000,70	309.000,70		309.000,70	
000/68	Prélèvements						
421/994-01	Prélèvements sur le fonds de réserves ordinaires	78504	28.606,50	33.097,53		33.097,53	
000/68	Sous-Total Prélèvements		28.606,50	33.097,53		33.097,53	
429 : 429	Total Communications - Voiries		3.771.789,20	3.662.844,36	263.187,53	3.399.656,83	

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	40.000,00	36.787,50		36.787,50	
520/163-01	Produit des loc. immob. aux entreprises et aux ménages	71320	4.800,00	4.400,00		4.400,00	
551/161-02	Produits de ventes de biens concernant la fonction	71302	10.000,00				
551/180-02	Droits de passage	71320	462.973,00	419.608,30		419.608,30	
552/180-02	Droits de passage	71320	730.842,00	791.563,81		791.563,81	
000/60	Sous-Total Prestations		1.248.615,00	1.252.359,61		1.252.359,61	
000/62	Dette						
551/272-01	Dividendes de participations dans les intercommunales	75711	882.685,92	882.685,92		882.685,92	
552/272-01	Dividendes de participations dans les intercommunales	75711	1.362.129,48	1.362.129,48		1.362.129,48	
000/62	Sous-Total Dette		2.244.815,40	2.244.815,40		2.244.815,40	
569 : 569	Total Industrie, commerce et classes moyennes		3.493.430,40	3.497.175,01		3.497.175,01	

Groupe fct : 709 Recettes et dépenses générales d'enseignement

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/61	Transferts						
70101/465-06	Contrib. l'AS dans charge de trait. du pers. détaché	72141	79.639,00	101.732,40		101.732,40	
000/61	Sous-Total Transferts		79.639,00	101.732,40		101.732,40	
709 : 709	Total Recettes et dépenses générales d'enseignement		79.639,00	101.732,40		101.732,40	

Groupe 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		680,59		680,59	
72201/161-04	Produits des droits d'entrée	71309	81.600,00	93.131,00		93.131,00	
72201/161-09	Intervention des parents dans la surveillance et les cours	71309	650.000,00	699.602,85		699.602,85	
72201/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309		1.779,90		1.779,90	
72205/161-09	Intervention des parents dans la surveillance et les cours	71309	225.000,00	211.297,61		211.297,61	
72205/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	70.000,00	62.548,99		62.548,99	
000/60	Sous-Total Prestations		1.026.600,00	1.069.040,94		1.069.040,94	
000/61	Transferts						
72101/463-01	Contrib. d'aut. sup. dans frais fonctionnement de l'enseign.	73403	63.801,00	71.261,00		71.261,00	
722/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405	27.000,00	14.127,89		14.127,89	
72201/461-01	Contrib. d'Aut. sup. dans traitements personnel enseignant	73401	11.300.000,00	12.478.883,65		12.478.883,65	
72201/463-01	Contrib. d'aut. sup. dans frais fonctionnement de l'enseign.	73403	1.829.106,00	1.882.864,10		1.882.864,10	
72201/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405	250.000,00	363.827,70		363.827,70	
72203/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405	50.912,94	50.912,94		50.912,94	
72205/461-01	Contrib. d'Aut. sup. dans traitements personnel enseignant	73401	4.881.580,87	4.574.016,95		4.574.016,95	
72205/463-01	Contrib. d'aut. sup. dans frais fonctionnement de l'enseign.	73403	977.891,59	966.213,96		966.213,96	
72205/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405	55.800,00	58.789,14		58.789,14	
72210/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405	63.954,71	74.523,44		74.523,44	
000/61	Sous-Total Transferts		19.500.047,11	20.535.420,77		20.535.420,77	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
729 : 729	Total Enseignement fondamental		20.526.647,11	21.604.461,71		21.604.461,71	

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				
73405/161-09	Intervention des parents dans la surveillance et les cours	71309	60.000,00	55.903,01		55.903,01	
735/161-09	Intervention des parents dans la surveillance et les cours	71309	43.661,00	20.713,01		20.713,01	
000/60	Sous-Total Prestations		109.661,00	76.616,02		76.616,02	
000/61	Transferts						
73401/461-01	Contrib. d'Aut. sup. dans traitements personnel enseignant	73401	900.000,00	1.125.048,86		1.125.048,86	
73401/463-01	Contrib. d'aut. sup. dans frais fonctionnement de l'enseign.	73403	35.000,00	51.960,38		51.960,38	
73405/461-01	Contrib. d'Aut. sup. dans traitements personnel enseignant	73401	1.194.756,45	1.357.368,85		1.357.368,85	
73405/463-01	Contrib. d'aut. sup. dans frais fonctionnement de l'enseign.	73403	18.155,56	27.374,43		27.374,43	
73405/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405		250,90		250,90	
735/461-01	Contrib. d'Aut. sup. dans traitements personnel enseignant	73401	500.000,00	488.693,18		488.693,18	
735/485-48	Contrib. des autres P.P. à des fins spécifiques (INAMI, ...)	73619		17.211,37		17.211,37	
000/61	Sous-Total Transferts		2.647.912,01	3.067.907,97		3.067.907,97	
739 : 739	Total Enseignement secondaire		2.757.573,01	3.144.523,99		3.144.523,99	

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	53.700,00	52.745,61		52.745,61	
76101/161-01	Produits de prestations directes concernant la fonction	71301	500,00	450,00		450,00	
76105/161-01	Produits de prestations directes concernant la fonction	71301		778,00		778,00	
762/161-04	Produits des droits d'entrée	71309	2.000,00	4.197,45		4.197,45	

Compte Recettes Ordinaires

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
762/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	17.000,00	20.032,92		20.032,92	
76201/161-01	Produits de prestations directes concernant la fonction	71301	20.000,00	20.539,20		20.539,20	
76205/161-01	Produits de prestations directes concernant la fonction	71301		2.324,36		2.324,36	
76215/161-01	Produits de prestations directes concernant la fonction	71301		1.491,35		1.491,35	
764/161-01	Produits de prestations directes concernant la fonction	71301	110.000,00	97.101,39		97.101,39	
764/161-04	Produits des droits d'entrée	71309	18.500,00	16.541,10		16.541,10	
764/164-01	Produits des locations immobilières aux pouvoirs publics	71320	236.275,00	236.275,40		236.275,40	
766/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	2.500,00	151,91		151,91	
76701/161-01	Produits de prestations directes concernant la fonction	71301	14.500,00	11.042,61		11.042,61	
76705/161-01	Produits de prestations directes concernant la fonction	71301	6.000,00	5.145,65		5.145,65	
000/60	Sous-Total Prestations		480.975,00	468.816,95		468.816,95	
000/61	Transferts						
761/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405	17.400,00	17.406,86		17.406,86	
76105/485-01	Contrib. des autres P.P.dans les frais de fonctionnement	73619		490,00		490,00	
76201/380-48	Autres contributions des entreprises et des ménages	71309	5.000,00	3.000,00		3.000,00	
76205/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	86.136,70	83.280,57		83.280,57	
76205/485-01	Contrib. des autres P.P.dans les frais de fonctionnement	73619	14.800,00	14.749,00		14.749,00	
763/485-48	Contrib.des autres P.P.à des fins spécifiques(INAMI,...)	73619	17.160,00	18.660,00		18.660,00	
766/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	102.461,00	98.803,07		98.803,07	
76701/465-01	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de fonctionnement	73405	57.789,00	55.272,48		55.272,48	
76701/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	233.474,00	228.891,80		228.891,80	
76705/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	90.506,35	101.790,34		101.790,34	
76705/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405		3.500,00		3.500,00	
000/61	Sous-Total Transferts		624.727,05	625.844,12		625.844,12	
769 : 769	Total Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs		1.105.702,05	1.094.661,07		1.094.661,07	

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	6.000,00	4.796,18		4.796,18	
000/60	Sous-Total Prestations		6.000,00	4.796,18		4.796,18	
000/68	Prélèvements						
777/994-01	Prélèvements sur le fonds de réserves ordinaires	78504	35.000,00	39.642,79		39.642,79	
000/68	Sous-Total Prélèvements		35.000,00	39.642,79		39.642,79	
789 : 789	Total Beaux- Arts,archéologie & protect. de la nature + Radio-T.V.		41.000,00	44.438,97		44.438,97	

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	1.500,00				
000/60	Sous-Total Prestations		1.500,00				
000/61	Transferts						
831/380-06	Contrib. des entr.et ASBL dans ch.de traitem.pers.détaché	72111	332.289,18	347.744,98		347.744,98	
831/465-07	Contribution de l'Autorité supérieure dans les augmentations	73405	1.157.989,69	1.297.586,81		1.297.586,81	
832/466-48	Autres contributions de l'Autorité sup. à des fins générales	73406	6.200,00	6.165,00		6.165,00	
000/61	Sous-Total Transferts		1.496.478,87	1.651.496,79		1.651.496,79	
839 : 839	Total Sécurité sociale et assistance sociale		1.497.978,87	1.651.496,79		1.651.496,79	

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	600.000,00	631.653,42		631.653,42	
849/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309		160,00		160,00	
851/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	4.800,00				

Compte Recettes Ordinaires

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
851/163-01	Produit des loc. immob. aux entreprises et aux ménages	71320	92.000,00	103.112,76		103.112,76	
000/60	Sous-Total Prestations		696.800,00	734.926,18		734.926,18	
000/61	Transferts						
840/485-48	Contrib.des autres P.P.à des fins spécifiques(INAMI,...)	73619	28.000,00	21.120,00		21.120,00	
842/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405	201.000,00	216.674,65		216.674,65	
844/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	1.850.000,00	2.101.894,77		2.101.894,77	
844/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405	96.464,00	68.711,76		68.711,76	
844/485-02	Contrib.des autres P.P.dans les frais de personnel	73619	17.600,00				
844/485-48	Contrib.des autres P.P.à des fins spécifiques(INAMI,...)	73619	26.387,00	6.596,73		6.596,73	
849/485-48	Contrib.des autres P.P.à des fins spécifiques(INAMI,...)	73619	30.000,00	30.000,00		30.000,00	
851/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405	12.500,00	9.452,24		9.452,24	
000/61	Sous-Total Transferts		2.261.951,00	2.454.450,15		2.454.450,15	
859 : 859	Total Aide sociale et familiale et emploi		2.958.751,00	3.189.376,33		3.189.376,33	

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					
875/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	6.000,00				
878/161-01	Produits de prestations directes concernant la fonction	71301	245.000,00	275.588,34		275.588,34	
878/161-05	Produits des concessions de droits accordées	71304	220.000,00	146.670,04		146.670,04	
000/60	Sous-Total Prestations		471.000,00	422.258,38		422.258,38	
000/61	Transferts						
871/465-01	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de fonctionnement	73405					
874/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405	602.338,00	583.794,71		583.794,71	
875/465-09	Contrib.Autorité supérieure pour contrats propreté publique	73405	328.906,00	323.226,00		323.226,00	
875/485-48	Contrib.des autres P.P.à des fins spécifiques(INAMI,...)	73619	62.000,00	62.000,00		62.000,00	

Compte Recettes Ordinaires

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
879/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405	191.500,00	144.638,03		144.638,03	
879/485-02	Contrib.des autres P.P.dans les frais de personnel	73619					
000/61	Sous-Total Transferts		1.184.744,00	1.113.658,74		1.113.658,74	
000/68	Prélèvements						
879/994-01	Prélèvements sur le fonds de réserves ordinaires	78504	17.216,83	15.316,52		15.316,52	
000/68	Sous-Total Prélèvements		17.216,83	15.316,52		15.316,52	
879 : 879	Total Santé publique et hygiène publique		1.672.960,83	1.551.233,64		1.551.233,64	

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	770.000,00	785.115,21		785.115,21	
930/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	50.000,00	4.258,00		4.258,00	
93003/161-01	Produits de prestations directes concernant la fonction	71301		3.762,86		3.762,86	
000/60	Sous-Total Prestations		820.000,00	793.136,07		793.136,07	
000/61	Transferts						
930/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	60.000,00	72.776,00		72.776,00	
93003/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405	46.761,50	28.440,00		28.440,00	
000/61	Sous-Total Transferts		106.761,50	101.216,00		101.216,00	
000/68	Prélèvements						
93003/994-01	Prélèvements sur le fonds de réserves ordinaires	78504	246.200,00				
000/68	Sous-Total Prélèvements		246.200,00				
939 : 939	Total Logements et Aménagements du territoire		1.172.961,50	894.352,07		894.352,07	

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	29.330,10	2.935.934,62	14.333,78	2.979.598,50	0	2.979.598,50
019 Dette publique	0	2.206.671,15	0	2.206.671,15	0	2.206.671,15
029 Financement général	0	21.442.583,10	0	21.442.583,10	0	21.442.583,10
049 Impôts et Taxes	0	50.389.059,24	0	50.389.059,24	121.435,28	50.510.494,52
059 Assurances	0	157.051,11	3.120,00	160.171,11	0	160.171,11
069 Prélèvements et résultats	0	0	0	0,00	850.000,00	850.000,00
119 Recettes et dépenses générales	360.928,29	2.749.161,25	0	3.110.089,54	0	3.110.089,54
129 Administration des Finances et des Domaines	309.581,00	0	0	309.581,00	0	309.581,00
139 Services généraux	6.410,97	0,00	0	6.410,97	0	6.410,97
149 Calamités	0	0,00	0	0,00	0	0,00
159 Relations avec l'étranger	0	0	0	0,00	0	0,00
339 Ordre public et sécurité	2.119,00	1.754.931,88	0	1.757.050,88	0,00	1.757.050,88
429 Communications - Voiries	3.057.558,60	309.000,70	0	3.366.559,30	33.097,53	3.399.656,83
569 Industrie, commerce et classes moyennes	1.252.359,61	0	2.244.815,40	3.497.175,01	0	3.497.175,01
709 Recettes et dépenses générales d'enseignement	0	101.732,40	0	101.732,40	0	101.732,40
729 Enseignement fondamental	1.069.040,94	20.535.420,77	0	21.604.461,71	0	21.604.461,71
739 Enseignement secondaire	76.616,02	3.067.907,97	0	3.144.523,99	0	3.144.523,99
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	468.816,95	625.844,12	0	1.094.661,07	0	1.094.661,07
789 Beaux-Arts, archéologie & protect. de la nature + Radio-T.V.	4.796,18	0	0	4.796,18	39.642,79	44.438,97
799 Cultes	0	0	0	0,00	0	0,00
839 Sécurité sociale et assistance sociale	0,00	1.651.496,79	0	1.651.496,79	0	1.651.496,79
859 Aide sociale et familiale et emploi	734.926,18	2.454.450,15	0	3.189.376,33	0	3.189.376,33
879 Santé publique et hygiène publique	422.258,38	1.113.658,74	0	1.535.917,12	15.316,52	1.551.233,64
939 Logements et Aménagements du territoire	793.136,07	101.216,00	0	894.352,07	0,00	894.352,07
Total	8.587.878,29	111.596.119,99	2.262.269,18	122.446.267,46	1.059.492,12	123.505.759,58
Droits nets - Engagements					2.440,37	
Droits nets - Imputations					1.107.274,59	
Exercices antérieurs						6.343.294,24
Total						129.849.053,82
Droits nets - Engagements					5.147.994,85	
Droits nets - Imputations					6.472.868,02	
Boni (Droits nets - Engagements)					5.147.994,85	
Boni (Droits nets - Imputations)					6.472.868,02	

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	3.762.516,05	1.562,02	0	1.112.070,10	4.876.148,17	0	4.876.148,17
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	966.502,53	0	966.502,53	750.000,00	1.716.502,53
059 Assurances	276.444,62	190.114,08	340,29	0	466.898,99	0	466.898,99
069 Prélèvements et résultats	0	0	0	0	0,00	600.000,00	600.000,00
119 Recettes et dépenses générales	7.859.523,45	1.432.756,61	95.680,92	863.330,51	10.251.291,49	0	10.251.291,49
129 Administration des Finances et des Domaines	1.127.202,29	535.956,40	15.698,87	29.666,33	1.708.523,89	0	1.708.523,89
139 Services généraux	9.522.994,45	3.598.213,63	31.749,10	712.626,46	13.865.583,64	0	13.865.583,64
149 Calamités	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
159 Relations avec l'étranger	0	0	0	0	0,00	0	0,00
339 Ordre public et sécurité	2.446.286,35	102.879,21	15.312.179,63	41.657,94	17.903.003,13	0	17.903.003,13
429 Communications - Voiries	1.299.448,08	163.611,54	578.365,72	1.020.925,89	3.062.351,23	194.914,45	3.257.265,68
569 Industrie, commerce et classes moyennes	358.520,86	243.326,46	43.100,00	9.023,83	653.971,15	0	653.971,15
709 Recettes et dépenses générales d'enseignement	1.451.353,02	0	0	0	1.451.353,02	0	1.451.353,02
729 Enseignement fondamental	21.272.231,88	1.727.671,40	101.157,42	1.002.399,61	24.103.460,31	0	24.103.460,31
739 Enseignement secondaire	3.162.848,16	73.012,75	138.348,41	37.290,48	3.411.499,80	0	3.411.499,80
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	6.683.111,53	978.711,19	856.193,53	823.117,81	9.341.134,06	0	9.341.134,06
789 Beaux-Arts, archéologie & protect. de la nature + Radio-T.V.	0	82.358,35	6.500,00	5.919,11	94.777,46	0	94.777,46
799 Cultes	0	0,00	0,00	42.549,37	42.549,37	0	42.549,37
839 Sécurité sociale et assistance sociale	519.390,51	14.146,45	15.707.186,58	4.948,27	16.245.671,81	0	16.245.671,81
859 Aide sociale et familiale et emploi	4.358.671,21	463.265,92	229.904,89	225.515,13	5.277.357,15	0	5.277.357,15
879 Santé publique et hygiène publique	2.795.924,43	591.136,51	113.184,21	272.679,02	3.772.924,17	80.183,36	3.853.107,53
939 Logements et Aménagements du territoire	1.587.366,50	5.130,26	50.072,91	533.979,21	2.176.548,88	0,00	2.176.548,88
Total	68.483.833,39	10.203.852,78	34.246.165,01	8.944.370,22	121.878.221,40	1.625.097,81	123.503.319,21
Engagements - Droits nets						-2.440,37	
Exercices antérieurs							1.197.739,76
Total							124.701.058,97
Engagements - Droits nets						-5.147.994,85	
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	3.762.516,05	1.562,02	0	1.112.070,10	4.876.148,17	0	4.876.148,17
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	956.047,73	0	956.047,73	750.000,00	1.706.047,73
059 Assurances	257.906,67	182.144,98	340,29	0	440.391,94	0	440.391,94
069 Prélèvements et résultats	0	0	0	0	0,00	600.000,00	600.000,00
119 Recettes et dépenses générales	7.859.523,45	1.385.123,54	95.680,92	863.330,51	10.203.658,42	0	10.203.658,42
129 Administration des Finances et des Domaines	1.127.202,29	468.132,27	15.698,87	29.666,33	1.640.699,76	0	1.640.699,76
139 Services généraux	9.522.994,45	3.159.636,86	31.749,10	712.626,46	13.427.006,87	0	13.427.006,87
149 Calamités	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
159 Relations avec l'étranger	0	0	0	0	0,00	0	0,00
339 Ordre public et sécurité	2.446.286,35	97.468,84	15.312.179,63	41.657,94	17.897.592,76	0	17.897.592,76
429 Communications - Voiries	1.299.448,08	158.038,89	578.259,12	1.020.925,89	3.056.671,98	194.914,45	3.251.586,43
569 Industrie, commerce et classes moyennes	358.520,86	242.989,96	37.300,00	9.023,83	647.834,65	0	647.834,65
709 Recettes et dépenses générales d'enseignement	1.451.353,02	0	0	0	1.451.353,02	0	1.451.353,02
729 Enseignement fondamental	21.272.231,88	1.560.751,78	87.447,42	1.002.399,61	23.922.830,69	0	23.922.830,69
739 Enseignement secondaire	3.162.848,16	64.072,96	124.570,41	37.290,48	3.388.782,01	0	3.388.782,01
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	6.683.111,53	864.391,31	784.860,24	823.117,81	9.155.480,89	0	9.155.480,89
789 Beaux-Arts, archéologie & protect. de la nature + Radio-T.V.	0	79.918,35	5.200,00	5.919,11	91.037,46	0	91.037,46
799 Cultes	0	0,00	0,00	42.549,37	42.549,37	0	42.549,37
839 Sécurité sociale et assistance sociale	519.390,51	14.146,45	15.706.208,08	4.948,27	16.244.693,31	0	16.244.693,31
859 Aide sociale et familiale et emploi	4.358.671,21	436.522,49	189.472,89	225.515,13	5.210.181,72	0	5.210.181,72
879 Santé publique et hygiène publique	2.795.924,43	556.613,74	113.184,21	272.679,02	3.738.401,40	80.183,36	3.818.584,76
939 Logements et Aménagements du territoire	1.587.366,50	3.935,26	50.072,91	533.979,21	2.175.353,88	0,00	2.175.353,88
Total	68.465.295,44	9.275.449,70	34.088.271,82	8.944.370,22	120.773.387,18	1.625.097,81	122.398.484,99
Imputations - Droits nets						-1.107.274,59	
Exercices antérieurs							977.700,81
Total							123.376.185,80
Imputations - Droits nets						-6.472.868,02	
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							
790		Cultes					
790 435	63617	Contributions spécifiques	CR 1.838,09		1.838,09		
		Total 790	CR 1.838,09		1.838,09		
		Sous-Total 2018	CR 1.838,09		1.838,09		
Exercice 2019							
050		Assurances.					
050 124	61329	Dépenses de fonctionnement technique	CR 4.417,29		4.417,29		
		Total 050	CR 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
124		Patrimoine privé					
124 126	61000	Loyers et charges locatives des immeubles	CR 5.200,00		5.200,00		
		Total 124	CR 5.200,00		5.200,00		
424		Parkings					
424 301	67111	Non valeurs de droits constatés du service ordinaire	CR 224,00		224,00		
		Total 424	CR 224,00		224,00		
722		Enseignement primaire					
722 123	61313	Dépenses de fonctionnement administratif	CR 7.831,12	7.230,71	600,41	7.230,71	
		Total 722	CR 7.831,12	7.230,71	600,41	7.230,71	
76201		Culture et loisirs					
76201 301	67111	Non valeurs de droits constatés du service ordinaire	CR 1.310,62		1.310,62		
76201 331	63211	Subsides directs aux ménages	CR 1.700,00		1.700,00		

Compte Exercices antérieurs Dépense Ordinaire

Article F/E/N°	Compte général	Dépense	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
		Total 76201	CR 3.010,62		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		
		Total 764	CR 6.400,00		6.400,00		
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
		Sous-Total 2019	CR 38.541,35	18.689,03	19.852,32	7.230,71	11.458,32
Exercice 2020							
040		Impôts et taxes.					
040 301	67111	Non valeurs de droits constatés du service ordinaire	CR 60.401,84		60.401,84		
		Total 040	CR 60.401,84		60.401,84		
104		Secrétariat communal					
104 123	61319	Dépenses de fonctionnement administratif	CR 4.600,00		4.600,00		
		Total 104	CR 4.600,00		4.600,00		
124		Patrimoine privé					
124 126	61000	Loyers et charges locatives des immeubles	CR 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 5.399,35	199,35	5.200,00		199,35
421		Infrastructure - Voiries					
421 124	61321	Dépenses de fonctionnement technique	CR 227,30	227,30		227,30	
		Total 421	CR 227,30	227,30		227,30	
72201		Enseignement primaire					
72201 124	61327	Dépenses de fonctionnement technique	CR 2.000,00	1.900,00	100,00	1.900,00	
72201 301	67111	Non valeurs de droits constatés du service ordinaire	CR 98,00		98,00		
		Total 72201	CR 2.098,00	1.900,00	198,00	1.900,00	
766		Parcs et plantations					
766 124	60712	Dépenses de fonctionnement technique	CR 902,91		902,91		
		Total 766	CR 902,91		902,91		
762		Culture et loisirs					
762 332	63212	Subsides indirects et réparations de dommages aux ménages	CR 1.000,00		1.000,00		

Compte Exercices antérieurs Dépense Ordinaire

Article F/E/N°	Compte général	Dépense	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
		Total 762	CR 1.000,00		1.000,00		
76201		Culture et loisirs					
76201 331	63211	Subsides directs aux ménages	CR 600,00		600,00		
		Total 76201	CR 600,00		600,00		
844		Aides aux familles					
844 125	60713	Dépenses pour le fonctionnement des bâtiments	CR 1.054,33		1.054,33		
		Total 844	CR 1.054,33		1.054,33		
875		Désinfection, Nettoyage.					
875 124	60712	Dépenses de fonctionnement technique	CR 747,34		747,34		
		Total 875	CR 747,34		747,34		
879		Milieu, environnement.					
879 123	61319	Dépenses de fonctionnement administratif	CR 2.322,51	2.231,11	91,40	2.231,11	
		Total 879	CR 2.322,51	2.231,11	91,40	2.231,11	
93003		Aménagement du Territoire -Urbanisme.					
93003 331	63211	Subsides directs aux ménages	CR 1.514,00	803,60	710,40	416,37	387,23
		Total 93003	CR 1.514,00	803,60	710,40	416,37	387,23
		Sous-Total 2020	CR 80.867,58	5.361,36	75.506,22	4.774,78	586,58
Exercice 2021							
104		Secrétariat communal					
104 123	61313	Dépenses de fonctionnement administratif	CR 4.069,61	4.069,61		4.069,61	
104 124	61321	Dépenses de fonctionnement technique	CR 1.183,12	1.183,12			1.183,12
		Total 104	CR 5.252,73	5.252,73		4.069,61	1.183,12
106		Cours de formation administrative					
106 123	61319	Dépenses de fonctionnement administratif	CR 3.841,00		3.841,00		
		Total 106	CR 3.841,00		3.841,00		
104		Secrétariat communal					
104 301	67111	Non valeurs de droits constatés du service ordinaire	CR 29,70	29,70			29,70
		Total 104	CR 29,70	29,70			29,70
124		Patrimoine privé					
124 123	61312	Dépenses de fonctionnement administratif	CR 348,56	348,56			348,56
124 126	61000	Loyers et charges locatives des immeubles	CR 5.200,00		5.200,00		

Compte Exercices antérieurs Dépense Ordinaire

Article F/E/N°	Compte général	Dépense	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
124 301	67111	Non valeurs de droits constatés du service ordinaire	CR 1.211,45		1.211,45		
		Total 124	CR 6.760,01	348,56	6.411,45		348,56
133		Documentation, classement					
133 123	61311	Dépenses de fonctionnement administratif	CR 9.446,16		9.446,16		
		Total 133	CR 9.446,16		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	
136		Parc automobile					
136 127	60715	Dépenses de fonctionnement des véhicules	CR 318,32		318,32		
		Total 136	CR 318,32		318,32		
137		Service des bâtiments					
137 125	61339	Dépenses pour le fonctionnement des bâtiments	CR 8.450,90		8.450,90		
		Total 137	CR 8.450,90		8.450,90		
13901		frais liés à la sécurité de l'information et des données					
13901 123	61313	Dépenses de fonctionnement administratif	CR 4.949,84	4.949,84			4.949,84
		Total 13901	CR 4.949,84	4.949,84			4.949,84
140		Calamités					
140 124	61329	Dépenses de fonctionnement technique	CR 8.000,00		8.000,00		
140 332	63212	Subsides indirects et réparations de dommages aux ménages	CR 2.000,00		2.000,00		
		Total 140	CR 10.000,00		10.000,00		
421		Infrastructure - Voiries					
421 123	61319	Dépenses de fonctionnement administratif	CR 18.924,40	18.924,40		18.924,40	
421 124	60712	Dépenses de fonctionnement technique	CR 9.317,00	4.053,50	5.263,50	1.089,00	2.964,50
421 332	63212	Subsides indirects et réparations de dommages aux ménages	CR 4.000,00	4.000,00			4.000,00
		Total 421	CR 32.241,40	26.977,90	5.263,50	20.013,40	6.964,50
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
72201		Enseignement primaire					

Compte Exercices antérieurs Dépense Ordinaire

Article F/E/N°	Compte général	Dépense	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
72201 123	61313	Dépenses de fonctionnement administratif	CR 1.086,88	768,35	318,53		768,35
		Total 72201	CR 1.086,88	768,35	318,53		768,35
72205		Enseignement primaire					
72205 122	61203	Honoraires et dépenses de personnel étranger administr.	CR 133,77		133,77		
72205 124	61329	Dépenses de fonctionnement technique	CR 3.666,71		3.666,71		
		Total 72205	CR 3.800,48		3.800,48		
72210		d+					
72210 124	60712	Dépenses de fonctionnement technique	CR 632,00	632,00		632,00	
		Total 72210	CR 632,00	632,00		632,00	
73405		Enseignement artistique					
73405 124	60712	Dépenses de fonctionnement technique	CR 5.114,70	1.567,20	3.547,50		1.567,20
73405 332	63212	Subsides indirects et réparations de dommages aux ménages	CR 1.000,00	1.000,00			1.000,00
		Total 73405	CR 6.114,70	2.567,20	3.547,50		2.567,20
762		Culture et loisirs					
762 122	61206	Honoraires et dépenses de personnel étranger administr.	CR 2.550,00		2.550,00		
		Total 762	CR 2.550,00		2.550,00		
766		Parcs et plantations					
766 124	60712	Dépenses de fonctionnement technique	CR 11.145,83	1.744,15	9.401,68		1.744,15
		Total 766	CR 11.145,83	1.744,15	9.401,68		1.744,15
76701		Bibliothèques					
76701 123	61316	Dépenses de fonctionnement administratif	CR 7.854,90		7.854,90		
		Total 76701	CR 7.854,90		7.854,90		
762		Culture et loisirs					
762 332	63212	Subsides indirects et réparations de dommages aux ménages	CR 1.000,00		1.000,00		
		Total 762	CR 1.000,00		1.000,00		
76299		CULTURE ASBL FIRM					
76299 332	63212	Subsides indirects et réparations de dommages aux ménages	CR 16.000,00		16.000,00		
		Total 76299	CR 16.000,00		16.000,00		
77501		Manifestations et expositions artistiques					
77501 301	67111	Non valeurs de droits constatés du service ordinaire	CR 1.160,00		1.160,00		
		Total 77501	CR 1.160,00		1.160,00		

Compte Exercices antérieurs Dépense Ordinaire

Article F/E/N°	Compte général	Dépense	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
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	
875		Désinfection, Nettoyage.					
875 124	60712	Dépenses de fonctionnement technique	CR 467,79		467,79		
		Total 875	CR 467,79		467,79		
93003		Aménagement du Territoire -Urbanisme.					
93003 123	61311	Dépenses de fonctionnement administratif	CR 15,49		15,49		
93003 331	63211	Subsides directs aux ménages	CR 601,04		601,04		
		Total 93003	CR 616,53		616,53		
		Sous-Total 2021	CR 193.465,14	103.016,40	90.448,74	84.361,51	18.654,89
Exercice 2022							
000		Recettes et dépenses non ventilables.					
000 113	62401	Cotisations patronales	CR 162.801,86	162.801,86		162.801,86	
		Total 000	CR 162.801,86	162.801,86		162.801,86	
0000		opérations comité c					
0000 113	62423	Cotisations patronales	CR 35.000,00	35.000,00		35.000,00	
		Total 0000	CR 35.000,00	35.000,00		35.000,00	
040		Impôts et taxes.					
040 415	63412	Contributions spécifiques	CR 9.621,54	9.621,54		9.621,54	
		Total 040	CR 9.621,54	9.621,54		9.621,54	
050		Assurances.					
050 117	62701	Cotisations accidents du trav. et maladies professionnelles	CR 48.517,65		48.517,65		
050 124	61509	Dépenses de fonctionnement technique	CR 16.653,56	13.824,72	2.828,84	13.824,72	
		Total 050	CR 65.171,21	13.824,72	51.346,49	13.824,72	
104		Secrétariat communal					
104 123	61312	Dépenses de fonctionnement administratif	CR 3.825,52	50,00	3.775,52		50,00
104 124	61322	Dépenses de fonctionnement technique	CR 6.029,10	1.776,96	4.252,14	1.776,96	
104 125	60713	Dépenses pour le fonctionnement des bâtiments	CR 7.303,77		7.303,77		
		Total 104	CR 17.158,39	1.826,96	15.331,43	1.776,96	50,00
106		Cours de formation administrative					
106 123	61319	Dépenses de fonctionnement administratif	CR 20.781,46	16.057,88	4.723,58	13.426,09	2.631,79

Compte Exercices antérieurs Dépense Ordinaire

Article F/E/N°	Compte général	Dépense	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
		Total 106	CR 20.781,46	16.057,88	4.723,58	13.426,09	2.631,79
104		Secrétariat communal					
104 301	67111	Non valeurs de droits constatés du service ordinaire	CR 23,00		23,00		
		Total 104	CR 23,00		23,00		
124		Patrimoine privé					
124 122	61201	Honoraires et dépenses de personnel étranger administr.	CR 5.635,40	5.635,40		955,90	4.679,50
124 125	60713	Dépenses pour le fonctionnement des bâtiments	CR 26.578,39	11.101,31	15.477,08	6.391,57	4.709,74
124 126	61000	Loyers et charges locatives des immeubles	CR 10.042,81	3.128,40	6.914,41	3.128,40	
124 301	67111	Non valeurs de droits constatés du service ordinaire	CR 2.874,71	1.745,66	1.129,05		1.745,66
		Total 124	CR 45.131,31	21.610,77	23.520,54	10.475,87	11.134,90
131		Service pers.,serv.soc.pers.,serv.méd.tr.,réf.pers					
131 122	61203	Honoraires et dépenses de personnel étranger administr.	CR 5.323,77		5.323,77		
		Total 131	CR 5.323,77		5.323,77		
133		Documentation, classement					
133 123	61311	Dépenses de fonctionnement administratif	CR 20.255,86	11.268,12	8.987,74	11.268,12	
		Total 133	CR 20.255,86	11.268,12	8.987,74	11.268,12	
136		Parc automobile					
136 127	60715	Dépenses de fonctionnement des véhicules	CR 8.316,62	220,00	8.096,62		220,00
		Total 136	CR 8.316,62	220,00	8.096,62		220,00
137		Service des bâtiments					
137 122	61206	Honoraires et dépenses de personnel étranger administr.	CR 13.901,61		13.901,61		
137 124	61321	Dépenses de fonctionnement technique	CR 240.927,32	240.927,32		240.927,32	
137 125	61339	Dépenses pour le fonctionnement des bâtiments	CR 58.577,51	28.069,52	30.507,99	23.744,09	4.325,43
		Total 137	CR 313.406,44	268.996,84	44.409,60	264.671,41	4.325,43
138		Services techniques					
138 124	60712	Dépenses de fonctionnement technique	CR 3.909,21	1.649,45	2.259,76	1.649,45	
		Total 138	CR 3.909,21	1.649,45	2.259,76	1.649,45	
139		Service informatique					
139 123	61313	Dépenses de fonctionnement administratif	CR 9.147,60	9.147,60		9.147,60	
		Total 139	CR 9.147,60	9.147,60		9.147,60	

Compte Exercices antérieurs Dépense Ordinaire

Article F/E/N°	Compte général	Dépense	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
30006		Contrats de prévention et de sécurité					
30006 124	61322	Dépenses de fonctionnement technique	CR 2.959,92	1.138,83	1.821,09	1.138,83	
		Total 30006	CR 2.959,92	1.138,83	1.821,09	1.138,83	
421		Infrastructure - Voiries					
421 122	61206	Honoraires et dépenses de personnel étranger administr.	CR 1.550,00		1.550,00		
421 123	61319	Dépenses de fonctionnement administratif	CR 5.400,02	4.337,76	1.062,26	4.337,76	
421 124	60712	Dépenses de fonctionnement technique	CR 17.628,31	15.163,77	2.464,54	14.933,80	229,97
		Total 421	CR 24.578,33	19.501,53	5.076,80	19.271,56	229,97
425		Autres équipements de voiries					
425 124	61321	Dépenses de fonctionnement technique	CR 22.880,32	22.880,32		22.880,32	
		Total 425	CR 22.880,32	22.880,32		22.880,32	
421		Infrastructure - Voiries					
421 331	63211	Subsides directs aux ménages	CR 9.210,00	9.210,00		280,00	8.930,00
		Total 421	CR 9.210,00	9.210,00		280,00	8.930,00
520		Commerce, Artisanat et Industrie					
520 124	60712	Dépenses de fonctionnement technique	CR 80,47	70,30	10,17	70,30	
520 321	63121	Subsides directs aux entreprises	CR 6.541,60	6.541,60		6.541,60	
520 332	63212	Subsides indirects et réparations de dommages aux ménages	CR 1.780,00	1.780,00		1.780,00	
		Total 520	CR 8.402,07	8.391,90	10,17	8.391,90	
72101		Enseignement maternel					
72101 123	61316	Dépenses de fonctionnement administratif	CR 8,72		8,72		
		Total 72101	CR 8,72		8,72		
72105		Enseignement maternel					
72105 123	61316	Dépenses de fonctionnement administratif	CR 2.573,06		2.573,06		
		Total 72105	CR 2.573,06		2.573,06		
722		Enseignement primaire					
722 124	61327	Dépenses de fonctionnement technique	CR 3.140,00	1.696,00	1.444,00	1.696,00	
722 125	60713	Dépenses pour le fonctionnement des bâtiments	CR 2.193,14		2.193,14		
		Total 722	CR 5.333,14	1.696,00	3.637,14	1.696,00	
72201		Enseignement primaire					
72201 121	61101	Remboursement de frais et indemnités de service	CR 335,10		335,10		
72201 123	61319	Dépenses de fonctionnement administratif	CR 4.538,66	3.937,07	601,59	3.937,07	

Compte Exercices antérieurs Dépense Ordinaire

Article F/E/N°	Compte général	Dépense	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
72201 124	61327	Dépenses de fonctionnement technique	CR 9.722,37	4.584,20	5.138,17	3.624,20	960,00
		Total 72201	CR 14.596,13	8.521,27	6.074,86	7.561,27	960,00
72205		Enseignement primaire					
72205 123	61313	Dépenses de fonctionnement administratif	CR 640,69	609,19	31,50	420,96	188,23
72205 124	61329	Dépenses de fonctionnement technique	CR 20.670,58	17.672,68	2.997,90	846,22	16.826,46
		Total 72205	CR 21.311,27	18.281,87	3.029,40	1.267,18	17.014,69
72210		d+					
72210 124	60712	Dépenses de fonctionnement technique	CR 19.020,88	18.718,88	302,00	17.128,00	1.590,88
		Total 72210	CR 19.020,88	18.718,88	302,00	17.128,00	1.590,88
73405		Enseignement artistique					
73405 124	60712	Dépenses de fonctionnement technique	CR 2.823,53	2.539,43	284,10		2.539,43
		Total 73405	CR 2.823,53	2.539,43	284,10		2.539,43
73501		Autres enseignements professionnels et techniques					
73501 124	60712	Dépenses de fonctionnement technique	CR 1.235,00	1.235,00		1.170,00	65,00
		Total 73501	CR 1.235,00	1.235,00		1.170,00	65,00
76101		Formation de la jeunesse					
76101 124	61329	Dépenses de fonctionnement technique	CR 650,00	583,12	66,88	583,12	
		Total 76101	CR 650,00	583,12	66,88	583,12	
76105		Formation de la jeunesse					
76105 124	61329	Dépenses de fonctionnement technique	CR 320,00		320,00		
		Total 76105	CR 320,00		320,00		
762		Culture et loisirs					
762 122	61206	Honoraires et dépenses de personnel étranger administr.	CR 3.600,00	3.600,00		3.600,00	
762 123	61319	Dépenses de fonctionnement administratif	CR 1.837,50	719,16	1.118,34	719,16	
762 125	61335	Dépenses pour le fonctionnement des bâtiments	CR 1.943,14	1.943,14			1.943,14
		Total 762	CR 7.380,64	6.262,30	1.118,34	4.319,16	1.943,14
76201		Culture et loisirs					
76201 123	61319	Dépenses de fonctionnement administratif	CR 1.147,16	119,14	1.028,02	119,14	
		Total 76201	CR 1.147,16	119,14	1.028,02	119,14	
76205		Culture et loisirs					
76205 123	61319	Dépenses de fonctionnement administratif	CR 700,00		700,00		
76205 124	61329	Dépenses de fonctionnement technique	CR 1.100,00	1.100,00		695,87	404,13

Compte Exercices antérieurs Dépense Ordinaire

Article F/E/N°	Compte général	Dépense	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
		Total 76205	CR 1.800,00	1.100,00	700,00	695,87	404,13
764		Sport et éducation physique					
764 124	60712	Dépenses de fonctionnement technique	CR 9.501,01	8.584,02	916,99	8.434,02	150,00
		Total 764	CR 9.501,01	8.584,02	916,99	8.434,02	150,00
766		Parcs et plantations					
766 124	60712	Dépenses de fonctionnement technique	CR 20.393,75	19.043,42	1.350,33	9.955,22	9.088,20
766 125	60714	Dépenses pour le fonctionnement des bâtiments	CR 26.489,00	26.489,00		26.489,00	
		Total 766	CR 46.882,75	45.532,42	1.350,33	36.444,22	9.088,20
76701		Bibliothèques					
76701 123	60711	Dépenses de fonctionnement administratif	CR 12.800,99	8.010,00	4.790,99	6.288,90	1.721,10
		Total 76701	CR 12.800,99	8.010,00	4.790,99	6.288,90	1.721,10
76705		Bibliothèques					
76705 123	60711	Dépenses de fonctionnement administratif	CR 11.276,06	1.242,28	10.033,78	1.242,28	
		Total 76705	CR 11.276,06	1.242,28	10.033,78	1.242,28	
761		Formation de la jeunesse					
761 301	67111	Non valeurs de droits constatés du service ordinaire	CR 204,00		204,00		
		Total 761	CR 204,00		204,00		
76101		Formation de la jeunesse					
76101 331	63211	Subsides directs aux ménages	CR 5.400,00	5.400,00			5.400,00
		Total 76101	CR 5.400,00	5.400,00			5.400,00
762		Culture et loisirs					
762 332	63212	Subsides indirects et réparations de dommages aux ménages	CR 17.900,00	10.000,00	7.900,00	10.000,00	
		Total 762	CR 17.900,00	10.000,00	7.900,00	10.000,00	
76200		subside "JAM IN JETTE"					
76200 332	63212	Subsides indirects et réparations de dommages aux ménages	CR 21.000,00	21.000,00			21.000,00
		Total 76200	CR 21.000,00	21.000,00			21.000,00
76201		Culture et loisirs					
76201 321	63121	Subsides directs aux entreprises	CR 49.814,60	49.814,60		49.814,60	
76201 331	63211	Subsides directs aux ménages	CR 6.000,00	6.000,00		5.400,00	600,00
		Total 76201	CR 55.814,60	55.814,60		55.214,60	600,00
771		Musées					
771 124	60712	Dépenses de fonctionnement technique	CR 3.388,00	3.388,00		3.388,00	

Compte Exercices antérieurs Dépense Ordinaire

Article F/E/N°	Compte général	Dépense	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
		Total 771	CR 3.388,00	3.388,00		3.388,00	
77501		Manifestations et expositions artistiques					
77501 123	61319	Dépenses de fonctionnement administratif	CR 6.955,65	6.800,00	155,65	5.900,00	900,00
		Total 77501	CR 6.955,65	6.800,00	155,65	5.900,00	900,00
778		Histoire, archéologie					
778 123	61319	Dépenses de fonctionnement administratif	CR 250,00	162,50	87,50	162,50	
		Total 778	CR 250,00	162,50	87,50	162,50	
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 618,50	618,50			618,50
		Total 832	CR 618,50	618,50			618,50
844		Aides aux familles					
844 124	61327	Dépenses de fonctionnement technique	CR 21.190,62	21.190,62		21.190,62	
		Total 844	CR 21.190,62	21.190,62		21.190,62	
849		Autres interventions sociales.					
849 123	60711	Dépenses de fonctionnement administratif	CR 2.462,00	1.664,74	797,26	1.664,74	
		Total 849	CR 2.462,00	1.664,74	797,26	1.664,74	
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	
84400		subs arbre de vie					
84400 332	63212	Subsides indirects et réparations de dommages aux ménages	CR 8.600,00	8.600,00		8.600,00	
		Total 84400	CR 8.600,00	8.600,00		8.600,00	
849		Autres interventions sociales.					
849 332	63212	Subsides indirects et réparations de dommages aux ménages	CR 21.280,00	18.765,63	2.514,37	18.765,63	
		Total 849	CR 21.280,00	18.765,63	2.514,37	18.765,63	
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	

Compte Exercices antérieurs Dépense Ordinaire

Article F/E/N°	Compte général	Dépense	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
		Total 84900	CR 4.900,00	4.900,00		4.900,00	
875		Désinfection, Nettoyage.					
875 124	60712	Dépenses de fonctionnement technique	CR 62.337,44	43.957,10	18.380,34	43.957,10	
		Total 875	CR 62.337,44	43.957,10	18.380,34	43.957,10	
878		Funérailles.					
878 124	60712	Dépenses de fonctionnement technique	CR 25,63		25,63		
		Total 878	CR 25,63		25,63		
879		Milieu,environnement.					
879 123	61319	Dépenses de fonctionnement administratif	CR 24.860,01	24.717,23	142,78	22.945,23	1.772,00
879 332	63212	Subsides indirects et réparations de dommages aux ménages	CR 1.050,00	1.050,00			1.050,00
		Total 879	CR 25.910,01	25.767,23	142,78	22.945,23	2.822,00
93003		Aménagement du Territoire -Urbanisme.					
93003 123	61311	Dépenses de fonctionnement administratif	CR 35,00	20,00	15,00	20,00	
93003 124	61321	Dépenses de fonctionnement technique	CR 800,00		800,00		
93003 331	63211	Subsides directs aux ménages	CR 8.200,00		8.200,00		
		Total 93003	CR 9.035,00	20,00	9.015,00	20,00	
		Sous-Total 2022	CR 1.222.060,70	975.672,97	246.387,73	881.333,81	94.339,16
		Total Exercices antérieurs - Dépense - Ordinaire	CR 1.631.772,86	1.197.739,76	434.033,10	977.700,81	220.038,95

Exercices antérieurs - Recette - Ordinaire

Article F/E/N°	Compte général	Recette	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
		Exercices antérieurs					
Exercice 2023							
060		Prélèvements et résultats					
060 951		Résultat ordinaire boni	4.711.521,38	6.343.294,24		6.343.294,24	
		Total 060	4.711.521,38	6.343.294,24		6.343.294,24	
		Sous-Total 2023	4.711.521,38	6.343.294,24		6.343.294,24	
		Total Exercices antérieurs - Recette - Ordinaire	4.711.521,38	6.343.294,24		6.343.294,24	

F. 009 Recettes & dépenses non ventilables

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	Crédit budgétaire adapté 2023	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
000		Total D.O. Personnel Recettes et dépenses non ventilables.					
	000 111	Traitements	11.653,05		11.653,05		
	000 112	Allocations sociales					
	000 113	Cotisations patronales	3.293.747,76	3.293.747,76		3.293.747,76	
0000	000 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires opérations comité c	325.629,41	317.098,94	8.530,47	317.098,94	
	0000 111	Traitements					
	0000 113	Cotisations patronales	151.669,35	151.669,35		151.669,35	
009/000/70		Total Personnel	3.782.699,57	3.762.516,05	20.183,52	3.762.516,05	
000		Total D.O. Fonctionnement Recettes et dépenses non ventilables.					
	000 128	Frais de gestion financière	1.562,02	1.562,02		1.562,02	
009/000/71		Total Fonctionnement	1.562,02	1.562,02		1.562,02	
000		Total D.O. Dette Recettes et dépenses non ventilables.					
	000 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	452.728,93	452.728,93		452.728,93	
	000 214	Intérêts débiteurs	277.046,00	277.046,00		277.046,00	
	000 215	Intérêts moratoires, de retard et assimilés	160,00		160,00		
	000 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	382.295,17	382.295,17		382.295,17	
009/000/7x		Total Dette	1.112.230,10	1.112.070,10	160,00	1.112.070,10	
009/000/73		Total D.O. 009	4.896.491,69	4.876.148,17	20.343,52	4.876.148,17	

F. 009 Recettes & dépenses non ventilables

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	Crédit budgétaire adapté 2023	Droits constatés	Non-Valeurs	Droits constatés nets	
000		Total R.O. Prestations Recettes et dépenses non ventilables.					
	000 161	Prestations pour les entreprises et les ménages	60.000,00	29.330,10		29.330,10	
009/000/60		Total Prestations	60.000,00	29.330,10		29.330,10	
000		Total R.O. Transferts Recettes et dépenses non ventilables.					
	000 465	Contributions spécifiques	1.642.423,82	1.616.249,17		1.616.249,17	
0000	000 485	Contributions spécifiques des autres pouvoirs publics opérations comité c	10.000,00	3.135,20		3.135,20	
	0000 465	Contributions spécifiques	1.342.543,04	1.316.550,25		1.316.550,25	
009/000/61		Total Transferts	2.994.966,86	2.935.934,62		2.935.934,62	
000		Total R.O. Dette Recettes et dépenses non ventilables.					
	000 264	Intérêts créditeurs	10.000,00	14.333,78		14.333,78	
	000 265	Intérêts de retard créditeurs	5.000,00				
009/000/62		Total Dette	15.000,00	14.333,78		14.333,78	
009/000/63		Total R.O. 009	3.069.966,86	2.979.598,50		2.979.598,50	

F. 019 Dette publique

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	Crédit budgétaire adapté 2023	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	403.732,54	403.732,54		403.732,54	
	010 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	1.802.938,61	1.802.938,61		1.802.938,61	
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 2023	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 2023	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	21.445.065,30	21.442.583,10		21.442.583,10	
029/000/61		Total Transferts	21.445.065,30	21.442.583,10		21.442.583,10	
029/000/63		Total R.O. 029	21.445.065,30	21.442.583,10		21.442.583,10	

F. 049 Impôts et Taxes

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	Crédit budgétaire adapté 2023	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	469.456,36	416.445,11	53.011,25	405.990,31	10.454,80
	040 331	Subsides directs aux ménages	510.000,00	444.106,80	65.893,20	444.106,80	
	040 415	Contributions spécifiques	132.941,68	105.950,62	26.991,06	105.950,62	
049/000/72		Total Transferts	1.112.398,04	966.502,53	145.895,51	956.047,73	10.454,80
040		Total D.O. Prélèvements Impôts et taxes.					
	040 958	Constitution de provisions pour risques et charges	750.000,00	750.000,00		750.000,00	
049/000/78		Total Prélèvements	750.000,00	750.000,00		750.000,00	
049/000/73		Total D.O. 049	1.862.398,04	1.716.502,53	145.895,51	1.706.047,73	10.454,80

F. 049 Impôts et Taxes

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	Crédit budgétaire adapté 2023	Droits constatés	Non-Valeurs	Droits constatés nets	
040		Total R.O. Transferts					
		Impôts et taxes.					
	040 361	Taxes sur les prestations administratives	562.979,00	598.150,20		598.150,20	
	040 363	Taxes sur prestations d'hygiène publique	29.000,00	24.694,60		24.694,60	
	040 364	Taxes sur les entreprises industrielles, com. et agricoles	1.892.944,00	1.928.476,84	57.109,97	1.871.366,87	
	040 366	Taxes et redevances sur l'occupation du domaine public	724.500,00	726.998,43	52.238,60	674.759,83	
	040 367	Taxes sur le patrimoine	2.407.000,00	2.659.485,88	54.385,72	2.605.100,16	
	040 371	Taxe additionnelle au précompte immobilier	28.248.201,00	27.306.226,45		27.306.226,45	
	040 372	Taxe additionnelle à l'impôt des personnes physiques	13.533.728,00	14.947.953,61		14.947.953,61	
	040 373	Taxe additionnelle à la taxe sur les automobiles	311.362,00	327.825,71		327.825,71	
	040 374	Taxe additionnelle aux taxes prov. sur les véh. et bateaux	5.000,00	22.549,79		22.549,79	
	040 465	Contributions spécifiques	1.828.352,65	1.771.023,40		1.771.023,40	
04001	040 466	Contributions à caractère général de l'autorité supérieure	22.568,57	23.055,31		23.055,31	
		Impôts et taxes.					
04002	04001 362	Taxes de remboursement	6.400,00	878,87		878,87	
		Impôts et taxes.					
	04002 362	Taxes de remboursement	19.000,00	9.762,29	1.151,67	8.610,62	
04003	04002 367	Taxes sur le patrimoine	300.000,00	141.414,78		141.414,78	
		Impôts et taxes.					
04004	04003 364	Taxes sur les entreprises industrielles, com. et agricoles	179.000,00	10.326,07	838,83	9.487,24	
		Impôts et taxes.					
04005	04004 367	Taxes sur le patrimoine	20.500,00	26.507,30		26.507,30	
		Impôts et taxes.					
	04005 367	Taxes sur le patrimoine	23.000,00	29.454,50		29.454,50	
049/000/61		Total Transferts	50.113.535,22	50.554.784,03	165.724,79	50.389.059,24	

F. 049 Impôts et Taxes

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	Crédit budgétaire adapté 2023	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		121.435,28		121.435,28	
049/000/68		Total Prélèvements		121.435,28		121.435,28	
049/000/63		Total R.O. 049	50.113.535,22	50.676.219,31	165.724,79	50.510.494,52	

F. 059 Assurances

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	Crédit budgétaire adapté 2023	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
050		Total D.O. Personnel Assurances.					
	050 117	Cotisations accidents du trav. et maladies professionnelles	276.444,62	276.444,62		257.906,67	18.537,95
059/000/70		Total Personnel	276.444,62	276.444,62		257.906,67	18.537,95
050		Total D.O. Fonctionnement Assurances.					
	050 124	Dépenses de fonctionnement technique	115.000,00	92.437,39	22.562,61	90.050,45	2.386,94
	050 125	Dépenses pour le fonctionnement des bâtiments	70.027,94	70.027,94		70.027,94	
	050 127	Dépenses de fonctionnement des véhicules	27.972,06	27.648,75	323,31	22.066,59	5.582,16
059/000/71		Total Fonctionnement	213.000,00	190.114,08	22.885,92	182.144,98	7.969,10
050		Total D.O. Transferts Assurances.					
	050 301	Non valeurs de droits constatés du service ordinaire	340,29	340,29		340,29	
059/000/72		Total Transferts	340,29	340,29		340,29	
059/000/73		Total D.O. 059	489.784,91	466.898,99	22.885,92	440.391,94	26.507,05

F. 059 Assurances

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	Crédit budgétaire adapté 2023	Droits constatés	Non-Valeurs	Droits constatés nets	
050		Total R.O. Transferts Assurances.					
	050 380	Autres contributions des entreprises et des ménages	136.000,00	157.051,11		157.051,11	
059/000/61		Total Transferts	136.000,00	157.051,11		157.051,11	
050		Total R.O. Dette Assurances.					
	050 272	Div. des intercom. et ass. visées au chap XII de la loi org.		3.120,00		3.120,00	
059/000/62		Total Dette		3.120,00		3.120,00	
059/000/63		Total R.O. 059	136.000,00	160.171,11		160.171,11	

F. 069 Prélèvements et résultats

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	Crédit budgétaire adapté 2023	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
060		Total D.O. Prélèvements					
		Prélèvements et résultats					
	060 954	Prélèvements, Fonds de réserves ordinaires	600.000,00	600.000,00		600.000,00	
	060 958	Constitution de provisions pour risques et charges					
069/000/78		Total Prélèvements	600.000,00	600.000,00		600.000,00	
069/000/73		Total D.O. 069	600.000,00	600.000,00		600.000,00	

F. 069 Prélèvements et résultats

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	Crédit budgétaire adapté 2023	Droits constatés	Non-Valeurs	Droits constatés nets	
060		Total R.O. Prélèvements					
		Prélèvements et résultats					
	060 994	Prélèvements sur le fonds de réserves ordinaires					
	060 998	Reprise et utilisation des provisions pour risques et charg		850.000,00		850.000,00	
069/000/68		Total Prélèvements		850.000,00		850.000,00	
069/000/63		Total R.O. 069		850.000,00		850.000,00	

F. 119 Recettes et dépenses générales

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	Crédit budgétaire adapté 2023	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
101		Total D.O. Personnel Pouvoir communal					
	101 111	Traitements	1.617.091,86	1.616.739,31	352,55	1.616.739,31	
	101 112	Allocations sociales	105.422,42	105.422,42		105.422,42	
	101 113	Cotisations patronales	310.843,30	310.843,30		310.843,30	
	101 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires	4.760,58	4.760,58		4.760,58	
	101 116	Charges de pension et de rentes	456.000,00	447.967,14	8.032,86	447.967,14	
104	101 117	Cotisations accidents du trav. et maladies professionnelles Secrétariat communal	3.500,00	3.249,00	251,00	3.249,00	
	104 111	Traitements	3.037.419,47	3.030.572,15	6.847,32	3.030.572,15	
	104 112	Allocations sociales	1.113.424,75	1.113.424,75		1.113.424,75	
	104 113	Cotisations patronales	1.211.112,10	1.211.112,10		1.211.112,10	
	104 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires	15.432,70	15.432,70		15.432,70	
119/000/70		Total Personnel	7.875.007,18	7.859.523,45	15.483,73	7.859.523,45	
10000		Total D.O. Fonctionnement STRATEGIE & DEVELOPPEMENT					
101	10000 124	Dépenses de fonctionnement technique Pouvoir communal					
104	101 123	Dépenses de fonctionnement administratif Secrétariat communal	24.730,00	23.864,36	865,64	23.864,36	
	104 122	Honoraires et dépenses de personnel étranger administr.	32.750,00	26.205,34	6.544,66	23.397,04	2.808,30
	104 123	Dépenses de fonctionnement administratif	819.018,20	813.975,04	5.043,16	813.975,04	
	104 124	Dépenses de fonctionnement technique	101.015,00	77.081,16	23.933,84	75.802,93	1.278,23
10401	104 125	Dépenses pour le fonctionnement des bâtiments gestion de la diversité	340.000,00	312.086,21	27.913,79	294.504,32	17.581,89
10402	10401 123	Dépenses de fonctionnement administratif JETTE'S GO					
	10402 123	Dépenses de fonctionnement administratif	8.000,00	4.638,53	3.361,47	3.995,53	643,00

F. 119 Recettes et dépenses générales

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	Crédit budgétaire adapté 2023	Droits constatés	Non-Valeurs	Droits constatés nets	
104		Total R.O. Prestations Secrétariat communal					
	104 161	Prestations pour les entreprises et les ménages	330.800,00	360.928,29		360.928,29	
119/000/60		Total Prestations	330.800,00	360.928,29		360.928,29	
104		Total R.O. Transferts Secrétariat communal					
	104 465	Contributions spécifiques	2.225.311,60	2.346.820,77		2.346.820,77	
	104 485	Contributions spécifiques des autres pouvoirs publics	578.292,00	402.340,48		402.340,48	
119/000/61		Total Transferts	2.803.603,60	2.749.161,25		2.749.161,25	
119/000/63		Total R.O. 119	3.134.403,60	3.110.089,54		3.110.089,54	

F. 119 Recettes et dépenses générales

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	Crédit budgétaire adapté 2023	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
105		Cérémonial officiel					
	105 123	Dépenses de fonctionnement administratif	65.550,00	40.094,96	25.455,04	39.709,01	385,95
10500		Cérémonial officiel EC					
	10500 123	Dépenses de fonctionnement administratif	7.000,00	4.760,05	2.239,95	4.760,05	
106		Cours de formation administrative					
	106 123	Dépenses de fonctionnement administratif	132.153,00	130.050,96	2.102,04	105.115,26	24.935,70
119/000/71		Total Fonctionnement	1.530.216,20	1.432.756,61	97.459,59	1.385.123,54	47.633,07
		Total D.O. Transferts					
101		Pouvoir communal					
	101 332	Subsides indirects et réparations de dommages aux ménages	1.350,00	1.340,43	9,57	1.340,43	
104		Secrétariat communal					
	104 301	Non valeurs de droits constatés du service ordinaire	1.755,61	1.755,61		1.755,61	
	104 332	Subsides indirects et réparations de dommages aux ménages	92.584,88	92.584,88		92.584,88	
119/000/72		Total Transferts	95.690,49	95.680,92	9,57	95.680,92	
		Total D.O. Dette					
101		Pouvoir communal					
	101 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	397,71	397,71		397,71	
	101 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	6.514,62	6.514,62		6.514,62	
104		Secrétariat communal					
	104 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	109.664,80	109.560,87	103,93	109.560,87	
	104 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	746.857,31	746.857,31		746.857,31	
119/000/7x		Total Dette	863.434,44	863.330,51	103,93	863.330,51	
119/000/73		Total D.O. 119	10.364.348,31	10.251.291,49	113.056,82	10.203.658,42	47.633,07

F. 129 Administration des Finances et des Domaines

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	Crédit budgétaire adapté 2023	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
121		Total D.O. Personnel					
		Services fiscaux et financiers					
	121 111	Traitements	778.232,76	774.923,68	3.309,08	774.923,68	
	121 112	Allocations sociales	60.106,06	60.106,06		60.106,06	
	121 113	Cotisations patronales	293.802,37	289.994,78	3.807,59	289.994,78	
	121 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires	2.177,77	2.177,77		2.177,77	
129/000/70		Total Personnel	1.134.318,96	1.127.202,29	7.116,67	1.127.202,29	
121		Total D.O. Fonctionnement					
		Services fiscaux et financiers					
124	121 128	Frais de gestion financière	9.019,62	9.019,62		9.019,62	
		Patrimoine privé					
	124 122	Honoraires et dépenses de personnel étranger administr.	6.500,00	6.500,00		5.892,70	607,30
	124 123	Dépenses de fonctionnement administratif	1.000,00	353,00	647,00	353,00	
	124 125	Dépenses pour le fonctionnement des bâtiments	385.872,89	385.872,89		361.383,92	24.488,97
	124 126	Loyers et charges locatives des immeubles	134.333,50	134.210,89	122,61	91.483,03	42.727,86
129/000/71		Total Fonctionnement	536.726,01	535.956,40	769,61	468.132,27	67.824,13
124		Total D.O. Transferts					
		Patrimoine privé					
	124 301	Non valeurs de droits constatés du service ordinaire	50.226,56	15.698,87	34.527,69	15.698,87	
	124 321	Subsides directs aux entreprises					
129/000/72		Total Transferts	50.226,56	15.698,87	34.527,69	15.698,87	
124		Total D.O. Dette					
		Patrimoine privé					
	124 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	6.573,41	1.070,59	5.502,82	1.070,59	
	124 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	28.595,74	28.595,74		28.595,74	
129/000/7x		Total Dette	35.169,15	29.666,33	5.502,82	29.666,33	
129/000/73		Total D.O. 129	1.756.440,68	1.708.523,89	47.916,79	1.640.699,76	67.824,13

F. 129 Administration des Finances et des Domaines

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	Crédit budgétaire adapté 2023	Droits constatés	Non-Valeurs	Droits constatés nets	
121		Total R.O. Prestations					
		Services fiscaux et financiers					
	121 161	Prestations pour les entreprises et les ménages	50.000,00	37.060,60		37.060,60	
124		Patrimoine privé					
	124 161	Prestations pour les entreprises et les ménages	110.000,00	119.004,98		119.004,98	
	124 163	Locations immobilières aux entreprises et aux ménages	148.265,00	144.383,57		144.383,57	
	124 164	Locations immobilières aux pouvoirs publics	8.500,00	9.131,85		9.131,85	
129/000/60		Total Prestations	316.765,00	309.581,00		309.581,00	
129/000/63		Total R.O. 129	316.765,00	309.581,00		309.581,00	

F. 139 Services généraux

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	Crédit budgétaire adapté 2023	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	1.617.029,05	1.611.319,37	5.709,68	1.611.319,37	
	131 112	Allocations sociales	115.407,80	115.407,80		115.407,80	
	131 113	Cotisations patronales	639.041,15	637.478,27	1.562,88	637.478,27	
	131 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires	15.577,07	15.577,07		15.577,07	
132	131 118	Service social collectif Dactylographie,expédition,huissiers,téléphone	42.000,00	38.578,83	3.421,17	38.578,83	
	132 111	Traitements	312.802,40	312.802,40		312.802,40	
	132 112	Allocations sociales	20.679,80	20.679,80		20.679,80	
	132 113	Cotisations patronales	122.986,37	122.986,37		122.986,37	
	132 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires Documentation, classement	5.022,46	5.022,46		5.022,46	
133	133 111	Traitements	348.246,13	338.341,12	9.905,01	338.341,12	
	133 112	Allocations sociales	26.733,84	26.733,84		26.733,84	
	133 113	Cotisations patronales	143.274,79	136.446,01	6.828,78	136.446,01	
	133 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires Imprimerie	2.762,38	2.762,38		2.762,38	
134	134 111	Traitements	51.386,43	51.386,43		51.386,43	
	134 112	Allocations sociales	3.685,79	3.685,79		3.685,79	
	134 113	Cotisations patronales Economat, service central des achats	22.888,55	22.888,55		22.888,55	
135	135 111	Traitements	742.499,17	742.499,17		742.499,17	
	135 112	Allocations sociales	52.222,99	52.222,99		52.222,99	
	135 113	Cotisations patronales	306.823,46	306.823,46		306.823,46	
	135 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires Parc automobile	1.664,84	1.664,84		1.664,84	
136	136 111	Traitements	1.002,11	1.002,11		1.002,11	

F. 139 Services généraux

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	Crédit budgétaire adapté 2023	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		6.410,97		6.410,97	
139/000/60		Total Prestations		6.410,97		6.410,97	
137		Total R.O. Transferts Service des bâtiments					
	137 465	Contributions spécifiques					
139/000/61		Total Transferts					
139/000/63		Total R.O. 139		6.410,97		6.410,97	

F. 139 Services généraux

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	Crédit budgétaire adapté 2023	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
	136 112	Allocations sociales	3.036,27	3.036,27		3.036,27	
137	136 113	Cotisations patronales Service des bâtiments	289,20	289,20		289,20	
	137 111	Traitements	2.570.006,37	2.570.006,37		2.570.006,37	
	137 112	Allocations sociales	199.004,54	199.004,54		199.004,54	
	137 113	Cotisations patronales	933.987,63	933.987,63		933.987,63	
138	137 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires Services techniques	8.180,68	8.180,68		8.180,68	
	138 111	Traitements	826.516,33	826.516,33		826.516,33	
	138 112	Allocations sociales	63.185,94	63.185,94		63.185,94	
	138 113	Cotisations patronales	298.337,46	298.337,46		298.337,46	
139	138 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires Service informatique	510,00	510,00		510,00	
	139 111	Traitements	37.430,81	37.430,81		37.430,81	
	139 112	Allocations sociales	2.743,07	2.743,07		2.743,07	
	139 113	Cotisations patronales	11.949,09	11.949,09		11.949,09	
	139 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires	1.508,00	1.508,00		1.508,00	
139/000/70		Total Personnel	9.550.421,97	9.522.994,45	27.427,52	9.522.994,45	
131		Total D.O. Fonctionnement Service pers.,serv.soc.pers.,serv.méd.tr.,réf.pers					
	131 121	Remboursement de frais et indemnités de service	3.000,00		3.000,00		
	131 122	Honoraires et dépenses de personnel étranger administr.	83.881,94	83.881,94		83.881,94	
	131 123	Dépenses de fonctionnement administratif	21.531,00	19.221,54	2.309,46	13.149,54	6.072,00
13100	131 124	Dépenses de fonctionnement technique Analyse des risques - Poste écran - SEPP (Cohezio)	63.000,00	60.549,30	2.450,70	59.705,99	843,31
132	13100 122	Honoraires et dépenses de personnel étranger administr. Dactylographie,expédition,huissiers,téléphone	1,00		1,00		
	132 123	Dépenses de fonctionnement administratif	4.215,60	3.665,60	550,00	3.665,60	

F. 139 Services généraux

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	Crédit budgétaire adapté 2023	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
133		Documentation, classement					
	133 123	Dépenses de fonctionnement administratif	107.200,00	99.490,63	7.709,37	78.389,03	21.101,60
13300	133 124	Dépenses de fonctionnement technique Participation communication					
134	13300 124	Dépenses de fonctionnement technique Imprimerie	3.000,00		3.000,00		
136	134 123	Dépenses de fonctionnement administratif Parc automobile	118.140,43	114.116,52	4.023,91	110.130,78	3.985,74
137	136 127	Dépenses de fonctionnement des véhicules Service des bâtiments	227.684,87	216.123,62	11.561,25	213.022,03	3.101,59
	137 122	Honoraires et dépenses de personnel étranger administr.	140.000,00	130.461,29	9.538,71	130.404,62	56,67
	137 124	Dépenses de fonctionnement technique	700.000,16	700.000,16		440.961,03	259.039,13
138	137 125	Dépenses pour le fonctionnement des bâtiments Services techniques	495.037,96	485.434,49	9.603,47	364.944,24	120.490,25
	138 122	Honoraires et dépenses de personnel étranger administr.	11.050,00	11.050,00		11.050,00	
139	138 124	Dépenses de fonctionnement technique Service informatique	27.500,00	22.875,40	4.624,60	21.705,46	1.169,94
13901	139 123	Dépenses de fonctionnement administratif frais liés à la sécurité de l'information et des données	833.781,77	809.436,09	24.345,68	786.719,55	22.716,54
13904	13901 123	Dépenses de fonctionnement administratif FRAIS EQ INFOR CIRB	25.929,00	25.267,01	661,99	25.267,01	
	13904 123	Dépenses de fonctionnement administratif	816.640,04	816.640,04		816.640,04	
139/000/71		Total Fonctionnement	3.681.593,77	3.598.213,63	83.380,14	3.159.636,86	438.576,77
131		Total D.O. Transferts Service pers.,serv.soc.pers.,serv.méd.tr.,réf.pers					
	131 415	Contributions spécifiques	33.000,00	31.749,10	1.250,90	31.749,10	
139/000/72		Total Transferts	33.000,00	31.749,10	1.250,90	31.749,10	

F. 139 Services généraux

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	Crédit budgétaire adapté 2023	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					
132	131 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune Dactylographie,expédition,huissiers,téléphone					
	132 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	319,11	10,12	308,99	10,12	
133	132 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune Documentation, classement	3.493,04	3.493,04		3.493,04	
	133 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	12,37	,38	11,99	,38	
134	133 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune Imprimerie	134,70	134,70		134,70	
	134 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	182,51	43,41	139,10	43,41	
136	134 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune Parc automobile	5.154,11	5.154,11		5.154,11	
	136 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	2.344,26	634,98	1.709,28	634,98	
137	136 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune Service des bâtiments	27.627,58	27.627,58		27.627,58	
	137 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	22.924,51	22.924,51		22.924,51	
138	137 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune Services techniques	350.116,08	350.116,08		350.116,08	
	138 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	1.921,32	800,11	1.121,21	800,11	
139	138 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune Service informatique	26.112,41	26.112,41		26.112,41	
	139 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	4.235,72	4.097,67	138,05	4.097,67	
	139 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	271.477,36	271.477,36		271.477,36	
139/000/7x		Total Dette	716.055,08	712.626,46	3.428,62	712.626,46	
139/000/73		Total D.O. 139	13.981.070,82	13.865.583,64	115.487,18	13.427.006,87	438.576,77

F. 149 Calamités

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	Crédit budgétaire adapté 2023	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
140		Total D.O. Fonctionnement Calamités					
	140 124	Dépenses de fonctionnement technique	70.711,97		70.711,97		
149/000/71		Total Fonctionnement	70.711,97		70.711,97		
140		Total D.O. Transferts Calamités					
	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	70.711,97		70.711,97		

F. 149 Calamités

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	Crédit budgétaire adapté 2023	Droits constatés	Non-Valeurs	Droits constatés nets	
140		Total R.O. Transferts Calamités					
	140 485	Contributions spécifiques des autres pouvoirs publics	100.000,00				
149/000/61		Total Transferts	100.000,00				
149/000/63		Total R.O. 149	100.000,00				

F. 339 Ordre public et sécurité

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	Crédit budgétaire adapté 2023	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
30006		Total D.O. Personnel Contrats de prévention et de sécurité					
	30006 111	Traitements	1.102.999,72	1.102.999,72		1.102.999,72	
	30006 112	Allocations sociales	89.497,66	89.497,66		89.497,66	
	30006 113	Cotisations patronales	377.144,16	373.136,88	4.007,28	373.136,88	
30007	30006 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires Contrats de prévention et de sécurité	6.034,86	6.034,86		6.034,86	
	30007 111	Traitements	420.843,21	420.843,21		420.843,21	
	30007 112	Allocations sociales	30.253,00	30.253,00		30.253,00	
	30007 113	Cotisations patronales	184.023,60	184.023,60		184.023,60	
30008	30007 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires Contrats de prévention et de sécurité	2.726,00	2.726,00		2.726,00	
	30008 111	Traitements	163.035,22	163.035,22		163.035,22	
	30008 112	Allocations sociales	13.511,58	13.511,58		13.511,58	
	30008 113	Cotisations patronales	63.950,67	59.868,62	4.082,05	59.868,62	
	30008 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires	356,00	356,00		356,00	
339/000/70		Total Personnel	2.454.375,68	2.446.286,35	8.089,33	2.446.286,35	
30006		Total D.O. Fonctionnement Contrats de prévention et de sécurité					
	30006 123	Dépenses de fonctionnement administratif	1.500,00	1.130,86	369,14	200,86	930,00
	30006 124	Dépenses de fonctionnement technique	54.261,00	54.091,07	169,93	52.539,73	1.551,34
30007	30006 125	Dépenses pour le fonctionnement des bâtiments Contrats de prévention et de sécurité	19.062,52	19.062,52		19.062,52	
	30007 122	Honoraires et dépenses de personnel étranger administr.	2.001,00		2.001,00		
	30007 123	Dépenses de fonctionnement administratif	1.437,48		1.437,48		
	30007 124	Dépenses de fonctionnement technique	7.070,00	2.233,55	4.836,45	2.233,55	

F. 339 Ordre public et sécurité

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	Crédit budgétaire adapté 2023	Droits constatés	Non-Valeurs	Droits constatés nets	
30006		Total R.O. Prestations Contrats de prévention et de sécurité					
	30006 161	Prestations pour les entreprises et les ménages	1.500,00	2.119,00		2.119,00	
339/000/60		Total Prestations	1.500,00	2.119,00		2.119,00	
30006		Total R.O. Transferts Contrats de prévention et de sécurité					
30007	30006 465	Contributions spécifiques Contrats de prévention et de sécurité	1.254.728,17	1.257.613,33		1.257.613,33	
	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	36.414,00	35.714,00		35.714,00	
	30008 380	Autres contributions des entreprises et des ménages	450.000,00	391.015,48		391.015,48	
339/000/61		Total Transferts	1.811.731,17	1.754.931,88		1.754.931,88	
330		Total R.O. Prélèvements Police communale					
	330 998	Reprise et utilisation des provisions pour risques et charg	459.154,73				
339/000/68		Total Prélèvements	459.154,73				
339/000/63		Total R.O. 339	2.272.385,90	1.757.050,88		1.757.050,88	

F. 339 Ordre public et sécurité

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	Crédit budgétaire adapté 2023	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
330		Police communale					
	330 124	Dépenses de fonctionnement technique	26.361,21	26.361,21		23.432,18	2.929,03
339/000/71		Total Fonctionnement	111.693,21	102.879,21	8.814,00	97.468,84	5.410,37
		Total D.O. Transferts					
30006		Contrats de prévention et de sécurité					
	30006 332	Subsides indirects et réparations de dommages aux ménages	350,00		350,00		
30007		Contrats de prévention et de sécurité					
	30007 301	Non valeurs de droits constatés du service ordinaire	355,19	355,19		355,19	
30008		Contrats de prévention et de sécurité					
	30008 301	Non valeurs de droits constatés du service ordinaire	15.920,00	15.920,00		15.920,00	
330		Police communale					
	330 435	Contributions spécifiques	15.295.904,44	15.295.904,44		15.295.904,44	
339/000/72		Total Transferts	15.312.529,63	15.312.179,63	350,00	15.312.179,63	
		Total D.O. Dette					
30006		Contrats de prévention et de sécurité					
	30006 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	3.482,43	2.903,48	578,95	2.903,48	
	30006 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	15.129,86	15.129,86		15.129,86	
330		Police communale					
	330 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	8.274,55	849,98	7.424,57	849,98	
	330 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	22.774,62	22.774,62		22.774,62	
339/000/7x		Total Dette	49.661,46	41.657,94	8.003,52	41.657,94	
339/000/73		Total D.O. 339	17.928.259,98	17.903.003,13	25.256,85	17.897.592,76	5.410,37

F. 429 Communications - Voiries

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	Crédit budgétaire adapté 2023	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
410		Total D.O. Personnel Recherche scientifique pour les communications					
	410 111	Traitements	135.113,52	135.113,52		135.113,52	
	410 112	Allocations sociales	6.878,30	6.878,30		6.878,30	
	410 113	Cotisations patronales	43.249,60	43.249,60		43.249,60	
421	410 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires Infrastructure - Voiries	229,29	229,29		229,29	
	421 111	Traitements	450.175,72	450.175,72		450.175,72	
	421 112	Allocations sociales	38.844,93	38.844,93		38.844,93	
	421 113	Cotisations patronales	158.827,27	158.827,27		158.827,27	
423	421 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires Signalisation routière	2.324,43	2.324,43		2.324,43	
	423 111	Traitements	204.552,47	201.644,82	2.907,65	201.644,82	
	423 112	Allocations sociales	14.111,51	14.111,51		14.111,51	
424	423 113	Cotisations patronales Parkings	79.322,08	76.531,58	2.790,50	76.531,58	
	424 111	Traitements	112.208,18	112.208,18		112.208,18	
	424 112	Allocations sociales	7.700,27	7.700,27		7.700,27	
	424 113	Cotisations patronales	51.608,66	51.608,66		51.608,66	
429/000/70		Total Personnel	1.305.146,23	1.299.448,08	5.698,15	1.299.448,08	
421		Total D.O. Fonctionnement Infrastructure - Voiries					
	421 122	Honoraires et dépenses de personnel étranger administr.	10.200,00	9.350,00	850,00	9.350,00	
	421 123	Dépenses de fonctionnement administratif	56.770,00	56.432,61	337,39	56.432,61	
423	421 124	Dépenses de fonctionnement technique Signalisation routière	123.400,00	84.726,29	38.673,71	79.153,64	5.572,65
	423 124	Dépenses de fonctionnement technique					

F. 429 Communications - Voiries

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	Crédit budgétaire adapté 2023	Droits constatés	Non-Valeurs	Droits constatés nets	
421		Total R.O. Prestations Infrastructure - Voiries					
	421 161	Prestations pour les entreprises et les ménages	21.000,00	39.313,41		39.313,41	
424	421 180	Produits de la voirie Parkings	4.500,00	2.076,75		2.076,75	
42400	424 161	Prestations pour les entreprises et les ménages Recettes Parking Brussels	275.000,00	284.012,14		284.012,14	
	42400 161	Prestations pour les entreprises et les ménages	3.133.682,00	2.995.343,83	263.187,53	2.732.156,30	
429/000/60		Total Prestations	3.434.182,00	3.320.746,13	263.187,53	3.057.558,60	
421		Total R.O. Transferts Infrastructure - Voiries					
	421 465	Contributions spécifiques	309.000,70	309.000,70		309.000,70	
429/000/61		Total Transferts	309.000,70	309.000,70		309.000,70	
421		Total R.O. Prélèvements Infrastructure - Voiries					
	421 994	Prélèvements sur le fonds de réserves ordinaires	28.606,50	33.097,53		33.097,53	
429/000/68		Total Prélèvements	28.606,50	33.097,53		33.097,53	
429/000/63		Total R.O. 429	3.771.789,20	3.662.844,36	263.187,53	3.399.656,83	

F. 429 Communications - Voiries

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	Crédit budgétaire adapté 2023	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
424		Parkings					
	424 123	Dépenses de fonctionnement administratif	30.000,00	12.200,00	17.800,00	12.200,00	
425		Autres équipements de voiries					
	425 124	Dépenses de fonctionnement technique	26.000,00	902,64	25.097,36	902,64	
429/000/71		Total Fonctionnement	246.370,00	163.611,54	82.758,46	158.038,89	5.572,65
		Total D.O. Transferts					
421		Infrastructure - Voiries					
	421 331	Subsides directs aux ménages	10.000,00	6.949,85	3.050,15	6.949,85	
	421 332	Subsides indirects et réparations de dommages aux ménages	1.000,00		1.000,00		
	421 435	Contributions spécifiques	13.000,70	13.000,70		13.000,70	
424		Parkings					
	424 301	Non valeurs de droits constatés du service ordinaire	7.449,03	7.449,03		7.342,43	106,60
42400		Recettes Parking Brussels					
	42400 301	Non valeurs de droits constatés du service ordinaire	550.966,14	550.966,14		550.966,14	
429/000/72		Total Transferts	582.415,87	578.365,72	4.050,15	578.259,12	106,60
		Total D.O. Prélèvements					
421		Infrastructure - Voiries					
	421 954	Prélèvements, Fonds de réserves ordinaires	194.914,45	194.914,45		194.914,45	
429/000/78		Total Prélèvements	194.914,45	194.914,45		194.914,45	
		Total D.O. Dette					
421		Infrastructure - Voiries					
	421 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	79.288,61	78.490,77	797,84	78.490,77	
	421 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	939.305,71	936.369,98	2.935,73	936.369,98	
424		Parkings					
	424 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	213,87	60,64	153,23	60,64	
	424 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	6.004,50	6.004,50		6.004,50	
429/000/7x		Total Dette	1.024.812,69	1.020.925,89	3.886,80	1.020.925,89	
429/000/73		Total D.O. 429	3.353.659,24	3.257.265,68	96.393,56	3.251.586,43	5.679,25

F. 569 Industrie, commerce et classes moyennes

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	Crédit budgétaire adapté 2023	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
520		Total D.O. Personnel Commerce, Artisanat et Industrie					
	520 111	Traitements	254.066,55	254.066,55		254.066,55	
	520 112	Allocations sociales	16.512,36	16.512,36		16.512,36	
	520 113	Cotisations patronales	86.629,95	86.629,95		86.629,95	
	520 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires	1.312,00	1.312,00		1.312,00	
569/000/70		Total Personnel	358.520,86	358.520,86		358.520,86	
520		Total D.O. Fonctionnement Commerce, Artisanat et Industrie					
	520 124	Dépenses de fonctionnement technique	249.075,00	228.565,41	20.509,59	228.228,91	336,50
552	520 126	Loyers et charges locatives des immeubles Electricité	14.920,00	14.761,05	158,95	14.761,05	
	552 124	Dépenses de fonctionnement technique	19.000,00		19.000,00		
569/000/71		Total Fonctionnement	282.995,00	243.326,46	39.668,54	242.989,96	336,50
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	29.000,00	29.000,00		23.200,00	5.800,00
	520 332	Subsides indirects et réparations de dommages aux ménages	16.850,00	14.100,00	2.750,00	14.100,00	
569/000/72		Total Transferts	45.850,00	43.100,00	2.750,00	37.300,00	5.800,00
520		Total D.O. Dette Commerce, Artisanat et Industrie					
	520 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	495,27	72,69	422,58	72,69	
52004	520 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune Commerce, artisanat et industrie	8.903,15	4.064,48	4.838,67	4.064,48	
	52004 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	47,99	47,99		47,99	

F. 569 Industrie, commerce et classes moyennes

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	Crédit budgétaire adapté 2023	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	40.000,00	36.787,50		36.787,50	
551	520 163	Locations immobilières aux entreprises et aux ménages Gaz	4.800,00	4.400,00		4.400,00	
	551 161	Prestations pour les entreprises et les ménages	10.000,00				
552	551 180	Produits de la voirie Electricité	462.973,00	419.608,30		419.608,30	
	552 180	Produits de la voirie	730.842,00	791.563,81		791.563,81	
569/000/60		Total Prestations	1.248.615,00	1.252.359,61		1.252.359,61	
551		Total R.O. Dette Gaz					
552	551 272	Div. des intercom. et ass. visées au chap XII de la loi org. Electricité	882.685,92	882.685,92		882.685,92	
	552 272	Div. des intercom. et ass. visées au chap XII de la loi org.	1.362.129,48	1.362.129,48		1.362.129,48	
569/000/62		Total Dette	2.244.815,40	2.244.815,40		2.244.815,40	
569/000/63		Total R.O. 569	3.493.430,40	3.497.175,01		3.497.175,01	

F. 569 Industrie, commerce et classes moyennes

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	Crédit budgétaire adapté 2023	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
	52004 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	4.838,67	4.838,67		4.838,67	
569/000/7x		Total Dette	14.285,08	9.023,83	5.261,25	9.023,83	
569/000/73		Total D.O. 569	701.650,94	653.971,15	47.679,79	647.834,65	6.136,50

F. 709 Recettes et dépenses générales d'enseignement

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	Crédit budgétaire adapté 2023	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
70101		Total D.O. Personnel					
		Service administratif de l'enseignement					
	70101 111	Traitements	647.246,66	641.855,37	5.391,29	641.855,37	
	70101 112	Allocations sociales	49.324,93	49.324,93		49.324,93	
	70101 113	Cotisations patronales	264.915,96	263.443,01	1.472,95	263.443,01	
70105	70101 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires	3.321,00	3.321,00		3.321,00	
		Service administratif de l'enseignement					
	70105 111	Traitements	333.072,96	333.072,96		333.072,96	
	70105 112	Allocations sociales	19.888,33	19.888,33		19.888,33	
	70105 113	Cotisations patronales	138.423,42	138.423,42		138.423,42	
	70105 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires	2.024,00	2.024,00		2.024,00	
709/000/70		Total Personnel	1.458.217,26	1.451.353,02	6.864,24	1.451.353,02	
709/000/73		Total D.O. 709	1.458.217,26	1.451.353,02	6.864,24	1.451.353,02	

F. 709 Recettes et dépenses générales d'enseignement

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	Crédit budgétaire adapté 2023	Droits constatés	Non-Valeurs	Droits constatés nets	
		Total R.O. Transferts					
70101		Service administratif de l'enseignement					
	70101 465	Contributions spécifiques	79.639,00	101.732,40		101.732,40	
709/000/61		Total Transferts	79.639,00	101.732,40		101.732,40	
709/000/63		Total R.O. 709	79.639,00	101.732,40		101.732,40	

F. 729 Enseignement fondamental

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	Crédit budgétaire adapté 2023	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
722		Total D.O. Personnel					
		Enseignement primaire					
	722 111	Traitements	47.127,57	47.127,57		47.127,57	
	722 112	Allocations sociales	3.485,36	3.485,36		3.485,36	
72201	722 113	Cotisations patronales	22.631,62	22.631,62		22.631,62	
		Enseignement primaire					
	72201 111	Traitements	14.988.983,52	14.942.300,27	46.683,25	14.942.300,27	
	72201 112	Allocations sociales	138.628,16	138.628,16		138.628,16	
	72201 113	Cotisations patronales	710.247,92	710.247,92		710.247,92	
72205	72201 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires	84.061,88	84.061,88		84.061,88	
		Enseignement primaire					
	72205 111	Traitements	5.092.610,48	5.092.610,48		5.092.610,48	
	72205 112	Allocations sociales	34.062,26	34.062,26		34.062,26	
	72205 113	Cotisations patronales	157.002,47	153.100,83	3.901,64	153.100,83	
	72205 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires	44.579,80	43.975,53	604,27	43.975,53	
729/000/70		Total Personnel	21.323.421,04	21.272.231,88	51.189,16	21.272.231,88	
72101		Total D.O. Fonctionnement					
		Enseignement maternel					
	72101 123	Dépenses de fonctionnement administratif	73.451,00	63.642,41	9.808,59	63.532,52	109,89
72105	72101 124	Dépenses de fonctionnement technique	3.010,00		3.010,00		
		Enseignement maternel					
722	72105 123	Dépenses de fonctionnement administratif	51.700,00	50.787,68	912,32	50.787,68	
		Enseignement primaire					
	722 123	Dépenses de fonctionnement administratif	31.645,78	31.645,78		31.645,78	
	722 124	Dépenses de fonctionnement technique	53.354,22	44.246,62	9.107,60	40.225,26	4.021,36
72201	722 125	Dépenses pour le fonctionnement des bâtiments	589.680,36	486.873,71	102.806,65	486.873,71	
		Enseignement primaire					
	72201 121	Remboursement de frais et indemnités de service	650,00	334,44	315,56	334,44	

F. 729 Enseignement fondamental

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	Crédit budgétaire adapté 2023	Droits constatés	Non-Valeurs	Droits constatés nets	
722		Total R.O. Prestations Enseignement primaire					
	722 161	Prestations pour les entreprises et les ménages Enseignement primaire		680,59		680,59	
72201							
	72201 161	Prestations pour les entreprises et les ménages Enseignement primaire	731.600,00	794.513,75		794.513,75	
72205							
	72205 161	Prestations pour les entreprises et les ménages	295.000,00	273.846,60		273.846,60	
729/000/60		Total Prestations	1.026.600,00	1.069.040,94		1.069.040,94	
72101		Total R.O. Transferts Enseignement maternel					
	72101 463	Contrib. de l'aut. sup. dans frais de fonct. de l'enseign. Enseignement primaire	63.801,00	71.261,00		71.261,00	
722							
	722 465	Contributions spécifiques Enseignement primaire	27.000,00	14.127,89		14.127,89	
72201							
	72201 461	Contrib. de l'aut. sup. dans les trait. du pers. enseign.	11.300.000,00	12.478.883,65		12.478.883,65	
	72201 463	Contrib. de l'aut. sup. dans frais de fonct. de l'enseign.	1.829.106,00	1.882.864,10		1.882.864,10	
72203		Contributions spécifiques code projet das	250.000,00	363.827,70		363.827,70	
	72203 465	Contributions spécifiques Enseignement primaire	50.912,94	50.912,94		50.912,94	
72205							
	72205 461	Contrib. de l'aut. sup. dans les trait. du pers. enseign.	4.881.580,87	4.574.016,95		4.574.016,95	
	72205 463	Contrib. de l'aut. sup. dans frais de fonct. de l'enseign.	977.891,59	966.213,96		966.213,96	
72210		Contributions spécifiques d+	55.800,00	58.789,14		58.789,14	
	72210 465	Contributions spécifiques	63.954,71	74.523,44		74.523,44	
729/000/61		Total Transferts	19.500.047,11	20.535.420,77		20.535.420,77	
729/000/63		Total R.O. 729	20.526.647,11	21.604.461,71		21.604.461,71	

F. 729 Enseignement fondamental

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	Crédit budgétaire adapté 2023	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
	72201 122	Honoraires et dépenses de personnel étranger administr.	41.001,46	40.741,46	260,00	21.159,82	19.581,64
	72201 123	Dépenses de fonctionnement administratif	269.265,33	249.861,76	19.403,57	213.638,73	36.223,03
72204	72201 124	Dépenses de fonctionnement technique Frais informatiques Ens. primaire	182.526,00	136.224,43	46.301,57	103.505,97	32.718,46
72205	72204 123	Dépenses de fonctionnement administratif Enseignement primaire	160.000,00	159.952,64	47,36	159.952,64	
	72205 122	Honoraires et dépenses de personnel étranger administr.	62.264,00	57.440,50	4.823,50	34.418,50	23.022,00
	72205 123	Dépenses de fonctionnement administratif	141.491,59	130.385,52	11.106,07	127.689,99	2.695,53
72210	72205 124	Dépenses de fonctionnement technique d+	223.835,50	217.936,86	5.898,64	196.047,15	21.889,71
	72210 124	Dépenses de fonctionnement technique	61.954,71	57.597,59	4.357,12	30.939,59	26.658,00
729/000/71		Total Fonctionnement	1.945.829,95	1.727.671,40	218.158,55	1.560.751,78	166.919,62
72201		Total D.O. Transferts Enseignement primaire					
	72201 301	Non valeurs de droits constatés du service ordinaire	5.845,81	5.845,81		5.750,81	95,00
	72201 331	Subsides directs aux ménages					
72203	72201 332	Subsides indirects et réparations de dommages aux ménages code projet das	22.371,73	19.789,01	2.582,72	19.789,01	
72205	72203 332	Subsides indirects et réparations de dommages aux ménages Enseignement primaire	52.844,99	52.814,99	30,00	52.814,99	
	72205 301	Non valeurs de droits constatés du service ordinaire	615,00	615,00			615,00
	72205 332	Subsides indirects et réparations de dommages aux ménages	22.092,61	22.092,61		9.092,61	13.000,00
729/000/72		Total Transferts	103.770,14	101.157,42	2.612,72	87.447,42	13.710,00
722		Total D.O. Dette Enseignement primaire					
	722 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	51.872,80	51.872,80		51.872,80	

F. 729 Enseignement fondamental

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	Crédit budgétaire adapté 2023	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
	722 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	950.526,81	950.526,81		950.526,81	
729/000/7x		Total Dette	1.002.399,61	1.002.399,61		1.002.399,61	
729/000/73		Total D.O. 729	24.375.420,74	24.103.460,31	271.960,43	23.922.830,69	180.629,62

F. 739 Enseignement secondaire

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	Crédit budgétaire adapté 2023	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
73401		Total D.O. Personnel Enseignement artistique					
	73401 111	Traitements	1.202.754,41	1.202.754,41		1.202.754,41	
	73401 112	Allocations sociales	4.358,29	4.358,29		4.358,29	
	73401 113	Cotisations patronales	24.373,64	24.373,64		24.373,64	
73405	73401 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires Enseignement artistique	6.073,00	6.073,00		6.073,00	
	73405 111	Traitements	1.399.383,41	1.399.383,41		1.399.383,41	
	73405 112	Allocations sociales					
	73405 113	Cotisations patronales	8.899,46	8.899,46		8.899,46	
735	73405 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires Autres enseignements professionnels et techniques	18.784,13	18.784,13		18.784,13	
	735 111	Traitements	497.106,82	497.106,82		497.106,82	
	735 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires	1.115,00	1.115,00		1.115,00	
739/000/70		Total Personnel	3.162.848,16	3.162.848,16		3.162.848,16	
73401		Total D.O. Fonctionnement Enseignement artistique					
	73401 122	Honoraires et dépenses de personnel étranger administr.	4.000,00	2.671,82	1.328,18	2.671,82	
	73401 123	Dépenses de fonctionnement administratif	2.800,00		2.800,00		
73405	73401 124	Dépenses de fonctionnement technique Enseignement artistique	24.000,00	23.441,42	558,58	23.441,42	
	73405 122	Honoraires et dépenses de personnel étranger administr.	1.400,00	1.043,66	356,34		1.043,66
	73405 123	Dépenses de fonctionnement administratif	1.700,00		1.700,00		
735	73405 124	Dépenses de fonctionnement technique Autres enseignements professionnels et techniques	35.141,48	34.749,66	391,82	30.039,27	4.710,39
	735 123	Dépenses de fonctionnement administratif	5.000,00		5.000,00		

F. 739 Enseignement secondaire

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	Crédit budgétaire adapté 2023	Droits constatés	Non-Valeurs	Droits constatés nets	
734		Total R.O. Prestations Enseignement artistique					
	734 161	Prestations pour les entreprises et les ménages Enseignement artistique	3.000,00				
73401							
	73401 161	Prestations pour les entreprises et les ménages Enseignement artistique	3.000,00				
73405							
	73405 161	Prestations pour les entreprises et les ménages Autres enseignements professionnels et techniques	60.000,00	55.903,01		55.903,01	
735							
	735 161	Prestations pour les entreprises et les ménages	43.661,00	20.713,01		20.713,01	
739/000/60		Total Prestations	109.661,00	76.616,02		76.616,02	
73401		Total R.O. Transferts Enseignement artistique					
	73401 461	Contrib. de l'aut. sup. dans les trait. du pers. enseign.	900.000,00	1.125.048,86		1.125.048,86	
73405							
	73401 463	Contrib. de l'aut. sup. dans frais de fonct. de l'enseign.	35.000,00	51.960,38		51.960,38	
	73405 461	Contrib. de l'aut. sup. dans les trait. du pers. enseign.	1.194.756,45	1.357.368,85		1.357.368,85	
	73405 463	Contrib. de l'aut. sup. dans frais de fonct. de l'enseign.	18.155,56	27.374,43		27.374,43	
735							
	73405 465	Contributions spécifiques Autres enseignements professionnels et techniques		250,90		250,90	
	735 461	Contrib. de l'aut. sup. dans les trait. du pers. enseign.	500.000,00	488.693,18		488.693,18	
	735 485	Contributions spécifiques des autres pouvoirs publics		17.211,37		17.211,37	
739/000/61		Total Transferts	2.647.912,01	3.067.907,97		3.067.907,97	
739/000/63		Total R.O. 739	2.757.573,01	3.144.523,99		3.144.523,99	

F. 739 Enseignement secondaire

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	Crédit budgétaire adapté 2023	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
73501		Autres enseignements professionnels et techniques					
	73501 124	Dépenses de fonctionnement technique	12.500,00	11.106,19	1.393,81	7.920,45	3.185,74
739/000/71		Total Fonctionnement	86.541,48	73.012,75	13.528,73	64.072,96	8.939,79
		Total D.O. Transferts					
73401		Enseignement artistique					
	73401 301	Non valeurs de droits constatés du service ordinaire	6.113,00	6.113,00		6.113,00	
	73401 332	Subsides indirects et réparations de dommages aux ménages	16.500,00	16.500,00		16.500,00	
73405		Enseignement artistique					
	73405 301	Non valeurs de droits constatés du service ordinaire	97.085,41	97.085,41		97.085,41	
	73405 332	Subsides indirects et réparations de dommages aux ménages	6.500,00	5.500,00	1.000,00	4.400,00	1.100,00
73501		Autres enseignements professionnels et techniques					
	73501 301	Non valeurs de droits constatés du service ordinaire	13.150,00	13.150,00		472,00	12.678,00
739/000/72		Total Transferts	139.348,41	138.348,41	1.000,00	124.570,41	13.778,00
		Total D.O. Dette					
734		Enseignement artistique					
	734 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	3.961,16	2.026,99	1.934,17	2.026,99	
	734 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	37.866,87	35.207,97	2.658,90	35.207,97	
735		Autres enseignements professionnels et techniques					
	735 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	4,36	2,61	1,75	2,61	
	735 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	52,91	52,91		52,91	
739/000/7x		Total Dette	41.885,30	37.290,48	4.594,82	37.290,48	
739/000/73		Total D.O. 739	3.430.623,35	3.411.499,80	19.123,55	3.388.782,01	22.717,79

F. 769 Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	Crédit budgétaire adapté 2023	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
761		Total D.O. Personnel					
		Formation de la jeunesse					
	761 111	Traitements	94.818,00	93.564,72	1.253,28	93.564,72	
	761 113	Cotisations patronales	3.260,00	53,37	3.206,63	53,37	
76201	761 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires Culture et loisirs	300,00	65,80	234,20	65,80	
	76201 111	Traitements	362.663,33	362.663,33		362.663,33	
	76201 112	Allocations sociales	25.780,68	25.780,68		25.780,68	
	76201 113	Cotisations patronales	140.203,95	140.203,95		140.203,95	
76205	76201 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires Culture et loisirs	1.874,56	1.874,56		1.874,56	
	76205 111	Traitements	326.183,38	326.183,38		326.183,38	
	76205 112	Allocations sociales	24.607,90	24.607,90		24.607,90	
	76205 113	Cotisations patronales	139.487,90	131.843,77	7.644,13	131.843,77	
763	76205 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires Fêtes et manifestations	2.264,81	2.264,81		2.264,81	
	763 111	Traitements	72.613,67	72.613,67		72.613,67	
	763 112	Allocations sociales	3.367,99	3.367,99		3.367,99	
764	763 113	Cotisations patronales Sport et éducation physique	30.088,32	30.088,32		30.088,32	
	764 111	Traitements	1.059.114,49	1.059.114,49		1.059.114,49	
	764 112	Allocations sociales	81.950,53	81.950,53		81.950,53	
	764 113	Cotisations patronales	419.534,96	419.534,96		419.534,96	
766	764 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires Parcs et plantations	2.569,74	2.569,74		2.569,74	
	766 111	Traitements	1.576.576,70	1.576.576,70		1.576.576,70	
	766 112	Allocations sociales	123.217,80	123.217,80		123.217,80	
	766 113	Cotisations patronales	658.628,56	655.193,97	3.434,59	655.193,97	

F. 769 Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	Crédit budgétaire adapté 2023	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	53.700,00	52.745,61		52.745,61	
76105	76101 161	Prestations pour les entreprises et les ménages Formation de la jeunesse	500,00	450,00		450,00	
762	76105 161	Prestations pour les entreprises et les ménages Culture et loisirs		778,00		778,00	
76201	762 161	Prestations pour les entreprises et les ménages Culture et loisirs	19.000,00	24.230,37		24.230,37	
76205	76201 161	Prestations pour les entreprises et les ménages Culture et loisirs	20.000,00	20.539,20		20.539,20	
76215	76205 161	Prestations pour les entreprises et les ménages Culture conjoint fr/nl		2.324,36		2.324,36	
764	76215 161	Prestations pour les entreprises et les ménages Sport et éducation physique		1.491,35		1.491,35	
	764 161	Prestations pour les entreprises et les ménages	128.500,00	113.642,49		113.642,49	
766	764 164	Locations immobilières aux pouvoirs publics Parcs et plantations	236.275,00	236.275,40		236.275,40	
76701	766 161	Prestations pour les entreprises et les ménages Bibliothèques	2.500,00	151,91		151,91	
76705	76701 161	Prestations pour les entreprises et les ménages Bibliothèques	14.500,00	11.042,61		11.042,61	
	76705 161	Prestations pour les entreprises et les ménages	6.000,00	5.145,65		5.145,65	
769/000/60		Total Prestations	480.975,00	468.816,95		468.816,95	
761		Total R.O. Transferts Formation de la jeunesse					
	761 465	Contributions spécifiques	17.400,00	17.406,86		17.406,86	

F. 769 Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	Crédit budgétaire adapté 2023	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
76701	766 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires Bibliothèques	5.526,96	5.526,96		5.526,96	
	76701 111	Traitements	627.313,29	627.313,29		627.313,29	
	76701 112	Allocations sociales	43.393,58	43.393,58		43.393,58	
	76701 113	Cotisations patronales	240.406,81	240.406,81		240.406,81	
76705	76701 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires Bibliothèques	436,08	436,08		436,08	
	76705 111	Traitements	432.985,58	432.985,58		432.985,58	
	76705 112	Allocations sociales	34.166,17	34.166,17		34.166,17	
	76705 113	Cotisations patronales	160.287,22	160.287,22		160.287,22	
	76705 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires	5.261,40	5.261,40		5.261,40	
769/000/70		Total Personnel	6.698.884,36	6.683.111,53	15.772,83	6.683.111,53	
761		Total D.O. Fonctionnement Formation de la jeunesse					
76101	761 124	Dépenses de fonctionnement technique Formation de la jeunesse	6.450,00	5.489,16	960,84	3.014,95	2.474,21
76105	76101 124	Dépenses de fonctionnement technique Formation de la jeunesse	12.992,30	12.346,32	645,98	12.059,35	286,97
762	76105 124	Dépenses de fonctionnement technique Culture et loisirs	24.786,45	20.717,26	4.069,19	19.799,76	917,50
	762 122	Honoraires et dépenses de personnel étranger administr.	16.800,00	8.500,00	8.300,00	8.500,00	
	762 123	Dépenses de fonctionnement administratif	28.000,00	26.951,83	1.048,17	26.951,83	
	762 124	Dépenses de fonctionnement technique					
76201	762 125	Dépenses pour le fonctionnement des bâtiments Culture et loisirs	43.500,00	14.244,14	29.255,86	14.244,14	
	76201 123	Dépenses de fonctionnement administratif	30.100,00	28.947,52	1.152,48	28.555,93	391,59
	76201 124	Dépenses de fonctionnement technique					

F. 769 Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	Crédit budgétaire adapté 2023	Droits constatés	Non-Valeurs	Droits constatés nets	
76105		Formation de la jeunesse					
76201	76105 485	Contributions spécifiques des autres pouvoirs publics Culture et loisirs		490,00		490,00	
76205	76201 380	Autres contributions des entreprises et des ménages Culture et loisirs	5.000,00	3.000,00		3.000,00	
	76205 465	Contributions spécifiques	86.136,70	83.280,57		83.280,57	
763	76205 485	Contributions spécifiques des autres pouvoirs publics Fêtes et manifestations	14.800,00	14.749,00		14.749,00	
766	763 485	Contributions spécifiques des autres pouvoirs publics Parcs et plantations	17.160,00	18.660,00		18.660,00	
76701	766 465	Contributions spécifiques Bibliothèques	102.461,00	98.803,07		98.803,07	
76705	76701 465	Contributions spécifiques Bibliothèques	291.263,00	284.164,28		284.164,28	
	76705 465	Contributions spécifiques	90.506,35	105.290,34		105.290,34	
769/000/61		Total Transferts	624.727,05	625.844,12		625.844,12	
769/000/63		Total R.O. 769	1.105.702,05	1.094.661,07		1.094.661,07	

F. 769 Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	Crédit budgétaire adapté 2023	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
76205		Culture et loisirs					
	76205 123	Dépenses de fonctionnement administratif	10.474,00	7.035,08	3.438,92	7.035,08	
76215	76205 124	Dépenses de fonctionnement technique Culture conjoint fr/nl	34.286,00	23.336,49	10.949,51	22.832,26	504,23
763	76215 123	Dépenses de fonctionnement administratif Fêtes et manifestations	9.000,00	8.160,13	839,87	8.160,13	
764	763 124	Dépenses de fonctionnement technique Sport et éducation physique	23.460,00	13.094,50	10.365,50	13.094,50	
	764 123	Dépenses de fonctionnement administratif	41.400,00	39.121,67	2.278,33	14.746,44	24.375,23
	764 124	Dépenses de fonctionnement technique	230.900,00	221.885,85	9.014,15	213.445,05	8.440,80
766	764 125	Dépenses pour le fonctionnement des bâtiments Parcs et plantations	149.150,99	138.075,11	11.075,88	138.075,11	
	766 122	Honoraires et dépenses de personnel étranger administr.	17.000,00	17.000,00		16.616,13	383,87
	766 123	Dépenses de fonctionnement administratif	10.945,30	10.793,51	151,79	10.793,51	
	766 124	Dépenses de fonctionnement technique	81.879,95	77.558,45	4.321,50	30.664,98	46.893,47
767	766 125	Dépenses pour le fonctionnement des bâtiments Bibliothèques	46.823,76	21.429,16	25.394,60	21.429,16	
76701	767 125	Dépenses pour le fonctionnement des bâtiments Bibliothèques	70.125,92	41.040,24	29.085,68	41.040,24	
	76701 123	Dépenses de fonctionnement administratif	146.581,45	144.222,20	2.359,25	114.870,19	29.352,01
76705	76701 124	Dépenses de fonctionnement technique Bibliothèques	19.167,21	13.766,01	5.401,20	13.766,01	
	76705 123	Dépenses de fonctionnement administratif	88.084,40	80.958,55	7.125,85	80.658,55	300,00
	76705 124	Dépenses de fonctionnement technique	5.815,60	4.038,01	1.777,59	4.038,01	
769/000/71		Total Fonctionnement	1.147.723,33	978.711,19	169.012,14	864.391,31	114.319,88
761		Total D.O. Transferts Formation de la jeunesse					
	761 301	Non valeurs de droits constatés du service ordinaire					

F. 769 Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	Crédit budgétaire adapté 2023	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	19.700,00	19.700,00		18.900,00	800,00
762	76105 332	Subsides indirects et réparations de dommages aux ménages Culture et loisirs	9.000,00	7.400,00	1.600,00	6.970,00	430,00
76200	762 332	Subsides indirects et réparations de dommages aux ménages subside "JAM IN JETTE"	73.500,00	73.500,00		65.300,00	8.200,00
76201	76200 332	Subsides indirects et réparations de dommages aux ménages Culture et loisirs	50.607,70	50.607,70		47.607,70	3.000,00
	76201 301	Non valeurs de droits constatés du service ordinaire	394,60	394,60		225,60	169,00
	76201 321	Subsides directs aux entreprises	269.373,00	269.373,00		215.498,40	53.874,60
76205	76201 331	Subsides directs aux ménages Culture et loisirs	22.790,00	21.025,00	1.765,00	17.425,00	3.600,00
76299	76205 331	Subsides directs aux ménages CULTURE ASBL FIRM	30.000,00	29.090,00	910,00	29.090,00	
764	76299 332	Subsides indirects et réparations de dommages aux ménages Sport et éducation physique					
	764 301	Non valeurs de droits constatés du service ordinaire	10.850,00	10.850,00		10.850,00	
	764 321	Subsides directs aux entreprises	4.350,00	4.277,00	73,00	4.277,00	
	764 331	Subsides directs aux ménages	60.000,00	59.156,45	843,55	57.896,76	1.259,69
76409	764 332	Subsides indirects et réparations de dommages aux ménages ede 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	343.000,00	298.819,78	44.180,22	298.819,78	
	76705 332	Subsides indirects et réparations de dommages aux ménages					
769/000/72		Total Transferts	905.565,30	856.193,53	49.371,77	784.860,24	71.333,29

F. 769 Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	Crédit budgétaire adapté 2023	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
761		Total D.O. Dette					
		Formation de la jeunesse					
	761 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	30,77	,94	29,83	,94	
762	761 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	335,09	335,09		335,09	
		Culture et loisirs					
	762 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	30.846,01	30.846,01		30.846,01	
764	762 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	91.924,46	91.924,46		91.924,46	
		Sport et éducation physique					
	764 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	39.542,78	38.603,71	939,07	38.603,71	
766	764 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	358.708,26	358.708,26		358.708,26	
		Parcs et plantations					
	766 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	10.817,18	10.092,71	724,47	10.092,71	
767	766 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	239.000,08	238.153,71	846,37	238.153,71	
		Bibliothèques					
	767 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	6.247,06	3.162,90	3.084,16	3.162,90	
	767 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	51.290,02	51.290,02		51.290,02	
769/000/7x		Total Dette	828.741,71	823.117,81	5.623,90	823.117,81	
769/000/73		Total D.O. 769	9.580.914,70	9.341.134,06	239.780,64	9.155.480,89	185.653,17

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

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	Crédit budgétaire adapté 2023	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
771		Total D.O. Fonctionnement					
		Musées					
	771 123	Dépenses de fonctionnement administratif	3.412,58	3.412,58		3.412,58	
	771 124	Dépenses de fonctionnement technique	4.247,42	3.440,69	806,73	3.440,69	
77501	771 125	Dépenses pour le fonctionnement des bâtiments	27.000,00	24.981,88	2.018,12	24.981,88	
		Manifestations et expositions artistiques					
777	77501 123	Dépenses de fonctionnement administratif	53.100,00	48.298,25	4.801,75	46.108,25	2.190,00
		Protection de la nature					
778	777 124	Dépenses de fonctionnement technique	2.000,00	825,23	1.174,77	825,23	
		Histoire, archéologie					
	778 123	Dépenses de fonctionnement administratif	3.500,00	1.399,72	2.100,28	1.149,72	250,00
789/000/71		Total Fonctionnement	93.260,00	82.358,35	10.901,65	79.918,35	2.440,00
777		Total D.O. Transferts					
		Protection de la nature					
	777 332	Subsides indirects et réparations de dommages aux ménages	6.500,00	6.500,00		5.200,00	1.300,00
789/000/72		Total Transferts	6.500,00	6.500,00		5.200,00	1.300,00
771		Total D.O. Dette					
		Musées					
	771 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	524,47	339,32	185,15	339,32	
	771 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	5.579,79	5.579,79		5.579,79	
789/000/7x		Total Dette	6.104,26	5.919,11	185,15	5.919,11	
789/000/73		Total D.O. 789	105.864,26	94.777,46	11.086,80	91.037,46	3.740,00

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

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	Crédit budgétaire adapté 2023	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	6.000,00	4.796,18		4.796,18	
789/000/60		Total Prestations	6.000,00	4.796,18		4.796,18	
777		Total R.O. Transferts Protection de la nature					
	777 465	Contributions spécifiques					
789/000/61		Total Transferts					
777		Total R.O. Prélèvements Protection de la nature					
	777 994	Prélèvements sur le fonds de réserves ordinaires	35.000,00	39.642,79		39.642,79	
789/000/68		Total Prélèvements	35.000,00	39.642,79		39.642,79	
789/000/63		Total R.O. 789	41.000,00	44.438,97		44.438,97	

F. 799 Cultes

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	Crédit budgétaire adapté 2023	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
790		Total D.O. Fonctionnement Cultes					
	790 121	Remboursement de frais et indemnités de service					
	790 125	Dépenses pour le fonctionnement des bâtiments	12.000,00		12.000,00		
799/000/71		Total Fonctionnement	12.000,00		12.000,00		
790		Total D.O. Transferts Cultes					
	790 435	Contributions spécifiques	3.210,33		3.210,33		
799/000/72		Total Transferts	3.210,33		3.210,33		
790		Total D.O. Dette Cultes					
	790 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	3.134,98	2.806,08	328,90	2.806,08	
	790 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	39.743,29	39.743,29		39.743,29	
799/000/7x		Total Dette	42.878,27	42.549,37	328,90	42.549,37	
799/000/73		Total D.O. 799	58.088,60	42.549,37	15.539,23	42.549,37	

F. 839 Sécurité sociale et assistance sociale

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	Crédit budgétaire adapté 2023	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
832		Total D.O. Personnel Assistance sociale par les services communaux					
	832 111	Traitements	349.949,29	349.949,29		349.949,29	
	832 112	Allocations sociales	30.088,04	30.088,04		30.088,04	
	832 113	Cotisations patronales	135.904,18	135.904,18		135.904,18	
	832 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires	3.449,00	3.449,00		3.449,00	
839/000/70		Total Personnel	519.390,51	519.390,51		519.390,51	
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	13.000,00	11.645,20	1.354,80	11.645,20	
	833 124	Dépenses de fonctionnement technique	5.800,00	2.501,25	3.298,75	2.501,25	
839/000/71		Total Fonctionnement	18.800,00	14.146,45	4.653,55	14.146,45	
831		Total D.O. Transferts C.P.A.S.(assistance sociale proprement dite)					
832	831 435	Contributions spécifiques Assistance sociale par les services communaux	15.697.001,58	15.697.001,58		15.697.001,58	
833	832 331	Subsides directs aux ménages Politique des moins valides	6.200,00	6.185,00	15,00	5.566,50	618,50
	833 332	Subsides indirects et réparations de dommages aux ménages	5.000,00	4.000,00	1.000,00	3.640,00	360,00
839/000/72		Total Transferts	15.708.201,58	15.707.186,58	1.015,00	15.706.208,08	978,50
833		Total D.O. Dette Politique des moins valides					
	833 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	370,20	139,78	230,42	139,78	
	833 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	2.614,87	2.614,87		2.614,87	

F. 839 Sécurité sociale et assistance sociale

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	Crédit budgétaire adapté 2023	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	1.500,00				
839/000/60		Total Prestations	1.500,00				
831		Total R.O. Transferts C.P.A.S.(assistance sociale proprement dite)					
	831 380	Autres contributions des entreprises et des ménages	332.289,18	347.744,98		347.744,98	
832	831 465	Contributions spécifiques Assistance sociale par les services communaux	1.157.989,69	1.297.586,81		1.297.586,81	
	832 466	Contributions à caractère général de l'autorité supérieure	6.200,00	6.165,00		6.165,00	
839/000/61		Total Transferts	1.496.478,87	1.651.496,79		1.651.496,79	
839/000/63		Total R.O. 839	1.497.978,87	1.651.496,79		1.651.496,79	

F. 839 Sécurité sociale et assistance sociale

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	Crédit budgétaire adapté 2023	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
834		Personnes âgées					
	834 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	259,89	86,10	173,79	86,10	
	834 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	2.107,52	2.107,52		2.107,52	
839/000/7x		Total Dette	5.352,48	4.948,27	404,21	4.948,27	
839/000/73		Total D.O. 839	16.251.744,57	16.245.671,81	6.072,76	16.244.693,31	978,50

F. 859 Aide sociale et familiale et emploi

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	Crédit budgétaire adapté 2023	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
842		Total D.O. Personnel Immigration et Emigration.					
844	842 111	Traitements Aides aux familles					
	844 111	Traitements	3.055.051,24	3.050.506,81	4.544,43	3.050.506,81	
	844 112	Allocations sociales	268.125,20	268.125,20		268.125,20	
	844 113	Cotisations patronales	1.031.853,16	1.013.497,40	18.355,76	1.013.497,40	
	844 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires	26.541,80	26.541,80		26.541,80	
859/000/70		Total Personnel	4.381.571,40	4.358.671,21	22.900,19	4.358.671,21	
840		Total D.O. Fonctionnement Recettes et dépenses non ventilables.					
842	840 123	Dépenses de fonctionnement administratif Immigration et Emigration.	9.000,00	7.339,80	1.660,20	7.339,80	
844	842 124	Dépenses de fonctionnement technique Aides aux familles	91.795,02		91.795,02		
	844 122	Honoraires et dépenses de personnel étranger administr.	5.000,00	2.899,09	2.100,91	2.899,09	
	844 123	Dépenses de fonctionnement administratif	60.111,21	60.111,21		60.111,21	
	844 124	Dépenses de fonctionnement technique	235.700,00	210.070,74	25.629,26	209.190,81	879,93
849	844 125	Dépenses pour le fonctionnement des bâtiments Autres interventions sociales.	79.593,77	68.976,07	10.617,70	68.976,07	
	849 123	Dépenses de fonctionnement administratif	9.860,04	4.837,45	5.022,59	4.837,45	
851	849 124	Dépenses de fonctionnement technique Emploi	101.439,96	101.439,96		75.576,46	25.863,50
	851 123	Dépenses de fonctionnement administratif	12.500,00	7.591,60	4.908,40	7.591,60	
859/000/71		Total Fonctionnement	605.000,00	463.265,92	141.734,08	436.522,49	26.743,43
840		Total D.O. Transferts Recettes et dépenses non ventilables.					
	840 332	Subsides indirects et réparations de dommages aux ménages	5.000,00		5.000,00		

F. 859 Aide sociale et familiale et emploi

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	Crédit budgétaire adapté 2023	Droits constatés	Non-Valeurs	Droits constatés nets	
844		Total R.O. Prestations Aides aux familles					
849	844 161	Prestations pour les entreprises et les ménages Autres interventions sociales.	600.000,00	631.653,42		631.653,42	
851	849 161	Prestations pour les entreprises et les ménages Emploi		160,00		160,00	
	851 161	Prestations pour les entreprises et les ménages	4.800,00				
	851 163	Locations immobilières aux entreprises et aux ménages	92.000,00	103.112,76		103.112,76	
859/000/60		Total Prestations	696.800,00	734.926,18		734.926,18	
840		Total R.O. Transferts Recettes et dépenses non ventilables.					
842	840 485	Contributions spécifiques des autres pouvoirs publics Immigration et Emigration.	28.000,00	21.120,00		21.120,00	
844	842 465	Contributions spécifiques Aides aux familles	201.000,00	216.674,65		216.674,65	
	844 465	Contributions spécifiques	1.946.464,00	2.170.606,53		2.170.606,53	
849	844 485	Contributions spécifiques des autres pouvoirs publics Autres interventions sociales.	43.987,00	6.596,73		6.596,73	
851	849 485	Contributions spécifiques des autres pouvoirs publics Emploi	30.000,00	30.000,00		30.000,00	
	851 465	Contributions spécifiques	12.500,00	9.452,24		9.452,24	
859/000/61		Total Transferts	2.261.951,00	2.454.450,15		2.454.450,15	
859/000/63		Total R.O. 859	2.958.751,00	3.189.376,33		3.189.376,33	

F. 859 Aide sociale et familiale et emploi

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	Crédit budgétaire adapté 2023	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
842		Immigration et Emigration.					
	842 332	Subsides indirects et réparations de dommages aux ménages	43.000,00	43.000,00		32.250,00	10.750,00
844	842 435	Contributions spécifiques Aides aux familles	16.200,00	16.025,45	174,55	16.025,45	
	844 301	Non valeurs de droits constatés du service ordinaire	374,22	374,22		374,22	
84400	844 332	Subsides indirects et réparations de dommages aux ménages subs arbre de vie	2.500,00	50,22	2.449,78	50,22	
849	84400 332	Subsides indirects et réparations de dommages aux ménages Autres interventions sociales.	35.000,00	35.000,00		28.000,00	7.000,00
	849 321	Subsides directs aux entreprises	15.000,00		15.000,00		
84900	849 332	Subsides indirects et réparations de dommages aux ménages Intervention sociale (centre d'entraide)	134.500,00	110.955,00	23.545,00	93.173,00	17.782,00
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	276.074,22	229.904,89	46.169,33	189.472,89	40.432,00
840		Total D.O. Dette Recettes et dépenses non ventilables.					
	840 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	189,69	35,06	154,63	35,06	
844	840 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune Aides aux familles	1.239,32	1.239,32		1.239,32	
	844 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	36.825,88	16.158,57	20.667,31	16.158,57	
849	844 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune Autres interventions sociales.	201.946,81	201.946,81		201.946,81	
	849 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	655,96	655,96		655,96	
	849 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	5.479,41	5.479,41		5.479,41	
859/000/7x		Total Dette	246.337,07	225.515,13	20.821,94	225.515,13	
859/000/73		Total D.O. 859	5.508.982,69	5.277.357,15	231.625,54	5.210.181,72	67.175,43

F. 879 Santé publique et hygiène publique

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	Crédit budgétaire adapté 2023	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
873		Total D.O. Personnel Hygiène alimentaire.					
	873 111	Traitements					
	873 112	Allocations sociales					
875	873 113	Cotisations patronales Désinfection, Nettoyage.					
	875 111	Traitements	1.315.583,86	1.315.583,86		1.315.583,86	
	875 112	Allocations sociales	86.032,66	86.032,66		86.032,66	
	875 113	Cotisations patronales	456.395,57	456.395,57		456.395,57	
878	875 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires Funérailles.	6.007,30	6.007,30		6.007,30	
	878 111	Traitements	296.732,51	292.080,91	4.651,60	292.080,91	
	878 112	Allocations sociales	21.119,05	21.119,05		21.119,05	
879	878 113	Cotisations patronales Milieu, environnement.	101.581,32	100.072,01	1.509,31	100.072,01	
	879 111	Traitements	354.720,09	354.720,09		354.720,09	
	879 112	Allocations sociales	23.034,56	23.034,56		23.034,56	
	879 113	Cotisations patronales	144.473,27	140.878,42	3.594,85	140.878,42	
879/000/70		Total Personnel	2.805.680,19	2.795.924,43	9.755,76	2.795.924,43	
871		Total D.O. Fonctionnement Médecine sociale et préventive					
	871 123	Dépenses de fonctionnement administratif	1.100,00		1.100,00		
	871 124	Dépenses de fonctionnement technique	9.000,00	6.597,00	2.403,00	6.597,00	
873	871 125	Dépenses pour le fonctionnement des bâtiments Hygiène alimentaire.	25.500,00	14.031,71	11.468,29	14.031,71	
875	873 124	Dépenses de fonctionnement technique Désinfection, Nettoyage.	25.000,00		25.000,00		
	875 122	Honoraires et dépenses de personnel étranger administr.	102.000,00	97.750,00	4.250,00	97.750,00	

F. 879 Santé publique et hygiène publique

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	Crédit budgétaire adapté 2023	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.					
878	875 161	Prestations pour les entreprises et les ménages Funérailles.	6.000,00				
	878 161	Prestations pour les entreprises et les ménages	465.000,00	422.258,38		422.258,38	
879/000/60		Total Prestations	471.000,00	422.258,38		422.258,38	
871		Total R.O. Transferts Médecine sociale et préventive					
874	871 465	Contributions spécifiques Distribution d'eau.					
875	874 465	Contributions spécifiques Désinfection, Nettoyage.	602.338,00	583.794,71		583.794,71	
	875 465	Contributions spécifiques	328.906,00	323.226,00		323.226,00	
879	875 485	Contributions spécifiques des autres pouvoirs publics Milieu, environnement.	62.000,00	62.000,00		62.000,00	
	879 465	Contributions spécifiques	191.500,00	144.638,03		144.638,03	
	879 485	Contributions spécifiques des autres pouvoirs publics					
879/000/61		Total Transferts	1.184.744,00	1.113.658,74		1.113.658,74	
879		Total R.O. Prélèvements Milieu, environnement.					
	879 994	Prélèvements sur le fonds de réserves ordinaires	17.216,83	15.316,52		15.316,52	
879/000/68		Total Prélèvements	17.216,83	15.316,52		15.316,52	
879/000/63		Total R.O. 879	1.672.960,83	1.551.233,64		1.551.233,64	

F. 879 Santé publique et hygiène publique

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	Crédit budgétaire adapté 2023	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
	875 123	Dépenses de fonctionnement administratif	37.000,00	23.664,00	13.336,00	23.664,00	
878	875 124	Dépenses de fonctionnement technique Funérailles.	398.890,32	378.077,80	20.812,52	346.711,70	31.366,10
	878 122	Honoraires et dépenses de personnel étranger administr.	11.124,01	11.124,01		11.124,01	
	878 123	Dépenses de fonctionnement administratif	1.998,67	1.998,67		1.998,67	
	878 124	Dépenses de fonctionnement technique	24.900,00	18.149,31	6.750,69	18.149,31	
879	878 125	Dépenses pour le fonctionnement des bâtiments Milieu,environnement.	4.957,00	3.215,28	1.741,72	3.215,28	
	879 123	Dépenses de fonctionnement administratif	103.900,00	32.528,73	71.371,27	29.953,26	2.575,47
	879 124	Dépenses de fonctionnement technique	4.000,00	4.000,00		3.418,80	581,20
879/000/71		Total Fonctionnement	749.370,00	591.136,51	158.233,49	556.613,74	34.522,77
873		Total D.O. Transferts Hygiène alimentaire.					
878	873 435	Contributions spécifiques Funérailles.	95.518,48	95.518,48		95.518,48	
879	878 301	Non valeurs de droits constatés du service ordinaire Milieu,environnement.	9.347,98	9.347,98		9.347,98	
	879 331	Subsides directs aux ménages	16.750,00	8.317,75	8.432,25	8.317,75	
	879 332	Subsides indirects et réparations de dommages aux ménages	34.155,52		34.155,52		
879/000/72		Total Transferts	155.771,98	113.184,21	42.587,77	113.184,21	
875		Total D.O. Prélèvements Désinfection, Nettoyage.					
879	875 954	Prélèvements, Fonds de réserves ordinaires Milieu,environnement.	13.918,04	13.918,04		13.918,04	
	879 954	Prélèvements, Fonds de réserves ordinaires	66.265,32	66.265,32		66.265,32	
879/000/78		Total Prélèvements	80.183,36	80.183,36		80.183,36	

F. 879 Santé publique et hygiène publique

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	Crédit budgétaire adapté 2023	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
871		Total D.O. Dette Médecine sociale et préventive					
	871 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	18,87	2,79	16,08	2,79	
875	871 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune Désinfection, Nettoyage.	309,83	309,83		309,83	
	875 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	11.100,05	5.527,24	5.572,81	5.527,24	
878	875 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune Funérailles.	88.049,40	88.049,40		88.049,40	
	878 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	41.003,44	13.856,12	27.147,32	13.856,12	
879	878 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune Milieu, environnement.	149.060,74	149.060,74		149.060,74	
	879 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	1.422,30	648,73	773,57	648,73	
	879 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	15.224,17	15.224,17		15.224,17	
879/000/7x		Total Dette	306.188,80	272.679,02	33.509,78	272.679,02	
879/000/73		Total D.O. 879	4.097.194,33	3.853.107,53	244.086,80	3.818.584,76	34.522,77

F. 939 Logements et Aménagements du territoire

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	Crédit budgétaire adapté 2023	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
930		Total D.O. Personnel					
		Aménagement du Territoire -Urbanisme.					
	930 111	Traitements	854.549,01	854.549,01		854.549,01	
	930 112	Allocations sociales	59.973,29	59.973,29		59.973,29	
	930 113	Cotisations patronales	315.963,70	306.837,49	9.126,21	306.837,49	
93003	930 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires	1.060,00	1.060,00		1.060,00	
		Aménagement du Territoire -Urbanisme.					
	93003 111	Traitements	258.607,79	258.607,79		258.607,79	
	93003 112	Allocations sociales	20.345,88	20.345,88		20.345,88	
	93003 113	Cotisations patronales	85.869,92	85.869,92		85.869,92	
	93003 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires	123,12	123,12		123,12	
939/000/70		Total Personnel	1.596.492,71	1.587.366,50	9.126,21	1.587.366,50	
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	23.000,00	3.880,26	19.119,74	2.685,26	1.195,00
	93003 124	Dépenses de fonctionnement technique	4.514,00	1.250,00	3.264,00	1.250,00	
939/000/71		Total Fonctionnement	67.514,00	5.130,26	62.383,74	3.935,26	1.195,00
922		Total D.O. Transferts					
		Politique du logement					
930	922 301	Non valeurs de droits constatés du service ordinaire	72,91	72,91		72,91	
		Aménagement du Territoire -Urbanisme.					
93003	930 332	Subsides indirects et réparations de dommages aux ménages	50.000,00	50.000,00		50.000,00	
		Aménagement du Territoire -Urbanisme.					
	93003 331	Subsides directs aux ménages	7.000,00		7.000,00		
939/000/72		Total Transferts	57.072,91	50.072,91	7.000,00	50.072,91	

F. 939 Logements et Aménagements du territoire

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	Crédit budgétaire adapté 2023	Droits constatés	Non-Valeurs	Droits constatés nets	
922		Total R.O. Prestations Politique du logement					
	922 163	Locations immobilières aux entreprises et aux ménages Aménagement du Territoire -Urbanisme.	770.000,00	785.115,21		785.115,21	
93003	930 161	Prestations pour les entreprises et les ménages Aménagement du Territoire -Urbanisme.	50.000,00	4.258,00		4.258,00	
	93003 161	Prestations pour les entreprises et les ménages		3.762,86		3.762,86	
939/000/60		Total Prestations	820.000,00	793.136,07		793.136,07	
930		Total R.O. Transferts Aménagement du Territoire -Urbanisme.					
93003	930 465	Contributions spécifiques Aménagement du Territoire -Urbanisme.	60.000,00	72.776,00		72.776,00	
	93003 465	Contributions spécifiques	46.761,50	28.440,00		28.440,00	
939/000/61		Total Transferts	106.761,50	101.216,00		101.216,00	
93003		Total R.O. Prélèvements Aménagement du Territoire -Urbanisme.					
	93003 994	Prélèvements sur le fonds de réserves ordinaires	246.200,00				
939/000/68		Total Prélèvements	246.200,00				
939/000/63		Total R.O. 939	1.172.961,50	894.352,07		894.352,07	

F. 939 Logements et Aménagements du territoire

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	Crédit budgétaire adapté 2023	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
930		Total D.O. Prélèvements					
		Aménagement du Territoire -Urbanisme.					
	930 954	Prélèvements, Fonds de réserves ordinaires					
939/000/78		Total Prélèvements					
922		Total D.O. Dette					
		Politique du logement					
	922 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	420,40	251,13	169,27	251,13	
930	922 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune Aménagement du Territoire -Urbanisme.	2.154,90	2.154,90		2.154,90	
	930 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	35.637,13	25.928,84	9.708,29	25.928,84	
93003	930 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune Aménagement du Territoire -Urbanisme.	439.746,56	439.746,56		439.746,56	
	93003 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	26.465,51	12.331,94	14.133,57	12.331,94	
	93003 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	53.565,84	53.565,84		53.565,84	
939/000/7x		Total Dette	557.990,34	533.979,21	24.011,13	533.979,21	
939/000/73		Total D.O. 939	2.279.069,96	2.176.548,88	102.521,08	2.175.353,88	1.195,00

Compte fonctionnel ordinaire

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							
435-01	63617	Contrib. dans les ch.spécif.de fonctionn.des autres P.P.	CR 1.838,09		1.838,09		
		Total 435	CR 1.838,09		1.838,09		
		Sous-Total 2018	CR 1.838,09		1.838,09		
Exercice 2019							
123-13	61313	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	CR 16.589,44	15.989,03	600,41	7.230,71	8.758,32
		Total 123	CR 16.589,44	15.989,03	600,41	7.230,71	8.758,32
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 4.417,29		4.417,29		
		Total 124	CR 7.117,29	2.700,00	4.417,29		2.700,00
126-01	61000	Loyers et charges locatives des immeubles loués	CR 5.200,00		5.200,00		
		Total 126	CR 5.200,00		5.200,00		
301-02	67111	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	CR 1.534,62		1.534,62		
		Total 301	CR 1.534,62		1.534,62		
331-01	63211	Subsides et primes directs accordés aux ménages	CR 1.700,00		1.700,00		
		Total 331	CR 1.700,00		1.700,00		
332-02	63212	Subsides aux organismes au service des ménages	CR 6.400,00		6.400,00		
		Total 332	CR 6.400,00		6.400,00		
		Sous-Total 2019	CR 38.541,35	18.689,03	19.852,32	7.230,71	11.458,32

Compte Exercices antérieurs Dépense Ordinaire

Article F/E/N°	Compte général	Dépense	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
Exercice 2020							
123-15	61319	Frais de procédure et de poursuites	CR 4.600,00		4.600,00		
123-48	61319	Autres frais administratifs	CR 2.322,51	2.231,11	91,40	2.231,11	
		Total 123	CR 6.922,51	2.231,11	4.691,40	2.231,11	
124-02	60712	Fournitures techniques pour consommation directe	CR 1.650,25		1.650,25		
124-06	61321	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	CR 227,30	227,30		227,30	
124-22	61327	Frais de voyages scolaires, excursions, classes de plein air	CR 2.000,00	1.900,00	100,00	1.900,00	
		Total 124	CR 3.877,55	2.127,30	1.750,25	2.127,30	
125-02	60713	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	CR 1.054,33		1.054,33		
		Total 125	CR 1.054,33		1.054,33		
126-01	61000	Loyers et charges locatives des immeubles loués	CR 5.200,00		5.200,00		
		Total 126	CR 5.200,00		5.200,00		
301-01	67111	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	CR 60.401,84		60.401,84		
301-02	67111	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	CR 297,35	199,35	98,00		199,35
		Total 301	CR 60.699,19	199,35	60.499,84		199,35
331-01	63211	Subsides et primes directs accordés aux ménages	CR 2.114,00	803,60	1.310,40	416,37	387,23
		Total 331	CR 2.114,00	803,60	1.310,40	416,37	387,23
332-02	63212	Subsides aux organismes au service des ménages	CR 1.000,00		1.000,00		
		Total 332	CR 1.000,00		1.000,00		
		Sous-Total 2020	CR 80.867,58	5.361,36	75.506,22	4.774,78	586,58
Exercice 2021							
122-03	61203	Honor. et indemn. pour avocats, médecins, pers paraméd.	CR 133,77		133,77		
122-06	61206	Rembours. des charges du personnel détaché dans la commune	CR 2.550,00		2.550,00		
		Total 122	CR 2.683,77		2.683,77		
123-06	61311	Prestations administrat. de tiers spécifiques à la fonction.	CR 9.461,65		9.461,65		

Compte Exercices antérieurs Dépense Ordinaire

Article F/E/N°	Compte général	Dépense	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
123-11	61312	Frais de télécommunication	CR 348,56	348,56			348,56
123-13	61313	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	CR 9.787,80	9.787,80		4.069,61	5.718,19
123-17	61319	Frais de formation du personnel	CR 4.111,00		4.111,00		
123-19	61316	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	CR 7.903,43		7.903,43		
123-48	61319	Autres frais administratifs	CR 18.924,40	18.924,40		18.924,40	
		Total 123	CR 50.536,84	29.060,76	21.476,08	22.994,01	6.066,75
124-02	60712	Fournitures techniques pour consommation directe	CR 13.080,40	2.199,20	10.881,20	632,00	1.567,20
124-06	61321	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	CR 67.457,50	63.101,50	4.356,00	60.137,00	2.964,50
124-12	61321	Location et entretien des fournitures techniques	CR 4.626,39	1.183,12	3.443,27		1.183,12
124-48	61329	Autres frais techniques	CR 13.410,86	1.744,15	11.666,71		1.744,15
		Total 124	CR 98.575,15	68.227,97	30.347,18	60.769,00	7.458,97
125-48	61339	Autres frais pour les bâtiments	CR 8.450,90		8.450,90		
		Total 125	CR 8.450,90		8.450,90		
126-01	61000	Loyers et charges locatives des immeubles loués	CR 5.200,00		5.200,00		
		Total 126	CR 5.200,00		5.200,00		
127-02	60715	Fourn. pour les véhicules de mat. pour consomm. directe	CR 318,32		318,32		
		Total 127	CR 318,32		318,32		
301-02	67111	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	CR 2.500,62	129,17	2.371,45		129,17
		Total 301	CR 2.500,62	129,17	2.371,45		129,17
331-01	63211	Subsides et primes directs accordés aux ménages	CR 1.199,54	598,50	601,04	598,50	
		Total 331	CR 1.199,54	598,50	601,04	598,50	
332-02	63212	Subsides aux organismes au service des ménages	CR 24.000,00	5.000,00	19.000,00		5.000,00
		Total 332	CR 24.000,00	5.000,00	19.000,00		5.000,00
		Sous-Total 2021	CR 193.465,14	103.016,40	90.448,74	84.361,51	18.654,89
Exercice 2022							
113-21	62401	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	CR 162.801,86	162.801,86		162.801,86	

Compte Exercices antérieurs Dépense Ordinaire

Article F/E/N°	Compte général	Dépense	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
113-23	62423	Cotisations patronales pour le 2eme pilier en faveur du pers	CR 35.000,00	35.000,00		35.000,00	
		Total 113	CR 197.801,86	197.801,86		197.801,86	
117-01	62701	Primes versées pour assur. contre les accidents de travail	CR 48.517,65		48.517,65		
		Total 117	CR 48.517,65		48.517,65		
121-01	61101	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	CR 335,10		335,10		
		Total 121	CR 335,10		335,10		
122-01	61201	Honoraires et indemnités pour expertises	CR 5.635,40	5.635,40		955,90	4.679,50
122-03	61203	Honor. et indemn. pour avocats, médecins, pers paraméd.	CR 5.323,77		5.323,77		
122-06	61206	Rembours. des charges du personnel détaché dans la commune	CR 19.051,61	3.600,00	15.451,61	3.600,00	
		Total 122	CR 30.010,78	9.235,40	20.775,38	4.555,90	4.679,50
123-02	60711	Fournitures administratives pour consommation directe	CR 2.907,00	1.664,74	1.242,26	1.664,74	
123-06	61311	Prestations administrat. de tiers spécifiques à la fonction.	CR 20.290,86	11.288,12	9.002,74	11.288,12	
123-11	61312	Frais de télécommunication	CR 775,52		775,52		
123-13	61313	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	CR 9.788,29	9.756,79	31,50	9.568,56	188,23
123-15	61319	Frais de procédure et de poursuites	CR 3.050,00	50,00	3.000,00		50,00
123-17	61319	Frais de formation du personnel	CR 22.081,46	17.357,88	4.723,58	14.726,09	2.631,79
123-19	61316	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	CR 24.051,27	11.254,31	12.796,96	9.533,21	1.721,10
123-48	61319	Autres frais administratifs	CR 46.551,56	37.490,83	9.060,73	34.818,83	2.672,00
		Total 123	CR 129.495,96	88.862,67	40.633,29	81.599,55	7.263,12
124-02	60712	Fournitures techniques pour consommation directe	CR 87.213,91	61.698,27	25.515,64	55.667,77	6.030,50
124-05	61322	Four., entret. et loc. des vêtements de trav. pour le pers.	CR 8.516,13	2.532,04	5.984,09	2.532,04	
124-06	61321	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	CR 288.381,65	287.405,43	976,22	287.175,46	229,97
124-08	61509	Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc...)	CR 6.107,20	4.349,21	1.757,99	4.349,21	
124-12	61321	Location et entretien des fournitures techniques	CR 11.198,20	11.109,06	89,14	4.906,05	6.203,01
124-21	61327	Fournitures pour remises de prix, de jouets, etc...	CR 700,00		700,00		
124-22	61327	Frais de voyages scolaires, excursions, classes de plein air	CR 22.138,20	21.712,20	426,00	20.752,20	960,00

Compte Exercices antérieurs Dépense Ordinaire

Article F/E/N°	Compte général	Dépense	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
124-23	61327	Frais d'organisation des repas scolaires	CR 24.330,62	22.886,62	1.444,00	22.886,62	
124-48	61329	Autres frais techniques	CR 38.801,11	30.031,31	8.769,80	11.600,72	18.430,59
		Total 124	CR 487.387,02	441.724,14	45.662,88	409.870,07	31.854,07
125-02	60713	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	CR 19.023,48	11.101,31	7.922,17	6.391,57	4.709,74
125-03	60714	Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments	CR 28.063,74	26.489,00	1.574,74	26.489,00	
125-10	61601	Impôts, taxes et redevances diverses sur biens immobiliers	CR 15.477,08		15.477,08		
125-15	61335	Fournitures d'eau pour les bâtiments	CR 1.943,14	1.943,14			1.943,14
125-48	61339	Autres frais pour les bâtiments	CR 58.577,51	28.069,52	30.507,99	23.744,09	4.325,43
		Total 125	CR 123.084,95	67.602,97	55.481,98	56.624,66	10.978,31
126-01	61000	Loyers et charges locatives des immeubles loués	CR 10.042,81	3.128,40	6.914,41	3.128,40	
		Total 126	CR 10.042,81	3.128,40	6.914,41	3.128,40	
127-02	60715	Fourn. pour les véhicules de mat. pour consomm. directe	CR 624,26	220,00	404,26		220,00
127-10	61604	Impôts et taxes sur les véhicules	CR 5.000,00		5.000,00		
127-12	61343	Location du matériel de transport	CR 2.692,36		2.692,36		
		Total 127	CR 8.316,62	220,00	8.096,62		220,00
301-02	67111	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	CR 3.101,71	1.745,66	1.356,05		1.745,66
		Total 301	CR 3.101,71	1.745,66	1.356,05		1.745,66
321-01	63121	Subs.directs et remb.frais d'exploit. accordés aux entrep.	CR 56.356,20	56.356,20		56.356,20	
		Total 321	CR 56.356,20	56.356,20		56.356,20	
331-01	63211	Subsides et primes directs accordés aux ménages	CR 29.428,50	21.228,50	8.200,00	5.680,00	15.548,50
		Total 331	CR 29.428,50	21.228,50	8.200,00	5.680,00	15.548,50
332-02	63212	Subsides aux organismes au service des ménages	CR 88.560,00	78.145,63	10.414,37	56.095,63	22.050,00
		Total 332	CR 88.560,00	78.145,63	10.414,37	56.095,63	22.050,00
415-01	63412	Contrib.Autorité sup.dans les charges de trait.et fonctionn.	CR 9.621,54	9.621,54		9.621,54	
		Total 415	CR 9.621,54	9.621,54		9.621,54	

Compte Exercices antérieurs Dépense Ordinaire

Article F/E/N°	Compte général	Dépense	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
		Sous-Total 2022	CR 1.222.060,70	975.672,97	246.387,73	881.333,81	94.339,16
		Total Exercices antérieurs - Dépense - Ordinaire	CR 1.631.772,86	1.197.739,76	434.033,10	977.700,81	220.038,95

Exercices antérieurs - Recette - Ordinaire

Article F/E/N°	Compte général	Recette	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
		Exercices antérieurs					
Exercice 2023							
951-01		Boni du service ordinaire	4.711.521,38	6.343.294,24		6.343.294,24	
		Total 951	4.711.521,38	6.343.294,24		6.343.294,24	
		Sous-Total 2023	4.711.521,38	6.343.294,24		6.343.294,24	
		Total Exercices antérieurs - Recette - Ordinaire	4.711.521,38	6.343.294,24		6.343.294,24	

Personnel (000/70)

Compte économique ordinaire

Codes	C. général	Dépenses	Crédit budgétaire adapté 2023	Engagements	Crédit sans emploi	Imputation	Crédit à transférer
111-01	62001	Traitements du personnel communal statutaire	10.503.047,16	10.482.380,99	20.666,17	10.482.380,99	
111-02	62002	Traitements du personnel contractuel subsidié	344.430,04	344.430,04		344.430,04	
111-03	62003	Traitements du personnel subventionné	2.056.237,55	2.035.136,58	21.100,97	2.035.136,58	
111-04	62004	Traitements des mandataires communaux	890.144,83	890.144,83		890.144,83	
111-05	62005	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	14.973.035,59	14.960.283,39	12.752,20	14.960.283,39	
111-08	62008	Indemnités de prestations du personnel	168.335,56	166.682,51	1.653,05	166.682,51	
111-11	62011	Traitements à charge de l'aut. sup. du personnel enseignant	20.024.011,49	20.024.011,49		20.024.011,49	
111-12	62012	Traitements à charge de la commune du personnel enseignant	623.277,49	623.277,49		623.277,49	
111-19	62019	Indemnités de prestations du personnel enseignant	405.403,49	358.720,24	46.683,25	358.720,24	
111-22	62022	Jetons de présence des mandataires communaux	52.135,39	51.782,84	352,55	51.782,84	
		Total 111	50.040.058,59	49.936.850,40	103.208,19	49.936.850,40	
112-01	62101	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	800.902,88	800.902,88		800.902,88	
112-02	62102	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	30.402,72	30.402,72		30.402,72	
112-03	62103	Pécule de vacances du personnel subventionné	158.964,74	158.964,74		158.964,74	
112-04	62104	Pécule de vacances des mandataires communaux	56.504,70	56.504,70		56.504,70	
112-05	62105	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	1.120.918,71	1.120.918,71		1.120.918,71	
112-12	62112	Pécule de vacances à charge de com. du personnel enseignant	21.313,16	21.313,16		21.313,16	
112-48	62129	Autres allocations et interventions sociales	888.906,63	888.906,63		888.906,63	
		Total 112	3.077.913,54	3.077.913,54		3.077.913,54	
113-01	62201	Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire	1.488.139,53	1.483.350,76	4.788,77	1.483.350,76	
113-02	62202	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	19.695,43	19.695,43		19.695,43	
113-03	62203	Cotisations patronales à l'onssapl pour personnel subvention	612.290,61	587.018,58	25.272,03	587.018,58	
113-04	62204	Cotisations patronales à l'onssapl pour les mandataires comm	76.010,93	76.010,93		76.010,93	
113-05	62205	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	4.345.393,28	4.323.516,34	21.876,94	4.323.516,34	
113-12	62212	Cotis. patr. à l'ONSSAPL à charge de com pour le pers enseig	175.558,52	175.558,52		175.558,52	
113-21	62401	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	6.040.993,40	6.017.605,99	23.387,41	6.017.605,99	

Compte économique ordinaire

113-22	62402	Cotis. patr. à la caisse comm. de pension du pers. communal	675.604,18	675.604,18		675.604,18	
113-23	62423	Cotisations patronales pour le 2eme pilier en faveur du pers	742.256,02	742.256,02		742.256,02	
		Total 113	14.175.941,90	14.100.616,75	75.325,15	14.100.616,75	
115-01	62501	Frais dép. domicile au lieu de travail du pers. statutaire	119.527,93	119.527,93		119.527,93	
115-02	62502	Frais de déplac. du domicile au travail du pers. subsidié	24.108,66	24.108,66		24.108,66	
115-03	62503	Frais déplacements domicile au lieu de travail pers.subvent.	44.783,57	44.783,57		44.783,57	
115-05	62505	Frais dépl.domicile lieu de travail pers.contract.à ch.comm.	137.614,42	137.380,22	234,20	137.380,22	
115-12	62512	Frais de déplac. du domicile au travail du pers. enseignant	145.744,16	145.139,89	604,27	145.139,89	
115-41	62541	Autres interventions et avantages en numéraire pers.stat.	139.803,31	131.272,84	8.530,47	131.272,84	
		Total 115	611.582,05	602.213,11	9.368,94	602.213,11	
116-01	62600	Pensions directement à charge de la commune	456.000,00	447.967,14	8.032,86	447.967,14	
		Total 116	456.000,00	447.967,14	8.032,86	447.967,14	
117-01	62701	Primes versées pour assur. contre les accidents de travail	279.944,62	279.693,62	251,00	261.155,67	18.537,95
		Total 117	279.944,62	279.693,62	251,00	261.155,67	18.537,95
118-01	62801	Cotisations au service social collectif ou communal	42.000,00	38.578,83	3.421,17	38.578,83	
		Total 118	42.000,00	38.578,83	3.421,17	38.578,83	
		Total pour Personnel (000/70)	68.683.440,70	68.483.833,39	199.607,31	68.465.295,44	18.537,95

Fonctionnement (000/71)

Compte économique ordinaire

Codes	C. général	Dépenses	Crédit budgétaire adapté 2023	Engagements	Crédit sans emploi	Imputation	Crédit à transférer
121-01	61101	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	650,00	334,44	315,56	334,44	
121-48	61109	Indemnités diverses	3.000,00		3.000,00		
		Total 121	3.650,00	334,44	3.315,56	334,44	
122-01	61201	Honoraires et indemnités pour expertises	6.500,00	6.500,00		5.892,70	607,30
122-03	61203	Honor. et indemn. pour avocats, médecins, pers paraméd.	166.523,41	160.490,38	6.033,03	128.868,74	31.621,64
122-04	61204	Droits d'auteur, honoraires et indem. artistes, professeurs	8.000,00	7.999,21	,79	7.999,21	
122-05	61209	Jetons de présence des commissions et jurys	5.900,00	3.955,48	1.944,52	2.911,82	1.043,66
122-06	61206	Rembours. des charges du personnel détaché dans la commune	340.050,00	312.287,79	27.762,21	300.865,25	11.422,54
122-48	61209	Indemnités pour autres prestations	20.000,00	15.386,25	4.613,75	12.577,95	2.808,30
		Total 122	546.973,41	506.619,11	40.354,30	459.115,67	47.503,44
123-02	60711	Fournitures administratives pour consommation directe	228.285,36	175.291,04	52.994,32	167.575,16	7.715,88
123-04	60740	Fournitures administratives destinées à la revente directe	195.132,80	195.132,80		195.132,80	
123-06	61311	Prestations administrat. de tiers spécifiques à la fonction.	142.000,00	101.974,46	40.025,54	79.034,86	22.939,60
123-07	61312	Frais de correspondance	180.000,00	179.209,63	790,37	179.209,63	
123-11	61312	Frais de télécommunication	181.251,36	163.748,83	17.502,53	163.748,83	
123-12	61313	Frais de location et d'entretr. du mat. et du mob. de bureau	96.847,49	96.847,49		96.847,49	
123-13	61313	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	2.259.578,28	2.227.121,33	32.456,95	2.153.314,59	73.806,74
123-15	61319	Frais de procédure et de poursuites	82.453,51	82.453,51		82.453,51	
123-16	61315	Frais de réception et de représentation	51.850,00	31.478,30	20.371,70	31.478,30	
123-17	61319	Frais de formation du personnel	175.540,40	165.207,81	10.332,59	129.125,11	36.082,70
123-18	61319	Frais d'organisation des examens	2.500,00	1.499,88	1.000,12	1.499,88	
123-19	61316	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	513.580,77	484.695,29	28.885,48	476.894,83	7.800,46
123-20	61319	Frais de ventes et locations spécifiques à la fonction	38.000,00	38.000,00		13.624,77	24.375,23
123-48	61319	Autres frais administratifs	347.697,90	260.205,98	87.491,92	252.498,31	7.707,67
		Total 123	4.494.717,87	4.202.866,35	291.851,52	4.022.438,07	180.428,28
124-02	60712	Fournitures techniques pour consommation directe	807.069,94	740.637,41	66.432,53	684.244,60	56.392,81
124-05	61322	Four., entret. et loc. des vêtements de trav. pour le pers.	82.500,00	77.902,45	4.597,55	75.288,54	2.613,91
124-06	61321	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	1.127.611,53	967.430,07	160.181,46	663.529,53	303.900,54

Compte économique ordinaire

124-08	61509	Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc...)	85.000,00	85.000,00		82.613,06	2.386,94
124-10	61609	Impôts, taxes et redevances divers spécifiques à la fonction	7.386,00	6.446,01	939,99	6.446,01	
124-12	61321	Location et entretien des fournitures techniques	37.215,60	28.417,55	8.798,05	10.917,55	17.500,00
124-13	61323	Fournitures d'énergie pour le fonctionnement	35.000,00	20.830,08	14.169,92	20.830,08	
124-21	61327	Fournitures pour remises de prix, de jouets, etc...	17.675,00	17.056,82	618,18	15.655,66	1.401,16
124-22	61327	Frais de voyages scolaires, excursions, classes de plein air	130.721,21	91.238,72	39.482,49	62.103,72	29.135,00
124-23	61327	Frais d'organisation des repas scolaires	262.654,22	233.657,64	28.996,58	229.636,28	4.021,36
124-24	61327	Autres avantages scolaires	6.500,00	5.295,04	1.204,96	5.295,04	
124-48	61329	Autres frais techniques	982.406,98	731.443,79	250.963,19	662.296,87	69.146,92
		Total 124	3.581.740,48	3.005.355,58	576.384,90	2.518.856,94	486.498,64
125-02	60713	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	338.267,46	325.357,60	12.909,86	319.072,28	6.285,32
125-03	60714	Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments	43.694,77	20.714,31	22.980,46	20.714,31	
125-06	61331	Prestations de tiers pour les bâtiments	38.220,42	28.770,17	9.450,25	28.770,17	
125-08	61509	Assurances couvrant les biens immobiliers	70.027,94	70.027,94		70.027,94	
125-10	61601	Impôts, taxes et redevances diverses sur biens immobiliers	212.837,42	212.837,42		177.051,88	35.785,54
125-12	61332	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	640.830,53	586.515,75	54.314,78	586.515,75	
125-13	61333	Fournitures de gaz pour les bâtiments	469.046,52	330.413,47	138.633,05	330.413,47	
125-15	61335	Fournitures d'eau pour les bâtiments	241.590,51	206.897,15	34.693,36	206.897,15	
125-48	61339	Autres frais pour les bâtiments	303.817,54	303.817,54		183.327,29	120.490,25
		Total 125	2.358.333,11	2.085.351,35	272.981,76	1.922.790,24	162.561,11
126-01	61000	Loyers et charges locatives des immeubles loués	149.253,50	148.971,94	281,56	106.244,08	42.727,86
		Total 126	149.253,50	148.971,94	281,56	106.244,08	42.727,86
127-02	60715	Fourn. pour les véhicules de mat. pour consomm. directe	39.000,00	30.948,91	8.051,09	30.662,44	286,47
127-03	60715	Fournitures d'huiles et de carburant pour les véhicules	74.084,87	74.084,87		74.084,87	
127-08	61501	Assurances couvrant les véhicules et le charroi	27.972,06	27.648,75	323,31	22.066,59	5.582,16
127-10	61604	Impôts et taxes sur les véhicules	4.500,00	3.815,12	684,88	1.000,00	2.815,12
127-12	61343	Location du matériel de transport	110.100,00	107.274,72	2.825,28	107.274,72	
		Total 127	255.656,93	243.772,37	11.884,56	235.088,62	8.683,75
128-01	65801	Frais administratifs de la gestion financière	9.019,62	9.019,62		9.019,62	
128-10	61602	Précompte mobilier	1.562,02	1.562,02		1.562,02	

Compte économique ordinaire

		Total 128	10.581,64	10.581,64		10.581,64	
		Total pour Fonctionnement (000/71)	11.400.906,94	10.203.852,78	1.197.054,16	9.275.449,70	928.403,08

Transferts (000/72)

Codes	C. général	Dépenses	Crédit budgétaire adapté 2023	Engagements	Crédit sans emploi	Imputation	Crédit à transférer
301-01	67111	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	991.203,11	991.203,11		991.203,11	
301-02	67111	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	249.115,00	161.576,06	87.538,94	137.457,66	24.118,40
		Total 301	1.240.318,11	1.152.779,17	87.538,94	1.128.660,77	24.118,40
321-01	63121	Subs.directs et remb.frais d'exploit. accordés aux entrep.	317.723,00	302.650,00	15.073,00	242.975,40	59.674,60
		Total 321	317.723,00	302.650,00	15.073,00	242.975,40	59.674,60
331-01	63211	Subsides et primes directs accordés aux ménages	683.440,00	595.530,85	87.909,15	589.252,66	6.278,19
		Total 331	683.440,00	595.530,85	87.909,15	589.252,66	6.278,19
332-01	63212	Cotisations de membre des associations d'intérêt communal	114.192,28	112.074,93	2.117,35	112.074,93	
332-02	63212	Subsides aux organismes au service des ménages	945.515,15	827.979,69	117.535,46	760.157,69	67.822,00
		Total 332	1.059.707,43	940.054,62	119.652,81	872.232,62	67.822,00
415-01	63412	Contrib.Autorité sup.dans les charges de trait.et fonctionn.	132.941,68	105.950,62	26.991,06	105.950,62	
415-02	62802	Intervention dans les primes syndicales	33.000,00	31.749,10	1.250,90	31.749,10	
		Total 415	165.941,68	137.699,72	28.241,96	137.699,72	
435-01	63617	Contrib. dans les ch.spécif.de fonctionn.des autres P.P.	29.810.248,02	29.806.863,14	3.384,88	29.806.863,14	
435-07	63627	Subsides de l'Autorité supérieure à rétrocéder aux autres po	1.310.587,51	1.310.587,51		1.310.587,51	
		Total 435	31.120.835,53	31.117.450,65	3.384,88	31.117.450,65	
		Total pour Transferts (000/72)	34.587.965,75	34.246.165,01	341.800,74	34.088.271,82	157.893,19

Prélèvements (000/78)

Codes	C. général	Dépenses	Crédit budgétaire adapté 2023	Engagements	Crédit sans emploi	Imputation	Crédit à transférer
954-01	68504	Prélèvement de l'ordinaire pour le fonds de réserves ord.	875.097,81	875.097,81		875.097,81	
		Total 954	875.097,81	875.097,81		875.097,81	
958-01	66621	Prélèv. du serv. ord. pour les prov. pour risques et charges	750.000,00	750.000,00		750.000,00	
		Total 958	750.000,00	750.000,00		750.000,00	
		Total pour Prélèvements (000/78)	1.625.097,81	1.625.097,81		1.625.097,81	

Dettes (000/7x)

Codes	C. général	Dépenses	Crédit budgétaire adapté 2023	Engagements	Crédit sans emploi	Imputation	Crédit à transférer
211-01	65104	Charge financière des emprunts à charge de la commune	994.458,26	890.071,16	104.387,10	890.071,16	
211-05	65104	Charge financière des emprunts d'assainissement	403.732,54	403.732,54		403.732,54	
		Total 211	1.398.190,80	1.293.803,70	104.387,10	1.293.803,70	
214-01	65728	Intérêts débiteurs des comptes financiers	277.046,00	277.046,00		277.046,00	
		Total 214	277.046,00	277.046,00		277.046,00	
215-01	65721	Intérêts moratoires, de retard et assimilés	160,00		160,00		
		Total 215	160,00		160,00		
911-01	64103	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	5.581.861,58	5.570.581,91	11.279,67	5.570.581,91	
911-05	64103	Remb. périod. empr. d'assainissement et de consolidation	1.802.938,61	1.802.938,61		1.802.938,61	
		Total 911	7.384.800,19	7.373.520,52	11.279,67	7.373.520,52	
		Total pour Dette (000/7x)	9.060.196,99	8.944.370,22	115.826,77	8.944.370,22	

Prestations (000/60)

Codes	C. général	Recette	Crédit budgétaire adapté 2023	Droit constaté	Non-Valeur	Droit constatés nets	
161-01	71301	Produits de prestations directes concernant la fonction	4.629.882,00	4.612.118,71	263.187,53	4.348.931,18	
161-02	71302	Produits de ventes de biens concernant la fonction	10.000,00				
161-04	71309	Produits des droits d'entrée	105.100,00	113.869,55		113.869,55	
161-05	71304	Produits des concessions de droits accordées	220.000,00	146.670,04		146.670,04	
161-06	71309	Récupération des frais de procédure et de poursuite	50.000,00	37.060,60		37.060,60	
161-08	71309	Interventions des parents dans les repas scolaires		680,59		680,59	
161-09	71309	Intervention des parents dans la surveillance et les cours	981.661,00	987.516,48		987.516,48	
161-48	71309	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	549.600,00	457.482,20		457.482,20	
		Total 161	6.546.243,00	6.355.398,17	263.187,53	6.092.210,64	
163-01	71320	Produit des loc. immob. aux entreprises et aux ménages	1.015.065,00	1.037.011,54		1.037.011,54	
		Total 163	1.015.065,00	1.037.011,54		1.037.011,54	
164-01	71320	Produits des locations immobilières aux pouvoirs publics	244.775,00	245.407,25		245.407,25	
		Total 164	244.775,00	245.407,25		245.407,25	
180-01	71301	Récupération des travaux exécutés pour le compte de tiers	4.500,00	2.076,75		2.076,75	
180-02	71320	Droits de passage	1.193.815,00	1.211.172,11		1.211.172,11	
		Total 180	1.198.315,00	1.213.248,86		1.213.248,86	
		Total pour Prestations (000/60)	9.004.398,00	8.851.065,82	263.187,53	8.587.878,29	

Transferts (000/61)

Compte économique ordinaire

Codes	C. général	Recette	Crédit budgétaire adapté 2023	Droit constaté	Non-Valeur	Droit constatés nets	
361-02	70110	Taxe sur délivrance docum. concernant les établ. dangereux	25.000,00	22.420,19		22.420,19	
361-04	70110	Délivrance de documents administratifs (taxe ou redevance)	537.979,00	575.730,01		575.730,01	
		Total 361	562.979,00	598.150,20		598.150,20	
362-48	70120	Taxes diverses de remboursement	25.400,00	10.641,16	1.151,67	9.489,49	
		Total 362	25.400,00	10.641,16	1.151,67	9.489,49	
363-48	70130	Taxes diverses sur prestations d'hygiène publique	29.000,00	24.694,60		24.694,60	
		Total 363	29.000,00	24.694,60		24.694,60	
364-15	70140	Taxe sur le colportage	6.200,00	4.591,20		4.591,20	
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	11.000,00	7.096,80		7.096,80	
364-23	70140	Taxe sur les panneaux publicitaires fixes	250.000,00	313.916,70	16.487,50	297.429,20	
364-24	70140	Taxe sur la diffusion publicitaire	179.000,00	10.326,07	838,83	9.487,24	
364-32	70140	Taxe sur les banques et les institutions financières	235.000,00	245.083,80		245.083,80	
364-48	70140	Taxes diverses sur les entreprises	1.390.000,00	1.357.044,34	40.622,47	1.316.421,87	
		Total 364	2.071.944,00	1.938.802,91	57.948,80	1.880.854,11	
366-01	70160	T. sur les droits d'emplacement sur les marchés et brocantes	500.000,00	466.289,12		466.289,12	
366-03	70160	Taxes sur les loges foraines et loges mobiles	21.000,00	21.871,10		21.871,10	
366-12	70160	Taxe sur les pompes à essence, à huile, à air comprimé	142.000,00	136.323,20		136.323,20	
366-13	70160	Taxe sur les distributeurs automatiques	1.500,00	1.070,40		1.070,40	
366-14	70160	Taxe sur les occupations diverses de la voie publique	60.000,00	101.444,61	52.238,60	49.206,01	
		Total 366	724.500,00	726.998,43	52.238,60	674.759,83	
367-02	70170	Taxe sur construc., l'aménag. de bâtiments ou de palissades	194.000,00	194.715,94		194.715,94	
367-09	70170	Taxes sur les terrains non bâtis	25.000,00	6.324,80		6.324,80	
367-10	70170	Taxes sur les antennes extérieures et pylônes GSM	850.000,00	1.149.330,05		1.149.330,05	
367-13	70170	Taxe sur les secondes résidences	68.000,00	61.636,70		61.636,70	
367-15	70170	Taxe sur les immeubles inoccupés, inachevés, les taudis	560.000,00	329.843,80	12.186,90	317.656,90	
367-20	70170	Taxe sur les locaux affectés au commerce, prof. libérales	43.500,00	55.961,80		55.961,80	
367-48	70170	Taxes diverses sur le patrimoine	1.010.000,00	1.059.049,37	42.198,82	1.016.850,55	

		Total 367	2.750.500,00	2.856.862,46	54.385,72	2.802.476,74	
371-01	70710	Taxe additionnelle au précompte immobilier - centimes addit.	28.248.201,00	27.306.226,45		27.306.226,45	
		Total 371	28.248.201,00	27.306.226,45		27.306.226,45	
372-01	70720	Taxe additionnelle à l'impôt des personnes physiques	13.533.728,00	14.947.953,61		14.947.953,61	
		Total 372	13.533.728,00	14.947.953,61		14.947.953,61	
373-01	70730	Taxe additionnelle à la taxe sur les véhicules automobiles	311.362,00	327.825,71		327.825,71	
		Total 373	311.362,00	327.825,71		327.825,71	
374-01	70740	City Tax : additionnels hébergements touristiques	5.000,00	22.549,79		22.549,79	
		Total 374	5.000,00	22.549,79		22.549,79	
380-01	77100	Indemnités pour petits dommages des entrepris. et ménages	124.000,00	157.051,11		157.051,11	
380-03	70910	Amendes	450.000,00	391.015,48		391.015,48	
380-06	72111	Contrib. des entr.et ASBL dans ch.de traitem.pers.détaché	332.289,18	347.744,98		347.744,98	
380-48	71309	Autres contributions des entreprises et des ménages	17.000,00	3.000,00		3.000,00	
		Total 380	923.289,18	898.811,57		898.811,57	
461-01	73401	Contrib. d'Aut. sup. dans traitements personnel enseignant	18.776.337,32	20.024.011,49		20.024.011,49	
		Total 461	18.776.337,32	20.024.011,49		20.024.011,49	
463-01	73403	Contrib. d'aut. sup. dans frais fonctionnement de l'enseign.	2.923.954,15	2.999.673,87		2.999.673,87	
		Total 463	2.923.954,15	2.999.673,87		2.999.673,87	
465-01	73405	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de fonctionnement	57.789,00	55.272,48		55.272,48	
465-02	73405	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	3.527.570,88	3.766.254,73		3.766.254,73	
465-04	73405	Contrib. de l'AS dans frais de recensement divers					
465-05	73405	Contrib.l'Autorité sup.pour les pers.contract.subsidié	1.519.773,21	1.536.903,66		1.536.903,66	
465-06	72141	Contrib. l'AS dans charge de trait.du pers. détaché	79.639,00	101.732,40		101.732,40	
465-07	73405	Contribution de l'Autorité supérieure dans les augmentations	3.219.071,82	3.437.054,87		3.437.054,87	
465-08	73405	Contrib.Autorité supérieure pr contrats sécurité prévention	1.042.758,00	1.044.243,16		1.044.243,16	
465-09	73405	Contrib.Autorité supérieure pour contrats propreté publique	328.906,00	323.226,00		323.226,00	
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	55.000,00	56.400,00		56.400,00	
465-13	73405	Contrib. A.S. fonds de compensation fiscale	1.828.352,65	1.771.023,40		1.771.023,40	

Compte économique ordinaire

465-48	73405	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	4.843.332,20	4.862.751,38		4.862.751,38	
		Total 465	16.542.153,02	16.994.822,34		16.994.822,34	
466-01	73406	Dotation générale aux communes	18.180.255,81	18.180.255,81		18.180.255,81	
466-09	73406	Fonds compens. pour non percep. des addit. au préc. immob.	22.568,57	23.055,31		23.055,31	
466-10	73406	Dotation exécution art.46 bis de la loi du 12 janvier 1989	2.541.749,32	2.539.267,12		2.539.267,12	
466-48	73406	Autres contributions de l'Autorité sup. à des fins générales	729.260,17	729.225,17		729.225,17	
		Total 466	21.473.833,87	21.471.803,41		21.471.803,41	
485-01	73619	Contrib. des autres P.P.dans les frais de fonctionnement	14.800,00	15.239,00		15.239,00	
485-02	73619	Contrib.des autres P.P.dans les frais de personnel	641.606,00	441.189,68		441.189,68	
485-48	73619	Contrib.des autres P.P.à des fins spécifiques(INAMI,...)	264.247,00	155.588,10		155.588,10	
		Total 485	920.653,00	612.016,78		612.016,78	
		Total pour Transferts (000/61)	109.822.834,54	111.761.844,78	165.724,79	111.596.119,99	

Dettes (000/62)

Codes	C. général	Recette	Crédit budgétaire adapté 2023	Droit constaté	Non-Valeur	Droit constatés nets	
264-01	75788	Intérêts créditeurs sur les comptes financiers	10.000,00	14.333,78		14.333,78	
		Total 264	10.000,00	14.333,78		14.333,78	
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	2.244.815,40	2.247.935,40		2.247.935,40	
		Total 272	2.244.815,40	2.247.935,40		2.247.935,40	
		Total pour Dette (000/62)	2.259.815,40	2.262.269,18		2.262.269,18	

Prélèvements (000/68)

Codes	C. général	Recette	Crédit budgétaire adapté 2023	Droit constaté	Non-Valeur	Droit constatés nets	
994-01	78504	Prélèvements sur le fonds de réserves ordinaires	327.023,33	88.056,84		88.056,84	
		Total 994	327.023,33	88.056,84		88.056,84	
998-01	66622	Utilisation des provisions pour risques et charges	459.154,73	850.000,00		850.000,00	
998-02	77111	Reprises des provisions pour risques et charges		121.435,28		121.435,28	
		Total 998	459.154,73	971.435,28		971.435,28	
		Total pour Prélèvements (000/68)	786.178,06	1.059.492,12		1.059.492,12	

COMPTE EXTRAORDINAIRE

Exercices antérieurs - Dépenses - Extraordinaire

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
	Exercices antérieurs						
Exercice 2017							
421/731-60/ /	Travaux de voirie en cours d'exécution	24031	CR 36.675,10	36.675,10			36.675,10
767/722-60/ /	Travaux de constr. aux bât. et monuments en cours d'exéc.	24021	CR 19.003,00	19.003,00		19.003,00	
Exercice 2018							
104/723-60/ /	Aménagements des bâtiments en cours d'exécution	24021	CR 7.960,17	7.960,17		3.593,70	4.366,47
124/712-60/ /	Achats de bâtiments et monuments en cours d'exécution	24021	CR 300.000,00	300.000,00			300.000,00
421/731-60/ /	Travaux de voirie en cours d'exécution	24031					
722/723-60/ /	Aménagements des bâtiments en cours d'exécution	24021	CR 24.391,75	24.391,75			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 2.976,59	2.976,59			2.976,59
Exercice 2019							
104/723-60/ /	Aménagements des bâtiments en cours d'exécution	24021	CR 17.245,45	17.245,45		4.912,60	12.332,85
139/742-53/ /	Achats de matériel informatique	23131					
421/731-60/ /	Travaux de voirie en cours d'exécution	24031	CR 29.214,11	29.214,11		-5.105,33	34.319,44
722/723-60/ /	Aménagements des bâtiments en cours d'exécution	24021	CR 160.867,61	160.337,76	529,85	159.418,16	919,60
72201/742-53/ /	Achats de matériel informatique	23131	CR 20.669,44	20.208,09	461,35	20.208,09	
72205/742-53/ /	Achats de matériel informatique	23131	CR 25.340,00	25.337,54	2,46	25.337,54	
764/725-60/ /	Equip.,mainten.extra. et invest.sur terrains en cours d'exéc	24011					
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	
875/744-51/ /	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	23301					
878/725-60/ /	Equip.,mainten.extra. et invest.sur terrains en cours d'exéc	24011					
922/742-53/ /	Achats de matériel informatique	23131					
Exercice 2020							
104/723-60/ /	Aménagements des bâtiments en cours d'exécution	24021	CR 41.136,07	24.569,05	16.567,02		24.569,05
137/723-60/ /	Aménagements des bâtiments en cours d'exécution	24021	CR 4.128,00	4.128,00		1.717,97	2.410,03

Compte extraordinaire

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
137/724-60/ /	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021					
137/725-60/ /	Equip.,mainten.extra. et invest.sur terrains en cours d'exéc	24011					
330/742-53/ /	Achats de matériel informatique	23131	CR 91.587,39	91.587,39		27.648,40	63.938,99
421/731-60/ /	Travaux de voirie en cours d'exécution	24031	CR 325.058,36	267.694,29	57.364,07	258.782,44	8.911,85
421/741-52/ /	Achats de signalisation routière et de petits équipements	23021					
722/723-60/ /	Aménagements des bâtiments en cours d'exécution	24021	CR 235.113,75	235.113,75		235.113,75	
73405/744-51/ /	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	23301					
76299/522-52/ /	Subs. en cap.aux ASBL et organismes au serv des ménages	25221	CR 23.630,87		23.630,87		
76201/749-51/ /	Achat et restauration d'oeuvres d'art	23401					
766/725-60/ /	Equip.,mainten.extra. et invest.sur terrains en cours d'exéc	24011	CR 20.992,99	20.992,99		20.992,99	
767/723-60/ /	Aménagements des bâtiments en cours d'exécution	24021	CR 3.999,97	3.999,97		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
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 157.731,71	157.731,71		83.724,60	74.007,11
93003/723-60/ /	Aménagements des bâtiments en cours d'exécution	24021	CR 1.920,22	1.920,22		1.811,82	108,40
93003/731-60/ /	Travaux de voirie en cours d'exécution	24031					
Exercice 2021							
104/723-60/ /	Aménagements des bâtiments en cours d'exécution	24021	CR 5.290,30	5.290,30		3.439,12	1.851,18
104/724-60/ /	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021	CR 1.401,66		1.401,66		
104/741-51/ /	Achats de mobilier	23011	CR 494,89	494,89		494,89	
104/744-51/ /	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	23301					
104/749-51/ /	Achat et restauration d'oeuvres d'art	23401	CR 408,30		408,30		
136/744-51/ /	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	23301	CR 9.802,11	9.802,11			9.802,11
137/723-60/ /	Aménagements des bâtiments en cours d'exécution	24021	CR 89.886,05	19.886,05	70.000,00	4.823,97	15.062,08
137/724-60/ /	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021	CR 171.571,76	158.728,86	12.842,90	93.613,71	65.115,15
137/744-51/ /	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	23301	CR 2.326,30	2.326,30			2.326,30
138/744-51/ /	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	23301	CR 578,82		578,82		

Compte extraordinaire

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
139/742-53/ /	Achats de matériel informatique	23131	CR 69.338,43	59.376,50	9.961,93	25.287,17	34.089,33
140/744-51/ /	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	23301					
30006/743-51/ /	Achats de vélos, vélomoteurs et motos	23211					
421/731-60/ /	Travaux de voirie en cours d'exécution	24031	CR 2.006.483,11	1.973.745,99	32.737,12	1.168.098,65	805.647,34
421/741-52/ /	Achats de signalisation routière et de petits équipements	23021	CR 169.460,39	81.463,74	87.996,65		81.463,74
421/747-60/ /	Plans et études en cours de réalisation	24041					
722/723-60/ /	Aménagements des bâtiments en cours d'exécution	24021	CR 1.114.990,07	1.109.316,95	5.673,12	1.057.986,51	51.330,44
72201/741-51/ /	Achats de mobilier	23011	CR 18.134,27	18.134,27		18.134,27	
72205/741-51/ /	Achats de mobilier	23011	CR 11.896,35	11.896,35		11.896,35	
72205/744-98/ /	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver	23391	CR 112,57		112,57		
73405/744-51/ /	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	23301	CR 709,04	709,04			709,04
76299/522-52/ /	Subs. en cap.aux ASBL et organismes au serv des ménages	25221	CR 4.000,00		4.000,00		
764/744-51/ /	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	23301					
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 97.423,72	84.990,85	12.432,87	84.053,83	937,02
766/744-51/ /	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	23301	CR 749,60	247,20	502,40	247,20	
76701/741-51/ /	Achats de mobilier	23011					
790/635-51/ /	Subsides en capital à des fins spécifiques aux autres P.P.	25611	CR 130.413,59	130.413,59		130.413,59	
849/522-52/ /	Subs. en cap.aux ASBL et organismes au serv des ménages	25221					
875/744-51/ /	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	23301	CR 8.250,98	5.906,20	2.344,78	743,21	5.162,99
878/744-51/ /	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	23301	CR 468,76	316,00	152,76	316,00	
930/724-60/ /	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021					
93003/722-60/ /	Travaux de constr. aux bât. et monuments en cours d'exécut.	24021	CR 37.280,10	37.280,10			37.280,10
93003/723-60/ /	Aménagements des bâtiments en cours d'exécution	24021	CR 254.949,39	254.949,39		50.169,92	204.779,47
93003/725-60/ /	Equip.,mainten.extra. et invest.sur terrains en cours d'exéc	24011	CR 322.073,44	315.402,18	6.671,26	107.805,79	207.596,39
Exercice 2022							
050/724-60/ /	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021	CR 15.935,81	15.935,81		15.847,00	88,81

Compte extraordinaire

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
104/723-60/ /	Aménagements des bâtiments en cours d'exécution	24021	CR 22.304,95	22.304,95		20.871,09	1.433,86
104/741-51/ /	Achats de mobilier	23011	CR 5.131,61	5.131,61		5.131,61	
104/744-51/ /	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	23301	CR 6.230,68	5.567,65	663,03	5.567,65	
136/743-51/ /	Achats de vélos, vélomoteurs et motos	23211	CR 20.511,31	20.511,31		20.511,31	
136/744-51/ /	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	23301	CR 57.713,37	57.713,37		57.713,37	
137/723-60/ /	Aménagements des bâtiments en cours d'exécution	24021	CR 10.000,00	10.000,00			10.000,00
137/724-60/ /	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021	CR 487.369,89	483.072,47	4.297,42	291.181,07	191.891,40
137/725-60/ /	Equip.,mainten.extra. et invest.sur terrains en cours d'exc	24011	CR 27.471,10	20.670,65	6.800,45	20.670,65	
137/744-51/ /	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	23301	CR 445,96	264,99	180,97	264,99	
138/744-51/ /	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	23301	CR 232,80		232,80		
139/742-53/ /	Achats de matériel informatique	23131	CR 81.904,06	78.754,17	3.149,89	78.409,61	344,56
139/742-54/ /	Achats de matériel de téléphonie	23141	CR 2.263,74	2.061,53	202,21	2.061,53	
13901/742-53/ /	Achats de matériel informatique	23131	CR 100.000,00	100.000,00			100.000,00
30006/743-51/ /	Achats de vélos, vélomoteurs et motos	23211	CR 3.996,60	3.996,60		3.996,60	
421/731-60/ /	Travaux de voirie en cours d'exécution	24031	CR 3.016.281,91	3.016.281,91		498.206,72	2.518.075,19
421/741-52/ /	Achats de signalisation routière et de petits équipements	23021	CR 100.291,71	100.000,00	291,71	18.792,97	81.207,03
421/747-60/ /	Plans et études en cours de réalisation	24041	CR 786,50		786,50		
722/723-60/ /	Aménagements des bâtiments en cours d'exécution	24021	CR 10.650.403,96	10.650.230,86	173,10	6.062.808,82	4.587.422,04
722/741-51/ /	Achats de mobilier	23011	CR 5.000,00	5.000,00		2.586,54	2.413,46
72201/741-51/ /	Achats de mobilier	23011	CR 162,87		162,87		
72201/742-53/ /	Achats de matériel informatique	23131	CR 7.538,16	7.495,45	42,71	7.495,45	
72205/741-51/ /	Achats de mobilier	23011	CR 484,00	484,00		484,00	
72205/742-53/ /	Achats de matériel informatique	23131					
734/723-60/ /	Aménagements des bâtiments en cours d'exécution	24021	CR 450.000,00	450.000,00		207.537,34	242.462,66
73401/742-53/ /	Achats de matériel informatique	23131					
73405/742-53/ /	Achats de matériel informatique	23131					
73405/744-51/ /	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	23301	CR 5.694,52	5.694,52		5.396,86	297,66
735/741-51/ /	Achats de mobilier	23011					

Compte extraordinaire

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
761/744-51/ /	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	23301	CR 3.396,42	3.315,84	80,58	384,28	2.931,56
764/723-60/ /	Aménagements des bâtiments en cours d'exécution	24021	CR 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	CR 273.132,01	273.132,01		188.565,17	84.566,84
764/744-51/ /	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	23301	CR 17.253,26	17.253,26		5.966,26	11.287,00
766/725-60/ /	Equip.,mainten.extra. et invest.sur terrains en cours d'exéc	24011	CR 138.560,43	138.410,60	149,83	83.844,86	54.565,74
766/744-51/ /	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	23301	CR 20.596,92	18.632,49	1.964,43	18.632,49	
767/723-60/ /	Aménagements des bâtiments en cours d'exécution	24021	CR 147.135,47	147.135,47		145.838,40	1.297,07
76701/741-51/ /	Achats de mobilier	23011	CR 12.422,59	12.335,47	87,12	12.335,47	
76701/744-51/ /	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	23301	CR 1.912,28	1.191,85	720,43	1.191,85	
76705/741-51/ /	Achats de mobilier	23011	CR 5.795,12	5.795,12		5.795,12	
771/723-60/ /	Aménagements des bâtiments en cours d'exécution	24021	CR 69.258,34	69.258,34		36.945,08	32.313,26
790/635-51/ /	Subsides en capital à des fins spécifiques aux autres P.P.	25611	CR 550.733,20	550.733,20		175.241,96	375.491,24
842/522-52/ /	Subs. en cap.aux ASBL et organismes au serv des ménages	25221					
842/724-60/ /	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021	CR 173,82		173,82		
844/723-60/ /	Aménagements des bâtiments en cours d'exécution	24021	CR 150.938,78	150.938,78		132.056,97	18.881,81
844/741-51/ /	Achats de mobilier	23011					
875/744-51/ /	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	23301	CR 387,98		387,98		
875/745-53/ /	Mainten. Extraord. des camions et des véhicules spéciaux	23232	CR 10.957,52	10.957,52		10.957,52	
878/725-60/ /	Equip.,mainten.extra. et invest.sur terrains en cours d'exéc	24011	CR 13.326,82	8.530,50	4.796,32	8.530,50	
878/744-51/ /	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	23301	CR 5.094,39	1.038,40	4.055,99	1.038,40	
878/745-53/ /	Mainten. Extraord. des camions et des véhicules spéciaux	23232					
879/744-98/ /	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver	23391	CR 327,86	307,86	20,00	307,86	
879/747-60/ /	Plans et études en cours de réalisation	24041	CR 11.800,00	11.800,00		11.800,00	
930/724-60/ /	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021	CR 2.353,22	2.353,22		74,99	2.278,23
93003/723-60/ /	Aménagements des bâtiments en cours d'exécution	24021	CR 168.388,78	166.681,77	1.707,01	36.397,01	130.284,76
93003/725-60/ /	Equip.,mainten.extra. et invest.sur terrains en cours d'exéc	24011	CR 18.935,73	17.882,16	1.053,57	17.882,16	
Exercice 2023							

Compte extraordinaire

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
060/992-51/ /	Mali du service extraordinaire		7.261.761,66		7.261.761,66		
	Total Exercices antérieurs - Dépenses - Extraordinaire		7.261.761,66 CR 25.388.607,92	25.010.054,42	7.640.315,16	12.123.005,41	12.887.049,01

Exercices antérieurs - Recettes - Extraordinaire

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
	Exercices antérieurs						
Exercice 2023							
060/952-51/ /	Boni du service extraordinaire			18.126.846,26		18.126.846,26	
	Total Exercices antérieurs - Recettes - Extraordinaire			18.126.846,26		18.126.846,26	

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	50.000,00	43.850,00	6.150,00	37.716,54	6.133,46
000/91	Sous-Total Investissements		50.000,00	43.850,00	6.150,00	37.716,54	6.133,46
059 : 05	Total Assurances		50.000,00	43.850,00	6.150,00	37.716,54	6.133,46

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	2.358.000,00	210.383,00	2.147.617,00		210.383,00
104/723-60	Aménagements des bâtiments en cours d'exécution	24021	124.448,86	90.514,20	33.934,66	35.628,10	54.886,10
104/741-51	Achats de mobilier	23011	18.000,00	17.342,15	657,85	17.342,15	
104/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	23301	25.000,00	19.171,01	5.828,99	12.034,54	7.136,47
10402/741-51	Achats de mobilier	23011	7.000,00	5.807,45	1.192,55	5.807,45	
000/91	Sous-Total Investissements		2.532.448,86	343.217,81	2.189.231,05	70.812,24	272.405,57
119 : 119	Total Recettes et dépenses générales		2.532.448,86	343.217,81	2.189.231,05	70.812,24	272.405,57

Groupe fct : 129 Administration des Finances et des Domaines

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	Investissements						
121/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	23301	35.000,00		35.000,00		
000/91	Sous-Total Investissements		35.000,00		35.000,00		
129 : 129	Total Administration des Finances et des Domaines		35.000,00		35.000,00		

Groupe fct : 139 Services généraux

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/90	Transferts						
136/615-52	Non valeurs de subsides d'investiss. acc.par l'Aut.sup.	15411	210,45	210,45		210,45	

Compte Dépenses Extraordinaires

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/90	Sous-Total Transferts		210,45	210,45		210,45	
000/91	Investissements						
133/742-53	Achats de matériel informatique	23131	50.000,00	20.000,00	30.000,00		20.000,00
136/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	23301	25.000,00	16.442,00	8.558,00	16.442,00	
137/723-60	Aménagements des bâtiments en cours d'exécution	24021	58.000,00	40.485,74	17.514,26	24.516,79	15.968,95
137/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021	754.539,52	640.483,17	114.056,35	158.472,09	482.011,08
137/725-60	Equip.,mainten.extra. et invest.sur terrains en cours d'exéc	24011	25.000,00	25.000,00		296,45	24.703,55
137/742-53	Achats de matériel informatique	23131	19.000,00		19.000,00		
137/742-54	Achats de matériel de téléphonie	23141	800,00		800,00		
137/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	23301	18.089,37	17.795,05	294,32	15.853,95	1.941,10
137/747-60	Plans et études en cours de réalisation	24041	8.000,00	4.694,80	3.305,20	2.032,80	2.662,00
138/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	23301	52.280,00	49.195,52	3.084,48	49.195,52	
139/742-53	Achats de matériel informatique	23131	329.665,80	305.133,66	24.532,14	224.488,35	80.645,31
139/742-54	Achats de matériel de téléphonie	23141	42.000,00	42.000,00		27.174,33	14.825,67
000/91	Sous-Total Investissements		1.382.374,69	1.161.229,94	221.144,75	518.472,28	642.757,66
139 : 13	Total Services généraux		1.382.585,14	1.161.440,39	221.144,75	518.682,73	642.757,66

Groupe fct : 339 Ordre public et sécurité

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	Investissements						
30008/743-51	Achats de vélos, vélomoteurs et motos	23211	1.452,00		1.452,00		
330/742-53	Achats de matériel informatique	23131	50.000,00		50.000,00		
000/91	Sous-Total Investissements		51.452,00		51.452,00		
339 : 339	Total Ordre public et sécurité		51.452,00		51.452,00		

Groupe fct : 429 Communications - Voiries

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/90	Transferts						
421/615-52	Non valeurs de subsides d'investiss. acc.par l'Aut.sup.	15411	34.478,29	34.478,29		34.478,29	
421/615-53	Rembours.de subsides d'investissements en capital de l'AS	15411	995,62	995,62		995,62	

Compte Dépenses Extraordinaires

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/90	Sous-Total Transferts		35.473,91	35.473,91		35.473,91	
000/91	Investissements						
421/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution	24031	1.242.896,75	957.979,68	284.917,07		957.979,68
421/741-52	Achats de signalisation routière et de petits équipements	23021	270.900,01	251.767,32	19.132,69	39.303,59	212.463,73
421/747-60	Plans et études en cours de réalisation	24041	23.000,00	17.744,65	5.255,35	12.239,15	5.505,50
421/749-51	Achat et restauration d'oeuvres d'art	23401	70.000,00	55.000,00	15.000,00	16.500,00	38.500,00
000/91	Sous-Total Investissements		1.606.796,76	1.282.491,65	324.305,11	68.042,74	1.214.448,91
429 : 429	Total Communications - Voiries		1.642.270,67	1.317.965,56	324.305,11	103.516,65	1.214.448,91

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	45.000,00		45.000,00		
520/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	23301	100.000,00		100.000,00		
520/749-51	Achat et restauration d'oeuvres d'art	23401	1.500,00		1.500,00		
000/91	Sous-Total Investissements		146.500,00		146.500,00		
569 : 569	Total Industrie, commerce et classes moyennes		146.500,00		146.500,00		

Groupe fct : 729 Enseignement fondamental

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/90	Transferts						
722/635-52	Non-valeurs de subs.d'invest.en capital des autres P.P.	15611	377.430,80	377.430,80		5.557,63	371.873,17
72201/635-52	Non-valeurs de subs.d'invest.en capital des autres P.P.	15611	150,00	150,00		150,00	
000/90	Sous-Total Transferts		377.580,80	377.580,80		5.707,63	371.873,17
000/91	Investissements						
722/723-60	Aménagements des bâtiments en cours d'exécution	24021	9.634.684,69	9.473.278,82	161.405,87	930.670,51	8.542.608,31
722/741-51	Achats de mobilier	23011	3.000,00		3.000,00		
72201/741-51	Achats de mobilier	23011	45.000,00	43.711,75	1.288,25	29.425,85	14.285,90
72201/742-53	Achats de matériel informatique	23131	89.676,06	45.330,92	44.345,14	43.763,97	1.566,95
72205/741-51	Achats de mobilier	23011	35.000,00	20.536,29	14.463,71	20.536,29	

Compte Dépenses Extraordinaires

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
72205/742-53	Achats de matériel informatique	23131	117.997,47	111.716,13	6.281,34	108.608,92	3.107,21
72205/744-98	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver	23391	55.000,00	54.509,89	490,11	54.509,89	
72210/741-51	Achats de mobilier	23011	2.000,00		2.000,00		
72210/742-53	Achats de matériel informatique	23131	8.619,08	3.260,95	5.358,13	3.260,95	
72210/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	23301	2.000,00	2.000,00		2.000,00	
000/91	Sous-Total Investissements		9.992.977,30	9.754.344,75	238.632,55	1.192.776,38	8.561.568,37
000/92	Dette						
722/911-52	Non-valeurs des emprunts à charge de la commune	17101	495.829,00	495.829,00		495.829,00	
000/92	Sous-Total Dette		495.829,00	495.829,00		495.829,00	
729 : 729	Total Enseignement fondamental		10.866.387,10	10.627.754,55	238.632,55	1.694.313,01	8.933.441,54

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	67.571,31	629,31	66.942,00	629,31	
73401/741-51	Achats de mobilier	23011	9.000,00	5.073,26	3.926,74	5.073,26	
73401/742-53	Achats de matériel informatique	23131	3.000,00	2.044,90	955,10	2.044,90	
73401/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	23301	16.000,00	10.633,50	5.366,50	9.769,70	863,80
73405/742-53	Achats de matériel informatique	23131	3.000,00	2.624,36	375,64	2.624,36	
73405/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	23301	20.000,00	19.898,80	101,20	17.141,55	2.757,25
735/741-51	Achats de mobilier	23011					
735/742-53	Achats de matériel informatique	23131	8.493,26	8.493,24	,02	8.493,24	
000/91	Sous-Total Investissements		127.064,57	49.397,37	77.667,20	45.776,32	3.621,05
739 : 739	Total Enseignement secondaire		127.064,57	49.397,37	77.667,20	45.776,32	3.621,05

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

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/90	Transferts						
762/522-52	Subs. en cap.aux ASBL et organismes au serv des ménages	25221	20.000,00	20.000,00		20.000,00	
764/615-52	Non valeurs de subsides d'investiss. acc.par l'Aut.sup.	15411	1.211,19	1.211,19		1.211,19	

Compte Dépenses Extraordinaires

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/90	Sous-Total Transferts		21.211,19	21.211,19		21.211,19	
000/91	Investissements						
761/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	23301	3.000,00		3.000,00		
762/723-60	Aménagements des bâtiments en cours d'exécution	24021	159.500,00	89.498,17	70.001,83	20.072,30	69.425,87
762/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	23301	7.500,00		7.500,00		
76201/742-53	Achats de matériel informatique	23131	8.470,00	8.470,00			8.470,00
76201/749-51	Achat et restauration d'oeuvres d'art	23401	75.000,00	61.030,45	13.969,55	61.030,45	
764/725-60	Equip.,mainten.extra. et invest.sur terrains en cours d'exéc	24011	200.135,00	175.074,92	25.060,08	4.046,48	171.028,44
764/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	23301	80.000,00	77.942,93	2.057,07	70.235,21	7.707,72
766/723-60	Aménagements des bâtiments en cours d'exécution	24021					
766/725-60	Equip.,mainten.extra. et invest.sur terrains en cours d'exéc	24011	279.059,82	233.946,30	45.113,52	52.104,45	181.841,85
766/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	23301	78.250,00	72.535,60	5.714,40	66.272,03	6.263,57
767/723-60	Aménagements des bâtiments en cours d'exécution	24021	97.628,06	72.760,41	24.867,65	628,06	72.132,35
76701/741-51	Achats de mobilier	23011	17.000,00	13.608,92	3.391,08	1.461,92	12.147,00
76701/742-53	Achats de matériel informatique	23131	3.000,00	2.951,79	48,21	2.951,79	
76701/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	23301	2.000,00	1.989,26	10,74	1.022,38	966,88
76705/741-51	Achats de mobilier	23011	3.000,00	2.517,91	482,09	2.517,91	
76705/742-53	Achats de matériel informatique	23131	3.142,37	3.142,37		3.142,37	
000/91	Sous-Total Investissements		1.016.685,25	815.469,03	201.216,22	285.485,35	529.983,68
769 : 769	Total Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs		1.037.896,44	836.680,22	201.216,22	306.696,54	529.983,68

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
000/90	Transferts						
771/615-52	Non valeurs de subsides d'investiss. acc.par l'Aut.sup.	15411	13.995,86	13.995,86		13.995,86	
000/90	Sous-Total Transferts		13.995,86	13.995,86		13.995,86	
000/91	Investissements						
771/723-60	Aménagements des bâtiments en cours d'exécution	24021	5.816,75	4.386,25	1.430,50	3.569,50	816,75
771/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	23301	2.500,00		2.500,00		

Compte Dépenses Extraordinaires

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	Sous-Total Investissements		8.316,75	4.386,25	3.930,50	3.569,50	816,75
789 : 789	Total Beaux- Arts,archéologie & protect. de la nature + Radio-T.V.		22.312,61	18.382,11	3.930,50	17.565,36	816,75

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	338.057,93	338.057,93			338.057,93
000/90	Sous-Total Transferts		338.057,93	338.057,93			338.057,93
799 : 79	Total Cultes		338.057,93	338.057,93			338.057,93

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						
833/744-98	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver	23391	3.500,00		3.500,00		
000/91	Sous-Total Investissements		3.500,00		3.500,00		
839 : 839	Total Sécurité sociale et assistance sociale		3.500,00		3.500,00		

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	30.000,00	3.401,42	26.598,58	3.401,42	
849/522-52	Subs. en cap.aux ASBL et organismes au serv des ménages	25221	10.530,00	10.527,00	3,00	8.421,60	2.105,40
000/90	Sous-Total Transferts		40.530,00	13.928,42	26.601,58	11.823,02	2.105,40
000/91	Investissements						
840/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	23301	1.500,00		1.500,00		
842/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021	40.000,00		40.000,00		
844/701-52	Rembt de non val. de droits constatés perçus du serv.extr.	67212	511.113,94	337.600,00	173.513,94	337.600,00	
844/723-60	Aménagements des bâtiments en cours d'exécution	24021	17.899,01	17.402,92	496,09		17.402,92

Compte Dépenses Extraordinaires

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
844/741-51	Achats de mobilier	23011	10.000,00	7.528,18	2.471,82	7.528,18	
000/91	Sous-Total Investissements		580.512,95	362.531,10	217.981,85	345.128,18	17.402,92
859 : 859	Total Aide sociale et familiale et emploi		621.042,95	376.459,52	244.583,43	356.951,20	19.508,32

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	128.000,00	98.653,61	29.346,39	78.081,62	20.571,99
875/745-53	Mainten. Extraord. des camions et des véhicules spéciaux	23232	13.816,57	9.379,34	4.437,23	9.379,34	
878/725-60	Equip.,mainten.extra. et invest.sur terrains en cours d'exéc	24011					
878/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	23301	34.000,00	27.805,54	6.194,46	26.551,70	1.253,84
878/745-53	Mainten. Extraord. des camions et des véhicules spéciaux	23232	15.000,00	14.265,97	734,03	14.265,97	
878/749-51	Achat et restauration d'oeuvres d'art	23401					
879/723-60	Aménagements des bâtiments en cours d'exécution	24021	17.920,00		17.920,00		
879/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021					
879/742-53	Achats de matériel informatique	23131	10.000,00		10.000,00		
879/744-98	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver	23391	70.961,96	16.654,64	54.307,32	6.488,22	10.166,42
879/747-60	Plans et études en cours de réalisation	24041	52.000,00	12.000,00	40.000,00	7.647,20	4.352,80
000/91	Sous-Total Investissements		341.698,53	178.759,10	162.939,43	142.414,05	36.345,05
879 : 879	Total Santé publique et hygiène publique		341.698,53	178.759,10	162.939,43	142.414,05	36.345,05

Groupe fct : 939 Logements et Aménagements du territoire

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/90	Transferts						
93003/615-52	Non valeurs de subsides d'investiss. acc.par l'Aut.sup.	15411	1.002,60	1.002,60		1.002,60	
000/90	Sous-Total Transferts		1.002,60	1.002,60		1.002,60	
000/91	Investissements						
922/742-53	Achats de matériel informatique	23131	10.000,00	10.000,00			10.000,00
930/721-60	Aménagements aux terrains en cours d'exécution	24011	5.500,00		5.500,00		

Compte Dépenses Extraordinaires

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
930/723-60	Aménagements des bâtiments en cours d'exécution	24021	18.000,00	13.655,33	4.344,67	2.604,53	11.050,80
930/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021	42.698,30	42.698,30			42.698,30
93003/712-60	Achats de bâtiments et monuments en cours d'exécution	24021	212.000,00		212.000,00		
93003/722-60	Travaux de constr. aux bât. et monuments en cours d'exéc.	24021	5.440.942,76	3.871.657,51	1.569.285,25	44.209,09	3.827.448,42
93003/723-60	Aménagements des bâtiments en cours d'exécution	24021	471.345,00	58.272,12	413.072,88	21.156,35	37.115,77
93003/725-60	Equip.,mainten.extra. et invest.sur terrains en cours d'exéc	24011	5.399.371,66	62.954,62	5.336.417,04	12.954,62	50.000,00
93003/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution	24031	571.505,24		571.505,24		
93003/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	23301	6.000,00		6.000,00		
000/91	Sous-Total Investissements		12.177.362,96	4.059.237,88	8.118.125,08	80.924,59	3.978.313,29
939 : 939	Total Logements et Aménagements du territoire		12.178.365,56	4.060.240,48	8.118.125,08	81.927,19	3.978.313,29

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	50.000,00	43.850,00		43.850,00	
000/80	Sous-Total Transferts		50.000,00	43.850,00		43.850,00	
059 : 05	Total Assurances		50.000,00	43.850,00		43.850,00	

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	2.850.408,00	789.974,70		789.974,70	
000/88	Sous-Total Prélèvements		2.850.408,00	789.974,70		789.974,70	
069 : 069	Total Prélèvements et résultats		2.850.408,00	789.974,70		789.974,70	

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		2.600,59		2.600,59	
000/80	Sous-Total Transferts			2.600,59		2.600,59	
000/81	Investissements						
10000/761-60	Vente de terrains et bâtiments en cours	24621	766.000,00				
000/81	Sous-Total Investissements		766.000,00				
000/82	Dette						
104/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101	214.493,32	80.780,41		80.780,41	
000/82	Sous-Total Dette		214.493,32	80.780,41		80.780,41	
119 : 119	Total Recettes et dépenses générales		980.493,32	83.381,00		83.381,00	

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						
121/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101	35.000,00				
124/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101	300.000,00				
000/82	Sous-Total Dettes		335.000,00				
129 : 129	Total Administration des Finances et des Domaines		335.000,00				

Groupe fct : 139 Services généraux

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/81	Investissements						
136/773-52	Ventes d'autos et de camionnettes	23221		1.200,00		1.200,00	
000/81	Sous-Total Investissements			1.200,00		1.200,00	
000/82	Dettes						
133/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101	50.000,00				
136/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101	81.073,28	57.713,37		57.713,37	
137/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101	1.558.378,12	383.815,54		383.815,54	
138/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101	61.828,32	41.275,87		41.275,87	
139/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101	647.759,31	178.234,34		178.234,34	
000/82	Sous-Total Dettes		2.399.039,03	661.039,12		661.039,12	
139 : 13	Total Services généraux		2.399.039,03	662.239,12		662.239,12	

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	4.676,18	4.676,18		4.676,18	
30008/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101	1.452,00				
330/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101	50.000,00				
000/82	Sous-Total Dettes		56.128,18	4.676,18		4.676,18	
339 : 339	Total Ordre public et sécurité		56.128,18	4.676,18		4.676,18	

Groupe fct : 429 Communications - Voiries

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

Compte Recettes Extraordinaires

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
421/664-51	Subsides en capital de l'AS pour trav. hydraul. et voirie	15411	965.751,00	855.926,30		855.926,30	
421/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques	15411	154.365,27	118.813,14		118.813,14	
000/80	Sous-Total Transferts		1.120.116,27	974.739,44		974.739,44	
000/82	Dette						
421/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101	2.562.194,77	509.022,85		509.022,85	
000/82	Sous-Total Dette		2.562.194,77	509.022,85		509.022,85	
429 : 429	Total Communications - Voiries		3.682.311,04	1.483.762,29		1.483.762,29	

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	146.500,00				
000/82	Sous-Total Dette		146.500,00				
569 : 569	Total Industrie, commerce et classes moyennes		146.500,00				

Groupe fct : 729 Enseignement fondamental

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/80	Transferts						
722/560-51	Dédommagements en capital reçus des entreprises	77251	1.269.181,00	1.417.380,00		1.417.380,00	
722/661-51	Subs.en cap.de l'A.S.pour terrains, bât.et équip. scolaires	15411		15.166,21		15.166,21	
722/681-51	Subs.en cap.des autres P.P.pour terrains, bât.et équip.scol.	15611	3.736.915,99	3.627.011,69		3.627.011,69	
72205/685-51	Subside en capital des autres P.P.à des fins spécifiques	15611	40.226,13				
72210/685-51	Subside en capital des autres P.P.à des fins spécifiques	15611	12.619,08	5.260,95		5.260,95	
000/80	Sous-Total Transferts		5.058.942,20	5.064.818,85		5.064.818,85	
000/81	Investissements						
722/761-60	Vente de terrains et bâtiments en cours	24621	1.610.000,00	39.795,68		39.795,68	
000/81	Sous-Total Investissements		1.610.000,00	39.795,68		39.795,68	
000/82	Dette						

Compte Recettes Extraordinaires

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
722/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101	5.393.057,44	1.506.759,94		1.506.759,94	
000/82	Sous-Total Dette		5.393.057,44	1.506.759,94		1.506.759,94	
729 : 729	Total Enseignement fondamental		12.061.999,64	6.611.374,47		6.611.374,47	

Groupe fct : 739 Enseignement secondaire

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/80	Transferts						
734/560-51	Dédommagements en capital reçus des entreprises	77251	66.942,00				
73405/685-51	Subside en capital des autres P.P.à des fins spécifiques	15611		995,00		995,00	
000/80	Sous-Total Transferts		66.942,00	995,00		995,00	
000/82	Dette						
734/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101	517.154,72	41.773,49		41.773,49	
735/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101	13.405,35	4.912,09		4.912,09	
000/82	Sous-Total Dette		530.560,07	46.685,58		46.685,58	
739 : 739	Total Enseignement secondaire		597.502,07	47.680,58		47.680,58	

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	17.245,00	17.245,00		17.245,00	
000/80	Sous-Total Transferts		17.245,00	17.245,00		17.245,00	
000/82	Dette						
761/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101	6.829,84	817,70		817,70	
762/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101	352.942,31	61.651,14		61.651,14	
764/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101	700.782,23	173.141,49		173.141,49	
766/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101	772.495,97	406.821,21		406.821,21	
767/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101	316.017,54	98.631,21		98.631,21	
000/82	Sous-Total Dette		2.149.067,89	741.062,75		741.062,75	
769 : 769	Total Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs		2.166.312,89	758.307,75		758.307,75	

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	Dettes						
771/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101	125.575,09	36.918,33		36.918,33	
000/82	Sous-Total Dettes		125.575,09	36.918,33		36.918,33	
789 : 789	Total Beaux-Arts,archéologie & protect. de la nature + Radio-T.V.		125.575,09	36.918,33		36.918,33	

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	218.057,93	34.795,49		34.795,49	
000/82	Sous-Total Dettes		218.057,93	34.795,49		34.795,49	
799 : 79	Total Cultes		218.057,93	34.795,49		34.795,49	

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		6.148,62		6.148,62	
000/80	Sous-Total Transferts			6.148,62		6.148,62	
000/82	Dettes						
833/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101	3.500,00				
000/82	Sous-Total Dettes		3.500,00				
839 : 839	Total Sécurité sociale et assistance sociale		3.500,00	6.148,62		6.148,62	

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	70.000,00	3.401,42		3.401,42	
000/80	Sous-Total Transferts		70.000,00	3.401,42		3.401,42	
000/81	Investissements						

Compte Recettes Extraordinaires

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
844/761-60	Vente de terrains et bâtiments en cours	24621	511.113,94				
000/81	Sous-Total Investissements		511.113,94				
000/82	Dette						
840/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101	1.500,00				
844/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101	274.698,21	108.503,82		108.503,82	
849/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101	10.530,00	6.000,00		6.000,00	
000/82	Sous-Total Dette		286.728,21	114.503,82		114.503,82	
859 : 859	Total Aide sociale et familiale et emploi		867.842,15	117.905,24		117.905,24	

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						
875/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques	15411	38.000,00	43.515,08		43.515,08	
879/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques	15411	124.100,00	19.800,00		19.800,00	
000/80	Sous-Total Transferts		162.100,00	63.315,08		63.315,08	
000/81	Investissements						
875/773-53	Ventes de camions et de véhicules spéciaux	23231	2.500,00	2.500,00		2.500,00	
000/81	Sous-Total Investissements		2.500,00	2.500,00		2.500,00	
000/82	Dette						
875/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101	144.350,41	63.362,64		63.362,64	
878/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101	55.825,18	34.854,07		34.854,07	
879/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101	44.168,17	9.491,50		9.491,50	
000/82	Sous-Total Dette		244.343,76	107.708,21		107.708,21	
879 : 879	Total Santé publique et hygiène publique		408.943,76	173.523,29		173.523,29	

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				
93003/560-51	Dédommagements en capital reçus des entreprises	77251	360.000,00				

Compte Recettes Extraordinaires

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
93003/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques	15411	107.002,60				
93003/685-51	Subside en capital des autres P.P.à des fins spécifiques	15611	656.500,00	1.209.900,00		1.209.900,00	
000/80	Sous-Total Transferts		1.129.002,60	1.209.900,00		1.209.900,00	
000/81	Investissements						
93003/761-60	Vente de terrains et bâtiments en cours	24621	695.000,00				
000/81	Sous-Total Investissements		695.000,00				
000/82	Dette						
922/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101	15.340,94				
930/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101	60.698,30	6.646,78		6.646,78	
93003/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101	1.599.000,00	57.852,15		57.852,15	
000/82	Sous-Total Dette		1.675.039,24	64.498,93		64.498,93	
000/88	Prélèvements						
93003/995-52	Prélèvement sur le fonds de subsides extraordinaires	15411	7.656.256,66	2.015.929,03		2.015.929,03	
000/88	Sous-Total Prélèvements		7.656.256,66	2.015.929,03		2.015.929,03	
939 : 939	Total Logements et Aménagements du territoire		11.155.298,50	3.290.327,96		3.290.327,96	

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	43.850,00	0	0	43.850,00	0	43.850,00
069 Prélèvements et résultats	0	0	0	0,00	789.974,70	789.974,70
119 Recettes et dépenses générales	2.600,59	0,00	80.780,41	83.381,00	0	83.381,00
129 Administration des Finances et des Domaines	0	0	0,00	0,00	0	0,00
139 Services généraux	0	1.200,00	661.039,12	662.239,12	0	662.239,12
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	4.676,18	4.676,18	0	4.676,18
429 Communications - Voiries	974.739,44	0	509.022,85	1.483.762,29	0	1.483.762,29
569 Industrie, commerce et classes moyennes	0	0	0,00	0,00	0	0,00
709 Recettes et dépenses générales d'enseignement	0	0	0	0,00	0	0,00
729 Enseignement fondamental	5.064.818,85	39.795,68	1.506.759,94	6.611.374,47	0	6.611.374,47
739 Enseignement secondaire	995,00	0	46.685,58	47.680,58	0	47.680,58
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	17.245,00	0	741.062,75	758.307,75	0	758.307,75
789 Beaux-Arts, archéologie & protect. de la nature + Radio-T.V.	0	0	36.918,33	36.918,33	0	36.918,33
799 Cultes	0	0	34.795,49	34.795,49	0	34.795,49
839 Sécurité sociale et assistance sociale	6.148,62	0	0,00	6.148,62	0	6.148,62
859 Aide sociale et familiale et emploi	3.401,42	0,00	114.503,82	117.905,24	0	117.905,24
879 Santé publique et hygiène publique	63.315,08	2.500,00	107.708,21	173.523,29	0	173.523,29
939 Logements et Aménagements du territoire	1.209.900,00	0,00	64.498,93	1.274.398,93	2.015.929,03	3.290.327,96
Total	7.387.014,00	43.495,68	3.908.451,61	11.338.961,29	2.805.903,73	14.144.865,02
Droits nets - Engagements					-5.207.340,02	
Droits nets - Imputations					10.768.493,19	
Exercices antérieurs						18.126.846,26
Total						32.271.711,28
Droits nets - Engagements					-12.090.548,18	
Droits nets - Imputations					16.772.334,04	
Boni (Droits nets - Engagements)						
Boni (Droits nets - Imputations)					16.772.334,04	

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	43.850,00	0	43.850,00	0	43.850,00
069 Prélèvements et résultats	0	0	0	0,00	0	0,00
119 Recettes et dépenses générales	0	343.217,81	0	343.217,81	0	343.217,81
129 Administration des Finances et des Domaines	0	0,00	0	0,00	0	0,00
139 Services généraux	210,45	1.161.229,94	0	1.161.440,39	0	1.161.440,39
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	0,00	0	0,00	0	0,00
429 Communications - Voiries	35.473,91	1.282.491,65	0	1.317.965,56	0	1.317.965,56
569 Industrie, commerce et classes moyennes	0	0,00	0	0,00	0	0,00
709 Recettes et dépenses générales d'enseignement	0	0	0	0,00	0	0,00
729 Enseignement fondamental	377.580,80	9.754.344,75	495.829,00	10.627.754,55	0	10.627.754,55
739 Enseignement secondaire	0	49.397,37	0	49.397,37	0	49.397,37
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	21.211,19	815.469,03	0	836.680,22	0	836.680,22
789 Beaux-Arts, archéologie & protect. de la nature + Radio-T.V.	13.995,86	4.386,25	0	18.382,11	0	18.382,11
799 Cultes	338.057,93	0	0	338.057,93	0	338.057,93
839 Sécurité sociale et assistance sociale	0	0,00	0	0,00	0	0,00
859 Aide sociale et familiale et emploi	13.928,42	362.531,10	0	376.459,52	0	376.459,52
879 Santé publique et hygiène publique	0	178.759,10	0	178.759,10	0	178.759,10
939 Logements et Aménagements du territoire	1.002,60	4.059.237,88	0	4.060.240,48	0	4.060.240,48
Total	801.461,16	18.054.914,88	495.829,00	19.352.205,04	0,00	19.352.205,04
Engagements - Droits nets					5.207.340,02	
Exercices antérieurs						25.010.054,42
Total						44.362.259,46
Engagements - Droits nets					12.090.548,18	
Mali (Engagements - Droits nets)					12.090.548,18	

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	37.716,54	0	37.716,54	0	37.716,54
069 Prélèvements et résultats	0	0	0	0,00	0	0,00
119 Recettes et dépenses générales	0	70.812,24	0	70.812,24	0	70.812,24
129 Administration des Finances et des Domaines	0	0,00	0	0,00	0	0,00
139 Services généraux	210,45	518.472,28	0	518.682,73	0	518.682,73
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	0,00	0	0,00	0	0,00
429 Communications - Voiries	35.473,91	68.042,74	0	103.516,65	0	103.516,65
569 Industrie, commerce et classes moyennes	0	0,00	0	0,00	0	0,00
709 Recettes et dépenses générales d'enseignement	0	0	0	0,00	0	0,00
729 Enseignement fondamental	5.707,63	1.192.776,38	495.829,00	1.694.313,01	0	1.694.313,01
739 Enseignement secondaire	0	45.776,32	0	45.776,32	0	45.776,32
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	21.211,19	285.485,35	0	306.696,54	0	306.696,54
789 Beaux-Arts, archéologie & protect. de la nature + Radio-T.V.	13.995,86	3.569,50	0	17.565,36	0	17.565,36
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	11.823,02	345.128,18	0	356.951,20	0	356.951,20
879 Santé publique et hygiène publique	0	142.414,05	0	142.414,05	0	142.414,05
939 Logements et Aménagements du territoire	1.002,60	80.924,59	0	81.927,19	0	81.927,19
Total	89.424,66	2.791.118,17	495.829,00	3.376.371,83	0,00	3.376.371,83
Imputations - Droits nets					-10.768.493,19	
Exercices antérieurs						12.123.005,41
Total						15.499.377,24
Imputations - Droits nets					-16.772.334,04	
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 2017							
421		Infrastructure - Voiries					
421 731	24031	Travaux de voirie	CR 36.675,10	36.675,10			36.675,10
		Total 421	CR 36.675,10	36.675,10			36.675,10
767		Bibliothèques					
767 722	24021	Constructions de bâtiments	CR 19.003,00	19.003,00		19.003,00	
		Total 767	CR 19.003,00	19.003,00		19.003,00	
		Sous-Total 2017	CR 55.678,10	55.678,10		19.003,00	36.675,10
Exercice 2018							
104		Secrétariat communal					
104 723	24021	Aménagements aux bâtiments	CR 7.960,17	7.960,17		3.593,70	4.366,47
		Total 104	CR 7.960,17	7.960,17		3.593,70	4.366,47
124		Patrimoine privé					
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
421		Infrastructure - Voiries					
421 731	24031	Travaux de voirie					
		Total 421					
722		Enseignement primaire					
722 723	24021	Aménagements aux bâtiments	CR 24.391,75	24.391,75			24.391,75
		Total 722	CR 24.391,75	24.391,75			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 2.976,59	2.976,59			2.976,59
		Total 93003	CR 2.976,59	2.976,59			2.976,59
		Sous-Total 2018	CR 344.322,51	344.322,51		3.593,70	340.728,81
Exercice 2019							
104		Secrétariat communal					

Compte fonctionnel extraordinaire

Article F/E/N°	Compte général	Dépense	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
104 723	24021	Aménagements aux bâtiments	CR 17.245,45	17.245,45		4.912,60	12.332,85
		Total 104	CR 17.245,45	17.245,45		4.912,60	12.332,85
139		Service informatique					
139 742	23131	Achats de matériel de bureau					
		Total 139					
421		Infrastructure - Voiries					
421 731	24031	Travaux de voirie	CR 29.214,11	29.214,11		-5.105,33	34.319,44
		Total 421	CR 29.214,11	29.214,11		-5.105,33	34.319,44
722		Enseignement primaire					
722 723	24021	Aménagements aux bâtiments	CR 160.867,61	160.337,76	529,85	159.418,16	919,60
		Total 722	CR 160.867,61	160.337,76	529,85	159.418,16	919,60
72201		Enseignement primaire					
72201 742	23131	Achats de matériel de bureau	CR 20.669,44	20.208,09	461,35	20.208,09	
		Total 72201	CR 20.669,44	20.208,09	461,35	20.208,09	
72205		Enseignement primaire					
72205 742	23131	Achats de matériel de bureau	CR 25.340,00	25.337,54	2,46	25.337,54	
		Total 72205	CR 25.340,00	25.337,54	2,46	25.337,54	
764		Sport et éducation physique					
764 725	24011	Equip., plant. et maintenance extra. des terrains					
		Total 764					
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	
875		Désinfection, Nettoyage.					
875 744	23301	Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploita					
		Total 875					
878		Funérailles.					
878 725	24011	Equip., plant. et maintenance extra. des terrains					
		Total 878					
922		Politique du logement					
922 742	23131	Achats de matériel de bureau					
		Total 922					
		Sous-Total 2019	CR 288.336,61	287.342,95	993,66	239.771,06	47.571,89

Compte fonctionnel extraordinaire

Article F/E/N°	Compte général	Dépense	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
Exercice 2020							
104		Secrétariat communal					
104 723	24021	Aménagements aux bâtiments	CR 41.136,07	24.569,05	16.567,02		24.569,05
		Total 104	CR 41.136,07	24.569,05	16.567,02		24.569,05
137		Service des bâtiments					
137 723	24021	Aménagements aux bâtiments	CR 4.128,00	4.128,00		1.717,97	2.410,03
137 724	24021	Equipement et maintenance extraordinaire des bâtiments					
137 725	24011	Equip., plant. et maintenance extra. des terrains					
		Total 137	CR 4.128,00	4.128,00		1.717,97	2.410,03
330		Police communale					
330 742	23131	Achats de matériel de bureau	CR 91.587,39	91.587,39		27.648,40	63.938,99
		Total 330	CR 91.587,39	91.587,39		27.648,40	63.938,99
421		Infrastructure - Voiries					
421 731	24031	Travaux de voirie	CR 325.058,36	267.694,29	57.364,07	258.782,44	8.911,85
421 741	23021	Achats de mobiliers					
		Total 421	CR 325.058,36	267.694,29	57.364,07	258.782,44	8.911,85
722		Enseignement primaire					
722 723	24021	Aménagements aux bâtiments	CR 235.113,75	235.113,75		235.113,75	
		Total 722	CR 235.113,75	235.113,75		235.113,75	
73405		Enseignement artistique					
73405 744	23301	Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploita					
		Total 73405					
76299		CULTURE ASBL FIRM					
76299 522	25221	Subsideset dédommagements accordés aux ménages	CR 23.630,87		23.630,87		
		Total 76299	CR 23.630,87		23.630,87		
76201		Culture et loisirs					
76201 749	23401	Investissements mobiliers divers					
		Total 76201					
766		Parcs et plantations					
766 725	24011	Equip., plant. et maintenance extra. des terrains	CR 20.992,99	20.992,99		20.992,99	
		Total 766	CR 20.992,99	20.992,99		20.992,99	
767		Bibliothèques					
767 723	24021	Aménagements aux bâtiments	CR 3.999,97	3.999,97		3.999,97	

Compte fonctionnel extraordinaire

Article F/E/N°	Compte général	Dépense	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
		Total 767	CR 3.999,97	3.999,97		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
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 157.731,71	157.731,71		83.724,60	74.007,11
93003 723	24021	Aménagements aux bâtiments	CR 1.920,22	1.920,22		1.811,82	108,40
93003 731	24031	Travaux de voirie					
		Total 93003	CR 165.651,93	165.651,93		85.536,42	80.115,51
		Sous-Total 2020	CR 929.272,93	831.710,97	97.561,96	633.791,94	197.919,03
Exercice 2021							
104		Secrétariat communal					
104 723	24021	Aménagements aux bâtiments	CR 5.290,30	5.290,30		3.439,12	1.851,18
104 724	24021	Equipement et maintenance extraordinaire des bâtiments	CR 1.401,66		1.401,66		
104 741	23011	Achats de mobiliers	CR 494,89	494,89		494,89	
104 744	23301	Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploita					
104 749	23401	Investissements mobiliers divers	CR 408,30		408,30		
		Total 104	CR 7.595,15	5.785,19	1.809,96	3.934,01	1.851,18
136		Parc automobile					
136 744	23301	Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploita	CR 9.802,11	9.802,11			9.802,11
		Total 136	CR 9.802,11	9.802,11			9.802,11
137		Service des bâtiments					
137 723	24021	Aménagements aux bâtiments	CR 89.886,05	19.886,05	70.000,00	4.823,97	15.062,08
137 724	24021	Equipement et maintenance extraordinaire des bâtiments	CR 171.571,76	158.728,86	12.842,90	93.613,71	65.115,15
137 744	23301	Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploita	CR 2.326,30	2.326,30			2.326,30
		Total 137	CR 263.784,11	180.941,21	82.842,90	98.437,68	82.503,53
138		Services techniques					
138 744	23301	Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploita	CR 578,82		578,82		
		Total 138	CR 578,82		578,82		
139		Service informatique					
139 742	23131	Achats de matériel de bureau	CR 69.338,43	59.376,50	9.961,93	25.287,17	34.089,33
		Total 139	CR 69.338,43	59.376,50	9.961,93	25.287,17	34.089,33

Compte fonctionnel extraordinaire

Article F/E/N°	Compte général	Dépense	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
140		Calamités					
140 744	23301	Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploita					
		Total 140					
30006		Contrats de prévention et de sécurité					
30006 743	23211	Achats de matériel de transport					
		Total 30006					
421		Infrastructure - Voiries					
421 731	24031	Travaux de voirie	CR 2.006.483,11	1.973.745,99	32.737,12	1.168.098,65	805.647,34
421 741	23021	Achats de mobiliers	CR 169.460,39	81.463,74	87.996,65		81.463,74
421 747	24041	Etudes d'organisation administrative et de gestion					
		Total 421	CR 2.175.943,50	2.055.209,73	120.733,77	1.168.098,65	887.111,08
722		Enseignement primaire					
722 723	24021	Aménagements aux bâtiments	CR 1.114.990,07	1.109.316,95	5.673,12	1.057.986,51	51.330,44
		Total 722	CR 1.114.990,07	1.109.316,95	5.673,12	1.057.986,51	51.330,44
72201		Enseignement primaire					
72201 741	23011	Achats de mobiliers	CR 18.134,27	18.134,27		18.134,27	
		Total 72201	CR 18.134,27	18.134,27		18.134,27	
72205		Enseignement primaire					
72205 741	23011	Achats de mobiliers	CR 11.896,35	11.896,35		11.896,35	
72205 744	23391	Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploita	CR 112,57		112,57		
		Total 72205	CR 12.008,92	11.896,35	112,57	11.896,35	
73405		Enseignement artistique					
73405 744	23301	Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploita	CR 709,04	709,04			709,04
		Total 73405	CR 709,04	709,04			709,04
76299		CULTURE ASBL FIRM					
76299 522	25221	Subsideset dédommagements accordés aux ménages	CR 4.000,00		4.000,00		
		Total 76299	CR 4.000,00		4.000,00		
764		Sport et éducation physique					
764 744	23301	Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploita					
		Total 764					
766		Parcs et plantations					
766 724	24021	Equipement et maintenance extraordinaire des bâtiments	CR 250.000,00	250.000,00		250.000,00	

Compte fonctionnel extraordinaire

Article F/E/N°	Compte général	Dépense	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
766 725	24011	Equip., plant. et maintenance extra. des terrains	CR 97.423,72	84.990,85	12.432,87	84.053,83	937,02
766 744	23301	Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploita	CR 749,60	247,20	502,40	247,20	
		Total 766	CR 348.173,32	335.238,05	12.935,27	334.301,03	937,02
76701		Bibliothèques					
76701 741	23011	Achats de mobiliers					
		Total 76701					
790		Cultes					
790 635	25611	Subsides spécifiques	CR 130.413,59	130.413,59		130.413,59	
		Total 790	CR 130.413,59	130.413,59		130.413,59	
849		Autres interventions sociales.					
849 522	25221	Subsides et dédommagements accordés aux ménages					
		Total 849					
875		Désinfection, Nettoyage.					
875 744	23301	Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploita	CR 8.250,98	5.906,20	2.344,78	743,21	5.162,99
		Total 875	CR 8.250,98	5.906,20	2.344,78	743,21	5.162,99
878		Funérailles.					
878 744	23301	Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploita	CR 468,76	316,00	152,76	316,00	
		Total 878	CR 468,76	316,00	152,76	316,00	
930		Aménagement du Territoire -Urbanisme.					
930 724	24021	Equipement et maintenance extraordinaire des bâtiments					
		Total 930					
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 254.949,39	254.949,39		50.169,92	204.779,47
93003 725	24011	Equip., plant. et maintenance extra. des terrains	CR 322.073,44	315.402,18	6.671,26	107.805,79	207.596,39
		Total 93003	CR 614.302,93	607.631,67	6.671,26	157.975,71	449.655,96
		Sous-Total 2021	CR 4.778.494,00	4.530.676,86	247.817,14	3.007.524,18	1.523.152,68
Exercice 2022							
050		Assurances.					
050 724	24021	Equipement et maintenance extraordinaire des bâtiments	CR 15.935,81	15.935,81		15.847,00	88,81
		Total 050	CR 15.935,81	15.935,81		15.847,00	88,81

Compte fonctionnel extraordinaire

Article F/E/N°	Compte général	Dépense	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
104		Secrétariat communal					
104 723	24021	Aménagements aux bâtiments	CR 22.304,95	22.304,95		20.871,09	1.433,86
104 741	23011	Achats de mobiliers	CR 5.131,61	5.131,61		5.131,61	
104 744	23301	Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploita	CR 6.230,68	5.567,65	663,03	5.567,65	
		Total 104	CR 33.667,24	33.004,21	663,03	31.570,35	1.433,86
136		Parc automobile					
136 743	23211	Achats de matériel de transport	CR 20.511,31	20.511,31		20.511,31	
136 744	23301	Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploita	CR 57.713,37	57.713,37		57.713,37	
		Total 136	CR 78.224,68	78.224,68		78.224,68	
137		Service des bâtiments					
137 723	24021	Aménagements aux bâtiments	CR 10.000,00	10.000,00			10.000,00
137 724	24021	Equipement et maintenance extraordinaire des bâtiments	CR 487.369,89	483.072,47	4.297,42	291.181,07	191.891,40
137 725	24011	Equip., plant. et maintenance extra. des terrains	CR 27.471,10	20.670,65	6.800,45	20.670,65	
137 744	23301	Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploita	CR 445,96	264,99	180,97	264,99	
		Total 137	CR 525.286,95	514.008,11	11.278,84	312.116,71	201.891,40
138		Services techniques					
138 744	23301	Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploita	CR 232,80		232,80		
		Total 138	CR 232,80		232,80		
139		Service informatique					
139 742	23131	Achats de matériel de bureau	CR 84.167,80	80.815,70	3.352,10	80.471,14	344,56
		Total 139	CR 84.167,80	80.815,70	3.352,10	80.471,14	344,56
13901		frais liés à la sécurité de l'information et des données					
13901 742	23131	Achats de matériel de bureau	CR 100.000,00	100.000,00			100.000,00
		Total 13901	CR 100.000,00	100.000,00			100.000,00
30006		Contrats de prévention et de sécurité					
30006 743	23211	Achats de matériel de transport	CR 3.996,60	3.996,60		3.996,60	
		Total 30006	CR 3.996,60	3.996,60		3.996,60	
421		Infrastructure - Voiries					
421 731	24031	Travaux de voirie	CR 3.016.281,91	3.016.281,91		498.206,72	2.518.075,19
421 741	23021	Achats de mobiliers	CR 100.291,71	100.000,00	291,71	18.792,97	81.207,03
421 747	24041	Etudes d'organisation administrative et de gestion	CR 786,50		786,50		
		Total 421	CR 3.117.360,12	3.116.281,91	1.078,21	516.999,69	2.599.282,22

Compte fonctionnel extraordinaire

Article F/E/N°	Compte général	Dépense	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
722		Enseignement primaire					
722 723	24021	Aménagements aux bâtiments	CR 10.650.403,96	10.650.230,86	173,10	6.062.808,82	4.587.422,04
722 741	23011	Achats de mobiliers	CR 5.000,00	5.000,00		2.586,54	2.413,46
		Total 722	CR 10.655.403,96	10.655.230,86	173,10	6.065.395,36	4.589.835,50
72201		Enseignement primaire					
72201 741	23011	Achats de mobiliers	CR 162,87		162,87		
72201 742	23131	Achats de matériel de bureau	CR 7.538,16	7.495,45	42,71	7.495,45	
		Total 72201	CR 7.701,03	7.495,45	205,58	7.495,45	
72205		Enseignement primaire					
72205 741	23011	Achats de mobiliers	CR 484,00	484,00		484,00	
72205 742	23131	Achats de matériel de bureau					
		Total 72205	CR 484,00	484,00		484,00	
734		Enseignement artistique					
734 723	24021	Aménagements aux bâtiments	CR 450.000,00	450.000,00		207.537,34	242.462,66
		Total 734	CR 450.000,00	450.000,00		207.537,34	242.462,66
73401		Enseignement artistique					
73401 742	23131	Achats de matériel de bureau					
		Total 73401					
73405		Enseignement artistique					
73405 742	23131	Achats de matériel de bureau					
73405 744	23301	Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploita	CR 5.694,52	5.694,52		5.396,86	297,66
		Total 73405	CR 5.694,52	5.694,52		5.396,86	297,66
735		Autres enseignements professionnels et techniques					
735 741	23011	Achats de mobiliers					
		Total 735					
761		Formation de la jeunesse					
761 744	23301	Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploita	CR 3.396,42	3.315,84	80,58	384,28	2.931,56
		Total 761	CR 3.396,42	3.315,84	80,58	384,28	2.931,56
764		Sport et éducation physique					
764 723	24021	Aménagements aux bâtiments	CR 2.291.467,32	2.291.467,32			2.291.467,32
764 725	24011	Equip., plant. et maintenance extra. des terrains	CR 273.132,01	273.132,01		188.565,17	84.566,84
764 744	23301	Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploita	CR 17.253,26	17.253,26		5.966,26	11.287,00

Compte fonctionnel extraordinaire

Article F/E/N°	Compte général	Dépense	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
		Total 764	CR 2.581.852,59	2.581.852,59		194.531,43	2.387.321,16
766		Parcs et plantations					
766 725	24011	Equip., plant. et maintenance extra. des terrains	CR 138.560,43	138.410,60	149,83	83.844,86	54.565,74
766 744	23301	Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploita	CR 20.596,92	18.632,49	1.964,43	18.632,49	
		Total 766	CR 159.157,35	157.043,09	2.114,26	102.477,35	54.565,74
767		Bibliothèques					
767 723	24021	Aménagements aux bâtiments	CR 147.135,47	147.135,47		145.838,40	1.297,07
		Total 767	CR 147.135,47	147.135,47		145.838,40	1.297,07
76701		Bibliothèques					
76701 741	23011	Achats de mobiliers	CR 12.422,59	12.335,47	87,12	12.335,47	
76701 744	23301	Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploita	CR 1.912,28	1.191,85	720,43	1.191,85	
		Total 76701	CR 14.334,87	13.527,32	807,55	13.527,32	
76705		Bibliothèques					
76705 741	23011	Achats de mobiliers	CR 5.795,12	5.795,12		5.795,12	
		Total 76705	CR 5.795,12	5.795,12		5.795,12	
771		Musées					
771 723	24021	Aménagements aux bâtiments	CR 69.258,34	69.258,34		36.945,08	32.313,26
		Total 771	CR 69.258,34	69.258,34		36.945,08	32.313,26
790		Cultes					
790 635	25611	Subsides spécifiques	CR 550.733,20	550.733,20		175.241,96	375.491,24
		Total 790	CR 550.733,20	550.733,20		175.241,96	375.491,24
842		Immigration et Emigration.					
842 522	25221	Subsideset dédommagements accordés aux ménages					
842 724	24021	Equipement et maintenance extraordinaire des bâtiments	CR 173,82		173,82		
		Total 842	CR 173,82		173,82		
844		Aides aux familles					
844 723	24021	Aménagements aux bâtiments	CR 150.938,78	150.938,78		132.056,97	18.881,81
844 741	23011	Achats de mobiliers					
		Total 844	CR 150.938,78	150.938,78		132.056,97	18.881,81
875		Désinfection, Nettoyage.					
875 744	23301	Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploita	CR 387,98		387,98		
875 745	23232	Maintenance extra. matériel de transport et d'exploitation	CR 10.957,52	10.957,52		10.957,52	

Compte fonctionnel extraordinaire

Article F/E/N°	Compte général	Dépense	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
		Total 875	CR 11.345,50	10.957,52	387,98	10.957,52	
878		Funérailles.					
878 725	24011	Equip., plant. et maintenance extra. des terrains	CR 13.326,82	8.530,50	4.796,32	8.530,50	
878 744	23301	Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploita	CR 5.094,39	1.038,40	4.055,99	1.038,40	
878 745	23232	Maintenance extra. matériel de transport et d'exploitation					
		Total 878	CR 18.421,21	9.568,90	8.852,31	9.568,90	
879		Milieu,environnement.					
879 744	23391	Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploita	CR 327,86	307,86	20,00	307,86	
879 747	24041	Etudes d'organisation administrative et de gestion	CR 11.800,00	11.800,00		11.800,00	
		Total 879	CR 12.127,86	12.107,86	20,00	12.107,86	
930		Aménagement du Territoire -Urbanisme.					
930 724	24021	Equipement et maintenance extraordinaire des bâtiments	CR 2.353,22	2.353,22		74,99	2.278,23
		Total 930	CR 2.353,22	2.353,22		74,99	2.278,23
93003		Aménagement du Territoire -Urbanisme.					
93003 723	24021	Aménagements aux bâtiments	CR 168.388,78	166.681,77	1.707,01	36.397,01	130.284,76
93003 725	24011	Equip., plant. et maintenance extra. des terrains	CR 18.935,73	17.882,16	1.053,57	17.882,16	
		Total 93003	CR 187.324,51	184.563,93	2.760,58	54.279,17	130.284,76
		Sous-Total 2022	CR 18.992.503,77	18.960.323,03	32.180,74	8.219.321,53	10.741.001,50
Exercice 2023							
060		Prélèvements et résultats					
060 992		Résultat extraordinaire mali	7.261.761,66		7.261.761,66		
		Total 060	7.261.761,66		7.261.761,66		
		Sous-Total 2023	7.261.761,66		7.261.761,66		
		Total Exercices antérieurs - Dépense - Extraordinaire	7.261.761,66 CR 25.388.607,92	25.010.054,42	7.640.315,16	12.123.005,41	12.887.049,01

Exercices antérieurs - Recette - Extraordinaire

Article F/E/N°	Compte général	Recette	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
		Exercices antérieurs					
Exercice 2023							
060		Prélèvements et résultats					
060 952		Résultat extraordinaire boni		18.126.846,26		18.126.846,26	
		Total 060		18.126.846,26		18.126.846,26	
		Sous-Total 2023		18.126.846,26		18.126.846,26	
		Total Exercices antérieurs - Recette - Extraordinaire		18.126.846,26		18.126.846,26	

F. 059 Assurances

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	Crédit budgétaire adapté 2023	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
050		Total D.E. Investissements Assurances.					
	050 724	Equipement et maintenance extraordinaire des bâtiments	50.000,00	43.850,00	6.150,00	37.716,54	6.133,46
059/000/91		Total Investissements	50.000,00	43.850,00	6.150,00	37.716,54	6.133,46
059/000/93		Total D.E. 059	50.000,00	43.850,00	6.150,00	37.716,54	6.133,46

F. 059 Assurances

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	Crédit budgétaire adapté 2023	Droits constatés	Non-Valeurs	Droits constatés nets	
050		Total R.E. Transferts Assurances.					
	050 560	Capitaux des entreprises	50.000,00	43.850,00		43.850,00	
059/000/80		Total Transferts	50.000,00	43.850,00		43.850,00	
059/000/83		Total R.E. 059	50.000,00	43.850,00		43.850,00	

F. 069 Prélèvements et résultats

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	Crédit budgétaire adapté 2023	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
060		Total D.E. Prélèvements Prélèvements et résultats					
	060 955	Prélèvements, Fonds de réserves extraordinaires					
069/000/98		Total Prélèvements					
069/000/93		Total D.E. 069					

F. 069 Prélèvements et résultats

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	Crédit budgétaire adapté 2023	Droits constatés	Non-Valeurs	Droits constatés nets	
060		Total R.E. Prélèvements Prélèvements et résultats					
	060 995	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	2.850.408,00	789.974,70		789.974,70	
069/000/88		Total Prélèvements	2.850.408,00	789.974,70		789.974,70	
069/000/83		Total R.E. 069	2.850.408,00	789.974,70		789.974,70	

F. 119 Recettes et dépenses générales

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	Crédit budgétaire adapté 2023	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
10000		Total D.E. Investissements STRATEGIE & DEVELOPPEMENT					
104	10000 723	Aménagements aux bâtiments Secrétariat communal	2.358.000,00	210.383,00	2.147.617,00		210.383,00
	104 723	Aménagements aux bâtiments	124.448,86	90.514,20	33.934,66	35.628,10	54.886,10
	104 741	Achats de mobiliers	18.000,00	17.342,15	657,85	17.342,15	
10402	104 744	Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploita JETTE'S GO	25.000,00	19.171,01	5.828,99	12.034,54	7.136,47
	10402 741	Achats de mobiliers	7.000,00	5.807,45	1.192,55	5.807,45	
119/000/91		Total Investissements	2.532.448,86	343.217,81	2.189.231,05	70.812,24	272.405,57
119/000/93		Total D.E. 119	2.532.448,86	343.217,81	2.189.231,05	70.812,24	272.405,57

F. 119 Recettes et dépenses générales

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	Crédit budgétaire adapté 2023	Droits constatés	Non-Valeurs	Droits constatés nets	
104		Total R.E. Transferts Secrétariat communal					
	104 663	Subsides pour les bâtiments		2.600,59		2.600,59	
119/000/80		Total Transferts		2.600,59		2.600,59	
10000		Total R.E. Investissements STRATEGIE & DEVELOPPEMENT					
104	10000 761	Ventes de terrains Secrétariat communal	766.000,00				
	104 761	Ventes de terrains					
119/000/81		Total Investissements	766.000,00				
104		Total R.E. Dette Secrétariat communal					
	104 961	Emprunts communaux	214.493,32	80.780,41		80.780,41	
119/000/82		Total Dette	214.493,32	80.780,41		80.780,41	
119/000/83		Total R.E. 119	980.493,32	83.381,00		83.381,00	

F. 129 Administration des Finances et des Domaines

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	Crédit budgétaire adapté 2023	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
		Total D.E. Investissements					
121		Services fiscaux et financiers					
	121 744	Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploita	35.000,00		35.000,00		
129/000/91		Total Investissements	35.000,00		35.000,00		
129/000/93		Total D.E. 129	35.000,00		35.000,00		

F. 129 Administration des Finances et des Domaines

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	Crédit budgétaire adapté 2023	Droits constatés	Non-Valeurs	Droits constatés nets	
		Total R.E. Dette					
121		Services fiscaux et financiers					
	121 961	Emprunts communaux	35.000,00				
124		Patrimoine privé					
	124 961	Emprunts communaux	300.000,00				
129/000/82		Total Dette	335.000,00				
129/000/83		Total R.E. 129	335.000,00				

F. 139 Services généraux

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	Crédit budgétaire adapté 2023	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
136		Total D.E. Transferts Parc automobile					
	136 615	Subsides d'investissement accordés	210,45	210,45		210,45	
139/000/90		Total Transferts	210,45	210,45		210,45	
133		Total D.E. Investissements Documentation, classement					
136	133 742	Achats de matériel de bureau Parc automobile	50.000,00	20.000,00	30.000,00		20.000,00
	136 743	Achats de matériel de transport					
137	136 744	Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploita Service des bâtiments	25.000,00	16.442,00	8.558,00	16.442,00	
	137 723	Aménagements aux bâtiments	58.000,00	40.485,74	17.514,26	24.516,79	15.968,95
	137 724	Equipement et maintenance extraordinaire des bâtiments	754.539,52	640.483,17	114.056,35	158.472,09	482.011,08
	137 725	Equip., plant. et maintenance extra. des terrains	25.000,00	25.000,00		296,45	24.703,55
	137 742	Achats de matériel de bureau	19.800,00		19.800,00		
	137 744	Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploita	18.089,37	17.795,05	294,32	15.853,95	1.941,10
138	137 747	Etudes d'organisation administrative et de gestion Services techniques	8.000,00	4.694,80	3.305,20	2.032,80	2.662,00
139	138 744	Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploita Service informatique	52.280,00	49.195,52	3.084,48	49.195,52	
13901	139 742	Achats de matériel de bureau frais liés à la sécurité de l'information et des données	371.665,80	347.133,66	24.532,14	251.662,68	95.470,98
	13901 742	Achats de matériel de bureau					
139/000/91		Total Investissements	1.382.374,69	1.161.229,94	221.144,75	518.472,28	642.757,66
139/000/93		Total D.E. 139	1.382.585,14	1.161.440,39	221.144,75	518.682,73	642.757,66

F. 139 Services généraux

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	Crédit budgétaire adapté 2023	Droits constatés	Non-Valeurs	Droits constatés nets	
136		Total R.E. Transferts Parc automobile					
	136 665	Subsides spécifiques et remboursements					
139/000/80		Total Transferts					
136		Total R.E. Investissements Parc automobile					
	136 773	Ventes de matériel de transport		1.200,00		1.200,00	
139/000/81		Total Investissements		1.200,00		1.200,00	
133		Total R.E. Dette Documentation, classement					
136	133 961	Emprunts communaux Parc automobile	50.000,00				
137	136 961	Emprunts communaux Service des bâtiments	81.073,28	57.713,37		57.713,37	
138	137 961	Emprunts communaux Services techniques	1.558.378,12	383.815,54		383.815,54	
139	138 961	Emprunts communaux Service informatique	61.828,32	41.275,87		41.275,87	
13901	139 961	Emprunts communaux frais liés à la sécurité de l'information et des données	647.759,31	178.234,34		178.234,34	
	13901 961	Emprunts communaux					
139/000/82		Total Dette	2.399.039,03	661.039,12		661.039,12	
139/000/83		Total R.E. 139	2.399.039,03	662.239,12		662.239,12	

F. 339 Ordre public et sécurité

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	Crédit budgétaire adapté 2023	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
30006		Total D.E. Investissements Contrats de prévention et de sécurité					
	30006 743	Achats de matériel de transport					
30008	30006 744	Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploita Contrats de prévention et de sécurité					
330	30008 743	Achats de matériel de transport Police communale	1.452,00		1.452,00		
	330 742	Achats de matériel de bureau	50.000,00		50.000,00		
339/000/91		Total Investissements	51.452,00		51.452,00		
339/000/93		Total D.E. 339	51.452,00		51.452,00		

F. 339 Ordre public et sécurité

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	Crédit budgétaire adapté 2023	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	4.676,18	4.676,18		4.676,18	
330	30008 961	Emprunts communaux Police communale	1.452,00				
	330 961	Emprunts communaux	50.000,00				
339/000/82		Total Dette	56.128,18	4.676,18		4.676,18	
339/000/83		Total R.E. 339	56.128,18	4.676,18		4.676,18	

F. 429 Communications - Voiries

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	Crédit budgétaire adapté 2023	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
421		Total D.E. Transferts					
		Infrastructure - Voiries					
	421 522	Subsideset dédommagements accordés aux ménages					
	421 615	Subsides d'investissement accordés	35.473,91	35.473,91		35.473,91	
429/000/90		Total Transferts	35.473,91	35.473,91		35.473,91	
421		Total D.E. Investissements					
		Infrastructure - Voiries					
	421 701	Non valeurs du service extraordinaire					
	421 731	Travaux de voirie	1.242.896,75	957.979,68	284.917,07		957.979,68
	421 741	Achats de mobiliers	270.900,01	251.767,32	19.132,69	39.303,59	212.463,73
	421 744	Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploita					
	421 747	Etudes d'organisation administrative et de gestion	23.000,00	17.744,65	5.255,35	12.239,15	5.505,50
	421 749	Investissements mobiliers divers	70.000,00	55.000,00	15.000,00	16.500,00	38.500,00
429/000/91		Total Investissements	1.606.796,76	1.282.491,65	324.305,11	68.042,74	1.214.448,91
429/000/93		Total D.E. 429	1.642.270,67	1.317.965,56	324.305,11	103.516,65	1.214.448,91

F. 429 Communications - Voiries

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	Crédit budgétaire adapté 2023	Droits constatés	Non-Valeurs	Droits constatés nets	
421		Total R.E. Transferts					
		Infrastructure - Voiries					
	421 664	Subsides et remboursements par l'autorité supérieure	965.751,00	855.926,30		855.926,30	
	421 665	Subsides spécifiques et remboursements	154.365,27	118.813,14		118.813,14	
429/000/80		Total Transferts	1.120.116,27	974.739,44		974.739,44	
421		Total R.E. Dette					
		Infrastructure - Voiries					
	421 961	Emprunts communaux	2.562.194,77	509.022,85		509.022,85	
429/000/82		Total Dette	2.562.194,77	509.022,85		509.022,85	
429/000/83		Total R.E. 429	3.682.311,04	1.483.762,29		1.483.762,29	

F. 569 Industrie, commerce et classes moyennes

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	Crédit budgétaire adapté 2023	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
520		Total D.E. Investissements Commerce, Artisanat et Industrie					
	520 731	Travaux de voirie	45.000,00		45.000,00		
	520 744	Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploita	100.000,00		100.000,00		
	520 749	Investissements mobiliers divers	1.500,00		1.500,00		
569/000/91		Total Investissements	146.500,00		146.500,00		
569/000/93		Total D.E. 569	146.500,00		146.500,00		

F. 569 Industrie, commerce et classes moyennes

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	Crédit budgétaire adapté 2023	Droits constatés	Non-Valeurs	Droits constatés nets	
		Total R.E. Dette					
520		Commerce, Artisanat et Industrie					
	520 961	Emprunts communaux	146.500,00				
569/000/82		Total Dette	146.500,00				
569/000/83		Total R.E. 569	146.500,00				

F. 729 Enseignement fondamental

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	Crédit budgétaire adapté 2023	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
722		Total D.E. Transferts					
		Enseignement primaire					
	722 635	Subsides spécifiques	377.430,80	377.430,80		5.557,63	371.873,17
72201		Enseignement primaire					
	72201 635	Subsides spécifiques	150,00	150,00		150,00	
729/000/90		Total Transferts	377.580,80	377.580,80		5.707,63	371.873,17
722		Total D.E. Investissements					
		Enseignement primaire					
	722 723	Aménagements aux bâtiments	9.634.684,69	9.473.278,82	161.405,87	930.670,51	8.542.608,31
	722 741	Achats de mobiliers	3.000,00		3.000,00		
72201		Enseignement primaire					
	72201 741	Achats de mobiliers	45.000,00	43.711,75	1.288,25	29.425,85	14.285,90
	72201 742	Achats de matériel de bureau	89.676,06	45.330,92	44.345,14	43.763,97	1.566,95
72205		Enseignement primaire					
	72205 741	Achats de mobiliers	35.000,00	20.536,29	14.463,71	20.536,29	
	72205 742	Achats de matériel de bureau	117.997,47	111.716,13	6.281,34	108.608,92	3.107,21
72210		d+					
	72210 741	Achats de mobiliers	2.000,00		2.000,00		
	72210 742	Achats de matériel de bureau	8.619,08	3.260,95	5.358,13	3.260,95	
	72210 744	Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploita	2.000,00	2.000,00		2.000,00	
729/000/91		Total Investissements	9.992.977,30	9.754.344,75	238.632,55	1.192.776,38	8.561.568,37

F. 729 Enseignement fondamental

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	Crédit budgétaire adapté 2023	Droits constatés	Non-Valeurs	Droits constatés nets	
722		Total R.E. Transferts					
		Enseignement primaire					
	722 560	Capitaux des entreprises	1.269.181,00	1.417.380,00		1.417.380,00	
	722 661	Subsides scolaires		15.166,21		15.166,21	
72205	722 681	Subsides scolaires	3.736.915,99	3.627.011,69		3.627.011,69	
		Enseignement primaire					
72210	72205 685	Subsides spécifiques	40.226,13				
		d+					
	72210 685	Subsides spécifiques	12.619,08	5.260,95		5.260,95	
729/000/80		Total Transferts	5.058.942,20	5.064.818,85		5.064.818,85	
722		Total R.E. Investissements					
		Enseignement primaire					
	722 761	Ventes de terrains	1.610.000,00	39.795,68		39.795,68	
729/000/81		Total Investissements	1.610.000,00	39.795,68		39.795,68	
722		Total R.E. Dette					
		Enseignement primaire					
	722 961	Emprunts communaux	5.393.057,44	1.506.759,94		1.506.759,94	
729/000/82		Total Dette	5.393.057,44	1.506.759,94		1.506.759,94	
729/000/83		Total R.E. 729	12.061.999,64	6.611.374,47		6.611.374,47	

F. 729 Enseignement fondamental

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	Crédit budgétaire adapté 2023	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
722		Total D.E. Dette Enseignement primaire					
	722 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	495.829,00	495.829,00		495.829,00	
729/000/92		Total Dette	495.829,00	495.829,00		495.829,00	
729/000/93		Total D.E. 729	10.866.387,10	10.627.754,55	238.632,55	1.694.313,01	8.933.441,54

F. 739 Enseignement secondaire

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	Crédit budgétaire adapté 2023	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
734		Total D.E. Investissements Enseignement artistique					
	734 723	Aménagements aux bâtiments Enseignement artistique	67.571,31	629,31	66.942,00	629,31	
	73401 741	Achats de mobiliers	9.000,00	5.073,26	3.926,74	5.073,26	
	73401 742	Achats de matériel de bureau	3.000,00	2.044,90	955,10	2.044,90	
73405	73401 744	Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploita Enseignement artistique	16.000,00	10.633,50	5.366,50	9.769,70	863,80
	73405 742	Achats de matériel de bureau	3.000,00	2.624,36	375,64	2.624,36	
735	73405 744	Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploita Autres enseignements professionnels et techniques	20.000,00	19.898,80	101,20	17.141,55	2.757,25
	735 741	Achats de mobiliers					
	735 742	Achats de matériel de bureau	8.493,26	8.493,24	,02	8.493,24	
739/000/91		Total Investissements	127.064,57	49.397,37	77.667,20	45.776,32	3.621,05
739/000/93		Total D.E. 739	127.064,57	49.397,37	77.667,20	45.776,32	3.621,05

F. 739 Enseignement secondaire

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	Crédit budgétaire adapté 2023	Droits constatés	Non-Valeurs	Droits constatés nets	
734		Total R.E. Transferts Enseignement artistique					
73405	734 560	Capitaux des entreprises Enseignement artistique	66.942,00				
	73405 685	Subsides spécifiques		995,00		995,00	
739/000/80		Total Transferts	66.942,00	995,00		995,00	
734		Total R.E. Dette Enseignement artistique					
735	734 961	Emprunts communaux Autres enseignements professionnels et techniques	517.154,72	41.773,49		41.773,49	
	735 961	Emprunts communaux	13.405,35	4.912,09		4.912,09	
739/000/82		Total Dette	530.560,07	46.685,58		46.685,58	
739/000/83		Total R.E. 739	597.502,07	47.680,58		47.680,58	

F. 769 Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	Crédit budgétaire adapté 2023	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
762		Total D.E. Transferts Culture et loisirs					
764	762 522	Subsideset dédommagements accordés aux ménages Sport et éducation physique	20.000,00	20.000,00		20.000,00	
	764 615	Subsides d'investissement accordés	1.211,19	1.211,19		1.211,19	
769/000/90		Total Transferts	21.211,19	21.211,19		21.211,19	
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	3.000,00		3.000,00		
	762 723	Aménagements aux bâtiments	159.500,00	89.498,17	70.001,83	20.072,30	69.425,87
76201	762 744	Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploita Culture et loisirs	7.500,00		7.500,00		
	76201 742	Achats de matériel de bureau	8.470,00	8.470,00			8.470,00
764	76201 749	Investissements mobiliers divers Sport et éducation physique	75.000,00	61.030,45	13.969,55	61.030,45	
	764 723	Aménagements aux bâtiments					
	764 725	Equip., plant. et maintenance extra. des terrains	200.135,00	175.074,92	25.060,08	4.046,48	171.028,44
766	764 744	Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploita Parcs et plantations	80.000,00	77.942,93	2.057,07	70.235,21	7.707,72
	766 723	Aménagements aux bâtiments					
	766 725	Equip., plant. et maintenance extra. des terrains	279.059,82	233.946,30	45.113,52	52.104,45	181.841,85
767	766 744	Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploita Bibliothèques	78.250,00	72.535,60	5.714,40	66.272,03	6.263,57
76701	767 723	Aménagements aux bâtiments Bibliothèques	97.628,06	72.760,41	24.867,65	628,06	72.132,35
	76701 741	Achats de mobiliers	17.000,00	13.608,92	3.391,08	1.461,92	12.147,00
	76701 742	Achats de matériel de bureau	3.000,00	2.951,79	48,21	2.951,79	

F. 769 Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	Crédit budgétaire adapté 2023	Droits constatés	Non-Valeurs	Droits constatés nets	
764		Total R.E. Transferts Sport et éducation physique					
	764 665	Subsides spécifiques et remboursements	17.245,00	17.245,00		17.245,00	
766	764 681	Subsides scolaires Parcs et plantations					
	766 665	Subsides spécifiques et remboursements					
769/000/80		Total Transferts	17.245,00	17.245,00		17.245,00	
761		Total R.E. Dette Formation de la jeunesse					
762	761 961	Emprunts communaux Culture et loisirs	6.829,84	817,70		817,70	
764	762 961	Emprunts communaux Sport et éducation physique	352.942,31	61.651,14		61.651,14	
766	764 961	Emprunts communaux Parcs et plantations	700.782,23	173.141,49		173.141,49	
767	766 961	Emprunts communaux Bibliothèques	772.495,97	406.821,21		406.821,21	
	767 961	Emprunts communaux	316.017,54	98.631,21		98.631,21	
769/000/82		Total Dette	2.149.067,89	741.062,75		741.062,75	
769/000/83		Total R.E. 769	2.166.312,89	758.307,75		758.307,75	

F. 769 Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	Crédit budgétaire adapté 2023	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
76705	76701 744	Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploita Bibliothèques	2.000,00	1.989,26	10,74	1.022,38	966,88
	76705 741	Achats de mobiliers	3.000,00	2.517,91	482,09	2.517,91	
	76705 742	Achats de matériel de bureau	3.142,37	3.142,37		3.142,37	
769/000/91		Total Investissements	1.016.685,25	815.469,03	201.216,22	285.485,35	529.983,68
769/000/93		Total D.E. 769	1.037.896,44	836.680,22	201.216,22	306.696,54	529.983,68

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

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	Crédit budgétaire adapté 2023	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
771		Total D.E. Transferts					
		Musées					
	771 615	Subsides d'investissement accordés	13.995,86	13.995,86		13.995,86	
789/000/90		Total Transferts	13.995,86	13.995,86		13.995,86	
771		Total D.E. Investissements					
		Musées					
	771 723	Aménagements aux bâtiments	5.816,75	4.386,25	1.430,50	3.569,50	816,75
	771 744	Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploita	2.500,00		2.500,00		
789/000/91		Total Investissements	8.316,75	4.386,25	3.930,50	3.569,50	816,75
789/000/93		Total D.E. 789	22.312,61	18.382,11	3.930,50	17.565,36	816,75

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

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	Crédit budgétaire adapté 2023	Droits constatés	Non-Valeurs	Droits constatés nets	
		Total R.E. Dette					
771		Musées					
	771 961	Emprunts communaux	125.575,09	36.918,33		36.918,33	
789/000/82		Total Dette	125.575,09	36.918,33		36.918,33	
789/000/83		Total R.E. 789	125.575,09	36.918,33		36.918,33	

F. 799 Cultes

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	Crédit budgétaire adapté 2023	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
790		Total D.E. Transferts Cultes					
	790 635	Subsides spécifiques	338.057,93	338.057,93			338.057,93
799/000/90		Total Transferts	338.057,93	338.057,93			338.057,93
799/000/93		Total D.E. 799	338.057,93	338.057,93			338.057,93

F. 799 Cultes

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	Crédit budgétaire adapté 2023	Droits constatés	Non-Valeurs	Droits constatés nets	
790		Total R.E. Dette Cultes					
	790 961	Emprunts communaux	218.057,93	34.795,49		34.795,49	
799/000/82		Total Dette	218.057,93	34.795,49		34.795,49	
799/000/83		Total R.E. 799	218.057,93	34.795,49		34.795,49	

F. 839 Sécurité sociale et assistance sociale

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	Crédit budgétaire adapté 2023	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
833		Total D.E. Investissements					
		Politique des moins valides					
	833 744	Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploita	3.500,00		3.500,00		
839/000/91		Total Investissements	3.500,00		3.500,00		
839/000/93		Total D.E. 839	3.500,00		3.500,00		

F. 839 Sécurité sociale et assistance sociale

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	Crédit budgétaire adapté 2023	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		6.148,62		6.148,62	
839/000/80		Total Transferts		6.148,62		6.148,62	
833		Total R.E. Dette Politique des moins valides					
	833 961	Emprunts communaux	3.500,00				
839/000/82		Total Dette	3.500,00				
839/000/83		Total R.E. 839	3.500,00	6.148,62		6.148,62	

F. 859 Aide sociale et familiale et emploi

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	Crédit budgétaire adapté 2023	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
842		Total D.E. Transferts Immigration et Emigration.					
	842 522	Subsideset dédommagements accordés aux ménages	30.000,00	3.401,42	26.598,58	3.401,42	
849		Autres interventions sociales.					
	849 522	Subsideset dédommagements accordés aux ménages	10.530,00	10.527,00	3,00	8.421,60	2.105,40
859/000/90		Total Transferts	40.530,00	13.928,42	26.601,58	11.823,02	2.105,40
840		Total D.E. Investissements Recettes et dépenses non ventilables.					
	840 744	Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploita	1.500,00		1.500,00		
842		Immigration et Emigration.					
	842 724	Equipement et maintenance extraordinaire des bâtiments	40.000,00		40.000,00		
844		Aides aux familles					
	844 701	Non valeurs du service extraordinaire	511.113,94	337.600,00	173.513,94	337.600,00	
	844 723	Aménagements aux bâtiments	17.899,01	17.402,92	496,09		17.402,92
	844 741	Achats de mobiliers	10.000,00	7.528,18	2.471,82	7.528,18	
859/000/91		Total Investissements	580.512,95	362.531,10	217.981,85	345.128,18	17.402,92
859/000/93		Total D.E. 859	621.042,95	376.459,52	244.583,43	356.951,20	19.508,32

F. 859 Aide sociale et familiale et emploi

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	Crédit budgétaire adapté 2023	Droits constatés	Non-Valeurs	Droits constatés nets	
842		Total R.E. Transferts Immigration et Emigration.					
	842 665	Subsides spécifiques et remboursements	70.000,00	3.401,42		3.401,42	
859/000/80		Total Transferts	70.000,00	3.401,42		3.401,42	
844		Total R.E. Investissements Aides aux familles					
	844 761	Ventes de terrains	511.113,94				
859/000/81		Total Investissements	511.113,94				
840		Total R.E. Dette Recettes et dépenses non ventilables.					
844	840 961	Emprunts communaux Aides aux familles	1.500,00				
849	844 961	Emprunts communaux Autres interventions sociales.	274.698,21	108.503,82		108.503,82	
	849 961	Emprunts communaux	10.530,00	6.000,00		6.000,00	
859/000/82		Total Dette	286.728,21	114.503,82		114.503,82	
859/000/83		Total R.E. 859	867.842,15	117.905,24		117.905,24	

F. 879 Santé publique et hygiène publique

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	Crédit budgétaire adapté 2023	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	128.000,00	98.653,61	29.346,39	78.081,62	20.571,99
878	875 745	Maintenance extra. matériel de transport et d'exploitation Funérailles.	13.816,57	9.379,34	4.437,23	9.379,34	
	878 725	Equip., plant. et maintenance extra. des terrains					
	878 744	Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploita	34.000,00	27.805,54	6.194,46	26.551,70	1.253,84
	878 745	Maintenance extra. matériel de transport et d'exploitation	15.000,00	14.265,97	734,03	14.265,97	
879	878 749	Investissements mobiliers divers Milieu,environnement.					
	879 723	Aménagements aux bâtiments	17.920,00		17.920,00		
	879 724	Equipement et maintenance extraordinaire des bâtiments					
	879 742	Achats de matériel de bureau	10.000,00		10.000,00		
	879 744	Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploita	70.961,96	16.654,64	54.307,32	6.488,22	10.166,42
	879 747	Etudes d'organisation administrative et de gestion	52.000,00	12.000,00	40.000,00	7.647,20	4.352,80
879/000/91		Total Investissements	341.698,53	178.759,10	162.939,43	142.414,05	36.345,05
879/000/93		Total D.E. 879	341.698,53	178.759,10	162.939,43	142.414,05	36.345,05

F. 879 Santé publique et hygiène publique

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	Crédit budgétaire adapté 2023	Droits constatés	Non-Valeurs	Droits constatés nets	
875		Total R.E. Transferts Désinfection, Nettoyage.					
879	875 665	Subsides spécifiques et remboursements Milieu,environnement.	38.000,00	43.515,08		43.515,08	
	879 665	Subsides spécifiques et remboursements	124.100,00	19.800,00		19.800,00	
879/000/80		Total Transferts	162.100,00	63.315,08		63.315,08	
875		Total R.E. Investissements Désinfection, Nettoyage.					
878	875 773	Ventes de matériel de transport Funérailles.	2.500,00	2.500,00		2.500,00	
	878 773	Ventes de matériel de transport					
879/000/81		Total Investissements	2.500,00	2.500,00		2.500,00	
875		Total R.E. Dette Désinfection, Nettoyage.					
878	875 961	Emprunts communaux Funérailles.	144.350,41	63.362,64		63.362,64	
879	878 961	Emprunts communaux Milieu,environnement.	55.825,18	34.854,07		34.854,07	
	879 961	Emprunts communaux	44.168,17	9.491,50		9.491,50	
879/000/82		Total Dette	244.343,76	107.708,21		107.708,21	
879/000/83		Total R.E. 879	408.943,76	173.523,29		173.523,29	

F. 939 Logements et Aménagements du territoire

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	Crédit budgétaire adapté 2023	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
93003		Total D.E. Transferts Aménagement du Territoire -Urbanisme.					
	93003 615	Subsides d'investissement accordés	1.002,60	1.002,60		1.002,60	
939/000/90		Total Transferts	1.002,60	1.002,60		1.002,60	
922		Total D.E. Investissements Politique du logement					
930	922 742	Achats de matériel de bureau Aménagement du Territoire -Urbanisme.	10.000,00	10.000,00			10.000,00
	930 721	Aménagements aux terrains	5.500,00		5.500,00		
	930 723	Aménagements aux bâtiments	18.000,00	13.655,33	4.344,67	2.604,53	11.050,80
93003	930 724	Equipement et maintenance extraordinaire des bâtiments Aménagement du Territoire -Urbanisme.	42.698,30	42.698,30			42.698,30
	93003 712	Achats de bâtiments	212.000,00		212.000,00		
	93003 722	Constructions de bâtiments	5.440.942,76	3.871.657,51	1.569.285,25	44.209,09	3.827.448,42
	93003 723	Aménagements aux bâtiments	471.345,00	58.272,12	413.072,88	21.156,35	37.115,77
	93003 725	Equip., plant. et maintenance extra. des terrains	5.399.371,66	62.954,62	5.336.417,04	12.954,62	50.000,00
	93003 731	Travaux de voirie	571.505,24		571.505,24		
	93003 744	Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploita	6.000,00		6.000,00		
939/000/91		Total Investissements	12.177.362,96	4.059.237,88	8.118.125,08	80.924,59	3.978.313,29
939/000/93		Total D.E. 939	12.178.365,56	4.060.240,48	8.118.125,08	81.927,19	3.978.313,29

F. 939 Logements et Aménagements du territoire

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	Crédit budgétaire adapté 2023	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 560	Capitaux des entreprises	360.000,00				
	93003 664	Subsides et remboursements par l'autorité supérieure					
	93003 665	Subsides spécifiques et remboursements	107.002,60				
	93003 685	Subsides spécifiques	656.500,00	1.209.900,00		1.209.900,00	
939/000/80		Total Transferts	1.129.002,60	1.209.900,00		1.209.900,00	
922		Total R.E. Investissements					
		Politique du logement					
93003	922 761	Ventes de terrains					
		Aménagement du Territoire -Urbanisme.					
	93003 761	Ventes de terrains	695.000,00				
939/000/81		Total Investissements	695.000,00				
922		Total R.E. Dette					
		Politique du logement					
930	922 961	Emprunts communaux	15.340,94				
		Aménagement du Territoire -Urbanisme.					
93003	930 961	Emprunts communaux	60.698,30	6.646,78		6.646,78	
		Aménagement du Territoire -Urbanisme.					
	93003 961	Emprunts communaux	1.599.000,00	57.852,15		57.852,15	
939/000/82		Total Dette	1.675.039,24	64.498,93		64.498,93	
93003		Total R.E. Prélèvements					
		Aménagement du Territoire -Urbanisme.					
	93003 995	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	7.656.256,66	2.015.929,03		2.015.929,03	
939/000/88		Total Prélèvements	7.656.256,66	2.015.929,03		2.015.929,03	
939/000/83		Total R.E. 939	11.155.298,50	3.290.327,96		3.290.327,96	

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 2017							
722-60	24021	Travaux de constr. aux bât. et monuments en cours d'exécut.	CR 19.003,00	19.003,00		19.003,00	
		Total 722	CR 19.003,00	19.003,00		19.003,00	
731-60	24031	Travaux de voirie en cours d'exécution	CR 36.675,10	36.675,10			36.675,10
		Total 731	CR 36.675,10	36.675,10			36.675,10
		Sous-Total 2017	CR 55.678,10	55.678,10		19.003,00	36.675,10
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 41.345,92	41.345,92		3.593,70	37.752,22
		Total 723	CR 41.345,92	41.345,92		3.593,70	37.752,22
731-60	24031	Travaux de voirie en cours d'exécution	CR 2.976,59	2.976,59			2.976,59
		Total 731	CR 2.976,59	2.976,59			2.976,59
		Sous-Total 2018	CR 344.322,51	344.322,51		3.593,70	340.728,81
Exercice 2019							
723-60	24021	Aménagements des bâtiments en cours d'exécution	CR 178.113,06	177.583,21	529,85	164.330,76	13.252,45
		Total 723	CR 178.113,06	177.583,21	529,85	164.330,76	13.252,45
725-60	24011	Equip.,mainten.extra. et invest.sur terrains en cours d'exéc	CR 35.000,00	35.000,00		35.000,00	
		Total 725	CR 35.000,00	35.000,00		35.000,00	
731-60	24031	Travaux de voirie en cours d'exécution	CR 29.214,11	29.214,11		-5.105,33	34.319,44
		Total 731	CR 29.214,11	29.214,11		-5.105,33	34.319,44
742-53	23131	Achats de matériel informatique	CR 46.009,44	45.545,63	463,81	45.545,63	
		Total 742	CR 46.009,44	45.545,63	463,81	45.545,63	
744-51	23301	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation					

Compte économique extraordinaire

Article F/E/N°	Compte général	Dépense	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
		Total 744					
		Sous-Total 2019	CR 288.336,61	287.342,95	993,66	239.771,06	47.571,89
Exercice 2020							
522-52	25221	Subs. en cap.aux ASBL et organismes au serv des ménages	CR 23.630,87		23.630,87		
		Total 522	CR 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
		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 157.731,71	157.731,71		83.724,60	74.007,11
		Total 722	CR 157.731,71	157.731,71		83.724,60	74.007,11
723-60	24021	Aménagements des bâtiments en cours d'exécution	CR 286.298,01	269.730,99	16.567,02	242.643,51	27.087,48
		Total 723	CR 286.298,01	269.730,99	16.567,02	242.643,51	27.087,48
724-60	24021	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments					
		Total 724					
725-60	24011	Equip.,mainten.extra. et invest.sur terrains en cours d'exéc	CR 20.992,99	20.992,99		20.992,99	
		Total 725	CR 20.992,99	20.992,99		20.992,99	
731-60	24031	Travaux de voirie en cours d'exécution	CR 325.058,36	267.694,29	57.364,07	258.782,44	8.911,85
		Total 731	CR 325.058,36	267.694,29	57.364,07	258.782,44	8.911,85
741-52	23021	Achats de signalisation routière et de petits équipements					
		Total 741					
742-53	23131	Achats de matériel informatique	CR 91.587,39	91.587,39		27.648,40	63.938,99
		Total 742	CR 91.587,39	91.587,39		27.648,40	63.938,99
744-51	23301	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation					
		Total 744					
749-51	23401	Achat et restauration d'oeuvres d'art					

Compte économique extraordinaire

Article F/E/N°	Compte général	Dépense	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
		Total 749					
		Sous-Total 2020	CR 929.272,93	831.710,97	97.561,96	633.791,94	197.919,03
Exercice 2021							
522-52	25221	Subs. en cap.aux ASBL et organismes au serv des ménages	CR 4.000,00		4.000,00		
		Total 522	CR 4.000,00		4.000,00		
635-51	25611	Subsides en capital à des fins spécifiques aux autres P.P.	CR 130.413,59	130.413,59		130.413,59	
		Total 635	CR 130.413,59	130.413,59		130.413,59	
722-60	24021	Travaux de constr. aux bât. et monuments en cours d'exéc.	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 1.465.115,81	1.389.442,69	75.673,12	1.116.419,52	273.023,17
		Total 723	CR 1.465.115,81	1.389.442,69	75.673,12	1.116.419,52	273.023,17
724-60	24021	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	CR 422.973,42	408.728,86	14.244,56	343.613,71	65.115,15
		Total 724	CR 422.973,42	408.728,86	14.244,56	343.613,71	65.115,15
725-60	24011	Equip.,mainten.extra. et invest.sur terrains en cours d'exéc	CR 419.497,16	400.393,03	19.104,13	191.859,62	208.533,41
		Total 725	CR 419.497,16	400.393,03	19.104,13	191.859,62	208.533,41
731-60	24031	Travaux de voirie en cours d'exécution	CR 2.006.483,11	1.973.745,99	32.737,12	1.168.098,65	805.647,34
		Total 731	CR 2.006.483,11	1.973.745,99	32.737,12	1.168.098,65	805.647,34
741-51	23011	Achats de mobilier	CR 30.525,51	30.525,51		30.525,51	
741-52	23021	Achats de signalisation routière et de petits équipements	CR 169.460,39	81.463,74	87.996,65		81.463,74
		Total 741	CR 199.985,90	111.989,25	87.996,65	30.525,51	81.463,74
742-53	23131	Achats de matériel informatique	CR 69.338,43	59.376,50	9.961,93	25.287,17	34.089,33
		Total 742	CR 69.338,43	59.376,50	9.961,93	25.287,17	34.089,33
743-51	23211	Achats de vélos, vélomoteurs et motos					
		Total 743					
744-51	23301	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	CR 22.885,61	19.306,85	3.578,76	1.306,41	18.000,44
744-98	23391	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver	CR 112,57		112,57		

Compte économique extraordinaire

Article F/E/N°	Compte général	Dépense	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
		Total 744	CR 22.998,18	19.306,85	3.691,33	1.306,41	18.000,44
747-60	24041	Plans et études en cours de réalisation					
		Total 747					
749-51	23401	Achat et restauration d'oeuvres d'art	CR 408,30		408,30		
		Total 749	CR 408,30		408,30		
		Sous-Total 2021	CR 4.778.494,00	4.530.676,86	247.817,14	3.007.524,18	1.523.152,68
Exercice 2022							
522-52	25221	Subs. en cap.aux ASBL et organismes au serv des ménages					
		Total 522					
635-51	25611	Subsides en capital à des fins spécifiques aux autres P.P.	CR 550.733,20	550.733,20		175.241,96	375.491,24
		Total 635	CR 550.733,20	550.733,20		175.241,96	375.491,24
723-60	24021	Aménagements des bâtiments en cours d'exécution	CR 13.959.897,60	13.958.017,49	1.880,11	6.642.454,71	7.315.562,78
		Total 723	CR 13.959.897,60	13.958.017,49	1.880,11	6.642.454,71	7.315.562,78
724-60	24021	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	CR 505.832,74	501.361,50	4.471,24	307.103,06	194.258,44
		Total 724	CR 505.832,74	501.361,50	4.471,24	307.103,06	194.258,44
725-60	24011	Equip.,mainten.extra. et invest.sur terrains en cours d'exéc	CR 471.426,09	458.625,92	12.800,17	319.493,34	139.132,58
		Total 725	CR 471.426,09	458.625,92	12.800,17	319.493,34	139.132,58
731-60	24031	Travaux de voirie en cours d'exécution	CR 3.016.281,91	3.016.281,91		498.206,72	2.518.075,19
		Total 731	CR 3.016.281,91	3.016.281,91		498.206,72	2.518.075,19
741-51	23011	Achats de mobilier	CR 28.996,19	28.746,20	249,99	26.332,74	2.413,46
741-52	23021	Achats de signalisation routière et de petits équipements	CR 100.291,71	100.000,00	291,71	18.792,97	81.207,03
		Total 741	CR 129.287,90	128.746,20	541,70	45.125,71	83.620,49
742-53	23131	Achats de matériel informatique	CR 189.442,22	186.249,62	3.192,60	85.905,06	100.344,56
742-54	23141	Achats de matériel de téléphonie	CR 2.263,74	2.061,53	202,21	2.061,53	
		Total 742	CR 191.705,96	188.311,15	3.394,81	87.966,59	100.344,56
743-51	23211	Achats de vélos, vélomoteurs et motos	CR 24.507,91	24.507,91		24.507,91	

Compte économique extraordinaire

Article F/E/N°	Compte général	Dépense	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
		Total 743	CR 24.507,91	24.507,91		24.507,91	
744-51	23301	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	CR 118.958,58	110.672,37	8.286,21	96.156,15	14.516,22
744-98	23391	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver	CR 327,86	307,86	20,00	307,86	
		Total 744	CR 119.286,44	110.980,23	8.306,21	96.464,01	14.516,22
745-53	23232	Mainten. Extraord. des camions et des véhicules spéciaux	CR 10.957,52	10.957,52		10.957,52	
		Total 745	CR 10.957,52	10.957,52		10.957,52	
747-60	24041	Plans et études en cours de réalisation	CR 12.586,50	11.800,00	786,50	11.800,00	
		Total 747	CR 12.586,50	11.800,00	786,50	11.800,00	
		Sous-Total 2022	CR 18.992.503,77	18.960.323,03	32.180,74	8.219.321,53	10.741.001,50
Exercice 2023							
992-51		Mali du service extraordinaire	7.261.761,66		7.261.761,66		
		Total 992	7.261.761,66		7.261.761,66		
		Sous-Total 2023	7.261.761,66		7.261.761,66		
		Total Exercices antérieurs - Dépense - Extraordinaire	7.261.761,66 CR 25.388.607,92	25.010.054,42	7.640.315,16	12.123.005,41	12.887.049,01

Exercices antérieurs - Recette - Extraordinaire

Article F/E/N°	Compte général	Recette	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
		Exercices antérieurs					
Exercice 2023							
952-51		Boni du service extraordinaire		18.126.846,26		18.126.846,26	
		Total 952		18.126.846,26		18.126.846,26	
		Sous-Total 2023		18.126.846,26		18.126.846,26	
		Total Exercices antérieurs - Recette - Extraordinaire		18.126.846,26		18.126.846,26	

Transferts (000/90)

Codes	C. général	Dépenses	Crédit budgétaire adapté 2023	Engagements	Crédit sans emploi	Imputation	Crédit à transférer
522-52	25221	Subs. en cap.aux ASBL et organismes au serv des ménages	60.530,00	33.928,42	26.601,58	31.823,02	2.105,40
		Total 522	60.530,00	33.928,42	26.601,58	31.823,02	2.105,40
615-52	15411	Non valeurs de subsides d'investiss. acc.par l'Aut.sup.	50.898,39	50.898,39		50.898,39	
615-53	15411	Rembours.de subsides d'investissements en capital de l'AS	995,62	995,62		995,62	
		Total 615	51.894,01	51.894,01		51.894,01	
635-51	25611	Subsides en capital à des fins spécifiques aux autres P.P.	338.057,93	338.057,93			338.057,93
635-52	15611	Non-valeurs de subs.d'invest.en capital des autres P.P.	377.580,80	377.580,80		5.707,63	371.873,17
		Total 635	715.638,73	715.638,73		5.707,63	709.931,10
		Total pour Transferts (000/90)	828.062,74	801.461,16	26.601,58	89.424,66	712.036,50

Investissements (000/91)

Compte économique extraordinaire

Codes	C. général	Dépenses	Crédit budgétaire adapté 2023	Engagements	Crédit sans emploi	Imputation	Crédit à transférer
701-52	67212	Rembt de non val. de droits constatés perçus du serv.extr.	511.113,94	337.600,00	173.513,94	337.600,00	
		Total 701	511.113,94	337.600,00	173.513,94	337.600,00	
712-60	24021	Achats de bâtiments et monuments en cours d'exécution	212.000,00		212.000,00		
		Total 712	212.000,00		212.000,00		
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'exéc.	5.440.942,76	3.871.657,51	1.569.285,25	44.209,09	3.827.448,42
		Total 722	5.440.942,76	3.871.657,51	1.569.285,25	44.209,09	3.827.448,42
723-60	24021	Aménagements des bâtiments en cours d'exécution	13.030.813,68	10.071.266,27	2.959.547,41	1.039.475,45	9.031.790,82
		Total 723	13.030.813,68	10.071.266,27	2.959.547,41	1.039.475,45	9.031.790,82
724-60	24021	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	887.237,82	727.031,47	160.206,35	196.188,63	530.842,84
		Total 724	887.237,82	727.031,47	160.206,35	196.188,63	530.842,84
725-60	24011	Equip.,mainten.extra. et invest.sur terrains en cours d'exéc	5.903.566,48	496.975,84	5.406.590,64	69.402,00	427.573,84
		Total 725	5.903.566,48	496.975,84	5.406.590,64	69.402,00	427.573,84
731-60	24031	Travaux de voirie en cours d'exécution	1.859.401,99	957.979,68	901.422,31		957.979,68
		Total 731	1.859.401,99	957.979,68	901.422,31		957.979,68
741-51	23011	Achats de mobilier	149.000,00	116.125,91	32.874,09	89.693,01	26.432,90
741-52	23021	Achats de signalisation routière et de petits équipements	270.900,01	251.767,32	19.132,69	39.303,59	212.463,73
		Total 741	419.900,01	367.893,23	52.006,78	128.996,60	238.896,63
742-53	23131	Achats de matériel informatique	714.064,04	523.168,32	190.895,72	399.378,85	123.789,47
742-54	23141	Achats de matériel de téléphonie	42.800,00	42.000,00	800,00	27.174,33	14.825,67
		Total 742	756.864,04	565.168,32	191.695,72	426.553,18	138.615,14
743-51	23211	Achats de vélos, vélomoteurs et motos	1.452,00		1.452,00		
		Total 743	1.452,00		1.452,00		
744-51	23301	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	636.119,37	414.062,82	222.056,55	364.600,20	49.462,62
744-98	23391	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver	129.461,96	71.164,53	58.297,43	60.998,11	10.166,42
		Total 744	765.581,33	485.227,35	280.353,98	425.598,31	59.629,04
745-53	23232	Mainten. Extraord. des camions et des véhicules spéciaux	28.816,57	23.645,31	5.171,26	23.645,31	
		Total 745	28.816,57	23.645,31	5.171,26	23.645,31	
747-60	24041	Plans et études en cours de réalisation	83.000,00	34.439,45	48.560,55	21.919,15	12.520,30

Compte économique extraordinaire

		Total 747	83.000,00	34.439,45	48.560,55	21.919,15	12.520,30
749-51	23401	Achat et restauration d'oeuvres d'art	146.500,00	116.030,45	30.469,55	77.530,45	38.500,00
		Total 749	146.500,00	116.030,45	30.469,55	77.530,45	38.500,00
		Total pour Investissements (000/91)	30.052.690,62	18.054.914,88	11.997.775,74	2.791.118,17	15.263.796,71

Dettes (000/92)

Codes	C. général	Dépenses	Crédit budgétaire adapté 2023	Engagements	Crédit sans emploi	Imputation	Crédit à transférer
911-52	17101	Non-valeurs des emprunts à charge de la commune	495.829,00	495.829,00		495.829,00	
		Total 911	495.829,00	495.829,00		495.829,00	
		Total pour Dette (000/92)	495.829,00	495.829,00		495.829,00	

Prélèvements (000/98)

Codes	C. général	Dépenses	Crédit budgétaire adapté 2023	Engagements	Crédit sans emploi	Imputation	Crédit à transférer
955-51	68605	Prélèv. de l'extra. pour le fonds de réserves extra.					
		Total 955					
		Total pour Prélèvements (000/98)					

Transferts (000/80)

Codes	C. général	Recette	Crédit budgétaire adapté 2023	Droit constaté	Non-Valeur	Droit constatés nets	
560-51	77251	Dédommagements en capital reçus des entreprises	1.746.123,00	1.467.378,62		1.467.378,62	
		Total 560	1.746.123,00	1.467.378,62		1.467.378,62	
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		15.166,21		15.166,21	
		Total 661		15.166,21		15.166,21	
663-51	15411	Subsides en capital de l'AS pour les bâtiments		2.600,59		2.600,59	
		Total 663		2.600,59		2.600,59	
664-51	15411	Subsides en capital de l'AS pour trav. hydraul. et voirie	965.751,00	855.926,30		855.926,30	
		Total 664	965.751,00	855.926,30		855.926,30	
665-52	15411	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques	510.712,87	202.774,64		202.774,64	
		Total 665	510.712,87	202.774,64		202.774,64	
681-51	15611	Subs.en cap.des autres P.P.pour terrains, bât.et équip.scol.	3.736.915,99	3.627.011,69		3.627.011,69	
		Total 681	3.736.915,99	3.627.011,69		3.627.011,69	
685-51	15611	Subside en capital des autres P.P.à des fins spécifiques	709.345,21	1.216.155,95		1.216.155,95	
		Total 685	709.345,21	1.216.155,95		1.216.155,95	
		Total pour Transferts (000/80)	7.674.348,07	7.387.014,00		7.387.014,00	

Investissements (000/81)

Codes	C. général	Recette	Crédit budgétaire adapté 2023	Droit constaté	Non-Valeur	Droit constatés nets	
761-60	24621	Vente de terrains et bâtiments en cours	3.582.113,94	39.795,68		39.795,68	
		Total 761	3.582.113,94	39.795,68		39.795,68	
773-52	23221	Ventes d'autos et de camionnettes		1.200,00		1.200,00	
773-53	23231	Ventes de camions et de véhicules spéciaux	2.500,00	2.500,00		2.500,00	
		Total 773	2.500,00	3.700,00		3.700,00	
		Total pour Investissements (000/81)	3.584.613,94	43.495,68		43.495,68	

Dettes (000/82)

Codes	C. général	Recette	Crédit budgétaire adapté 2023	Droit constaté	Non-Valeur	Droit constatés nets	
961-51	17101	Emprunts à charge de la commune	16.339.284,93	3.908.451,61		3.908.451,61	
		Total 961	16.339.284,93	3.908.451,61		3.908.451,61	
		Total pour Dette (000/82)	16.339.284,93	3.908.451,61		3.908.451,61	

Prélèvements (000/88)

Codes	C. général	Recette	Crédit budgétaire adapté 2023	Droit constaté	Non-Valeur	Droit constatés nets	
995-51	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	2.850.408,00	789.974,70		789.974,70	
995-52	15411	Prélèvement sur le fonds de subsides extraordinaires	7.656.256,66	2.015.929,03		2.015.929,03	
		Total 995	10.506.664,66	2.805.903,73		2.805.903,73	
		Total pour Prélèvements (000/88)	10.506.664,66	2.805.903,73		2.805.903,73	

Compte économique extraordinaire

TABLEAUX RECAPITULATIFS

Tableaux récapitulatifs

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	29.330,10	2.935.934,62	14.333,78	2.979.598,50	0	3.762.516,05	1.562,02	0	1.112.070,10	4.876.148,17	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	21.442.583,10	0	21.442.583,10	0	0	0	0	0	0	0
049	Impôts et Taxes	0	50.389.059,24	0	50.389.059,24	121.435,28	0	0	966.502,53	0	966.502,53	750.000,00
059	Assurances	0	157.051,11	3.120,00	160.171,11	0	276.444,62	190.114,08	340,29	0	466.898,99	0
119	Recettes et dépenses générales	360.928,29	2.749.161,25	0	3.110.089,54	0	7.859.523,45	1.432.756,61	95.680,92	863.330,51	10.251.291,49	0
129	Administration des Finances et des Domaines	309.581,00	0	0	309.581,00	0	1.127.202,29	535.956,40	15.698,87	29.666,33	1.708.523,89	0
139	Services généraux	6.410,97	0	0	6.410,97	0	9.522.994,45	3.598.213,63	31.749,10	712.626,46	13.865.583,64	0
149	Calamités	0	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	0
339	Ordre public et sécurité	2.119,00	1.754.931,88	0	1.757.050,88	0	2.446.286,35	102.879,21	15.312.179,63	41.657,94	17.903.003,13	0
429	Communications - Voiries	3.057.558,60	309.000,70	0	3.366.559,30	33.097,53	1.299.448,08	163.611,54	578.365,72	1.020.925,89	3.062.351,23	194.914,45
569	Industrie, commerce et classes moyennes	1.252.359,61	0	2.244.815,40	3.497.175,01	0	358.520,86	243.326,46	43.100,00	9.023,83	653.971,15	0
709	Recettes et dépenses générales d'enseignement	0	101.732,40	0	101.732,40	0	1.451.353,02	0	0	0	1.451.353,02	0
729	Enseignement fondamental	1.069.040,94	20.535.420,77	0	21.604.461,71	0	21.272.231,88	1.727.671,40	101.157,42	1.002.399,61	24.103.460,31	0
739	Enseignement secondaire	76.616,02	3.067.907,97	0	3.144.523,99	0	3.162.848,16	73.012,75	138.348,41	37.290,48	3.411.499,80	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	468.816,95	625.844,12	0	1.094.661,07	0	6.683.111,53	978.711,19	856.193,53	823.117,81	9.341.134,06	0
789	Beaux-Arts, archéologie & protect. de la nature + Radio-T.V.	4.796,18	0	0	4.796,18	39.642,79	0	82.358,35	6.500,00	5.919,11	94.777,46	0
799	Cultes	0	0	0	0	0	0	0	0	42.549,37	42.549,37	0
839	Sécurité sociale et assistance sociale	0	1.651.496,79	0	1.651.496,79	0	519.390,51	14.146,45	15.707.186,58	4.948,27	16.245.671,81	0
859	Aide sociale et familiale et emploi	734.926,18	2.454.450,15	0	3.189.376,33	0	4.358.671,21	463.265,92	229.904,89	225.515,13	5.277.357,15	0
879	Santé publique et hygiène publique	422.258,38	1.113.658,74	0	1.535.917,12	15.316,52	2.795.924,43	591.136,51	113.184,21	272.679,02	3.772.924,17	80.183,36
939	Logements et Aménagements du territoire	793.136,07	101.216,00	0	894.352,07	0	1.587.366,50	5.130,26	50.072,91	533.979,21	2.176.548,88	0
999	Totaux de l'exercice	8.587.878,29	111.596.119,99	2.262.269,18	122.446.267,46	209.492,12	68.483.833,39	10.203.852,78	34.246.165,01	8.944.370,22	121.878.221,40	1.025.097,81
Totaux hors prélèvements fonctionnels		122.446.267,46					121.878.221,40					
Résultat hors prélèvements fonctionnels		Excédent		568.046,06								

Tableaux récapitulatifs

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	29.330,10	2.935.934,62	14.333,78	2.979.598,50	0	3.762.516,05	1.562,02	0	1.112.070,10	4.876.148,17	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	21.442.583,10	0	21.442.583,10	0	0	0	0	0	0	0
049	Impôts et Taxes	0	50.389.059,24	0	50.389.059,24	121.435,28	0	0	956.047,73	0	956.047,73	750.000,00
059	Assurances	0	157.051,11	3.120,00	160.171,11	0	257.906,67	182.144,98	340,29	0	440.391,94	0
119	Recettes et dépenses générales	360.928,29	2.749.161,25	0	3.110.089,54	0	7.859.523,45	1.385.123,54	95.680,92	863.330,51	10.203.658,42	0
129	Administration des Finances et des Domaines	309.581,00	0	0	309.581,00	0	1.127.202,29	468.132,27	15.698,87	29.666,33	1.640.699,76	0
139	Services généraux	6.410,97	0	0	6.410,97	0	9.522.994,45	3.159.636,86	31.749,10	712.626,46	13.427.006,87	0
149	Calamités	0	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	0
339	Ordre public et sécurité	2.119,00	1.754.931,88	0	1.757.050,88	0	2.446.286,35	97.468,84	15.312.179,63	41.657,94	17.897.592,76	0
429	Communications - Voiries	3.057.558,60	309.000,70	0	3.366.559,30	33.097,53	1.299.448,08	158.038,89	578.259,12	1.020.925,89	3.056.671,98	194.914,45
569	Industrie, commerce et classes moyennes	1.252.359,61	0	2.244.815,40	3.497.175,01	0	358.520,86	242.989,96	37.300,00	9.023,83	647.834,65	0
709	Recettes et dépenses générales d'enseignement	0	101.732,40	0	101.732,40	0	1.451.353,02	0	0	0	1.451.353,02	0
729	Enseignement fondamental	1.069.040,94	20.535.420,77	0	21.604.461,71	0	21.272.231,88	1.560.751,78	87.447,42	1.002.399,61	23.922.830,69	0
739	Enseignement secondaire	76.616,02	3.067.907,97	0	3.144.523,99	0	3.162.848,16	64.072,96	124.570,41	37.290,48	3.388.782,01	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	468.816,95	625.844,12	0	1.094.661,07	0	6.683.111,53	864.391,31	784.860,24	823.117,81	9.155.480,89	0
789	Beaux-Arts, archéologie & protect. de la nature + Radio-T.V.	4.796,18	0	0	4.796,18	39.642,79	0	79.918,35	5.200,00	5.919,11	91.037,46	0
799	Cultes	0	0	0	0	0	0	0	0	42.549,37	42.549,37	0
839	Sécurité sociale et assistance sociale	0	1.651.496,79	0	1.651.496,79	0	519.390,51	14.146,45	15.706.208,08	4.948,27	16.244.693,31	0
859	Aide sociale et familiale et emploi	734.926,18	2.454.450,15	0	3.189.376,33	0	4.358.671,21	436.522,49	189.472,89	225.515,13	5.210.181,72	0
879	Santé publique et hygiène publique	422.258,38	1.113.658,74	0	1.535.917,12	15.316,52	2.795.924,43	556.613,74	113.184,21	272.679,02	3.738.401,40	80.183,36
939	Logements et Aménagements du territoire	793.136,07	101.216,00	0	894.352,07	0	1.587.366,50	3.935,26	50.072,91	533.979,21	2.175.353,88	0
999	Totaux de l'exercice	8.587.878,29	111.596.119,99	2.262.269,18	122.446.267,46	209.492,12	68.465.295,44	9.275.449,70	34.088.271,82	8.944.370,22	120.773.387,18	1.025.097,81
Totaux hors prélèvements fonctionnels		122.446.267,46					120.773.387,18					
Résultat hors prélèvements fonctionnels		Excédent		1.672.880,28								

Tableaux récapitulatifs

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	43.850,00	0	0	43.850,00	0	0	43.850,00	0	43.850,00	0
119	Recettes et dépenses générales	2.600,59	0	80.780,41	83.381,00	0	0	343.217,81	0	343.217,81	0
129	Administration des Finances et des Domaines	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
139	Services généraux	0	1.200,00	661.039,12	662.239,12	0	210,45	1.161.229,94	0	1.161.440,39	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	4.676,18	4.676,18	0	0	0	0	0	0
429	Communications - Voiries	974.739,44	0	509.022,85	1.483.762,29	0	35.473,91	1.282.491,65	0	1.317.965,56	0
569	Industrie, commerce et classes moyennes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
709	Recettes et dépenses générales d'enseignement	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
729	Enseignement fondamental	5.064.818,85	39.795,68	1.506.759,94	6.611.374,47	0	377.580,80	9.754.344,75	495.829,00	10.627.754,55	0
739	Enseignement secondaire	995,00	0	46.685,58	47.680,58	0	0	49.397,37	0	49.397,37	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	17.245,00	0	741.062,75	758.307,75	0	21.211,19	815.469,03	0	836.680,22	0
789	Beaux-Arts, archéologie & protect. de la nature + Radio-T.V.	0	0	36.918,33	36.918,33	0	13.995,86	4.386,25	0	18.382,11	0
799	Cultes	0	0	34.795,49	34.795,49	0	338.057,93	0	0	338.057,93	0
839	Sécurité sociale et assistance sociale	6.148,62	0	0	6.148,62	0	0	0	0	0	0
859	Aide sociale et familiale et emploi	3.401,42	0	114.503,82	117.905,24	0	13.928,42	362.531,10	0	376.459,52	0
879	Santé publique et hygiène publique	63.315,08	2.500,00	107.708,21	173.523,29	0	0	178.759,10	0	178.759,10	0
939	Logements et Aménagements du territoire	1.209.900,00	0	64.498,93	1.274.398,93	2.015.929,03	1.002,60	4.059.237,88	0	4.060.240,48	0
999	Totaux de l'exercice	7.387.014,00	43.495,68	3.908.451,61	11.338.961,29	2.015.929,03	801.461,16	18.054.914,88	495.829,00	19.352.205,04	0
Totaux hors prélèvements fonctionnels		11.338.961,29					19.352.205,04				

Tableaux récapitulatifs

Service extraordinaire – Tableau récapitulatif												
Fonction	Libellé	Recettes					Dépenses (Engagements)					
		Transferts	Investissements	Dettes	Total	Prélèvements	Transferts	Investissements	Dettes	Total	Prélèvements	
	Résultat hors prélèvements fonctionnels								Déficit	8.013.243,75		
	Totaux des prélèvements fonctionnels				2.015.929,03							
	Résultat des prélèvements fonctionnels		Excédent	2.015.929,03								
	Totaux de l'exercice				13.354.890,32							19.352.205,04
	Résultat de l'exercice								Mali Budgétaire	5.997.314,72		
	Totaux des exercices antérieurs				18.126.846,26							25.010.054,42
	Résultat des exercices antérieurs								Mali Budgétaire	6.883.208,16		
	Totaux des prélèvements généraux				789.974,70							
	Résultat des prélèvements généraux		Excédent	789.974,70								
	Totaux généraux				32.271.711,28							44.362.259,46
	Résultat général								Mali Budgétaire	12.090.548,18		

Tableaux récapitulatifs

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	43.850,00	0	0	43.850,00	0	0	37.716,54	0	37.716,54	0
119	Recettes et dépenses générales	2.600,59	0	80.780,41	83.381,00	0	0	70.812,24	0	70.812,24	0
129	Administration des Finances et des Domaines	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
139	Services généraux	0	1.200,00	661.039,12	662.239,12	0	210,45	518.472,28	0	518.682,73	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	4.676,18	4.676,18	0	0	0	0	0	0
429	Communications - Voiries	974.739,44	0	509.022,85	1.483.762,29	0	35.473,91	68.042,74	0	103.516,65	0
569	Industrie, commerce et classes moyennes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
709	Recettes et dépenses générales d'enseignement	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
729	Enseignement fondamental	5.064.818,85	39.795,68	1.506.759,94	6.611.374,47	0	5.707,63	1.192.776,38	495.829,00	1.694.313,01	0
739	Enseignement secondaire	995,00	0	46.685,58	47.680,58	0	0	45.776,32	0	45.776,32	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	17.245,00	0	741.062,75	758.307,75	0	21.211,19	285.485,35	0	306.696,54	0
789	Beaux-Arts, archéologie & protect. de la nature + Radio-T.V.	0	0	36.918,33	36.918,33	0	13.995,86	3.569,50	0	17.565,36	0
799	Cultes	0	0	34.795,49	34.795,49	0	0	0	0	0	0
839	Sécurité sociale et assistance sociale	6.148,62	0	0	6.148,62	0	0	0	0	0	0
859	Aide sociale et familiale et emploi	3.401,42	0	114.503,82	117.905,24	0	11.823,02	345.128,18	0	356.951,20	0
879	Santé publique et hygiène publique	63.315,08	2.500,00	107.708,21	173.523,29	0	0	142.414,05	0	142.414,05	0
939	Logements et Aménagements du territoire	1.209.900,00	0	64.498,93	1.274.398,93	2.015.929,03	1.002,60	80.924,59	0	81.927,19	0
999	Totaux de l'exercice	7.387.014,00	43.495,68	3.908.451,61	11.338.961,29	2.015.929,03	89.424,66	2.791.118,17	495.829,00	3.376.371,83	
Totaux hors prélèvements fonctionnels					11.338.961,29		3.376.371,83				
Résultat hors prélèvements fonctionnels			Excédent		7.962.589,46						

Tableaux récapitulatifs

Service extraordinaire – Tableau récapitulatif											
Fonction	Libellé	Recettes					Dépenses (Imputations)				
		Transferts	Investissements	Dette	Total	Prélèvements	Transferts	Investissements	Dette	Total	Prélèvements
	Totaux des prélèvements fonctionnels				2.015.929,03						
	Résultat des prélèvements fonctionnels		Excédent	2.015.929,03							
	Totaux de l'exercice				13.354.890,32				3.376.371,83		
	Résultat de l'exercice		Boni Comptable	9.978.518,49							
	Totaux des exercices antérieurs				18.126.846,26				12.123.005,41		
	Résultat des exercices antérieurs		Boni Comptable	6.003.840,85							
	Totaux des prélèvements généraux				789.974,70						
	Résultat des prélèvements généraux		Excédent	789.974,70							
	Totaux généraux				32.271.711,28				15.499.377,24		
	Résultat général		Boni Comptable	16.772.334,04							

Tableau de synthèse

	Ordinaire	Extraordinaire	Total Général
Droits constatés	130.277.966,14	32.271.711,28	162.549.677,42
- Non-Valeurs	428.912,32	0,00	428.912,32
= Droits constatés net	129.849.053,82	32.271.711,28	162.120.765,10
- Engagements	124.701.058,97	44.362.259,46	169.063.318,43
= Résultat budgétaire de l'exercice	5.147.994,85	-12.090.548,18	-6.942.553,33
Droits constatés	130.277.966,14	32.271.711,28	162.549.677,42
- Non-Valeurs	428.912,32	0,00	428.912,32
= Droits constatés net	129.849.053,82	32.271.711,28	162.120.765,10
- Imputations	123.376.185,80	15.499.377,24	138.875.563,04
= Résultat comptable de l'exercice	6.472.868,02	16.772.334,04	23.245.202,06
Engagements	124.701.058,97	44.362.259,46	169.063.318,43
- Imputations	123.376.185,80	15.499.377,24	138.875.563,04
= Engagements à reporter de l'exercice	1.324.873,17	28.862.882,22	30.187.755,39

VOTE DU CONSEIL COMMUNAL

Vote du conseil communal

Je soussigné, Vincent Bex, Receveur communal de Jette, certifie sincère et véritable, le compte budgétaire de l'exercice 2023.

Fait à Jette, le 29/05/2024

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 29/05/2024

Voté par le Conseil communal en séance du 29 mai 2024.

Étaient présents : M. Christophe Kurt,

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. Hervé Doyen, 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 Ghouel, 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. Philippe Lepers, Mme Julie Vandersmissen,

Mme Laurence Grommersch, Mme Elise Van der Borst.

Conseillers,

Mme Nathalie Vandenbrande,

Présidente du CPAS,

Mr. Benjamin Goeders,

Secrétaire communal,

Par ordonnance :

Le Secrétaire communal,
B. GOEDERS

La Bourgmestre,
C. VANDEVIVERE