

ARRONDISSEMENT ADMINISTRATIF DE BRUXELLES-CAPITALE

COMMUNE DE WATERMAEL-BOITSFORT

Adresse : Place Antoine Gislon 1

Tél : (02) 674 74 11

Numéro I.N.S. : 21017

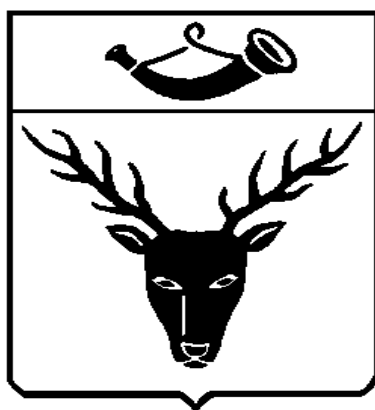
Secrétaire : M. Etienne TIHON

Receveur : M. Olivier LOIX

BUDGET POUR L'EXERCICE 2022

SERVICE ORDINAIRE

DETAILLE PAR ARTICLE





Service ordinaire tableaux récapitulatifs	5
Service ordinaire détaillé	9
Service ordinaire fonctionnel	143
Service ordinaire économique	265
Service extraordinaire	279

SERVICE ORDINAIRE

TABLEAU RECAPITULATIF

Service ordinaire – Tableau récapitulatif

Fonction	Libellé	Recettes					Dépenses									
		Prestations	Transferts	Dette	Total	Prélèvements	Personnel	Fonctionnement	Transferts	Dette	Total	Prélèvements				
009	Recettes & dépenses non ventilables	10.240,00	2.276.482,73	1.000,00	2.287.722,73	0	928.517,31	300,00	0	97.184,24	1.026.001,55	0				
019	Dette publique	0	80.242,59	0	80.242,59	0	0	0	0	80.242,59	80.242,59	0				
029	Financement général	0	3.990.569,64	0	3.990.569,64	0	0	0	0	0	0	0				
049	Impôts et Taxes	0	31.904.777,23	0	31.904.777,23	0	0	0	207.734,98	0	207.734,98	0				
059	Assurances	0	0	0	0	0	68.031,00	45.153,46	0	0	113.184,46	0				
119	Recettes et dépenses générales	13.619,00	247.813,14	0	261.432,14	0	3.135.732,23	612.138,58	169.507,61	39.135,61	3.956.514,03	0				
129	Administration des Finances et des Domaines	71.160,00	10.290,07	1.500,00	82.950,07	0	1.072.280,24	42.637,57	944,80	33.343,98	1.149.206,59	0				
139	Services généraux	522.709,17	137.621,07	0	660.330,24	0	4.165.432,55	873.872,16	99.784,15	187.007,65	5.326.096,51	0				
149	Calamités	0	0	0	0	0	0	0	330.000,00	0	330.000,00	0				
159	Relations avec l'étranger	0	51.000,00	0	51.000,00	0	0	26.402,67	45.074,00	0	71.476,67	0				
339	Ordre public et sécurité	103.000,00	900.230,54	0	1.003.230,54	0	374.489,22	9.224,00	6.595.868,27	62,67	6.979.644,16	0				
429	Communications - Voies	301.678,00	33.735,51	0	335.413,51	0	258.123,08	202.254,78	31.447,65	582.278,88	1.074.104,39	0				
569	Industrie, commerce et classes moyennes	711.960,00	4.266,28	1.193.203,00	1.909.429,28	0	229.755,67	112.190,00	29.088,75	2.339,38	373.373,80	0				
709	Recettes et dépenses générales d'enseignement	277.179,00	6.589,72	0	283.768,72	0	623.223,30	446.106,02	7.395,50	22.922,23	1.099.647,05	0				
729	Enseignement fondamental	258.680,00	6.811.776,31	0	7.070.456,31	0	9.644.680,04	713.280,06	424.957,15	180.240,39	10.963.157,64	0				
739	Enseignement secondaire	5.714,00	1.952.908,42	0	1.958.622,42	0	2.189.301,00	155.199,84	837,90	44.557,07	2.389.895,81	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	160.687,75	298.157,39	0	458.845,14	0	2.257.163,39	647.747,64	875.331,50	316.271,78	4.096.514,31	0				
789	Beaux-Arts, archéologie & protect. de la nature + Radio-T.V.	0	1.540,47	0	1.540,47	0	89.801,00	10.296,48	46,55	1.634,42	101.778,45	0				
799	Cultes	10.240,00	0	3.445,47	13.685,47	0	0	13.519,97	17.859,60	55.816,24	87.195,81	0				
839	Sécurité sociale et assistance sociale	6.042,00	804.151,27	0	810.193,27	0	137.925,00	33.051,00	9.204.503,56	149,60	9.375.629,16	0				
859	Aide sociale et familiale et emploi	665.536,00	1.474.180,76	0	2.139.716,76	0	3.406.608,30	384.558,47	296.072,50	37.944,94	4.125.184,21	0				
879	Santé publique et hygiène publique	341.600,00	301.645,65	0	643.245,65	0	1.659.799,87	420.128,47	66.656,63	75.133,44	2.221.718,41	0				
939	Logements et Aménagements du territoire	117.759,00	69.350,67	0	187.109,67	0	1.182.331,02	46.998,07	199.589,31	35.351,77	1.464.270,17	0				
999	Totaux de l'exercice	3.577.803,92	51.357.329,46	1.199.148,47	56.134.281,85		31.423.194,22	4.795.059,24	18.602.700,41	1.791.616,88	56.612.570,75					
Totaux hors prélèvements fonctionnels							56.134.281,85					56.612.570,75				
Résultat hors prélèvements fonctionnels												Déficit 478.288,90				
Totaux des prélèvements fonctionnels												Déficit				
Résultat des prélèvements fonctionnels																

Service ordinaire – Tableau récapitulatif												
Fonction	Libellé	Recettes					Dépenses					
		Prestations	Transferts	Dette	Total	Prélèvements	Personnel	Fonctionnement	Transferts	Dette	Total	Prélèvements
	Totaux de l'exercice				56.134.281,85							56.612.570,75
	Résultat de l'exercice								Mali	478.288,90		
	Totaux des exercices antérieurs				11.455.476,77							
	Résultat des exercices antérieurs		Excédent		11.455.476,77							
	Totaux des prélèvements généraux				1.796.674,00							3.052.627,15
	Résultat des prélèvements généraux								Déficit	1.255.953,15		
	Totaux généraux				69.386.432,62							59.665.197,90
	Résultat général		Boni		9.721.234,72							

SERVICE ORDINAIRE

Exercices antérieurs

			2022		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Prévision	Conseil	Tutelle
000/66	Exercices antérieurs				
Exercice 2022 060/951-01	BONI DU SERVICE ORDINAIRE		11.455.476,77		
000/000/66	Total Exercices antérieurs		11.455.476,77		

Groupe fct : 009 Recettes & dépenses non ventilables

						2022	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2020 Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/70	Personnel						
000/113-21	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401	982.071,71	980.922,92	980.922,92	918.634,31	
000/115-41	PRETS ACCORDES AU PERSONNEL	62541	6.081,98	10.000,00	10.000,00	9.883,00	
009/000/70	<i>Personnel</i>						928.517,31
009/000/70	Total Personnel		988.153,69	990.922,92	990.922,92	928.517,31	
000/71	Fonctionnement						
000/128-10	PRECOMPTE MOBILIER	61602	509,36	250,00	250,00	300,00	
009/000/71	<i>Fonctionnement</i>						300,00
009/000/71	Total Fonctionnement		509,36	250,00	250,00	300,00	
000/7x	Dette						
000/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	50.931,34	48.718,69	48.718,69	46.395,42	
000/215-01	INTERETS MORATOIRES, DE RETARDS ET ASSIMILES	65721	858,87	1.000,00	1.000,00	1.500,00	
000/215-02	Amendes et astreintes	65721	708,53	500,00	500,00	500,00	
000/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	44.252,90	46.465,55	46.465,55	48.788,82	
009/000/7x	<i>Dette</i>						97.184,24
009/000/7x	Total Dette		96.751,64	96.684,24	96.684,24	97.184,24	
009/00073	Sous-Total Recettes & dépenses non ventilables		1.085.414,69	1.087.857,16	1.087.857,16	1.026.001,55	
009/00075	Total Recettes & dépenses non ventilables		1.085.414,69	1.087.857,16	1.087.857,16	1.026.001,55	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2020 Droits cons. Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	2022	Crédit limitatif
						Prévision	
000/60	Prestations						
000/161-48	PRODUITS DIVERS	71309	2.822,48	10.000,00	10.000,00	10.240,00	10.240,00
009/000/60	Total Prestations		2.822,48	10.000,00	10.000,00	10.240,00	
000/61	Transferts						
000/380-03	PRODUITS DES AMENDES	70910	136.214,43	180.000,00	180.000,00	230.000,00	230.000,00
000/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	633.802,16	1.273.334,36	1.273.334,36	1.552.605,45	1.552.605,45
000/465-07	Contribution de l'Autorité supérieure dans les augmentations	73405	176.260,49	179.000,00	179.000,00	398.693,04	398.693,04
000/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405	95.184,24	95.184,24	95.184,24	95.184,24	95.184,24
009/000/61	Total Transferts		1.041.461,32	1.727.518,60	1.727.518,60	2.276.482,73	
000/62	Dette						
000/264-01	INTERETS CREDITEURS SUR LES COMPTES COURANTS CHEZ DEXIA	75788	1.697,88	100,00	100,00	1.000,00	1.000,00
009/000/62	Total Dette		1.697,88	100,00	100,00	1.000,00	
009/00063	Sous-Total Recettes & dépenses non ventilables		1.045.981,68	1.737.618,60	1.737.618,60	2.287.722,73	
009/00065	Total Recettes & dépenses non ventilables		1.045.981,68	1.737.618,60	1.737.618,60	2.287.722,73	

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

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
000 Recettes et dépenses non ventilables.	928.517,31	300,00	0,00	97.184,24	1.026.001,55	0,00	1.026.001,55
Total	928.517,31	300,00	0,00	97.184,24	1.026.001,55	0,00	1.026.001,55

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

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dette 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
000 Recettes et dépenses non ventilables.	10.240,00	2.276.482,73	1.000,00	2.287.722,73	0,00	2.287.722,73
Total	10.240,00	2.276.482,73	1.000,00	2.287.722,73	0,00	2.287.722,73

Groupe fct : 019 Dette publique

						2022	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2020 Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/7x	Dette						
010/211-05	Charge financière des emprunts d'assainissement	65104	25.931,25	23.215,68	23.215,68	20.364,34	
010/911-05	Remb. périod. empr. d'assainissement et de consolidation	64103	54.311,33	57.026,90	57.026,90	59.878,25	
019/000/7x	<i>Dette</i>						80.242,59
019/000/7x	Total Dette		80.242,58	80.242,58	80.242,58	80.242,59	
019/00073	Sous-Total Dette publique		80.242,58	80.242,58	80.242,58	80.242,59	
019/00075	Total Dette publique		80.242,58	80.242,58	80.242,58	80.242,59	

						2022	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2020 Droits cons. Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/61	Transferts						
010/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405	80.242,58	80.242,50	80.242,50	80.242,59	80.242,59
019/000/61	Total Transferts		80.242,58	80.242,50	80.242,50	80.242,59	
019/00063	Sous-Total Dette publique		80.242,58	80.242,50	80.242,50	80.242,59	
019/00065	Total Dette publique		80.242,58	80.242,50	80.242,50	80.242,59	

Tableau Récapitulatif 019 : Dette publique (Dépenses)

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
010 Dette publique.	0,00	0,00	0,00	80.242,59	80.242,59	0,00	80.242,59
Total	0,00	0,00	0,00	80.242,59	80.242,59	0,00	80.242,59

Tableau Récapitulatif 019 : Dette publique (Recettes)

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dette 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
010 Dette publique.	0,00	80.242,59	0,00	80.242,59	0,00	80.242,59
Total	0,00	80.242,59	0,00	80.242,59	0,00	80.242,59

Groupe fct : 029 Financement général

						2022	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2020 Droits cons. Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/61	Transferts						
021/466-01	DOTATION GENERALE AUX COMMUNES	73406	3.511.298,60	3.509.913,46	3.509.913,46	3.556.709,11	3.556.709,11
021/466-09	FONDS COMPENS, POUR NON PERCEP,DES ADDITIONNELS	73406		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
021/466-10	DOTATION EXECUTION ART 46BIS DE LA LOI DU 12 JANVIER 1989	73406	366.205,28	419.232,60	395.623,93	418.860,53	418.860,53
029/000/61	Total Transferts		3.877.503,88	3.944.146,06	3.920.537,39	3.990.569,64	
029/00063	Sous-Total Financement général		3.877.503,88	3.944.146,06	3.920.537,39	3.990.569,64	
029/00065	Total Financement général		3.877.503,88	3.944.146,06	3.920.537,39	3.990.569,64	

Tableau Récapitulatif 029 : Financement général (Recettes)

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dettes 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
021 Financement général de l'autorité supérieure	0,00	3.990.569,64	0,00	3.990.569,64	0,00	3.990.569,64
Total	0,00	3.990.569,64	0,00	3.990.569,64	0,00	3.990.569,64

Groupe fct : 049 Impôts et Taxes

						2022	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2020 Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/72	Transferts						
040/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	186.784,21	100.000,00	100.000,00	80.000,00	
040/331-01	Subsides et primes directs accordés aux ménages	63211	2.590,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
040/415-01	CONTRIB. A AUTORITE SUP. CHARGES DE TRAITEMENT ET DE FONCTION.	63412	98.150,70	99.813,58	99.813,58	97.734,98	
049/000/72	<i>Transferts</i>						207.734,98
049/000/72	Total Transferts		287.524,91	229.813,58	229.813,58	207.734,98	
049/00073	Sous-Total Impôts et Taxes		287.524,91	229.813,58	229.813,58	207.734,98	
049/00075	Total Impôts et Taxes		287.524,91	229.813,58	229.813,58	207.734,98	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2020 Droits cons. Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	2022	
						Prévision	Crédit limitatif
000/61	Transferts						
040/361-04	Délivrance de documents administratifs (taxe ou redevance)	70110	260.755,81	500.000,00	500.000,00	448.300,00	448.300,00
040/363-10	INHUMATIONS ETC..	70130	28.403,50	27.000,00	27.000,00	27.540,00	27.540,00
040/363-11	EXHUMATIONS	70130		5.000,00	5.000,00	2.000,00	2.000,00
040/363-14	MORGUE	70130	1.924,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
040/364-15	COLPORTAGE	70140	1.967,50	2.080,80	2.080,80	2.080,80	2.080,80
040/364-16	Taxe sur les agences de paris sur les courses de chevaux	70140	744,00	744,00	744,00	758,88	758,88
040/364-23	Taxe sur les panneaux publicitaires fixes	70140	67.136,00	122.540,00	122.540,00	124.990,80	124.990,80
040/364-24	DIFFUSION PUBLICITAIRE	70140	48.802,84	122.400,00	122.400,00	124.848,00	124.848,00
040/364-32	Taxe sur les banques et les institutions financières	70140	10.340,00	11.730,00	11.730,00	11.964,60	11.964,60
040/366-01	TAXE SUR LES MARCHES	70160	100.143,20	141.270,00	141.270,00	151.235,40	151.235,40
040/366-03	FORAINS	70160	780,80	6.762,60	6.762,60	6.897,85	6.897,85
040/366-12	Taxe sur les pompes à essence, à huile, à air comprimé	70160	26.658,50	27.570,60	27.570,60	28.122,01	28.122,01
040/366-13	Taxe sur les distributeurs automatiques	70160	14.476,00	18.207,00	18.207,00	18.571,14	18.571,14
040/366-14	OCCUPATION DE VOIRIE	70160	59.793,15	72.828,00	72.828,00	74.284,56	74.284,56
040/366-48	TAXE DIVERSE OCCUPAT.DOM.PUBL.	70160	139.268,42	140.454,00	140.454,00	200.454,00	200.454,00
040/367-02	PALLISSADES CONSTRUCTIONS	70170	32.638,30	67.626,00	402.032,80	67.626,00	67.626,00
040/367-10	Taxes sur les antennes extérieures et pylônes GSM	70170	606.000,00	390.000,00	390.000,00	1.176.000,00	1.176.000,00
040/367-13	SECONDES RESIDENCES	70170	16.335,45	42.656,40	42.656,40	45.107,20	45.107,20
040/367-19	SURFACE DE BUREAU	70170	2.050.538,41	2.005.754,52	2.100.754,52	1.969.641,52	1.969.641,52
040/368-05	Taxes en matière d'armes	70190	712,15	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
040/371-01	ADD.PRECOMPTE IMMOBILIER	70710	16.048.113,13	16.835.741,89	16.835.741,89	16.869.519,57	16.869.519,57
040/372-01	ADD.IMPOT PERS.PHYSIQUES	70720	10.142.509,39	9.938.962,72	9.938.962,72	9.990.236,44	9.990.236,44
040/373-01	ADD.TAXES AUTOMOBILES	70730	221.573,23	234.824,96	234.824,96	239.521,46	239.521,46
040/374-01	City Tax : additionnels hébergements touristiques	70740		37.000,00	37.000,00	12.200,00	12.200,00
040/465-13	Contrib. A.S. fonds de compensation fiscale	73405	295.921,38	284.431,00	284.431,00	307.877,00	307.877,00
049/000/61	Total Transferts		30.175.535,16	31.040.584,49	31.469.991,29	31.904.777,23	
049/00063	Sous-Total Impôts et Taxes		30.175.535,16	31.040.584,49	31.469.991,29	31.904.777,23	
049/00065	Total Impôts et Taxes		30.175.535,16	31.040.584,49	31.469.991,29	31.904.777,23	

Tableau Récapitulatif 049 : Impôts et Taxes (Dépenses)

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
040 Impôts et taxes.	0,00	0,00	207.734,98	0,00	207.734,98	0,00	207.734,98
Total	0,00	0,00	207.734,98	0,00	207.734,98	0,00	207.734,98

Tableau Récapitulatif 049 : Impôts et Taxes (Recettes)

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dette 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
040 Impôts et taxes.	0,00	31.904.777,23	0,00	31.904.777,23	0,00	31.904.777,23
Total	0,00	31.904.777,23	0,00	31.904.777,23	0,00	31.904.777,23

Groupe fct : 059 Assurances

						2022	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2020 Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/70	Personnel						
050/117-01	ASSURANCES ACCIDENTS DU TRAVAIL	62701	60.194,99	65.000,00	65.000,00	68.031,00	
05/000/70	<i>Personnel</i>						68.031,00
059/000/70	Total Personnel		60.194,99	65.000,00	65.000,00	68.031,00	
000/71	Fonctionnement						
050/124-08	ASSURANCES DIVERSES	61509	44.454,17	44.500,00	44.500,00	45.153,46	
05/000/71	<i>Fonctionnement</i>						45.153,46
059/000/71	Total Fonctionnement		44.454,17	44.500,00	44.500,00	45.153,46	
059/00073	Sous-Total Assurances		104.649,16	109.500,00	109.500,00	113.184,46	
059/00075	Total Assurances		104.649,16	109.500,00	109.500,00	113.184,46	

Tableau Récapitulatif 059 : Assurances (Dépenses)

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
050 Assurances.	68.031,00	45.153,46	0,00	0,00	113.184,46	0,00	113.184,46
Total	68.031,00	45.153,46	0,00	0,00	113.184,46	0,00	113.184,46

Tableau Récapitulatif 059 : Assurances (Recettes)

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

Groupe fct : 069 Prélèvements et résultats

						2022	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2020 Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/78	Prélèvements						
060/955-01	Prélèvement de l'ordinaire pour le fonds de réserves extra.	68505	4.019.806,20	4.870.345,04	4.220.836,79	3.052.627,15	
069/000/78	<i>Prélèvements</i>						<i>3.052.627,15</i>
069/000/78	Total Prélèvements		4.019.806,20	4.870.345,04	4.220.836,79	3.052.627,15	
069/00075	Total Prélèvements et résultats		4.019.806,20	4.870.345,04	4.220.836,79	3.052.627,15	

						2022	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2020 Droits cons. Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/68 060/994-01	Prélèvements Prélèvements sur le fonds de réserves ordinaires	78504			310.727,78	1.796.674,00	1.796.674,00
069/000/68	Total Prélèvements				310.727,78	1.796.674,00	
069/00065	Total Prélèvements et résultats				310.727,78	1.796.674,00	

Tableau Récapitulatif 069 : Prélèvements et résultats (Dépenses)

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
060 Prélèvements et résultats	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.052.627,15	3.052.627,15
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.052.627,15	3.052.627,15

Tableau Récapitulatif 069 : Prélèvements et résultats (Recettes)

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dette 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
060 Prélèvements et résultats	0,00	0,00	0,00	0,00	1.796.674,00	1.796.674,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	1.796.674,00	1.796.674,00

Groupe fct : 119 Recettes et dépenses générales

						2022	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2020 Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/70	Personnel						
101/111-04	Traitements des mandataires communaux	62004	483.760,93	493.150,00	493.150,00	501.916,00	
101/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	126.061,86	126.600,00	126.600,00	132.505,00	
101/111-22	JETONS PRESENCE MANDAT. COMM.	62022	25.728,78	31.300,00	31.300,00	31.861,00	
101/112-04	Pécule de vacances des mandataires communaux	62104	24.752,05	36.670,00	36.670,00	37.317,00	
101/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	9.009,65	9.385,00	9.385,00	9.764,00	
101/113-04	Cotisations patronales à l'onssapl pour les mandataires comm	62204	19.622,11	26.150,00	26.150,00	26.584,00	
101/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	36.555,99	36.702,20	36.702,20	38.414,00	
101/113-23	Cotisations patronales pour le 2eme pilier en faveur du pers	62423				4.329,00	
101/115-05	Frais dépl.domicile lieu de travail pers.contract.à ch.comm.	62505	291,50	874,50	874,50	864,50	
101/115-45	Autres interv. avant. numéraire pers.contract.à ch.commune	62545	3.157,13	3.135,00	3.135,00	4.363,00	
101/116-01	PENSIONS A CHARGE COMMUNE	62600	193.303,20	194.177,04	194.177,04	242.943,00	
104/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL	62001	543.801,23	623.270,00	623.270,00	636.825,34	
104/111-02	TRAITEMENTS DES A.C.S.	62002	325.087,10	288.235,00	288.235,00	222.924,81	
104/111-03	Traitements du personnel subventionné	62003	12.359,03	12.100,00	12.100,00	12.850,05	
104/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	369.996,96	396.204,00	396.204,00	461.739,30	
104/112-01	PECULES DE VACANCES	62101	39.796,45	41.700,00	41.700,00	40.785,00	
104/112-02	PECULES DE VACANCES A.C.S.	62102	28.273,42	19.770,00	19.770,00	20.526,00	
104/112-03	Pécule de vacances du personnel subventionné	62103	218,90	902,00	902,00	919,00	
104/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	24.081,51	28.855,00	28.855,00	32.930,00	
104/113-01	COT. PATR. ONSSAPL PERS.COMM.	62201	75.471,07	87.322,00	87.322,00	88.844,00	
104/113-02	COT. PATR. ONSSAPL A.C.S.	62202	18.424,57	16.762,00	16.762,00	62.774,00	
104/113-03	Cotisations patronales à l'onssapl pour personnel subvention	62203	3.566,25	3.505,00	3.505,00	3.627,00	
104/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	106.765,11	115.265,75	115.265,75	132.232,00	
104/113-21	COT.PATRONALES C.R.P.C.	62401	148.362,81	173.187,00	173.187,00	176.315,00	
104/113-23	Cotisations patronales pour le 2eme pilier en faveur du pers	62423				33.196,00	
104/115-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS	62501	249,00	3.446,50	3.446,50	3.510,94	
104/115-02	Frais de déplac. du domicile au travail du pers. subsidié	62502	1.855,14	3.651,50	3.651,50	2.682,79	
104/115-03	Frais déplacements domicile au lieu de travail pers.subvent.	62503	88,00	291,50	291,50	288,50	
104/115-05	Frais dépl.domicile lieu de travail pers.contract.à ch.comm.	62505	3.642,00	4.200,00	4.200,00	4.666,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2020 Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	2022	Crédit limitatif
						Prévision	
104/115-41	AUTRES INTERVENTION ET AVANTAGES	62541	8.798,72	10.152,00	10.152,00	14.270,00	
104/115-42	AUTRES INTERV, ET AVANTAGES POUR CONTRACTUELS	62542	7.851,09	9.504,00	9.504,00	9.458,00	
104/115-43	Autres interv. et avant. en numéraires pour pers subv.	62543	304,42	540,00	540,00	751,00	
104/115-45	Autres interv. avant. numéraire pers.contract.à ch.commune	62545	9.039,31	12.000,00	12.000,00	15.984,00	
1041/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	48.049,35	44.613,00	44.613,00	46.596,00	
1041/111-03	Traitements du personnel subventionné	62003	9.018,29	24.000,00	24.000,00	34.925,00	
1041/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	3.373,63	3.300,00	3.300,00	3.469,00	
1041/112-03	Pécule de vacances du personnel subventionné	62103		197,00	197,00	2.678,00	
1041/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	2.765,77	2.610,00	2.610,00	13.638,00	
1041/113-03	Cotisations patronales à l'onssapl pour personnel subvention	62203	2.601,75	6.960,00	6.960,00	10.130,00	
1041/113-23	Cotisations patronales pour le 2eme pilier en faveur du pers	62423				2.678,00	
1041/115-02	Frais de déplac. du domicile au travail du pers. subsidié	62502	388,80	800,00	800,00	791,00	
1041/115-03	Frais déplacements domicile au lieu de travail pers.subvent.	62503	380,98	291,50	291,50	395,00	
1041/115-42	Autres interv. et avant. pour contract.	62542	1.099,84	1.080,00	1.080,00	1.502,00	
1041/115-43	Autres interventions et avantages en numéraire pers.subv.	62543	265,14	1.080,00	1.080,00	1.502,00	
105/111-08	INDEMNITES DE PRESTATIONS DU PERSONNEL	62008	3.762,77	7.300,00	7.300,00	7.214,00	
105/113-08	COT,PATR,ONSSAPL DES INDEMNITES DE PRESTATIONS	62208	848,78	1.140,00	1.140,00	1.127,00	
105/113-23	Cotisations patronales pour le 2eme pilier en faveur du pers	62423				128,00	
119/000/70	Personnel						3.135.732,23
119/000/70	Total Personnel		2.722.830,39	2.902.378,49	2.902.378,49	3.135.732,23	
000/71	Fonctionnement						
100/123-16	FRAIS DE RECEPTION	61315	10.673,05	9.000,00	9.000,00	10.889,00	
101/121-48	INDEMNITES DIVERSES	61109	3.553,59	3.600,00	3.600,00	3.000,00	
101/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711		500,00	500,00	236,00	
101/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312	194,98	250,00	250,00	236,00	
101/124-08	ASSURANCES DIVERSES	61509		1.200,00	1.200,00	1.110,00	
104/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	61101	78,20	900,00	900,00	660,00	
104/122-03	Honor. et indem. pour avocats, médecins, pers paraméd.	61203	47.806,88	34.000,00	34.000,00	46.194,00	
104/122-04	Droits d'auteur, honoraires et indem. artistes, professeurs	61204	1.711,50	2.400,00	2.400,00	2.357,00	
104/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	22.209,71	19.100,00	19.100,00	27.716,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2020 Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	2022	Crédit limitatif
						Prévision	
104/123-06	PRESTATIONS DE TIERS	61311	225.842,95	289.280,00	284.680,00	206.204,00	
104/123-07	FRAIS DE CORRESPONDANCE	61312	47.049,95	52.222,00	52.222,00	55.000,00	
104/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312	18.756,13	17.483,97	19.083,97	25.850,00	
104/123-12	MATERIEL ET MOBILIER - LOCATION	61313	3.068,83	7.000,00	7.000,00	5.000,00	
104/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	46.343,85	56.489,00	56.489,00	61.310,00	
104/123-15	FRAIS DE POURSUITES ET DE PROCEDURES	61319	220,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
104/123-19	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316	8.143,77	9.700,00	11.200,00	10.841,00	
104/124-02	ACHAT DE FOURNITURES TECHNIQUES	60712		500,00	500,00	189,00	
104/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	10.329,54	19.556,00	19.556,00	14.801,00	
104/127-03	Fournitures d'huiles et de carburant pour les véhicules	60715	1.046,61	1.380,00	1.380,00	1.200,00	
104/127-08	Assurances couvrant les véhicules et le charroi	61501	1.330,87	1.350,00	1.350,00	1.336,58	
1041/122-48	Indemnités pour autres prestations	61209	390,00	2.700,00	2.700,00	2.357,00	
1041/123-11	Frais de télécommunication	61312	110,03	180,00	180,00	170,00	
1041/123-16	Frais de réception et de représentation	61315				2.828,00	
1041/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	339,20	9.000,00	9.000,00	10.370,00	
1041/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	42.390,35	41.000,00	46.898,75	50.000,00	
1041/124-12	Location et entretien des fournitures techniques	61321		500,00	500,00	500,00	
105/123-16	Frais de réception et de représentation	61315	9.238,45	15.500,00	15.500,00	15.084,00	
105/124-02	ACHAT DE FOURNITURES TECHNIQUES	60712		1.500,00	1.500,00	1.414,00	
106/123-17	Frais de formation du personnel	61319	38.238,46	55.462,00	60.462,00	52.286,00	
119/000/71	<i>Fonctionnement</i>						612.138,58
119/000/71	Total Fonctionnement		539.066,90	654.752,97	664.151,72	612.138,58	
000/72	Transferts						
101/415-02	INTERVENTION PPRIMES SYNDICALES	62802	605,15	606,00	606,00	512,05	
104/332-01	COTISATIONS DE MEMBRE	63212	39.824,65	41.305,93	41.305,93	42.493,91	
104/332-48	Réparation de petits dommages aux ménages	67151		1.000,00	1.000,00	1.000,00	
104/415-02	INTERVENTION PRIMES SYNDICALES	62802	1.629,25	1.630,00	1.630,00	1.908,55	
1041/332-02	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	5.000,00	146.000,00	156.000,00	123.500,00	
1041/415-02	Intervention dans les primes syndicales	62802	46,55	47,00	47,00	93,10	
119/000/72	<i>Transferts</i>						169.507,61
119/000/72	Total Transferts		47.105,60	190.588,93	200.588,93	169.507,61	
000/7x	Dettes						

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2020 Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	2022	Crédit limitatif
						Prévision	
101/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	20,69	21,59	21,59	10,33	
101/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	2.642,91	550,22	550,22	566,71	
104/211-01	INTERETS D'EMPRUNTS	65104	4.489,79	4.214,88	4.214,88	2.297,46	
104/911-01	REMB.PER,EMPR,A CH.COMMUNE	64103	38.706,56	38.362,66	38.362,66	36.261,11	
119/000/7x	<i>Dettes</i>						39.135,61
119/000/7x	Total Dette		45.859,95	43.149,35	43.149,35	39.135,61	
119/00073	Sous-Total Recettes et dépenses générales		3.354.862,84	3.790.869,74	3.810.268,49	3.956.514,03	
119/00075	Total Recettes et dépenses générales		3.354.862,84	3.790.869,74	3.810.268,49	3.956.514,03	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2020 Droits cons. Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	2022	Crédit limitatif
						Prévision	
000/60	Prestations						
104/161-01	Produits de prestations directes concernant la fonction	71301		4.500,00	4.500,00	2.560,00	2.560,00
104/161-48	PRODUITS DIVERS	71309	2.531,12	2.500,00	2.500,00	1.843,00	1.843,00
105/161-01	PRESTATIONS DIRECTES	71301	4.556,00	9.000,00	9.000,00	9.216,00	9.216,00
119/000/60	Total Prestations		7.087,12	16.000,00	16.000,00	13.619,00	
000/61	Transferts						
101/380-02	Cotisations des mandataires pour la pension	72401	35.682,54	36.414,00	36.414,00	36.414,00	36.414,00
101/465-07	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES AUGMENTATIONS	73405	3.082,25	1.802,77	1.802,77	3.569,17	3.569,17
104/465-02	SUBV.FRAIS DE PERSONNEL	73405	12.000,00	10.000,00	10.000,00	10.200,00	10.200,00
104/465-07	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES AUGMENTATIONS	73405	28.378,45	32.754,20	32.754,20	30.475,95	30.475,95
1041/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405				50.000,00	50.000,00
1041/465-07	Contribution de l'Autorité supérieure dans les augmentations	73405	475,93	525,93	525,93	254,02	254,02
1041/485-48	Contrib.des autres P.P.à des fins spécifiques(INAMI,...)	73619		90.000,00	90.000,00	116.900,00	116.900,00
119/000/61	Total Transferts		79.619,17	171.496,90	171.496,90	247.813,14	
119/00063	Sous-Total Recettes et dépenses générales		86.706,29	187.496,90	187.496,90	261.432,14	
119/00065	Total Recettes et dépenses générales		86.706,29	187.496,90	187.496,90	261.432,14	

Tableau Récapitulatif 119 : Recettes et dépenses générales (Dépenses)

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dettes 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
100 Recettes et dépenses non ventilables	0,00	10.889,00	0,00	0,00	10.889,00	0,00	10.889,00
101 Pouvoir communal	1.030.860,50	4.582,00	512,05	577,04	1.036.531,59	0,00	1.036.531,59
104 Secrétariat communal	1.978.098,73	461.658,58	45.402,46	38.558,57	2.523.718,34	0,00	2.523.718,34
1041 Agenda 21	118.304,00	66.225,00	123.593,10	0,00	308.122,10	0,00	308.122,10
105 Cérémonial officiel	8.469,00	16.498,00	0,00	0,00	24.967,00	0,00	24.967,00
106 Cours de formation administrative	0,00	52.286,00	0,00	0,00	52.286,00	0,00	52.286,00
Total	3.135.732,23	612.138,58	169.507,61	39.135,61	3.956.514,03	0,00	3.956.514,03

Tableau Récapitulatif 119 : Recettes et dépenses générales (Recettes)

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dettes 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
101 Pouvoir communal	0,00	39.983,17	0,00	39.983,17	0,00	39.983,17
104 Secrétariat communal	4.403,00	40.675,95	0,00	45.078,95	0,00	45.078,95
1041 Agenda 21	0,00	167.154,02	0,00	167.154,02	0,00	167.154,02
105 Cérémonial officiel	9.216,00	0,00	0,00	9.216,00	0,00	9.216,00
Total	13.619,00	247.813,14	0,00	261.432,14	0,00	261.432,14

Groupe fct : 129 Administration des Finances et des Domaines

						2022	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2020 Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/70	Personnel						
121/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	62001	405.115,84	437.731,00	437.731,00	479.679,34	
121/111-02	TRAITEMENTS DES ACS	62002	42.410,82	39.430,00	39.430,00	42.553,85	
121/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	226.195,68	161.820,00	161.820,00	202.410,55	
121/112-01	PECULES DE VACANCES	62101	33.913,82	29.165,00	29.165,00	32.484,00	
121/112-02	PECULES DE VACANCES DES ACS	62102	2.794,68	2.921,00	2.921,00	2.975,00	
121/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	7.853,75	17.290,00	17.290,00	11.839,00	
121/113-01	COT, PATR, ONSSAPL PERS, COMM	62201	56.140,44	60.060,00	60.060,00	66.243,00	
121/113-02	COT, PATR, ONSSAPL ACS	62202	2.243,03	2.295,00	2.295,00	11.839,00	
121/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract. à ch. commune	62205	65.256,97	47.210,00	47.210,00	58.455,00	
121/113-21	COT. PATRONALES C.R.P.C	62401	110.275,44	118.155,00	118.155,00	131.478,00	
121/113-23	Cotisations patronales pour le 2eme pilier en faveur du pers	62423				6.483,00	
121/115-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS	62501	340,50	2.040,50	2.040,50	2.064,50	
121/115-02	FRAIS DE DEPLACEMENTS ACS	62502		291,50	291,50	288,50	
121/115-05	Frais dépl. domicile lieu de travail pers. contract. à ch. comm.	62505	2.756,87	4.000,00	4.000,00	3.959,50	
121/115-41	AUTRES INTERVENTIONS ET AVANTAGES	62541	6.422,28	7.560,00	7.560,00	10.515,00	
121/115-42	AUTRES INTERV. ET AVANTAGES CONTRACTUELS	62542	1.021,28	1.080,00	1.080,00	1.502,00	
121/115-45	Autres interv. avant. numéraire pers. contract. à ch. commune	62545	4.006,56	4.140,00	4.140,00	7.511,00	
129/000/70	Personnel						1.072.280,24
129/000/70	Total Personnel		966.747,96	935.189,00	935.189,00	1.072.280,24	
000/71	Fonctionnement						
121/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	61101		150,00	150,00	141,00	
121/122-02	Honoraires et indemnités pour études et trav du serv. ord	61202		500,00	500,00	471,00	
121/123-02	ACHAT DE FOURNITURES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	3.392,51	2.700,00	2.700,00	2.687,00	
121/123-06	PRETATIONS DE TIERS	61311	169,30	2.500,00	2.500,00	943,00	
121/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312	571,63	2.400,00	2.400,00	1.885,00	
121/123-12	Frais de location et d'entretr. du mat. et du mob. de bureau	61313	4.536,09	9.000,00	9.000,00	7.500,00	
121/123-13	FRAIS INFORMATIQUE	61313	11.927,76	12.430,00	12.430,00	11.718,00	
121/123-15	FRAIS DE POURSUITES ET DE PROCEDURES	61319	10.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	
121/123-19	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316	301,66	600,00	600,00	566,00	
121/124-08	ASSURANCES DIVERSES	61509		310,00	310,00	306,19	
121/128-01	FRAIS DE LA GESTION FINANCIERE	65801	12.082,34	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
124/125-08	Assurances couvrant les biens immobiliers	61509	459,39	420,00	420,00	398,57	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2020 Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	2022	Crédit limitatif
						Prévision	
124/125-12 <i>129/000/71</i>	Fournitures d'électricité pour les bâtiments <i>Fonctionnement</i>	61332	972,60	1.144,00	1.144,00	1.021,81	42.637,57
129/000/71	Total Fonctionnement		44.413,28	47.154,00	47.154,00	42.637,57	
000/72	Transferts						
121/332-01	Cotisations de membre des associations d'intérêt communal	63212	200,00	200,00	200,00	200,00	
121/415-02 <i>129/000/72</i>	INTERVENTION PRIMES SYNDICALES <i>Transferts</i>	62802	605,15	606,00	606,00	744,80	944,80
129/000/72	Total Transferts		805,15	806,00	806,00	944,80	
000/7x	Dette						
121/211-01	INTERETS D'EMPRUNTS	65104	14,05	7,66	7,66	2,89	
121/911-01	REMB,PER,EMPR A CH, COMMUNE	64103	2.327,80	251,45	251,45	259,00	
124/211-01	INTERETS D'EMPRUNTS	65104	121,81	2.391,19	2.391,19	1.255,19	
124/911-01 <i>129/000/7x</i>	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE <i>Dette</i>	64103	29.579,93	30.311,67	30.311,67	31.826,90	33.343,98
129/000/7x	Total Dette		32.043,59	32.961,97	32.961,97	33.343,98	
129/00073	Sous-Total Administration des Finances et des Domaines		1.044.009,98	1.016.110,97	1.016.110,97	1.149.206,59	
129/00075	Total Administration des Finances et des Domaines		1.044.009,98	1.016.110,97	1.016.110,97	1.149.206,59	

						2022	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2020 Droits cons. Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/60	Prestations						
121/161-48	PRODUITS DIVERS	71309	14.719,19	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
124/163-01	Produit des loc. immob. aux entreprises et aux ménages	71320	46.289,40	44.800,00	44.800,00	54.160,00	54.160,00
129/000/60	Total Prestations		61.008,59	61.800,00	61.800,00	71.160,00	
000/61	Transferts						
121/465-07	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES AUGMENTATIONS	73405	11.424,29	12.573,03	12.573,03	10.290,07	10.290,07
129/000/61	Total Transferts		11.424,29	12.573,03	12.573,03	10.290,07	
000/62	Dette						
121/265-01	INTERETS DE RETARD PERCUS	75781		1.000,00	1.000,00	1.500,00	1.500,00
129/000/62	Total Dette			1.000,00	1.000,00	1.500,00	
129/00063	Sous-Total Administration des Finances et des Domaines		72.432,88	75.373,03	75.373,03	82.950,07	
129/00065	Total Administration des Finances et des Domaines		72.432,88	75.373,03	75.373,03	82.950,07	

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

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
121 Services fiscaux et financiers	1.072.280,24	41.217,19	944,80	261,89	1.114.704,12	0,00	1.114.704,12
124 Patrimoine privé	0,00	1.420,38	0,00	33.082,09	34.502,47	0,00	34.502,47
Total	1.072.280,24	42.637,57	944,80	33.343,98	1.149.206,59	0,00	1.149.206,59

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

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dettes 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
121 Services fiscaux et financiers	17.000,00	10.290,07	1.500,00	28.790,07	0,00	28.790,07
124 Patrimoine privé	54.160,00	0,00	0,00	54.160,00	0,00	54.160,00
Total	71.160,00	10.290,07	1.500,00	82.950,07	0,00	82.950,07

Groupe fct : 139 Services généraux

						2022	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2020 Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/70	Personnel						
131/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	62001	197.100,24	187.840,00	187.840,00	181.681,00	
131/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	82.463,91	115.660,00	115.660,00	95.823,02	
131/112-01	PECULES DE VACANCES	62101	13.333,78	13.850,00	13.850,00	12.739,00	
131/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	6.826,84	8.320,00	8.320,00	6.505,36	
131/113-01	COT. PATR. ONSSAPL PERS.COMM.	62201	26.704,59	26.850,00	26.850,00	25.962,00	
131/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	23.834,88	33.655,00	33.655,00	32.129,72	
131/113-21	COT.PATRONALES C.R.P.C.	62401	48.610,86	53.230,00	53.230,00	51.508,00	
131/113-23	Cotisations patronales pour le 2eme pilier en faveur du pers	62423				3.808,47	
131/115-01	Frais dép. domicile au lieu de travail du pers. statutaire	62501		1.166,00	1.166,00	864,50	
131/115-05	Frais dépl.domicile lieu de travail pers.contract.à ch.comm.	62505	700,34	1.000,00	1.000,00	1.177,00	
131/115-41	AUTRES INTERVENTIONS ET AVANTAGES	62541	2.823,25	2.940,00	2.940,00	3.755,00	
131/115-45	Autres interv. avant. numéraire pers.contract.à ch.commune	62545	1.674,31	3.240,00	3.240,00	4.068,00	
131/116-01	PENSIONS A CHARGE COMMUNE	62600	356.225,53	300.000,00	300.000,00	260.880,00	
131/117-02	Cotisations versées au service médical du travail	62702	69.121,96	70.000,00	70.000,00	71.253,00	
131/118-01	SERVICE SOCIAL COLLECTIF	62801	17.006,50	17.500,00	17.500,00	17.813,00	
132/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	30.888,86	29.080,00	29.080,00	34.415,56	
132/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	29.608,78	30.100,00	30.100,00	31.624,04	
132/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	2.302,23	2.370,00	2.370,00	2.629,00	
132/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	2.114,08	2.230,00	2.230,00	2.273,00	
132/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	1.589,27	1.705,00	1.705,00	9.705,00	
132/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	8.585,05	8.775,00	8.775,00	8.993,00	
132/113-23	Cotisations patronales pour le 2eme pilier en faveur du pers	62423				2.105,00	
132/115-02	Frais de déplac. du domicile au travail du pers. subsidié	62502		291,50	291,50	288,50	
132/115-05	Frais dépl.domicile lieu de travail pers.contract.à ch.comm.	62505		291,50	291,50	288,50	
132/115-42	Autres interv. et avant. pour contract.	62542	805,24	972,00	972,00	1.364,00	
132/115-45	Autres interv. avant. numéraire pers.contract.à ch.commune	62545	908,35	1.080,00	1.080,00	1.502,00	
133/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	62001	63.540,80	65.240,00	65.240,00	33.136,00	
133/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	55.880,94	86.850,00	86.850,00	68.972,00	
133/112-01	PECULES DE VACANCES	62101	4.448,75	4.563,00	4.563,00	2.181,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2020 Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	2022	Crédit limitatif
						Prévision	
133/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	7.541,25	2.810,00	2.810,00	3.716,00	
133/113-01	COT.PATR. ONSSAPL PERS. COMM.	62201	9.044,51	9.305,00	9.305,00	7.588,00	
133/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	16.204,06	25.720,00	25.720,00	17.572,00	
133/113-21	COT.PATRONALES C.R.C.P.	62401	17.827,22	18.460,00	18.460,00	18.787,00	
133/113-23	Cotisations patronales pour le 2eme pilier en faveur du pers	62423				2.826,00	
133/115-01	Frais dép. domicile au lieu de travail du pers. statutaire	62501		291,50	291,50	291,50	
133/115-05	Frais dépl.domicile lieu de travail pers.contract.à ch.comm.	62505	20,00	291,50	291,50	576,00	
133/115-41	AUTRES INTERVENTIONS ET AVANTAGES	62541	520,46	1.080,00	1.080,00	696,00	
133/115-45	Autres interv. avant. numéraire pers.contract.à ch.commune	62545	1.620,30	864,00	864,00	2.393,00	
134/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005		33.690,00	33.690,00	37.254,71	
134/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105		2.495,00	2.495,00	2.658,00	
134/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205		9.805,00	9.805,00	10.456,00	
134/113-23	Cotisations patronales pour le 2eme pilier en faveur du pers	62423				1.176,00	
134/115-05	Frais dépl.domicile lieu de travail pers.contract.à ch.comm.	62505		291,50	291,50	288,50	
134/115-45	Autres interv. avant. numéraire pers.contract.à ch.commune	62545		1.080,00	1.080,00	1.502,00	
136/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	62001	67.121,05	74.210,00	74.210,00	79.169,40	
136/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	206.379,00	184.100,00	184.100,00	201.421,18	
136/112-01	PECULES DE VACANCES	62101	4.475,59	5.360,00	5.360,00	5.524,00	
136/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	12.745,76	12.200,00	12.200,00	14.280,00	
136/113-01	COT.PATR.ONSSAPL PERS.COMM.	62201	8.856,10	10.985,00	10.985,00	11.296,00	
136/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	59.347,14	53.555,00	53.555,00	56.993,00	
136/113-21	COT.PATRONALES C.R.C.P.	62401	17.260,79	21.775,00	21.775,00	22.414,00	
136/113-23	Cotisations patronales pour le 2eme pilier en faveur du pers	62423				6.325,00	
136/115-01	Frais dép. domicile au lieu de travail du pers. statutaire	62501		583,00	583,00	576,00	
136/115-05	Frais dépl.domicile lieu de travail pers.contract.à ch.comm.	62505	3.203,94	3.750,00	3.750,00	4.107,82	
136/115-41	AUTRES INTERVENTIONS ET AVANTAGES	62541	1.247,14	1.944,00	1.944,00	2.718,00	
136/115-45	Autres interv. avant. numéraire pers.contract.à ch.commune	62545	5.180,05	6.480,00	6.480,00	9.013,00	
137/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	62001	285.178,93	290.800,00	290.800,00	341.928,78	
137/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	30.242,95	28.830,00	28.830,00	30.335,84	
137/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	611.429,64	670.000,00	670.000,00	549.916,58	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2020 Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	2022	Crédit limitatif
						Prévision	
137/112-01	PECULES DE VACANCES	62101	24.647,10	21.025,00	21.025,00	21.099,00	
137/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	1.993,28	2.135,00	2.135,00	2.135,00	
137/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	41.327,64	50.000,00	50.000,00	39.756,00	
137/113-01	COT.PATR. ONSSAPL PERS.COMM.	62201	41.017,41	42.809,64	42.809,64	47.960,00	
137/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	1.611,56	1.685,00	1.685,00	8.598,00	
137/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	172.874,17	197.000,00	197.000,00	193.318,00	
137/113-21	COT.PATRONALES C.R.C.P.	62401	84.443,67	84.891,55	84.891,55	95.159,00	
137/113-23	Cotisations patronales pour le 2eme pilier en faveur du pers	62423				23.501,00	
137/115-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS	62501	1.248,24	4.000,00	4.000,00	3.990,40	
137/115-02	Frais de déplac. du domicile au travail du pers. subsidié	62502		291,50	291,50	288,50	
137/115-05	Frais dépl.domicile lieu de travail pers.contract.à ch.comm.	62505	1.579,94	7.579,00	7.579,00	5.401,28	
137/115-41	AUTRES INTERVENTIONS ET AVANTAGES	62541	5.837,99	7.632,00	7.632,00	11.059,00	
137/115-42	Autres interv. et avant. pour contract.	62542	770,87	1.080,00	1.080,00	1.502,00	
137/115-45	Autres interv. avant. numéraire pers.contract.à ch.commune	62545	17.273,38	22.680,00	22.680,00	25.501,00	
138/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	62001	469.576,70	486.280,00	486.280,00	465.459,00	
138/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	200.884,38	205.000,00	205.000,00	292.020,00	
138/112-01	PECULES DE VACANCES	62101	32.557,42	31.820,00	31.820,00	30.359,00	
138/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	10.335,64	14.100,00	14.100,00	16.949,00	
138/113-01	COT,PATR,ONSSAPL PERS.COMM,	62201	65.866,79	67.665,00	67.665,00	64.760,00	
138/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	58.124,70	59.500,00	59.500,00	84.852,00	
138/113-21	COT.PATRONALES C.R.C.P.	62401	125.221,56	133.680,00	133.680,00	124.491,00	
138/113-23	Cotisations patronales pour le 2eme pilier en faveur du pers	62423				9.497,00	
138/115-01	Frais dép. domicile au lieu de travail du pers. statutaire	62501		2.332,00	2.332,00	2.016,50	
138/115-05	Frais dépl.domicile lieu de travail pers.contract.à ch.comm.	62505	1.537,00	3.400,00	3.400,00	2.801,50	
138/115-41	AUTRES INTERVENTIONS ET AVANTAGES	62541	7.890,37	8.424,00	8.424,00	10.228,00	
138/115-45	Autres interv. avant. numéraire pers.contract.à ch.commune	62545	4.885,45	5.400,00	5.400,00	10.515,00	
139/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	85.075,16	129.152,05	129.152,05	111.489,71	
139/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	6.160,18	7.385,55	7.385,55	7.449,64	
139/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	24.549,57	37.097,07	37.097,07	32.086,15	
139/113-23	Cotisations patronales pour le 2eme pilier en faveur du pers	62423				3.614,39	
139/115-05	Frais dépl.domicile lieu de travail pers.contract.à ch.comm.	62505	79,68	583,00	583,00	864,50	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2020 Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	2022	Crédit limitatif
						Prévision	
139/115-45 <i>13/000/70</i>	Autres interv. avant. numéraire pers.contract.à ch.commune <i>Personnel</i>	62545	1.890,35	2.488,00	2.488,00	3.469,00	4.165.432,55
139/000/70	Total Personnel		3.901.805,42	4.176.669,86	4.176.669,86	4.165.432,55	
000/71	Fonctionnement						
131/121-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS	61101	200,00	200,00	200,00	189,00	
131/122-05	COMMISSIONS ET JURYS	61209		2.000,00	2.000,00	1.885,00	
131/123-02	ACHAT DE FOURNITURES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	1.300,00	1.650,00	1.650,00	1.950,00	
131/123-06	PRESTATIONS DE TIERS	61311	3.523,75	5.000,00	5.000,00	6.214,00	
131/123-11	Frais de télécommunication	61312	174,02	280,00	280,00	264,00	
131/123-13	FRAIS INFORMATIQUE	61313	49.514,44	51.200,00	51.200,00	51.615,00	
131/123-14	Prestations du service médical du travail	61314	1.600,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	
131/123-18	Frais d'organisation des examens	61319		1.800,00	1.800,00	1.697,00	
131/123-19	DOCUMENTATION ET ABONNEMENTS	61316	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.414,00	
131/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321				50.000,00	
132/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	200,00	200,00	200,00	189,00	
132/123-12	MATERIEL ET MOBILIER - LOCATIONS	61313	62.431,17	62.000,00	62.000,00	71.500,00	
133/123-11	Frais de télécommunication	61312	23,48	50,00	50,00	57,00	
133/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	10.772,08	12.500,00	13.016,25	23.465,00	
133/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	340,00	2.500,00	2.500,00	3.017,00	
133/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	36.871,55	89.398,00	101.398,00	87.398,00	
134/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	8.201,59	10.550,00	10.033,75	10.889,00	
134/123-12	MATERIEL ET MOBILIER - LOCATION	61313	25.201,12	19.100,00	19.100,00	22.600,00	
136/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312		180,00	180,00	170,00	
137/121-48	INDEMNITES DIVERSES	61109	1.910,70	2.520,00	2.520,00	2.520,00	
137/122-06	Rembours. des charges du personnel détaché dans la commune	61206	17.789,87	18.000,00	18.000,00	18.855,00	
137/123-02	ACHAT DE FOURNITURES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	150,00	150,00	150,00	141,00	
137/123-06	Prestations administrat. de tiers spécifiques à la fonction.	61311	10.972,21	9.374,00	9.374,00	14.374,00	
137/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312	1.605,61	2.700,00	2.700,00	2.545,00	
137/123-12	MATERIEL ET MOBILIER - LOCATION	61313	2.621,60	5.400,00	7.400,00	7.670,00	
137/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313		9.653,40	9.653,40	1.731,00	
137/123-19	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316		150,00	150,00	141,00	
137/124-02	ACHAT DE FOURNITURES TECHNIQUES	60712	16.148,48	6.400,00	6.400,00	13.670,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2020 Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	2022	Crédit limitatif
						Prévision	
137/124-05	VETEMENTS DE TRAVAIL	61322	16.280,04	27.082,00	27.082,00	45.779,00	
137/124-06	PRESTATIONS DE TIERS	61321	9.662,01	16.675,00	15.825,00	13.758,40	
137/124-12	Location et entretien des fournitures techniques	61321	1.811,57	2.500,00	3.350,00	2.500,00	
137/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	32.535,45	41.000,00	41.000,00	42.423,00	
137/125-03	FOURNITURE DE COMBUSTIBLES	60714	45.437,34	41.656,00	41.656,00	47.736,47	
137/125-06	PRESTATIONS DE TIERS	61331	59.542,15	57.000,00	57.000,00	74.340,00	
137/125-08	ASSURANCES POUR LES BATIMENTS	61509	6.611,62	6.300,00	6.300,00	5.855,41	
137/125-10	IMPOTS, TAXES ET REDEVANCES	61601	6.712,11	13.892,61	13.892,61	13.892,61	
137/125-12	ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS	61332	30.125,76	30.212,00	30.212,00	31.650,12	
137/125-15	EAU POUR LES BATIMENTS	61335	3.230,47	7.301,00	7.301,00	8.396,15	
137/126-01	LOYERS ET CHARGES LOC.	61000	17.337,96	16.550,00	16.550,00	18.000,00	
137/127-02	FOURNITURES POUR LES VEHICULES	60715	8.971,35	12.485,00	12.485,00	11.770,00	
137/127-03	HUILES ET CARBURANTS	60715	8.366,34	13.500,00	13.500,00	11.400,00	
137/127-06	PREST. DE TIERS POUR VEHICULES	61341	2.731,52	11.540,00	11.540,00	18.020,00	
137/127-08	ASSURANCES POUR LES VEHICULES	61501	9.280,54	7.200,00	7.200,00	7.482,00	
137/127-10	Impôts et taxes sur les véhicules	61604	4.590,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	
138/121-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS	61101	650,00	770,00	770,00	613,00	
138/123-02	ACHAT DE FOURNITURES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	150,00	350,00	350,00	330,00	
138/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312	4.101,92	4.000,00	4.000,00	4.902,00	
138/123-12	MATERIEL ET MOBILIER - LOCATION	61313	1.700,00	3.380,00	3.380,00	2.330,00	
138/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	740,52	1.430,00	1.430,00	3.479,00	
138/123-19	DOCUMENTATION ET ABONNEMENTS	61316	3.684,19	3.800,00	3.800,00	3.582,00	
138/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS	61319	940,00	1.600,00	1.600,00	1.508,00	
138/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	1.127,92	3.820,00	3.820,00	3.601,00	
138/124-08	Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc...)	61509		3.000,00	3.000,00	3.000,00	
139/121-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS	61101		300,00	300,00	283,00	
139/123-02	ACHAT DE FOURNITURES POUR CONSOMMAT.DIRECTE	60711	427,79	1.150,00	1.150,00	1.084,00	
139/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312	254,58	300,00	300,00	528,00	
139/123-13	FRAIS INFORMATIQUE	61313	52.913,94	84.190,00	84.190,00	70.978,00	
139/123-19	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316	26,00	39,00	39,00	37,00	
139/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321		6.000,00	6.000,00	18.550,00	
139/124-08	ASSURANCES DIVERSES	61509		1.000,00	1.000,00	1.000,00	
139/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331				754,00	
13/000/71	<i>Fonctionnement</i>						873.872,16

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2020 Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	2022	Crédit limitatif
						Prévision	
139/000/71	Total Fonctionnement		582.994,76	742.628,01	756.628,01	873.872,16	
000/72	Transferts						
131/415-01	CONTRIB.FONCT.TRAIT.AUTOR.SU P.	63412	5.000,00	5.000,00	5.000,00	3.000,00	
131/415-02	INTERVENTION PRIMES SYNDICALES	62802	232,75	233,00	233,00	325,85	
131/435-01	CONTRIB.CHARGES FONCT. P.P.	63617	50.112,60	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
132/415-02	INTERVENTION PRIMES SYNDICALES	62802	93,10	94,00	94,00	93,10	
133/331-01	Subsides et primes directs accordés aux ménages	63211	31.321,00	35.000,00	25.000,00	30.000,00	
133/332-02	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	8.600,00	15.000,00	15.000,00	10.000,00	
133/415-02	INTERVENTION PRIMES SYNDICALES	62802	46,55	47,00	47,00	186,00	
136/415-02	INTERVENTION PRIMES SYNDICALES	62802	372,40	373,00	373,00	512,05	
137/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		2.000,00	2.000,00	3.000,00	
137/332-01	Cotisations de membre des associations d'intérêt communal	63212	155,00	200,00	200,00	200,00	
137/415-02	INTERVENTION PRIMES SYNDICALES	62802	1.955,10	1.955,00	1.955,00	1.722,35	
138/415-02	INTERVENTION PRIMES SYNDICALES	62802	558,60	559,00	559,00	605,15	
139/415-02	INTERVENTION PRIMES SYNDICALES	62802	186,20	187,00	187,00	139,65	
13/000/72	Transferts						99.784,15
139/000/72	Total Transferts		98.633,30	110.648,00	100.648,00	99.784,15	
000/7x	Dette						
131/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	1,28	15,64	15,64	8,44	
131/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	376,28	386,41	386,41	396,80	
137/211-01	INTERETS D'EMPRUNTS	65104	12.755,08	20.234,13	20.234,13	13.506,03	
137/911-01	REMB.PER,EMP,A CH COMMUNE	64103	146.064,44	145.414,28	145.414,28	149.216,58	
138/211-01	INTERETS D'EMPRUNTS	65104	77,78	714,43	714,43	384,55	
138/911-01	REMB.PER,EMP,A CH,COMMUNE	64103	14.687,39	15.099,23	15.099,23	12.487,14	
139/211-01	INTERETS D'EMPRUNTS	65104	22,09	393,88	393,88	338,34	
139/911-01	REMB.PER,EMP,A CH,COMMUNE	64103	10.806,61	8.290,74	8.290,74	10.669,77	
13/000/7x	Dette						187.007,65
139/000/7x	Total Dette		184.790,95	190.548,74	190.548,74	187.007,65	
139/00073	Sous-Total Services généraux		4.768.224,43	5.220.494,61	5.224.494,61	5.326.096,51	
139/00075	Total Services généraux		4.768.224,43	5.220.494,61	5.224.494,61	5.326.096,51	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2020 Droits cons. Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	2022	Crédit limitatif
						Prévision	
000/60	Prestations						
137/161-01	PRESTATIONS DIRECTES	71301	530.146,12	529.839,49	529.839,49	517.099,17	517.099,17
137/163-01	Produit des loc. immob. aux entreprises et aux ménages	71320	10.427,00	20.000,00	20.000,00	5.100,00	5.100,00
139/163-01	Produit des loc. immob. aux entreprises et aux ménages	71320		500,00	500,00	510,00	510,00
139/000/60	Total Prestations		540.573,12	550.339,49	550.339,49	522.709,17	
000/61	Transferts						
131/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405		5.100,00	5.100,00	5.200,00	5.200,00
131/465-07	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES AUGMENTATIONS	73405	36.560,29	15.600,93	15.600,93	38.589,27	38.589,27
131/485-02	CONTR.ETAT.FRAIS PERSONNEL	73619		1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
132/465-07	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES AUGMENTATIONS	73405	1.351,11	2.348,32	2.348,32	2.484,95	2.484,95
133/465-07	CONTRIBUTION DE L'AUTORIT SUPERIEURE DANS LES AUGMENTATIONS	73405	1.000,32	1.719,85	1.719,85	1.597,34	1.597,34
136/465-07	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES AUGMENTATIONS	73405	10.635,31	11.192,58	11.192,58	13.612,59	13.612,59
137/380-01	Indemnités pour petits dommages des entrepris. et ménages	77100	3.258,73	15.000,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00
137/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405		10.000,00	10.000,00	10.200,00	10.200,00
137/465-07	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES AUGMENTATIONS	73405	38.822,01	40.320,44	40.320,44	43.474,13	43.474,13
138/465-07	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES AUGMENTATIONS	73405	9.968,62	10.640,68	10.640,68	7.692,66	7.692,66
139/465-07	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES AUGMENTATIONS	73405	2.210,66	3.142,72	3.142,72	3.170,13	3.170,13
139/000/61	Total Transferts		103.807,05	116.665,52	116.665,52	137.621,07	
139/00063	Sous-Total Services généraux		644.380,17	667.005,01	667.005,01	660.330,24	
139/00065	Total Services généraux		644.380,17	667.005,01	667.005,01	660.330,24	

Tableau Récapitulatif 139 : Services généraux (Dépenses)

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
131 Service pers.,serv.soc.pers.,serv.méd.tr.,réf.pers	769.967,07	116.878,00	53.325,85	405,24	940.576,16	0,00	940.576,16
132 Dactylographie,expédition,huissiers,téléphone	95.187,60	71.689,00	93,10	0,00	166.969,70	0,00	166.969,70
133 Documentation, classement	158.734,50	113.937,00	40.186,00	0,00	312.857,50	0,00	312.857,50
134 Imprimerie	53.335,21	33.489,00	0,00	0,00	86.824,21	0,00	86.824,21
136 Parc automobile	413.837,40	170,00	512,05	0,00	414.519,45	0,00	414.519,45
137 Service des bâtiments	1.401.449,38	421.150,16	4.922,35	162.722,61	1.990.244,50	0,00	1.990.244,50
138 Services techniques	1.113.948,00	23.345,00	605,15	12.871,69	1.150.769,84	0,00	1.150.769,84
139 Service informatique	158.973,39	93.214,00	139,65	11.008,11	263.335,15	0,00	263.335,15
Total	4.165.432,55	873.872,16	99.784,15	187.007,65	5.326.096,51	0,00	5.326.096,51

Tableau Récapitulatif 139 : Services généraux (Recettes)

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dettes 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
131 Service pers.,serv.soc.pers.,serv.méd.tr.,réf.pers	0,00	45.389,27	0,00	45.389,27	0,00	45.389,27
132 Dactylographie,expédition,huissiers,téléphone	0,00	2.484,95	0,00	2.484,95	0,00	2.484,95
133 Documentation, classement	0,00	1.597,34	0,00	1.597,34	0,00	1.597,34
136 Parc automobile	0,00	13.612,59	0,00	13.612,59	0,00	13.612,59
137 Service des bâtiments	522.199,17	63.674,13	0,00	585.873,30	0,00	585.873,30
138 Services techniques	0,00	7.692,66	0,00	7.692,66	0,00	7.692,66
139 Service informatique	510,00	3.170,13	0,00	3.680,13	0,00	3.680,13
Total	522.709,17	137.621,07	0,00	660.330,24	0,00	660.330,24

Groupe fct : 149 Calamités

						2022	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2020 Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/72	Transferts						
140/332-02	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	165.506,54	200.000,00	200.000,00	30.000,00	
140/435-01	Contrib. dans les ch.spécif.de fonctionn.des autres P.P.	63617		400.000,00	400.000,00	300.000,00	
14/000/72	<i>Transferts</i>						330.000,00
149/000/72	Total Transferts		165.506,54	600.000,00	600.000,00	330.000,00	
149/00073	Sous-Total Calamités		165.506,54	600.000,00	600.000,00	330.000,00	
149/00075	Total Calamités		165.506,54	600.000,00	600.000,00	330.000,00	

Tableau Récapitulatif 149 : Calamités (Dépenses)

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
140 Calamités	0,00	0,00	330.000,00	0,00	330.000,00	0,00	330.000,00
Total	0,00	0,00	330.000,00	0,00	330.000,00	0,00	330.000,00

Tableau Récapitulatif 149 : Calamités (Recettes)

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

Groupe fct : 159 Relations avec l'étranger

						2022	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2020 Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/71	Fonctionnement						
150/121-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS	61101	397,40	7.000,00	7.000,00	6.599,00	
150/122-04	Droits d'auteur, honoraires et indem. artistes, professeurs	61204				943,00	
150/123-16	Frais de réception et de représentation	61315	5.403,72	2.000,00	2.000,00	1.885,00	
150/124-02	ACHAT DE FOURNITURES TECHNIQUES	60712		5.000,00	5.000,00	4.714,00	
150/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321		5.000,00	5.000,00	3.771,00	
15001/121-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS	61101		850,00	850,00	801,00	
15001/122-04	Droits d'auteur, honoraires et indem. artistes, professeurs	61204		150,00	150,00	141,00	
15001/123-02	ACHAT DE FOURNITURES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	100,00	104,00	104,00	98,00	
15001/123-16	FRAIS DE RECEPTION ET DE REPRESENTATION	61315		10.000,00	10.000,00	6.666,67	
15001/124-02	ACHAT DE FOURNITURES TECHNIQUES	60712		312,00	312,00	294,00	
15001/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321		520,00	520,00	490,00	
15/000/71	Fonctionnement						26.402,67
159/000/71	Total Fonctionnement		5.901,12	30.936,00	30.936,00	26.402,67	
000/72	Transferts						
150/332-02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES	63212	7.960,00	9.074,00	9.074,00	9.074,00	
150/435-01	Contrib. dans les ch.spécif.de fonctionn.des autres P.P.	63617	6.706,11	36.000,00	36.000,00	36.000,00	
15/000/72	Transferts						45.074,00
159/000/72	Total Transferts		14.666,11	45.074,00	45.074,00	45.074,00	
159/00073	Sous-Total Relations avec l'étranger		20.567,23	76.010,00	76.010,00	71.476,67	
159/00075	Total Relations avec l'étranger		20.567,23	76.010,00	76.010,00	71.476,67	

						2022	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2020 Droits cons. Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/61 150/485-48	Transferts CONTRIBUTIONS DES AUTRES PP A DES FINS SPECIFIQUES	73619	47.880,92	50.000,00	50.000,00	51.000,00	51.000,00
159/000/61	Total Transferts		47.880,92	50.000,00	50.000,00	51.000,00	
159/00063	Sous-Total Relations avec l'étranger		47.880,92	50.000,00	50.000,00	51.000,00	
159/00065	Total Relations avec l'étranger		47.880,92	50.000,00	50.000,00	51.000,00	

Tableau Récapitulatif 159 : Relations avec l'étranger (Dépenses)

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
150 Relations avec l'étranger	0,00	17.912,00	45.074,00	0,00	62.986,00	0,00	62.986,00
15001 Jumelages	0,00	8.490,67	0,00	0,00	8.490,67	0,00	8.490,67
Total	0,00	26.402,67	45.074,00	0,00	71.476,67	0,00	71.476,67

Tableau Récapitulatif 159 : Relations avec l'étranger (Recettes)

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dette 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
150 Relations avec l'étranger	0,00	51.000,00	0,00	51.000,00	0,00	51.000,00
Total	0,00	51.000,00	0,00	51.000,00	0,00	51.000,00

Groupe fct : 339 Ordre public et sécurité

						2022	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2020 Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/70	Personnel						
30001/111-03	Traitements du personnel subventionné	62003	71.972,60	72.000,00	72.000,00	98.984,00	
30001/112-03	Pécule de vacances du personnel subventionné	62103	5.003,78	5.150,00	5.150,00	7.204,00	
30001/113-03	Cotisations patronales à l'onssapl pour personnel subvention	62203	20.923,82	21.000,00	21.000,00	28.837,00	
30001/113-23	Cotisations patronales pour le 2eme pilier en faveur du pers	62423				3.241,00	
30001/115-03	Frais déplacements domicile au lieu de travail pers.subvent.	62503	291,50	583,00	583,00	576,00	
30001/115-43	Autres interv. et avant. en numéraires pour pers subv.	62543	1.350,25	1.620,00	1.620,00	3.004,00	
30002/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	96.834,21	88.380,00	88.380,00	160.691,58	
30002/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	8.469,79	6.200,00	6.200,00	11.266,00	
30002/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	27.968,70	25.650,00	25.650,00	45.529,00	
30002/113-23	Cotisations patronales pour le 2eme pilier en faveur du pers	62423				5.080,00	
30002/115-05	Frais dépl.domicile lieu de travail pers.contract.à ch.comm.	62505	291,50	874,50	874,50	1.515,28	
30002/115-45	Autres interv. avant. numéraire pers.contract.à ch.commune	62545	2.734,87	3.240,00	3.240,00	7.224,00	
330/112-48	Autres allocations et interventions sociales	62129	1.778,95	1.820,00	1.820,00	1.337,36	
339/000/70	<i>Personnel</i>						374.489,22
339/000/70	Total Personnel		237.619,97	226.517,50	226.517,50	374.489,22	
000/71	Fonctionnement						
30001/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312	200,01	250,00	250,00	339,00	
30001/124-05	Four., entret. et loc. des vêtements de trav. pour le pers.	61322	1.817,32	3.500,00	3.500,00	3.300,00	
30002/123-11	Frais de télécommunication	61312	248,07	300,00	300,00	283,00	
30002/123-12	Frais de location et d'entrepr. du mat. et du mob. de bureau	61313	891,81	1.060,00	1.060,00	1.060,00	
30002/124-05	Four., entret. et loc. des vêtements de trav. pour le pers.	61322	3.244,14	4.500,00	4.500,00	4.242,00	
339/000/71	<i>Fonctionnement</i>						9.224,00
339/000/71	Total Fonctionnement		6.401,35	9.610,00	9.610,00	9.224,00	
000/72	Transferts						
300/332-02	SUBSIDES AUX ORGANISMES/PLEIN AIR POUR CONTRAT DE PREVENTION	63212	926.521,00	1.006.632,00	1.022.792,00	953.288,84	
30001/415-02	Intervention dans les primes syndicales	62802		94,00	94,00	279,30	
330/435-01	CONTRIB.CHARGES FONCT. P.P.	63617	5.266.042,38	5.266.042,38	5.266.042,38	5.392.427,40	
330/43501-01	Contrib. dans les ch.spécif. de fonctionn. des autre PP	63617	205.216,10	205.216,10	205.216,10	205.216,10	
330/43502-01	Dotation Zone de Police	63617	44.656,63	44.656,63	44.656,63	44.656,63	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2020 Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	2022	Crédit limitatif
						Prévision	
339/000/72	<i>Transferts</i>						6.595.868,27
339/000/72	Total Transferts		6.442.436,11	6.522.641,11	6.538.801,11	6.595.868,27	
000/7x	Dette						
30001/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	3,39	3,75	3,75	2,15	
30001/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	58,17	59,33	59,33	60,52	
339/000/7x	<i>Dette</i>						62,67
339/000/7x	Total Dette		61,56	63,08	63,08	62,67	
339/00073	Sous-Total Ordre public et sécurité		6.686.518,99	6.758.831,69	6.774.991,69	6.979.644,16	
339/00075	Total Ordre public et sécurité		6.686.518,99	6.758.831,69	6.774.991,69	6.979.644,16	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2020 Droits cons. Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	2022	Crédit limitatif
						Prévision	
000/60 300/106-01	Prestations Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100				103.000,00	103.000,00
339/000/60	Total Prestations					103.000,00	
000/61 300/465-08	Transferts CONTRIBUT.AUTORITE SUPERIEURE PR CONTRATS SECURITE PREVENTION	73405	819.123,57	821.312,00	837.472,00	767.968,84	767.968,84
30001/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	122.004,01	120.000,00	120.000,00	127.500,00	127.500,00
30002/465-07	Contribution de l'Autorité supérieure dans les augmentations	73405	1.207,06	3.817,19	3.817,19	4.761,70	4.761,70
339/000/61	Total Transferts		942.334,64	945.129,19	961.289,19	900.230,54	
339/00063	Sous-Total Ordre public et sécurité		942.334,64	945.129,19	961.289,19	1.003.230,54	
339/00065	Total Ordre public et sécurité		942.334,64	945.129,19	961.289,19	1.003.230,54	

Tableau Récapitulatif 339 : Ordre public et sécurité (Dépenses)

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dettes 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
300 Contrats de prévention et de sécurité	0,00	0,00	953.288,84	0,00	953.288,84	0,00	953.288,84
30001 SEMJA	141.846,00	3.639,00	279,30	62,67	145.826,97	0,00	145.826,97
30002 Gardiens de la paix	231.305,86	5.585,00	0,00	0,00	236.890,86	0,00	236.890,86
330 Police communale	1.337,36	0,00	5.642.300,13	0,00	5.643.637,49	0,00	5.643.637,49
Total	374.489,22	9.224,00	6.595.868,27	62,67	6.979.644,16	0,00	6.979.644,16

Tableau Récapitulatif 339 : Ordre public et sécurité (Recettes)

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dettes 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
300 Contrats de prévention et de sécurité	103.000,00	767.968,84	0,00	870.968,84	0,00	870.968,84
30001 SEMJA	0,00	127.500,00	0,00	127.500,00	0,00	127.500,00
30002 Gardiens de la paix	0,00	4.761,70	0,00	4.761,70	0,00	4.761,70
Total	103.000,00	900.230,54	0,00	1.003.230,54	0,00	1.003.230,54

Groupe fct : 429 Communications - Voiries

						2022	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2020 Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/70	Personnel						
421/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL	62001	44.532,57	34.520,00	34.520,00	36.739,14	
421/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	95.715,08	178.390,00	178.390,00	135.466,50	
421/112-01	PECULES DE VACANCES	62101	5.631,31	2.560,00	2.560,00	2.609,00	
421/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	6.836,51	8.580,00	8.580,00	6.591,00	
421/112-48	AUTRES ALLOC.ET INTERV.DIVERS.	62129	571,80	580,00	580,00	573,44	
421/113-01	COT. PATR. ONSSAPL PERS.COMM.	62201	6.433,87	5.220,00	5.220,00	5.307,00	
421/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	27.626,96	51.850,00	51.850,00	45.878,00	
421/113-21	COT.PATRONALES C.R.P.C.	62401	12.565,35	10.350,00	10.350,00	10.535,00	
421/113-23	Cotisations patronales pour le 2eme pilier en faveur du pers	62423				5.297,00	
421/115-01	Frais dép. domicile au lieu de travail du pers. statutaire	62501		291,50	291,50	288,50	
421/115-05	Frais dépl.domicile lieu de travail pers.contract.à ch.comm.	62505	291,50	1.749,00	1.749,00	846,50	
421/115-41	AUTRES INTERVENTIONS ET AVANTAGES	62541	977,09	864,00	864,00	1.216,00	
421/115-45	Autres interv. avant. numéraire pers.contract.à ch.commune	62545	2.273,33	6.480,00	6.480,00	6.776,00	
429/000/70	<i>Personnel</i>						258.123,08
429/000/70	Total Personnel		203.455,37	301.434,50	301.434,50	258.123,08	
000/71	Fonctionnement						
410/122-04	Droits d'auteur, honoraires et indem. artistes, professeurs	61204		2.500,00	2.500,00	2.357,00	
410/123-02	ACHAT DE FOURNITURES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	143,53	1.346,00	1.346,00	1.084,00	
410/123-06	PRESTATIONS DE TIERS	61311		520,00	520,00	471,00	
410/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313		208,00	208,00	236,00	
410/124-02	ACHAT DE FOURNITURES TECHNIQUES	60712	600,00	4.202,00	4.202,00	3.771,00	
410/124-06	PRESTATIONS DE TIERS	61321	5.029,84	12.525,00	12.525,00	11.808,00	
410/124-12	LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES	61321	2.300,00	3.121,00	3.121,00	3.121,00	
421/122-03	Honor. et indem. pour avocats, médecins, pers paraméd.	61203		1.000,00	1.815,00	4.714,00	
421/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312	80,40	150,00	150,00	141,00	
421/124-02	ACHAT DE FOURNITURES TECHNIQUES	60712	7.729,97	23.500,00	22.685,00	22.861,00	
421/124-05	VETEMENTS DE TRAVAIL	61322	3.233,79	4.666,00	4.666,00	5.326,00	
421/124-06	PRESTATIONS DE TIERS	61321	133.358,02	14.500,00	14.500,00	50.436,00	
421/124-12	Location et entretien des fournitures techniques	61321		1.000,00	1.000,00	1.000,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2020 Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	2022	Crédit limitatif
						Prévision	
421/127-02	FOURNITURES POUR LES VEHICULES	60715	1.631,79	4.000,00	4.000,00	3.771,00	
421/127-03	HUILES ET CARBURANTS	60715	5.578,90	9.180,00	9.180,00	9.500,00	
421/127-06	PREST.DE TIERS POUR VEHICULES	61341	6.175,44	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
421/127-08	ASSURANCES DE VEHICULES	61501	3.160,47	3.200,00	3.200,00	4.479,00	
423/124-02	ACHAT DE FOURNITURES TECHNIQUES	60712	39.251,49	14.000,00	14.000,00	18.855,00	
423/124-06	PRESTATIONS DE TIERS	61321		20.000,00	20.000,00	34.881,00	
423/124-13	Fournitures d'énergie pour le fonctionnement	61323	2.694,95	10.404,00	10.404,00	11.557,78	
425/124-02	ACHAT DE FOURNITURES TECHNIQUES	60712	680,49	2.000,00	2.000,00	1.885,00	
429/000/71	<i>Fonctionnement</i>						202.254,78
429/000/71	Total Fonctionnement		211.649,08	142.022,00	142.022,00	202.254,78	
000/72	Transferts						
410/331-01	Subsides et primes directs accordés aux ménages	63211	10.000,00	21.308,00	21.308,00	21.308,00	
421/415-02	INTERVENTION PRIMES SYNDICALES	62802	93,10	94,00	94,00	139,65	
424/435-01	Contrib. dans les ch.spécif.de fonctionn.des autres P.P.	63617		10.000,00	10.000,00	10.000,00	
429/000/72	<i>Transferts</i>						31.447,65
429/000/72	Total Transferts		10.093,10	31.402,00	31.402,00	31.447,65	
000/7x	Dette						
410/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	10,49	12,54	12,54	5,36	
410/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	2.095,61	411,64	411,64	423,99	
421/211-01	INTERETS D'EMPRUNTS	65104	73.665,39	91.999,63	91.999,63	74.871,88	
421/911-01	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	515.721,66	500.662,14	500.662,14	486.159,86	
423/211-01	INTERETS D'EMPRUNTS	65104	6,77	108,55	108,55	42,08	
423/911-01	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	3.461,03	3.564,86	3.564,86	3.671,79	
426/211-01	INTERETS D'EMPRUNTS	65104	233,20	3.340,74	3.340,74	2.295,36	
426/911-01	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	30.523,97	18.660,04	18.660,04	14.808,56	
429/000/7x	<i>Dette</i>						582.278,88
429/000/7x	Total Dette		625.718,12	618.760,14	618.760,14	582.278,88	
429/00073	Sous-Total Communications - Voiries		1.050.915,67	1.093.618,64	1.093.618,64	1.074.104,39	
429/00075	Total Communications - Voiries		1.050.915,67	1.093.618,64	1.093.618,64	1.074.104,39	

						2022	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2020 Droits cons. Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/60	Prestations						
421/161-01	PRESTATIONS DIRECTES	71301	141.507,58	180.000,00	180.000,00	184.318,00	184.318,00
421/180-02	DROITS DE PASSAGE	71320	248,39	100.000,00	100.000,00	102.000,00	102.000,00
425/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	14.700,00	15.000,00	15.000,00	15.360,00	15.360,00
429/000/60	Total Prestations		156.455,97	295.000,00	295.000,00	301.678,00	
000/61	Transferts						
410/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405	8.610,00	8.000,00	8.000,00	6.000,00	6.000,00
421/380-01	INDEMINITES POUR PETITS DOMMAGES	77100	1.526,80	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
421/465-07	CONTRIBUTION DE L'AUGMENTATION SUPERIEURE DANS LES AUGMENTATIONS	73405	3.386,74	6.054,29	6.054,29	6.735,51	6.735,51
423/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405		3.000,00	3.000,00	20.000,00	20.000,00
429/000/61	Total Transferts		13.523,54	18.054,29	18.054,29	33.735,51	
429/00063	Sous-Total Communications - Voiries		169.979,51	313.054,29	313.054,29	335.413,51	
429/00065	Total Communications - Voiries		169.979,51	313.054,29	313.054,29	335.413,51	

Tableau Récapitulatif 429 : Communications - Voiries (Dépenses)

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
410 Recherche scientifique pour les communications	0,00	22.848,00	21.308,00	429,35	44.585,35	0,00	44.585,35
421 Infrastructure - Voiries	258.123,08	112.228,00	139,65	561.031,74	931.522,47	0,00	931.522,47
423 Signalisation routière	0,00	65.293,78	0,00	3.713,87	69.007,65	0,00	69.007,65
424 Parkings	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
425 Autres équipements de voiries	0,00	1.885,00	0,00	0,00	1.885,00	0,00	1.885,00
426 Eclairage public	0,00	0,00	0,00	17.103,92	17.103,92	0,00	17.103,92
Total	258.123,08	202.254,78	31.447,65	582.278,88	1.074.104,39	0,00	1.074.104,39

Tableau Récapitulatif 429 : Communications - Voiries (Recettes)

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dettes 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
410 Recherche scientifique pour les communications	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
421 Infrastructure - Voiries	286.318,00	7.735,51	0,00	294.053,51	0,00	294.053,51
423 Signalisation routière	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
425 Autres équipements de voiries	15.360,00	0,00	0,00	15.360,00	0,00	15.360,00
Total	301.678,00	33.735,51	0,00	335.413,51	0,00	335.413,51

Groupe fct : 569 Industrie, commerce et classes moyennes

						2022	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2020 Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/70	Personnel						
520/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	151.392,24	170.650,00	170.650,00	160.332,17	
520/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102		3.151,00	3.151,00	3.222,00	
520/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	12.096,87	11.100,00	11.100,00	8.074,00	
520/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202		10,00	10,00	49,00	
520/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	43.695,92	49.650,00	49.650,00	43.385,00	
520/113-23	Cotisations patronales pour le 2eme pilier en faveur du pers	62423				5.742,00	
520/115-05	Frais dépl.domicile lieu de travail pers.contract.à ch.comm.	62505	632,00	1.457,50	1.457,50	1.440,50	
520/115-45	Autres interv. avant. numéraire pers.contract.à ch.commune	62545	3.937,82	5.400,00	5.400,00	7.511,00	
569/000/70	<i>Personnel</i>						229.755,67
569/000/70	Total Personnel		211.754,85	241.418,50	241.418,50	229.755,67	
000/71	Fonctionnement						
520/121-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS	61101		200,00	200,00	189,00	
520/122-04	DROITS D'AUTEURS, HONORAIRES ET INDEMNITES/ARTISTES ET PROFESSEURS	61204		10.500,00	500,00	12.640,00	
520/123-02	ACHAT DE FOURNITURES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	100,00	308,00	308,00	377,00	
520/123-11	Frais de télécommunication	61312	130,20	180,00	180,00	358,00	
520/123-16	Frais de réception et de représentation	61315				471,00	
520/124-02	ACHAT DE FOURNITURES TECHNIQUES	60712	294,37	1.601,00	7.601,00	1.885,00	
520/124-05	Four., entret. et loc. des vêtements de trav. pour le pers.	61322				2.828,00	
520/124-06	PRESTATIONS DE TIERS	61321	54.802,81	83.692,00	83.692,00	72.338,00	
520/124-12	LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES	61321		7.500,00	11.500,00	10.700,00	
520/124-13	FOURNITURES D'ENERGIE (marchés / foires)	61323	7.134,06	10.404,00	10.404,00	10.404,00	
569/000/71	<i>Fonctionnement</i>						112.190,00
569/000/71	Total Fonctionnement		62.461,44	114.385,00	114.385,00	112.190,00	
000/72	Transferts						
520/332-02	Subsides aux organismes au service des ménages	63212		6.000,00	6.000,00	6.000,00	
520/415-02	INTERVENTION PRIMES SYNDICALES	62802	139,65	140,00	140,00	232,75	
561/332-02	SUBSIDES AUX ORGANISMES/SYNDICAT D'INITIATIVE	63212	12.856,00	22.856,00	22.856,00	22.856,00	
569/000/72	<i>Transferts</i>						29.088,75

						2022	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2020 Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
569/000/72	Total Transferts		12.995,65	28.996,00	28.996,00	29.088,75	
000/7x	Dette						
520/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	49,31	166,78	166,78	108,97	
520/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	2.327,43	1.845,40	1.845,40	1.155,41	
551/211-01	INTERETS D'EMPRUNTS	65104	88,00	65,48	65,48	26,04	
551/911-01	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	1.010,39	1.029,43	1.029,43	1.048,96	
569/000/7x	<i>Dette</i>						2.339,38
569/000/7x	Total Dette		3.475,13	3.107,09	3.107,09	2.339,38	
569/00073	Sous-Total Industrie, commerce et classes moyennes		290.687,07	387.906,59	387.906,59	373.373,80	
569/00075	Total Industrie, commerce et classes moyennes		290.687,07	387.906,59	387.906,59	373.373,80	

						2022	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2020 Droits cons. Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/60	Prestations						
551/180-02	DROITS DE PASSAGE	71320	221.109,02	280.000,00	280.000,00	285.600,00	285.600,00
552/180-02	DROITS DE PASSAGE	71320	383.571,30	418.000,00	418.000,00	426.360,00	426.360,00
569/000/60	Total Prestations		604.680,32	698.000,00	698.000,00	711.960,00	
000/61	Transferts						
520/465-07	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES AUGMENTATIONS	73405	3.066,97	4.178,55	4.178,55	4.266,28	4.266,28
569/000/61	Total Transferts		3.066,97	4.178,55	4.178,55	4.266,28	
000/62	Dette						
551/272-01	DIVIDENDES INTERCOMMUNALES	75711	760.021,84	767.527,00	767.527,00	767.527,00	767.527,00
552/272-01	DIVIDENDES INTERCOMMUNALES	75711	421.482,22	425.676,00	425.676,00	425.676,00	425.676,00
569/000/62	Total Dette		1.181.504,06	1.193.203,00	1.193.203,00	1.193.203,00	
569/00063	Sous-Total Industrie, commerce et classes moyennes		1.789.251,35	1.895.381,55	1.895.381,55	1.909.429,28	
569/00065	Total Industrie, commerce et classes moyennes		1.789.251,35	1.895.381,55	1.895.381,55	1.909.429,28	

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

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dettes 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
520 Commerce, Artisanat et Industrie	229.755,67	112.190,00	6.232,75	1.264,38	349.442,80	0,00	349.442,80
551 Gaz	0,00	0,00	0,00	1.075,00	1.075,00	0,00	1.075,00
561 Offices de tourisme et syndicats d'initiative	0,00	0,00	22.856,00	0,00	22.856,00	0,00	22.856,00
Total	229.755,67	112.190,00	29.088,75	2.339,38	373.373,80	0,00	373.373,80

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

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dette 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
520 Commerce, Artisanat et Industrie	0,00	4.266,28	0,00	4.266,28	0,00	4.266,28
551 Gaz	285.600,00	0,00	767.527,00	1.053.127,00	0,00	1.053.127,00
552 Electricité	426.360,00	0,00	425.676,00	852.036,00	0,00	852.036,00
Total	711.960,00	4.266,28	1.193.203,00	1.909.429,28	0,00	1.909.429,28

Groupe fct : 709 Recettes et dépenses générales d'enseignement

						2022	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2020 Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/70	Personnel						
701/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	62001	214.254,42	218.220,00	218.220,00	230.828,00	
701/111-03	Traitements du personnel subventionné	62003	45.336,62	45.000,00	45.000,00	45.914,00	
701/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	50.955,34	83.845,00	83.845,00	83.893,00	
701/112-01	PECULES DE VACANCES	62101	14.949,51	15.060,00	15.060,00	13.217,00	
701/112-03	Pécule de vacances du personnel subventionné	62103	3.530,57	3.871,00	3.871,00	3.133,00	
701/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	2.237,19	4.013,50	4.013,50	7.560,00	
701/113-01	COT.PATR.ONSSAPL PERS.COMM.	62201	29.750,45	30.620,00	30.620,00	31.670,00	
701/113-03	Cotisations patronales à l'onssapl pour personnel subvention	62203	13.151,49	13.000,00	13.000,00	13.312,00	
701/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	14.715,53	24.380,00	24.380,00	24.390,00	
701/113-21	COT.PATRONALES C.R.P.C.	62401	58.819,05	60.720,00	60.720,00	66.767,00	
701/113-23	Cotisations patronales pour le 2eme pilier en faveur du pers	62423				4.250,00	
701/115-01	Frais dép. domicile au lieu de travail du pers. statutaire	62501	85,44	1.310,00	1.310,00	1.236,44	
701/115-03	Frais déplacements domicile au lieu de travail pers.subvent.	62503	696,62	993,00	993,00	976,12	
701/115-05	Frais dépl.domicile lieu de travail pers.contract.à ch.comm.	62505	588,00	583,00	583,00	576,00	
701/115-41	AUTRES INTERVENTIONS ET AVANTAGES	62541	3.810,16	4.266,00	4.266,00	5.939,00	
701/115-43	Autres interv. et avant. en numéraires pour pers subv.	62543	1.006,55	1.080,00	1.080,00	1.502,00	
701/115-45	Autres interv. avant. numéraire pers.contract.à ch.commune	62545	1.335,52	2.160,00	2.160,00	2.718,00	
705/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	62001	69.998,12	72.740,00	72.740,00	52.808,74	
705/112-01	PECULES DE VACANCES	62101	4.662,70	4.865,00	4.865,00	3.099,00	
705/113-01	COT.PATR.ONSSAPL PERS.COMM.	62201	9.992,78	10.385,00	10.385,00	5.436,00	
705/113-21	COT.PATRONALES C.R.C.P.	62401	19.438,21	20.590,00	20.590,00	20.704,00	
705/115-01	Frais dép. domicile au lieu de travail du pers. statutaire	62501		583,00	583,00	576,00	
705/115-41	AUTRES INTERVENTIONS ET AVANTAGES	62541	977,09	2.052,00	2.052,00	2.718,00	
709/000/70	Personnel						623.223,30
709/000/70	Total Personnel		560.291,36	620.336,50	620.336,50	623.223,30	
000/71	Fonctionnement						
700/124-02	ACHAT DE FOURNITURES TECHNIQUES	60712	61,21	593,00	593,00	754,00	
700/124-05	Four., entret. et loc. des vêtements de trav. pour le pers.	61322		500,00	500,00	1.037,00	
700/124-06	PRESTATIONS DE TIERS	61321	6.431,10	7.335,00	7.335,00	1.259,00	
700/124-12	Location et entretien des fournitures techniques	61321				1.500,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2020 Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	2022	Crédit limitatif
						Prévision	
700/124-23	FRAIS DES REPAS SCOLAIRES	61327	193.835,21	348.000,00	348.000,00	329.956,00	
700/125-02	ACHAT DE FOURNITURES	60713	952,40	4.796,00	4.796,00	11.926,00	
700/125-03	FOURNITURE DE COMBUSTIBLES	60714	15.574,00	15.606,00	15.606,00	15.546,04	
700/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	2.098,43	5.400,00	5.400,00	14.250,00	
700/125-08	ASSURANCES POUR LES BATIMENTS	61509	1.359,40	1.200,00	1.200,00	1.179,47	
700/125-12	ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS	61332	11.218,88	13.985,00	13.985,00	15.396,76	
700/125-15	EAU POUR LES BATIMENTS	61335	2.652,00	2.705,00	2.705,00	3.110,75	
701/121-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS	61101	112,89	200,00	200,00	189,00	
701/122-04	DROITS D'AUTEUR, HONORAIRES,ARTISTES	61204		300,00	300,00	283,00	
701/123-02	ACHAT DE FOURNITURES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	138,95	700,00	700,00	660,00	
701/123-11	Frais de télécommunication	61312	511,65	550,00	550,00	679,00	
701/123-12	MATERIEL ET MOBILIER - LOCATION	61313	3.231,47	6.500,00	5.200,00	5.000,00	
701/123-19	DOCUMENTATION ET ABONNEMENTS	61316	143,62	200,00	200,00	189,00	
705/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312	92,31	120,00	120,00	113,00	
705/127-02	FOURNITURES POUR LES VEHICULES	60715		2.500,00	2.500,00	2.357,00	
705/127-03	HUILES ET CARBURANTS	60715	6.078,40	10.500,00	10.500,00	8.800,00	
705/127-06	PREST. DE TIERS POUR VEHICULES	61341	3.536,08	5.000,00	3.700,00	3.500,00	
705/127-08	ASSURANCES POUR LES VEHICULES	61501	5.300,58	8.000,00	9.300,00	6.300,00	
705/127-12	Location du matériel de transport	61343				20.000,00	
707/123-06	PRESTATIONS DE TIERS	61311	731,40	2.250,00	7.050,00	2.121,00	
709/000/71	<i>Fonctionnement</i>						446.106,02
709/000/71	Total Fonctionnement		254.059,98	436.940,00	440.440,00	446.106,02	
000/72	Transferts						
701/332-01	COTISATION DES MEMBRES	63212	6.711,92	6.930,00	6.930,00	6.930,00	
701/415-02	INTERVENTION PRIMES SYNDICALES	62802	232,75	233,00	233,00	372,40	
705/415-02	INTERVENTION PRIMES SYNDICALES	62802	93,10	93,00	93,00	93,10	
709/000/72	<i>Transferts</i>						7.395,50
709/000/72	Total Transferts		7.037,77	7.256,00	7.256,00	7.395,50	
000/7x	Dette						
700/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	1.173,36	2.429,26	2.429,26	1.589,33	
700/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	18.007,99	18.686,11	18.686,11	19.390,09	
702/211-01	INTERETS D'EMPRUNTS	65104	11,07	149,11	149,11	87,00	
702/911-01	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	1.688,16	1.755,68	1.755,68	1.825,91	
705/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	13,78	9,94	9,94	,44	

						2022	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2020 Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
705/911-01 709/000/7x	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune <i>Dette</i>	64103	916,97	935,59	935,59	29,46	 22.922,23
709/000/7x	Total Dette		21.811,33	23.965,69	23.965,69	22.922,23	
709/00073	Sous-Total Recettes et dépenses générales d'enseignement		843.200,44	1.088.498,19	1.091.998,19	1.099.647,05	
709/00075	Total Recettes et dépenses générales d'enseignement		843.200,44	1.088.498,19	1.091.998,19	1.099.647,05	

						2022	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2020 Droits cons. Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/60	Prestations						
700/161-08	INTERVENTION DES PARENTS DANS LES REPAS SCOLAIRES	71309	154.271,40	257.500,00	257.500,00	273.400,00	273.400,00
700/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	4.143,00	4.133,00	4.133,00	3.779,00	3.779,00
709/000/60	Total Prestations		158.414,40	261.633,00	261.633,00	277.179,00	
000/61	Transferts						
701/465-07	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS AUGMENTATIONS	73405	3.283,78	3.903,29	3.903,29	3.781,15	3.781,15
705/465-07	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS AUGMENTATIONS	73405	1.357,07	2.578,90	2.578,90	2.808,57	2.808,57
709/000/61	Total Transferts		4.640,85	6.482,19	6.482,19	6.589,72	
709/00063	Sous-Total Recettes et dépenses générales d'enseignement		163.055,25	268.115,19	268.115,19	283.768,72	
709/00065	Total Recettes et dépenses générales d'enseignement		163.055,25	268.115,19	268.115,19	283.768,72	

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

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dettes 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
700 Recettes et dépenses générales d'enseignement	0,00	395.915,02	0,00	20.979,42	416.894,44	0,00	416.894,44
701 Service administratif de l'enseignement	537.881,56	7.000,00	7.302,40	0,00	552.183,96	0,00	552.183,96
702 Avantages sociaux acc.à ttes écoles article 33	0,00	0,00	0,00	1.912,91	1.912,91	0,00	1.912,91
705 Transports scolaires	85.341,74	41.070,00	93,10	29,90	126.534,74	0,00	126.534,74
707 Publicité	0,00	2.121,00	0,00	0,00	2.121,00	0,00	2.121,00
Total	623.223,30	446.106,02	7.395,50	22.922,23	1.099.647,05	0,00	1.099.647,05

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

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dettes 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
700 Recettes et dépenses générales d'enseignement	277.179,00	0,00	0,00	277.179,00	0,00	277.179,00
701 Service administratif de l'enseignement	0,00	3.781,15	0,00	3.781,15	0,00	3.781,15
705 Transports scolaires	0,00	2.808,57	0,00	2.808,57	0,00	2.808,57
Total	277.179,00	6.589,72	0,00	283.768,72	0,00	283.768,72

Groupe fct : 729 Enseignement fondamental

						2022	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2020 Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/70	Personnel						
7210/111-01	Traitements du personnel communal statutaire	62001	66.103,22	65.510,00	65.510,00	69.716,46	
7210/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002				277,27	
7210/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	723.424,10	715.000,00	715.000,00	815.450,30	
7210/111-11	TRAIT.A CH.A.S. PERS.ENSEIGN.	62011	2.264.010,62	2.396.140,92	2.396.140,92	2.398.172,08	
7210/111-12	Traitements à charge de la commune du personnel enseignant	62012	18.812,57	30.100,00	30.100,00	44.300,00	
7210/112-01	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	4.752,73	4.850,00	4.850,00	4.941,00	
7210/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102				1.967,00	
7210/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	53.041,81	49.850,00	49.850,00	58.950,00	
7210/112-12	Pécule de vacances à charge de com. du personnel enseignant	62112	1.762,99	2.100,00	2.100,00	2.500,00	
7210/113-01	Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire	62201	9.886,31	9.890,00	9.890,00	10.060,00	
7210/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202				69,00	
7210/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	209.087,59	206.500,00	206.500,00	229.345,00	
7210/113-12	Cotis. patr. à l'ONSSAPL à charge de com pour le pers enseig	62212	5.317,31	9.030,00	9.030,00	13.144,00	
7210/113-21	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401	19.505,57	19.605,00	19.605,00	19.953,00	
7210/113-23	Cotisations patronales pour le 2eme pilier en faveur du pers	62423				25.843,00	
7210/115-01	Frais dép. domicile au lieu de travail du pers. statutaire	62501		583,00	583,00	576,00	
7210/115-05	Frais dépl.domicile lieu de travail pers.contract.à ch.comm.	62505	2.934,86	12.612,50	12.612,50	12.450,89	
7210/115-12	Frais de déplac. du domicile au travail du pers. enseignant	62512	291,50	291,50	291,50	288,50	
7210/115-41	Autres interventions et avantages en numéraire pers.stat.	62541	947,63	1.944,00	1.944,00	2.718,00	
7210/115-42	Autres interv. et avant. pour contract.	62542				148,00	
7210/115-43	Autres interventions et avantages en numéraire pers.subv.	62543				1.117,00	
7210/115-45	Autres interv. avant. numéraire pers.contract.à ch.commune	62545	19.045,89	21.850,00	21.850,00	31.990,00	
7221/111-01	Traitements du personnel communal statutaire	62001	70.079,70	66.460,00	66.460,00	71.294,99	
7221/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	1.108.492,97	1.050.000,00	1.050.000,00	1.163.357,89	
7221/111-11	TRAIT.A CH.A.S. PERS.ENSEIGN.	62011	3.211.069,95	3.010.086,31	3.010.086,31	3.420.582,58	
7221/111-12	TRAIT.A CH.COMM.PERS.ENSEIGN.	62012	468.552,58	510.000,00	510.000,00	450.000,00	
7221/111-19	INDEMN.PREST.DU PERS.ENSEIGN.	62019	15.507,82	26.400,00	26.400,00	27.200,00	
7221/112-01	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	7.591,99	4.920,00	4.920,00	5.010,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2020 Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	2022	Crédit limitatif
						Prévision	
7221/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	78.558,12	79.300,00	79.300,00	85.474,00	
7221/112-12	PECULE VAC.A CH.COMM.ENSEIGN.	62112	34.943,05	36.850,00	36.850,00	36.417,00	
7221/113-01	Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire	62201	12.955,41	10.020,00	10.020,00	10.278,00	
7221/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	321.937,87	307.630,00	307.630,00	329.683,00	
7221/113-12	COT.PATR.ONSSAPL ENSEIGNANT	62212	135.224,91	133.400,00	133.400,00	133.400,00	
7221/113-21	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401	20.069,18	19.870,00	19.870,00	20.388,00	
7221/113-23	Cotisations patronales pour le 2eme pilier en faveur du pers	62423				37.129,00	
7221/115-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS	62501	22.031,20	20.500,00	20.500,00	20.945,65	
7221/115-05	Frais dépl.domicile lieu de travail pers.contract.à ch.comm.	62505	3.556,65	14.870,00	14.870,00	15.266,43	
7221/115-12	Frais de déplac. du domicile au travail du pers. enseignant	62512	2.851,80	8.500,00	8.500,00	8.400,00	
7221/115-41	Autres interventions et avantages en numéraire pers.stat.	62541	1.527,01	2.160,00	2.160,00	3.004,00	
7221/115-43	AUTRES INTERVENTIONS ET AVANTAGES POUR LE PERSONNEL	62543	8.297,90	12.200,00	12.200,00	16.968,00	
7221/115-45	Autres interv. avant. numéraire pers.contract.à ch.commune	62545	32.126,13	31.100,00	31.100,00	45.905,00	
729/000/70	<i>Personnel</i>						9.644.680,04
729/000/70	Total Personnel		8.954.298,94	8.890.123,23	8.890.123,23	9.644.680,04	
000/71	Fonctionnement						
7210/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	61101	70,00	50,00	50,00	47,00	
7210/121-48	Indemnités diverses	61109	150,00	150,00	150,00	150,00	
7210/123-02	ACHAT DE FOURNITURES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	881,46	800,00	800,00	754,00	
7210/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312	283,56	300,00	300,00	905,00	
7210/123-12	MATERIEL ET MOBILIER - LOCATION	61313	7.008,34	8.150,00	8.150,00	8.060,00	
7210/123-17	Frais de formation du personnel	61319	2.050,00	6.000,00	6.000,00	6.222,00	
7210/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	39.513,33	42.100,00	49.283,60	39.783,00	
7210/124-05	Four., entret. et loc. des vêtements de trav. pour le pers.	61322				500,00	
7210/124-06	PRESTATIONS DE TIERS	61321	22.749,20	16.850,00	23.185,00	19.232,00	
7210/124-12	Location et entretien des fournitures techniques	61321		2.500,00	2.500,00	500,00	
7210/124-22	Frais de voyages scolaires, excursions, classes de plein air	61327	1.214,60	23.850,00	17.515,00	21.211,00	
7210/124-23	Frais d'organisation des repas scolaires	61327	81,77	250,00	250,00	236,00	
7210/124-48	Autres frais techniques	61329	12.878,26	17.300,00	17.300,00	16.498,00	
7210/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	16.395,82	22.500,00	17.785,00	20.269,00	
7210/125-03	FOURNITURE DE COMBUSTIBLES	60714	33.324,00	31.252,00	31.252,00	35.010,19	
7210/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	28.165,60	20.795,00	20.795,00	31.388,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2020 Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	2022	Crédit limitatif
						Prévision	
7210/125-08	ASSURANCES POUR LES BATIMENTS	61509	1.570,07	1.600,00	1.600,00	1.389,66	
7210/125-12	ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS	61332	11.015,45	18.146,00	18.146,00	13.777,95	
7210/125-15	EAU POUR LES BATIMENTS	61335	9.180,00	9.364,00	9.364,00	10.768,60	
7210/126-01	LOYERS ET CHARGES LOC.	61000	29.955,67	22.250,00	22.250,00	23.250,00	
7221/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	61101	379,88	200,00	200,00	189,00	
7221/121-48	Indemnités diverses	61109	600,00	600,00	600,00	600,00	
7221/122-04	DROITS AUTEURS, PROFESSEURS...	61204	3.307,52	5.000,00	5.000,00	3.959,00	
7221/123-02	ACHAT DE FOURNITURES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	6.720,52	5.700,00	6.250,00	5.845,00	
7221/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312	567,36	600,00	600,00	1.037,00	
7221/123-12	MATERIEL ET MOBILIER - LOCATION	61313	15.884,41	19.700,00	17.700,00	17.490,00	
7221/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	13.315,26	25.625,00	25.075,00	30.512,00	
7221/123-17	Frais de formation du personnel	61319	11.755,00	17.000,00	17.000,00	20.028,00	
7221/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	48.929,98	59.000,00	72.539,08	41.245,00	
7221/124-05	Four., entret. et loc. des vêtements de trav. pour le pers.	61322				1.999,00	
7221/124-06	PRESTATIONS DE TIERS	61321	36.660,26	38.600,00	52.010,00	40.655,00	
7221/124-08	ASSURANCES DIVERSES	61509	2.350,00	1.300,00	1.300,00	2.735,00	
7221/124-22	Frais de voyages scolaires, excursions, classes de plein air	61327	2.143,00	64.000,00	54.260,00	56.564,00	
7221/124-23	REPAS SCOLAIRES	61327	225,81	250,00	250,00	236,00	
7221/124-48	FRAIS TECHNIQUES DIVERS	61329	40.000,00	41.000,00	41.000,00	38.888,00	
7221/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	36.820,60	39.335,00	35.000,00	36.578,00	
7221/125-03	FOURNITURE DE COMBUSTIBLES	60714	54.444,37	53.141,00	53.141,00	57.199,26	
7221/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	33.915,65	33.940,00	33.940,00	32.128,00	
7221/125-08	ASSURANCES POUR LES BATIMENTS	61509	5.185,09	4.800,00	4.800,00	4.694,27	
7221/125-12	ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS	61332	22.751,12	29.631,00	29.631,00	29.259,53	
7221/125-15	EAU POUR LES BATIMENTS	61335	11.220,00	11.444,00	11.444,00	13.160,60	
72211/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	61101				47,00	
72211/121-48	Indemnités diverses	61109	1.275,00	765,00	1.350,00	765,00	
72211/122-04	DROITS D'AUTEUR, HONORAIRES ET INDEM, ARTISTES,PROFESSEURS	61204	6.450,00	11.200,00	11.200,00	8.579,00	
72211/124-02	ACHAT DE FOURNITURES TECHNIQUES	60712	38.409,70	11.285,00	22.287,00	8.848,00	
72211/124-06	PRESTATIONS DE TIERS	61321	5.250,00	6.900,00	11.600,00	9.145,00	
72211/124-22	Frais de voyages scolaires, excursions, classes de plein air	61327	550,00	7.000,00	1.500,00	943,00	
729/000/71	<i>Fonctionnement</i>						713.280,06
729/000/71	Total Fonctionnement		615.597,66	732.223,00	756.352,68	713.280,06	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2020 Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	2022	Crédit limitatif
						Prévision	
000/72	Transferts						
7210/415-02	INTERVENTION PRIMES SYNDICALES	62802	2.234,40	2.002,00	2.002,00	2.234,40	
7221/332-02	SUBSIDES AUX ORGANISMES/W-B EN PLEIN AIR	63212	195.288,00	217.487,00	217.487,00	154.487,00	
7221/33201-02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES	63212	19.352,85	8.210,30	30.327,20	22.116,90	
7221/415-02	INTERVENTION PRIMES SYNDICALES	62802	3.258,50	3.306,00	3.306,00	3.118,85	
7221/441-01	CONT.TRAIT ENSEIGN.LIBRE	63611	246.682,42	212.000,00	232.000,00	243.000,00	
729/000/72	<i>Transferts</i>						424.957,15
729/000/72	Total Transferts		466.816,17	443.005,30	485.122,20	424.957,15	
000/7x	Dette						
7210/211-01	INTERETS D'EMPRUNTS	65104	4.430,33	8.696,22	8.696,22	5.259,91	
7210/911-01	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	73.440,55	72.353,16	72.353,16	74.724,20	
7221/211-01	INTERETS D'EMPRUNTS	65104	7.159,08	9.562,24	9.562,24	6.509,66	
7221/911-01	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	80.891,37	64.814,39	64.814,39	69.861,29	
72211/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	,43	3,08	3,08	1,59	
72211/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	47,80	48,76	48,76	49,73	
7222/211-01	INTERETS D'EMPRUNTS	65104	1.463,66	2.613,21	2.613,21	1.633,45	
7222/911-01	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	20.317,87	21.238,12	21.238,12	22.200,56	
729/000/7x	<i>Dette</i>						180.240,39
729/000/7x	Total Dette		187.751,09	179.329,18	179.329,18	180.240,39	
729/00073	Sous-Total Enseignement fondamental		10.224.463,86	10.244.680,71	10.310.927,29	10.963.157,64	
729/00075	Total Enseignement fondamental		10.224.463,86	10.244.680,71	10.310.927,29	10.963.157,64	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2020 Droits cons. Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	2022	
						Prévision	Crédit limitatif
000/60	Prestations						
7210/161-09	SURVEILLANCE/COURS RECUPERAT.	71309	44.927,23	88.850,00	88.850,00	85.862,00	85.862,00
7210/161-48	PRODUITS DIVERS	71309	10.173,78	10.800,00	10.800,00	11.059,00	11.059,00
7221/161-09	SURVEILLANCE/COURS RECUPERAT.	71309	39.498,51	114.000,00	114.000,00	111.615,00	111.615,00
7221/161-48	PRODUITS DIVERS	71309	40.170,60	41.000,00	41.000,00	41.984,00	41.984,00
7221/163-01	LOCATIONS IMMOBILIERES	71320	7.096,52	5.500,00	5.500,00	8.160,00	8.160,00
729/000/60	Total Prestations		141.866,64	260.150,00	260.150,00	258.680,00	
000/61	Transferts						
7210/461-01	SUBV TRAIT,PERS ENSEIGN.	73401	2.264.010,62	2.396.140,92	2.396.140,92	2.398.172,08	2.398.172,08
7210/463-01	SUBV.FONCTIONNEMENT ENSEIGN.	73403	276.035,15	280.225,00	280.225,00	276.024,00	276.024,00
7210/465-07	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS AUGMENTATIONS	73405	31.328,64	35.688,29	35.688,29	43.955,08	43.955,08
7221/461-01	SUBV TRAIT,PERS ENSEIGN.	73401	3.211.069,95	3.010.086,31	3.010.086,31	3.420.582,58	3.420.582,58
7221/463-01	SUBV.FONCTIONNEMENT ENSEIGN.	73403	498.975,81	460.000,00	460.000,00	451.457,66	451.457,66
7221/465-01	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de fonctionnement	73405	95.854,44	95.000,00	95.000,00	96.137,44	96.137,44
7221/465-07	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS AUGMENTATIONS	73405	42.453,23	46.137,20	46.137,20	65.847,47	65.847,47
7221/490-01	CONTR TRAIT PERS ENSEIGN.	73611		29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
7221/485-48	CONTRIBUTIONS DES AUTRES PP A DES FINS SPECIFIQUES(INAMI)	73619	77.673,55	30.000,00	61.038,35	30.600,00	30.600,00
729/000/61	Total Transferts		6.497.401,39	6.382.277,72	6.413.316,07	6.811.776,31	
729/00063	Sous-Total Enseignement fondamental		6.639.268,03	6.642.427,72	6.673.466,07	7.070.456,31	
729/00065	Total Enseignement fondamental		6.639.268,03	6.642.427,72	6.673.466,07	7.070.456,31	

Tableau Récapitulatif 729 : Enseignement fondamental (Dépenses)

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
7210 ENSEIGNEMENT GARDIEN	3.743.976,50	249.951,40	2.234,40	79.984,11	4.076.146,41	0,00	4.076.146,41
7221 ENSEIGNEMENT PRIMAIRE	5.900.703,54	435.001,66	422.722,75	76.370,95	6.834.798,90	0,00	6.834.798,90
72211 Enseignement primaire - ATL	0,00	28.327,00	0,00	51,32	28.378,32	0,00	28.378,32
7222 ENSEIGNEMENT PRIMAIRE	0,00	0,00	0,00	23.834,01	23.834,01	0,00	23.834,01
Total	9.644.680,04	713.280,06	424.957,15	180.240,39	10.963.157,64	0,00	10.963.157,64

Tableau Récapitulatif 729 : Enseignement fondamental (Recettes)

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dettes 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
7210 ENSEIGNEMENT GARDIEN	96.921,00	2.718.151,16	0,00	2.815.072,16	0,00	2.815.072,16
7221 ENSEIGNEMENT PRIMAIRE	161.759,00	4.063.025,15	0,00	4.224.784,15	0,00	4.224.784,15
72211 Enseignement primaire - ATL	0,00	30.600,00	0,00	30.600,00	0,00	30.600,00
Total	258.680,00	6.811.776,31	0,00	7.070.456,31	0,00	7.070.456,31

Groupe fct : 739 Enseignement secondaire

						2022	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2020 Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/70	Personnel						
7341/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	62.678,78	63.325,00	64.575,00	69.904,28	
7341/111-11	TRAIT.A CH.A.S. PERS.ENSEIGN.	62011	1.099.270,46	1.107.638,08	1.107.638,08	1.172.665,55	
7341/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	4.978,56	5.275,00	5.275,00	6.354,00	
7341/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	18.086,66	18.365,00	18.365,00	19.647,00	
7341/113-23	Cotisations patronales pour le 2eme pilier en faveur du pers	62423				2.214,00	
7341/115-01	Frais dép. domicile au lieu de travail du pers. statutaire	62501	343,00	500,00	500,00	534,00	
7341/115-05	Frais dépl.domicile lieu de travail pers.contract.à ch.comm.	62505	291,50	1.166,00	1.166,00	1.440,50	
7341/115-45	Autres interv. avant. numéraire pers.contract.à ch.commune	62545	1.379,71	2.000,00	2.000,00	2.787,00	
7342/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL	62001	46.207,85	45.925,00	45.925,00	46.745,00	
7342/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	109.181,73	103.900,00	103.900,00	107.901,97	
7342/111-11	TRAIT.A CH.A.S. PERS.ENSEIGN.	62011	647.031,03	742.632,82	742.632,82	682.755,70	
7342/112-01	PECULES DE VACANCES	62101	3.339,21	3.410,00	3.410,00	3.469,00	
7342/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	8.460,64	7.600,00	7.600,00	7.738,00	
7342/113-01	COT. PATR. ONSSAPL PERS.COMM.	62201	6.924,55	6.945,00	6.945,00	7.066,00	
7342/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	30.348,07	30.230,00	30.230,00	30.774,00	
7342/113-21	COT.PATRONALES C.R.P.C.	62401	13.704,32	13.775,00	13.775,00	14.023,00	
7342/113-23	Cotisations patronales pour le 2eme pilier en faveur du pers	62423				3.449,00	
7342/115-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS	62501	717,50	291,50	291,50	988,00	
7342/115-05	Frais dépl.domicile lieu de travail pers.contract.à ch.comm.	62505	1.179,34	2.500,00	2.500,00	2.471,00	
7342/115-41	AUTRES INTERVENTIONS ET AVANTAGES POUR LE PERSONNEL	62541	692,31	1.080,00	1.080,00	1.502,00	
7342/115-45	Autres interv. avant. numéraire pers.contract.à ch.commune	62545	2.720,14	3.500,00	3.500,00	4.872,00	
739/000/70	<i>Personnel</i>						2.189.301,00
739/000/70	Total Personnel		2.057.535,36	2.160.058,40	2.161.308,40	2.189.301,00	
000/71	Fonctionnement						
7341/121-48	Indemnités diverses	61109	150,00	150,00	150,00	150,00	
7341/122-04	DROITS AUTEURS, PROFESSEURS...	61204	6.942,50	10.200,00	6.150,00	9.616,00	
7341/122-05	COMMISSIONS ET JURYS	61209	1.304,00	5.600,00	4.350,00	5.279,00	
7341/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	1.181,46	900,00	900,00	848,00	
7341/123-12	MATERIEL ET MOBILIER - LOCATION	61313	1.284,55	2.300,00	2.300,00	2.330,00	
7341/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	400,00	1.000,00	1.000,00	754,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2020 Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	2022	Crédit limitatif
						Prévision	
7341/124-02	ACHAT DE FOURNITURES TECHNIQUES	60712	2.909,07	1.700,00	1.700,00	1.603,00	
7341/124-06	PRESTATIONS DE TIERS	61321	17.004,65	10.000,00	14.050,00	9.427,00	
7341/124-08	ASSURANCES DIVERSES	61509	3.922,15	3.250,00	3.250,00	2.447,00	
7341/124-12	LOCATION ET ENTRETIEN DE MATERIEL	61321	957,72	1.500,00	2.325,00	2.050,00	
7341/125-02	ACHAT DE FOURNITURES	60713		800,00	800,00	471,00	
7341/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	797,52	1.410,00	1.410,00	1.329,00	
7341/126-01	LOYERS ET CHARGES LOC.	61000		2.775,00	1.950,00	2.775,00	
7342/121-48	Indemnités diverses	61109	150,00	150,00	150,00	150,00	
7342/122-05	COMMISSIONS ET JURYS	61209		3.700,00	3.700,00	3.488,00	
7342/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	399,59	900,00	900,00	566,00	
7342/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312	1.347,30	2.220,00	2.220,00	2.093,00	
7342/123-12	MATERIEL ET MOBILIER - LOCATION	61313	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
7342/124-02	ACHAT DE FOURNITURES TECHNIQUES	60712	40.386,78	38.200,00	41.100,00	36.012,00	
7342/124-05	Four., entret. et loc. des vêtements de trav. pour le pers.	61322				530,00	
7342/124-06	PRESTATIONS DE TIERS	61321	10.170,68	12.140,00	7.690,00	11.445,00	
7342/124-12	Location et entretien des fournitures techniques	61321		960,00	960,00	1.460,00	
7342/125-02	ACHAT DE FOURNITURES	60713	5.046,28	5.050,00	5.050,00	9.804,00	
7342/125-03	FOURNITURE DE COMBUSTIBLES	60714	17.092,78	16.646,00	16.646,00	17.957,67	
7342/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	12.133,24	11.340,00	11.340,00	11.068,00	
7342/125-10	IMPOTS, TAXES ET REDEVANCES DIVERSES SUR BIENS IMMOBILIERS	61601	3.197,20	3.072,40	3.072,40	3.072,40	
7342/125-12	ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS	61332	4.141,91	13.525,00	13.525,00	12.124,82	
7342/125-15	EAU POUR LES BATIMENTS	61335	2.856,00	2.913,00	2.913,00	3.349,95	
739/000/71	<i>Fonctionnement</i>						155.199,84
739/000/71	Total Fonctionnement		136.775,38	155.401,40	152.601,40	155.199,84	
000/72	Transferts						
7341/415-02	INTERVENTION PRIMES SYNDICALES	62802	232,75	233,00	233,00	186,20	
7342/415-02	INTERVENTION PRIMES SYNDICALES	62802	372,40	273,00	273,00	651,70	
739/000/72	<i>Transferts</i>						837,90
739/000/72	Total Transferts		605,15	506,00	506,00	837,90	
000/7x	Dette						
7341/211-01	INTERETS D'EMPRUNTS	65104	481,78	4.352,85	4.352,85	682,20	
7341/911-01	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	13.547,16	29.999,27	29.999,27	12.207,90	
7342/211-01	INTERETS D'EMPRUNTS	65104	1.473,96	3.477,84	3.477,84	2.294,98	
7342/911-01	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	27.354,92	26.703,70	26.703,70	29.371,99	
739/000/7x	<i>Dette</i>						44.557,07

						2022	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2020 Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
739/000/7x	Total Dette		42.857,82	64.533,66	64.533,66	44.557,07	
739/00073	Sous-Total Enseignement secondaire		2.237.773,71	2.380.499,46	2.378.949,46	2.389.895,81	
739/00075	Total Enseignement secondaire		2.237.773,71	2.380.499,46	2.378.949,46	2.389.895,81	

						2022	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2020 Droits cons. Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/60	Prestations						
7342/161-01	Produits de prestations directes concernant la fonction	71301	5.580,00	8.160,00	8.160,00	5.714,00	5.714,00
739/000/60	Total Prestations		5.580,00	8.160,00	8.160,00	5.714,00	
000/61	Transferts						
7341/461-01	SUBV TRAIT,PERS ENSEIGN.	73401	1.099.270,46	1.107.638,08	1.107.638,08	1.172.665,55	1.172.665,55
7341/463-01	SUBV.FONCTIONNEMENT ENSEIGN.	73403	38.899,36	33.134,00	33.134,00	31.625,51	31.625,51
7341/465-07	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS AUGMENTATIONS	73405	2.535,46	2.735,56	2.735,56	3.583,24	3.583,24
7342/461-01	SUBV TRAIT,PERS ENSEIGN.	73401	647.031,03	742.632,82	742.632,82	682.755,70	682.755,70
7342/463-01	SUBV.FONCTIONNEMENT ENSEIGN.	73403	55.732,29	55.670,00	55.670,00	54.969,79	54.969,79
7342/465-07	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS AUGMENTATIONS	73405	5.776,49	6.189,16	6.189,16	7.308,63	7.308,63
739/000/61	Total Transferts		1.849.245,09	1.947.999,62	1.947.999,62	1.952.908,42	
739/00063	Sous-Total Enseignement secondaire		1.854.825,09	1.956.159,62	1.956.159,62	1.958.622,42	
739/00065	Total Enseignement secondaire		1.854.825,09	1.956.159,62	1.956.159,62	1.958.622,42	

Tableau Récapitulatif 739 : Enseignement secondaire (Dépenses)

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
7341 ACADÉMIE DE MUSIQUE	1.275.546,33	39.079,00	186,20	12.890,10	1.327.701,63	0,00	1.327.701,63
7342 ACADÉMIE DE DESSIN ET DES ARTS DÉCORATIFS	913.754,67	116.120,84	651,70	31.666,97	1.062.194,18	0,00	1.062.194,18
Total	2.189.301,00	155.199,84	837,90	44.557,07	2.389.895,81	0,00	2.389.895,81

Tableau Récapitulatif 739 : Enseignement secondaire (Recettes)

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dettes 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
7341 ACADÉMIE DE MUSIQUE	0,00	1.207.874,30	0,00	1.207.874,30	0,00	1.207.874,30
7342 ACADÉMIE DE DESSIN ET DES ARTS DÉCORATIFS	5.714,00	745.034,12	0,00	750.748,12	0,00	750.748,12
Total	5.714,00	1.952.908,42	0,00	1.958.622,42	0,00	1.958.622,42

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

						2022	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2020 Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/70	Personnel						
761/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL	62001	44.213,99	44.890,00	44.890,00	45.934,00	
761/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	55.933,64	77.600,00	77.600,00	81.432,00	
761/112-01	PECULES DE VACANCES	62101	2.918,74	3.090,00	3.090,00	3.222,00	
761/113-01	COT. PATR. ONSSAPL PERS.COMM.	62201	6.312,50	6.415,00	6.415,00	6.562,00	
761/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	833,07	475,00	475,00	4.072,00	
761/113-21	COT.PATRONALES C.R.C.P.	62401	12.347,64	12.715,00	12.715,00	13.025,00	
761/113-23	Cotisations patronales pour le 2eme pilier en faveur du pers	62423				464,00	
761/115-01	Frais dép. domicile au lieu de travail du pers. statutaire	62501		291,50	291,50	288,50	
761/115-41	AUTRES INTERVENTIONS ET AVANTAGES POUR LE PERSONNEL	62541	844,52	1.080,00	1.080,00	1.502,00	
762/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	62001	122.279,31	129.990,00	129.990,00	132.308,00	
762/111-03	Traitements du personnel subventionné	62003	23.604,31	23.780,00	23.780,00	24.726,00	
762/112-01	PECULES DE VACANCES	62101	8.361,55	9.125,00	9.125,00	9.290,00	
762/112-03	Pécule de vacances du personnel subventionné	62103	1.718,46	1.755,00	1.755,00	1.838,00	
762/113-01	COT.PERS.ONSSAPL PERS.COMM.	62201	17.355,75	18.600,00	18.600,00	18.925,00	
762/113-03	Cotisations patronales à l'onssapl pour personnel subvention	62203	6.842,01	6.930,00	6.930,00	7.234,00	
762/113-21	COT.PATRONALES C.R.C.P.	62401	34.433,10	36.890,00	36.890,00	37.554,00	
762/113-23	Cotisations patronales pour le 2eme pilier en faveur du pers	62423				820,00	
762/115-01	Frais dép. domicile au lieu de travail du pers. statutaire	62501		583,00	583,00	576,00	
762/115-03	Frais déplacements domicile au lieu de travail pers.subvent.	62503	352,08	600,00	600,00	522,62	
762/115-41	AUTRES INTERVENTIONS ET AVANTAGES	62541	1.806,88	2.160,00	2.160,00	3.004,00	
762/115-43	Autres interventions et avantages en numéraire pers.subv.	62543	387,89	540,00	540,00	751,00	
764/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	35.679,81	35.560,00	35.560,00	16.168,00	
764/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	2.533,77	2.635,00	2.635,00	1.028,00	
764/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	10.339,49	10.360,00	10.360,00	10.200,00	
764/113-23	Cotisations patronales pour le 2eme pilier en faveur du pers	62423				1.285,00	
764/115-05	Frais dépl.domicile lieu de travail pers.contract.à ch.comm.	62505		291,50	291,50	170,00	
764/115-45	Autres interv. avant. numéraire pers.contract.à ch.commune	62545	923,08	1.080,00	1.080,00	1.123,00	
766/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL	62001	242.884,81	250.465,00	250.465,00	198.440,04	
766/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	87.459,35	82.412,72	82.412,72	86.933,65	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2020 Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	2022	Crédit limitatif
						Prévision	
766/111-03	Traitements du personnel subventionné	62003	9.094,18	12.000,00	12.000,00	12.732,87	
766/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	205.071,96	198.130,00	198.130,00	262.473,35	
766/112-01	PECULES DE VACANCES	62101	18.311,78	16.310,00	16.310,00	11.713,00	
766/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	5.326,74	6.025,00	6.025,00	6.226,00	
766/112-03	Pécule de vacances du personnel subventionné	62103	203,03	200,00	200,00	919,00	
766/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	12.413,88	13.800,00	13.800,00	20.026,00	
766/112-21	Indemnités de dernière maladie et de funérailles	62121				64,00	
766/113-01	COT. PATR. ONSSAPL PERS.COMM.	62201	34.304,65	35.910,00	35.910,00	26.944,00	
766/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	4.619,29	4.810,00	4.810,00	24.578,00	
766/113-03	Cotisations patronales à l'onssapl pour personnel subvention	62203	2.613,70	3.420,00	3.420,00	3.617,00	
766/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	56.415,34	57.625,00	57.625,00	84.618,00	
766/113-21	COT.PATRONALES C.R.P.C.	62401	64.108,67	71.210,00	71.210,00	54.621,00	
766/113-23	Cotisations patronales pour le 2eme pilier en faveur du pers	62423				12.511,00	
766/115-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS	62501	8,34	1.749,00	1.749,00	1.471,29	
766/115-02	Frais de déplac. du domicile au travail du pers. subsidié	62502		874,50	874,50	864,50	
766/115-03	Frais déplacements domicile au lieu de travail pers.subvent.	62503		291,50	291,50	288,50	
766/115-05	Frais dépl.domicile lieu de travail pers.contract.à ch.comm.	62505	1.788,15	1.457,50	1.457,50	3.762,00	
766/115-41	AUTRES INTERVENTIONS ET AVANTAGES POUR LE PERSONNEL	62541	4.080,21	5.940,00	5.940,00	6.625,00	
766/115-42	Autres interv. et avant. pour contract.	62542	2.626,85	3.240,00	3.240,00	4.506,00	
766/115-43	Autres interventions et avantages en numéraire pers.subv.	62543	230,77	540,00	540,00	751,00	
766/115-45	Autres interv. avant. numéraire pers.contract.à ch.commune	62545	5.278,25	4.860,00	4.860,00	11.507,00	
76711/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL	62001	115.622,16	116.870,00	116.870,00	120.103,00	
76711/111-02	TRAITEMENTS DES ACS	62002	69.819,14	89.890,00	89.890,00	62.920,01	
76711/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	380.308,57	394.810,00	394.810,00	367.434,92	
76711/112-01	PECULES DE VACANCES	62101	7.694,15	8.545,00	8.545,00	8.914,00	
76711/112-02	PECULES DE VACANCES A.C.S.	62102	6.849,87	7.480,00	7.480,00	4.872,00	
76711/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	28.859,16	28.900,00	28.900,00	23.411,00	
76711/113-01	COT. PATR. ONSSAPL PERS.COMM.	62201	17.388,94	17.700,00	17.700,00	18.184,00	
76711/113-02	COT. PATR. ONSSAPL A.C.S.	62202	3.801,99	5.632,00	5.632,00	17.611,00	
76711/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	109.689,71	114.505,00	114.505,00	119.960,00	
76711/113-21	COT.PATRONALES C.R.P.C.	62401	34.382,43	35.110,00	35.110,00	36.091,00	
76711/113-23	Cotisations patronales pour le 2eme pilier en faveur du pers	62423				16.178,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2020 Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	2022	Crédit limitatif
						Prévision	
76711/115-01	Frais dép. domicile au lieu de travail du pers. statutaire	62501		583,00	583,00	576,00	
76711/115-02	FRAIS DE DEPLACEMENT DU PERSONNEL SUBSIDIE	62502		1.457,50	1.457,50	864,50	
76711/115-05	Frais dépl.domicile lieu de travail pers.contract.à ch.comm.	62505	4.208,06	4.790,00	4.790,00	6.053,93	
76711/115-41	AUTRES INTERVENTIONS ET AVANTAGES POUR LE PERSONNEL	62541	1.561,38	2.160,00	2.160,00	3.004,00	
76711/115-42	AUTRES INTERV ET AVANTAGES POUR CONTRACTUELS	62542	1.890,35	2.970,00	2.970,00	3.004,00	
76711/115-45	Autres interv. avant. numéraire pers.contract.à ch.commune	62545	10.993,49	12.420,00	12.420,00	16.450,00	
7672/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	95.161,76	95.920,00	95.920,00	99.140,82	
7672/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	5.865,94	6.915,00	6.915,00	7.274,00	
7672/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	27.439,29	27.815,00	27.815,00	28.472,00	
7672/113-23	Cotisations patronales pour le 2eme pilier en faveur du pers	62423				3.212,00	
7672/115-05	Frais dépl.domicile lieu de travail pers.contract.à ch.comm.	62505	2.240,15	2.500,00	2.500,00	2.888,89	
7672/115-45	Autres interv. avant. numéraire pers.contract.à ch.commune	62545	2.229,14	2.444,00	2.444,00	3.340,00	
7673/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	14.267,03	21.400,00	21.400,00	21.791,00	
7673/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105		950,00	950,00	968,00	
7673/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	2.535,67	2.850,00	2.850,00	2.905,00	
7673/115-45	Autres interv. avant. numéraire pers.contract.à ch.commune	62545	481,18	950,00	950,00	1.324,00	
769/000/70	<i>Personnel</i>						2.257.163,39
769/000/70	Total Personnel		2.090.151,10	2.204.272,72	2.204.272,72	2.257.163,39	
000/71	Fonctionnement						
761/121-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS	61101	189,52	600,00	600,00	566,00	
761/123-02	ACHAT DE FOURNITURES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	100,00	306,00	306,00	430,00	
761/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312	41,28	100,00	100,00	170,00	
761/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313			3.000,00	4.714,00	
761/124-02	ACHAT DE FOURNITURES TECHNIQUES	60712	3.444,80	24.600,00	21.600,00	18.600,00	
761/124-06	PRESTATIONS DE TIERS	61321	2.058,25	3.542,00	3.542,00	7.110,00	
761/124-08	ASSURANCES DIVERSES	61509	387,00	400,00	400,00	387,00	
761/125-02	ACHAT DE FOURNITURES	60713	70,89	2.095,00	2.095,00	2.593,00	
761/125-03	Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments	60714	3.558,50	4.162,00	4.162,00	3.738,56	
761/125-06	PRESTATIONS DE TIERS	61331	2.702,56	3.335,00	3.335,00	2.955,00	
761/125-12	ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS	61332	880,49	2.081,00	2.081,00	2.101,20	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2020 Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	2022	Crédit limitatif
						Prévision	
762/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	61101	15,00	200,00	200,00	189,00	
762/122-04	Droits d'auteur, honoraires et indem. artistes, professeurs	61204			4.000,00	3.771,00	
762/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	100,00	412,00	412,00	388,00	
762/123-11	Frais de télécommunication	61312	304,97	325,00	325,00	306,00	
762/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313				283,00	
762/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712		350,00	1.350,00	330,00	
762/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	2.534,00	2.700,00	1.700,00	2.970,00	
762/124-12	Location et entretien des fournitures techniques	61321	872,30	1.300,00	1.300,00	1.300,00	
762/125-02	ACHAT DE FOURNITURES	60713	1.588,57	7.854,00	7.854,00	8.249,00	
762/125-03	FOURNITURE DE COMBUSTIBLES	60714	23.951,99	20.848,00	20.848,00	25.163,96	
762/125-06	PRESTATIONS DE TIERS	61331	19.724,59	15.470,00	15.470,00	15.852,00	
762/125-08	ASSURANCES POUR LES BATIMENTS	61509	2.153,13	2.400,00	2.400,00	2.241,08	
762/125-12	ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS	61332	11.869,28	15.606,00	15.606,00	17.529,71	
762/125-15	EAU POUR LES BATIMENTS	61335	4.080,00	4.162,00	4.162,00	4.786,30	
762/126-01	Loyers et charges locatives des immeubles loués	61000	25,00	25,00	25,00	25,00	
762/127-08	Assurances couvrant les véhicules et le charroi	61501	51,82	30,00	30,00	27,00	
763/122-04	DROITS AUTEURS, PROFESSEURS,...	61204	250,00	18.316,00	8.550,00	9.725,00	
763/123-16	Frais de réception et de représentation	61315	12,00	2.972,00	2.972,00	2.802,00	
763/124-02	ACHAT DE FOURNITURES TECHNIQUES	60712	1.298,85	5.722,00	5.722,00	5.394,00	
763/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	21.967,34	1.457,00	11.223,00	8.915,00	
763/124-12	Location et entretien des fournitures techniques	61321		822,00		822,00	
764/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	61101		400,00	400,00	377,00	
764/123-02	ACHAT DE FOURNITURES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	100,00	100,00	100,00	94,00	
764/124-02	ACHAT DE FOURNITURES TECHNIQUES	60712	1.615,79	3.121,00	3.121,00	2.942,00	
764/124-06	PRESTATIONS DE TIERS	61321	23.135,35	35.842,00	35.842,00	33.789,00	
764/124-12	Location et entretien des fournitures techniques	61321	805,20	5.722,00	5.722,00	5.722,00	
764/124-21	ACHAT FOURN.REM.DE PRIX,JOUETS	61327	242,08	3.121,00	3.121,00	2.942,00	
764/125-02	ACHAT DE FOURNITURES	60713	4.625,05	17.000,00	17.000,00	10.370,00	
764/125-06	PRESTATIONS DE TIERS	61331	147.960,10	178.770,00	178.770,00	160.939,00	
764/125-08	ASSURANCES POUR LES BATIMENTS	61509	5.111,53	4.700,00	4.700,00	4.563,27	
764/125-10	IMPOTS,TAXES ET REDEVANCES DIVERSES SUR BIENS IMMOBILIERS	61601	564,25	750,00	750,00	900,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2020 Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	2022	Crédit limitatif
						Prévision	
764/126-01	LOYERS ET CHARGES LOC.	61000	3.458,09	3.600,00	3.600,00	3.600,00	
766/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312	368,66	700,00	700,00	471,00	
766/124-02	ACHAT DE FOURNITURES TECHNIQUES	60712	20.313,82	41.520,00	40.520,00	37.709,00	
766/124-05	VETEMENTS DE TRAVAIL	61322	9.115,33	14.000,00	14.000,00	15.649,00	
766/124-06	PRESTATIONS DE TIERS	61321	7.930,84	1.000,00	2.000,00	5.953,00	
766/124-12	Location et entretien des fournitures techniques	61321				1.000,00	
766/124-13	ENERGIE POUR LE FONCTIONNEMENT	61323	1.705,65	5.000,00	5.000,00	6.157,89	
766/127-02	FOURNITURES POUR LES VEHICULES	60715	587,87	4.000,00	4.000,00	1.885,00	
766/127-03	HUILES ET CARBURANTS	60715	3.256,34	6.480,00	6.480,00	6.100,00	
766/127-06	PREST.DE TIERS POUR VEHICULES	61341	6.174,27	5.000,00	5.000,00	4.000,00	
766/127-08	ASSURANCES DE VEHICULES	61501	3.542,04	4.600,00	4.600,00	3.567,00	
76711/121-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS	61101		400,00	400,00	286,00	
76711/122-04	DROITS AUTEURS, PROFESSEURS,./LOCALE	61204	10.328,14	12.000,00	10.750,00	8.514,00	
76711/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312	3.977,64	5.300,00	5.300,00	4.007,00	
76711/123-12	MATERIEL ET MOBILIER - LOCATION	61313	5.252,61	6.350,00	6.350,00	4.629,00	
76711/123-13	FRAIS INFORMATIQUE /LOCALE	61313	9.718,84	9.895,00	9.895,00	7.294,00	
76711/123-17	Frais de formation du personnel	61319		1.040,00	5.205,00	744,00	
76711/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	72.182,92	78.530,00	81.030,00	49.050,00	
76711/124-06	PRESTATIONS DE TIERS /LOCALE	61321	14.263,32	16.370,00	10.805,00	29.245,00	
76711/124-12	Location et entretien des fournitures techniques	61321			150,00	72,00	
76711/125-02	ACHAT DE FOURNITURES/LOCALE	60713	968,94	2.350,00	2.350,00	1.896,00	
76711/125-03	FOURNITURE DE COMBUSTIBLES	60714	4.712,00	5.202,00	5.202,00	3.541,43	
76711/125-06	PRESTATIONS DE TIERS	61331	4.604,64	4.350,00	4.350,00	2.894,00	
76711/125-08	ASSURANCES POUR LES BATIMENTS	61509		800,00	800,00	512,00	
76711/125-12	ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS	61332	2.121,09	3.121,00	3.121,00	1.849,86	
76711/125-15	EAU POUR LES BATIMENTS	61335	1.719,00	1.753,00	1.753,00	1.441,95	
76711/126-01	Loyers et charges locatives des immeubles loués	61000				36,00	
7672/122-04	DROITS AUTEURS, PROFESSEURS,..	61204	388,71	4.150,00	2.431,48	4.855,00	
7672/123-02	ACHAT DE FOURNITURES POUR CONSOMMAT.DIRECTE	60711	1.424,50	885,00	659,97	839,00	
7672/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312	770,39	300,00	300,00	646,00	
7672/123-12	MATERIEL ET MOBILIER - LOCATION	61313	2.345,92	3.100,00	3.100,00	2.940,00	
7672/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	6.074,64	9.100,00	9.100,00	7.118,00	
7672/123-17	FRAIS DE FORMATION	61319	332,99	520,00	40,00	490,00	
7672/124-02	ACHAT DE FOURNITURES TECHNIQUES	60712	25.815,51	23.040,00	24.213,05	24.109,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2020 Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	2022	Crédit limitatif
						Prévision	
7672/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321		1.122,00	2.500,00	1.576,00	
7672/125-02	ACHAT DE FOURNITURES	60713	74,27	1.227,50	1.100,00	1.744,00	
7672/125-03	FOURNITURE DE COMBUSTIBLES	60714	2.824,00	3.121,00	3.121,00	2.966,89	
7672/125-06	PRESTATIONS DE TIERS	61331	1.863,49	5.585,00	5.585,00	4.270,00	
7672/125-08	ASSURANCES POUR LES BATIMENTS	61509	791,78	600,00	600,00	524,00	
7672/125-12	ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS	61332	682,92	2.081,00	2.081,00	2.101,20	
7672/125-15	EAU POUR LES BATIMENTS	61335	306,00	312,00	312,00	358,80	
7672/126-01	LOYERS ET CHARGES LOC.	61000	3.396,00	3.396,00	3.396,00	3.396,00	
7673/122-04	DROITS AUTEURS, PROFESSEURS...	61204		100,00	100,00	94,00	
7673/124-02	ACHAT DE FOURNITURES TECHNIQUES	60712	7.189,44	9.561,00	9.561,00	9.127,00	
7673/125-02	ACHAT DE FOURNITURES	60713	651,79	500,00	500,00	471,00	
7673/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	145,19	936,00	936,00	945,54	
769/000/71	<i>Fonctionnement</i>						647.747,64
769/000/71	Total Fonctionnement		529.771,07	694.715,50	697.893,50	647.747,64	
000/72	Transferts						
761/332-02	SUBSIDES AUX ORGANISMES/DIVERS	63212	2.795,00	5.895,00	5.895,00	5.895,00	
761/415-02	Intervention dans les primes syndicales	62802				46,55	
76101/332-02	SUBSIDES AUX ORGANISMES/COPAINVILLE	63212	27.730,00	27.730,00	27.730,00	27.730,00	
76103/332-02	SUBSIDES AUX ORGANISMES/ATOUT PROJET PAR PLEIN AIR	63212	14.000,00	16.480,00	16.480,00	16.480,00	
762/332-02	SUBSIDES AUX ORGANISMES/DIVERS	63212	15.925,00	15.434,00	15.434,00	15.434,00	
762/415-02	INTERVENTION PRIMES SYNDICALES	62802	93,10	94,00	94,00	139,65	
76201/332-02	SUBSIDES AUX ORGANISMES/LA VENERIE	63212	306.824,00	326.824,00	326.824,00	251.824,00	
76202/332-02	SUBSIDES AUX ORGANISMES/WABO	63212	25.553,00	25.553,00	25.553,00	21.553,00	
76203/332-02	SUBSIDES AUX ORGANISMES/EXCURSIONS PENSIONNES	63212	7.050,00	7.050,00	7.050,00	4.050,00	
764/332-01	Cotisations de membre des associations d'intérêt communal	63212	537,82	600,00	600,00	600,00	
764/332-02	SUBSIDES AUX ORGANISMES/DIVERS	63212	42.845,00	43.249,00	43.249,00	43.249,00	
764/415-02	Intervention dans les primes syndicales	62802				46,55	
76401/332-02	SUBSIDES AUX ORGANISMES/PARC SPORTIF DES TROIS TILLEULS	63212	535.819,00	535.819,00	551.635,46	485.819,00	
766/415-02	INTERVENTION PRIMES SYNDICALES	62802	744,80	745,00	745,00	884,45	
76711/415-02	INTERVENTION PRIMES SYNDICALES	62802	884,45	885,00	885,00	977,55	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2020 Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	2022	Crédit limitatif
						Prévision	
7672/332-01	COTISATIONS DE MEMBRE	63212	357,00	360,00	360,00	370,00	
7672/415-02	INTERVENTION PRIMES SYNDICALES	62802	186,20	187,00	187,00	232,75	
769/000/72	<i>Transferts</i>						875.331,50
769/000/72	Total Transferts		981.344,37	1.006.905,00	1.022.721,46	875.331,50	
000/7x	Dette						
761/211-01	INTERETS D'EMPRUNTS	65104	911,70	3.601,00	3.601,00	2.278,75	
761/911-01	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	31.409,43	30.460,22	30.460,22	31.707,84	
762/211-01	INTERETS D'EMPRUNTS	65104	2.742,66	5.289,48	5.289,48	3.159,52	
762/911-01	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	50.132,98	51.582,92	51.582,92	52.264,77	
764/211-01	INTERETS D'EMPRUNTS	65104	11.447,94	22.277,91	22.277,91	17.641,06	
764/911-01	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	198.078,67	124.475,22	124.475,22	144.991,73	
766/211-01	INTERETS D'EMPRUNTS	65104	850,48	3.910,83	3.910,83	2.432,48	
766/911-01	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	48.797,98	44.401,07	44.401,07	34.624,71	
76711/211-01	INTERETS D'EMPRUNTS	65104	472,38	1.584,71	1.584,71	1.389,95	
76711/911-01	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	21.006,56	16.122,95	16.122,95	20.155,21	
7672/211-01	INTERETS D'EMPRUNTS	65104	150,17	893,94	893,94	269,31	
7672/911-01	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	4.415,59	6.120,92	6.120,92	5.356,45	
769/000/7x	<i>Dette</i>						316.271,78
769/000/7x	Total Dette		370.416,54	310.721,17	310.721,17	316.271,78	
769/00073	Sous-Total Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs		3.971.683,08	4.216.614,39	4.235.608,85	4.096.514,31	
769/00075	Total Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs		3.971.683,08	4.216.614,39	4.235.608,85	4.096.514,31	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2020 Droits cons. Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	2022	
						Prévision	Crédit limitatif
000/60	Prestations						
761/161-01	PRESTATIONS DIRECTES	71301	13.487,00	42.000,00	42.000,00	43.008,00	43.008,00
762/161-01	Produits de prestations directes concernant la fonction	71301		2.200,00	2.200,00	8.192,00	8.192,00
762/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	457,48	2.000,00	2.000,00	205,00	205,00
762/163-01	LOCATIONS IMMOBILIERES	71320	8.785,20	13.000,00	13.000,00	1.326,00	1.326,00
764/161-01	Produits de prestations directes concernant la fonction	71301		42.575,00	42.575,00	87.654,00	87.654,00
764/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	6.564,56	6.574,75	6.574,75	6.732,75	6.732,75
764/163-01	Produit des loc. immob. aux entreprises et aux ménages	71320	5.828,83	5.950,00	5.950,00	6.070,00	6.070,00
76711/161-01	PRESTATIONS DIRECTES	71301	249,83	500,00	500,00	500,00	500,00
7672/161-03	LOCATION MATERIEL,MOBILIER	71309	665,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7673/161-03	LOCATION MATERIEL,MOBILIER	71309	2.908,00	6.500,00	6.500,00	6.000,00	6.000,00
769/000/60	Total Prestations		38.945,90	122.299,75	122.299,75	160.687,75	
000/61	Transferts						
761/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	12.001,64	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
761/465-07	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS AUGMENTATIONS	73405	2.927,68	3.058,54	3.058,54	1.304,21	1.304,21
761/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405		1.250,00	17.066,46	1.250,00	1.250,00
762/465-01	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de fonctionnement	73405	42.404,50	8.266,00	8.266,00	8.266,00	8.266,00
762/465-07	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS AUGMENTATIONS	73405	2.713,09	3.027,18	3.027,18	1.768,93	1.768,93
764/465-07	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS AUGMENTATIONS	73405	445,58	510,27	510,27	1.009,50	1.009,50
766/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	12.000,00	10.000,00	10.000,00	10.200,00	10.200,00
766/465-07	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS AUGMENTATIONS	73405	18.500,48	20.642,59	20.642,59	25.829,51	25.829,51
76711/465-01	SUBV.FRAIS FONCTIONNEMENT	73405	49.184,36	67.995,00	67.995,00	78.800,00	78.800,00
76711/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	84.000,00	100.000,00	60.000,00	61.200,00	61.200,00
76711/465-07	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS AUGMENTATIONS	73405	14.922,39	16.123,06	16.123,06	11.379,69	11.379,69
76711/485-02	CONTRIBUTIONS DES AUTRES PP DANS LES FRAIS DE PERSONNEL	73619	22.171,30	27.050,00	27.050,00	26.520,00	26.520,00
7672/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405				57.120,00	57.120,00
7673/465-01	SUBV.FRAIS FONCTIONNEMENT	73405	7.959,00	5.306,00	5.306,00	5.412,00	5.412,00
7673/465-07	Contribution de l'Autorité supérieure dans les augmentations	73405	335,47	552,18	552,18	597,55	597,55

						2022	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2020 Droits cons. Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
769/000/61	Total Transferts		269.565,49	271.280,82	247.097,28	298.157,39	
769/00063	Sous-Total Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs		308.511,39	393.580,57	369.397,03	458.845,14	
769/00065	Total Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs		308.511,39	393.580,57	369.397,03	458.845,14	

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

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
761 Formation de la jeunesse	156.501,50	43.364,76	5.941,55	33.986,59	239.794,40	0,00	239.794,40
76101 ASBL COPAINVILLE	0,00	0,00	27.730,00	0,00	27.730,00	0,00	27.730,00
76103 ATOUT PROJET	0,00	0,00	16.480,00	0,00	16.480,00	0,00	16.480,00
762 Culture et loisirs	237.548,62	83.411,05	15.573,65	55.424,29	391.957,61	0,00	391.957,61
76201 ASBL VENERIE	0,00	0,00	251.824,00	0,00	251.824,00	0,00	251.824,00
76202 ASBL WABO	0,00	0,00	21.553,00	0,00	21.553,00	0,00	21.553,00
76203 Culture et loisirs	0,00	0,00	4.050,00	0,00	4.050,00	0,00	4.050,00
763 Fêtes et manifestations	0,00	27.658,00	0,00	0,00	27.658,00	0,00	27.658,00
764 Sport et éducation physique	29.974,00	226.238,27	43.895,55	162.632,79	462.740,61	0,00	462.740,61
76401 ASBL PARC SPORTIF DES 3 TILLEULS	0,00	0,00	485.819,00	0,00	485.819,00	0,00	485.819,00
766 Parcs et plantations	836.192,20	82.491,89	884,45	37.057,19	956.625,73	0,00	956.625,73
76711 BIBLIOTHEQUES LOCALES FR	825.631,36	116.012,24	977,55	21.545,16	964.166,31	0,00	964.166,31
7672 BIBLIOTHEQUES PUBLIQUES - NL	144.327,71	57.933,89	602,75	5.625,76	208.490,11	0,00	208.490,11
7673 LUDOTHEQUES	26.988,00	10.637,54	0,00	0,00	37.625,54	0,00	37.625,54
Total	2.257.163,39	647.747,64	875.331,50	316.271,78	4.096.514,31	0,00	4.096.514,31

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

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dettes 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
761 Formation de la jeunesse	43.008,00	10.054,21	0,00	53.062,21	0,00	53.062,21
762 Culture et loisirs	9.723,00	10.034,93	0,00	19.757,93	0,00	19.757,93
764 Sport et éducation physique	100.456,75	1.009,50	0,00	101.466,25	0,00	101.466,25
766 Parcs et plantations	0,00	36.029,51	0,00	36.029,51	0,00	36.029,51
76711 BIBLIOTHEQUES LOCALES FR	500,00	177.899,69	0,00	178.399,69	0,00	178.399,69
7672 BIBLIOTHEQUES PUBLIQUES - NL	1.000,00	57.120,00	0,00	58.120,00	0,00	58.120,00
7673 LUDOTHEQUES	6.000,00	6.009,55	0,00	12.009,55	0,00	12.009,55
Total	160.687,75	298.157,39	0,00	458.845,14	0,00	458.845,14

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

						2022	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2020 Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/70	Personnel						
778/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	54.676,81	61.405,00	61.405,00	62.991,00	
778/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	3.831,68	4.452,00	4.452,00	4.684,00	
778/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	15.777,76	17.810,00	17.810,00	18.263,00	
778/113-23	Cotisations patronales pour le 2eme pilier en faveur du pers	62423				2.065,00	
778/115-05	Frais dépl.domicile lieu de travail pers.contract.à ch.comm.	62505		291,50	291,50	296,00	
778/115-45	Autres interv. avant. numéraire pers.contract.à ch.commune	62545	932,90	1.080,00	1.080,00	1.502,00	
789/000/70	<i>Personnel</i>						89.801,00
789/000/70	Total Personnel		75.219,15	85.038,50	85.038,50	89.801,00	
000/71	Fonctionnement						
770/123-19	DOCUMENTATION ET ABONNEMENTS	61316		1.248,00		1.177,00	
770/124-02	ACHAT DE FOURNITURES TECHNIQUES	60712		1.040,00	130,00	980,00	
770/124-06	PRESTATIONS DE TIERS	61321	550,00	1.000,00	410,00	943,00	
770/124-12	Location et entretien des fournitures techniques	61321		593,00	163,00	348,48	
775/124-08	ASSURANCES DIVERSES	61509	6.144,90	6.200,00	6.200,00	6.169,00	
778/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	100,00	620,00	620,00	679,00	
789/000/71	<i>Fonctionnement</i>						10.296,48
789/000/71	Total Fonctionnement		6.794,90	10.701,00	7.523,00	10.296,48	
000/72	Transferts						
778/415-02	INTERVENTION PRIMES SYNDICALES	62802	46,55	47,00	47,00	46,55	
789/000/72	<i>Transferts</i>						46,55
789/000/72	Total Transferts		46,55	47,00	47,00	46,55	
000/7x	Dette						
770/211-01	INTERETS D'EMPRUNTS	65104	164,71	304,60	304,60	213,57	
770/911-01	REMB PER EMPRUNTS A CH. COMMUNE	64103	1.151,53	1.201,87	1.201,87	1.254,52	
778/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104		22,37	22,37	15,16	
778/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	142,49	146,77	146,77	151,17	
789/000/7x	<i>Dette</i>						1.634,42
789/000/7x	Total Dette		1.458,73	1.675,61	1.675,61	1.634,42	
789/00073	Sous-Total Beaux-Arts,archéologie & protect. de la nature + Radio-T.V.		83.519,33	97.462,11	94.284,11	101.778,45	

						2022	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2020 Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
789/00075	Total Beaux-Arts,archéologie & protect. de la nature + Radio-T.V.		83.519,33	97.462,11	94.284,11	101.778,45	

						2022	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2020 Droits cons. Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/61 778/465-07	Transferts Contribution de l'Autorité supérieure dans les augmentations	73405	874,13	803,36	803,36	1.540,47	1.540,47
789/000/61	Total Transferts		874,13	803,36	803,36	1.540,47	
789/00063	Sous-Total Beaux-Arts,archéologie & protect. de la nature + Radio-T.V.		874,13	803,36	803,36	1.540,47	
789/00065	Total Beaux-Arts,archéologie & protect. de la nature + Radio-T.V.		874,13	803,36	803,36	1.540,47	

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

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
770 Recettes et dépenses non ventilables	0,00	3.448,48	0,00	1.468,09	4.916,57	0,00	4.916,57
775 Manifestations et expositions artistiques	0,00	6.169,00	0,00	0,00	6.169,00	0,00	6.169,00
778 Histoire, archéologie	89.801,00	679,00	46,55	166,33	90.692,88	0,00	90.692,88
Total	89.801,00	10.296,48	46,55	1.634,42	101.778,45	0,00	101.778,45

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

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dette 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
778 Histoire, archéologie	0,00	1.540,47	0,00	1.540,47	0,00	1.540,47
Total	0,00	1.540,47	0,00	1.540,47	0,00	1.540,47

Groupe fct : 799 Cultes

						2022	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2020 Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/71	Fonctionnement						
790/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331		8.000,00	8.000,00	7.542,00	
790/125-08	ASSURANCES POUR LES BATIMENTS	61509	6.889,93	6.050,00	6.050,00	5.977,97	
79/000/71	<i>Fonctionnement</i>						13.519,97
799/000/71	Total Fonctionnement		6.889,93	14.050,00	14.050,00	13.519,97	
000/72	Transferts						
790/331-01	PRIMES ET SUBSIDES DIVERS INDEMNITE DE LOGEMENT	63211	12.331,74	12.212,00	12.212,00	7.859,60	
790/435-01	CONTRIB.CHARGES FONCT. P.P.	63617	6.454,15	10.000,00	10.800,00	10.000,00	
79/000/72	<i>Transferts</i>						17.859,60
799/000/72	Total Transferts		18.785,89	22.212,00	23.012,00	17.859,60	
000/7x	Dette						
790/211-01	INTERETS D'EMPRUNTS	65104	2.108,56	5.095,52	5.095,52	2.337,49	
790/213-01	INTERETS EMPRUNTS TIERS	65214	872,51	16,39	16,39	1.941,06	
790/911-01	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	40.627,55	46.754,31	46.754,31	44.052,98	
790/913-01	REMB.PER.EMP.A CH.DE TIERS	64213	7.046,60	3.662,35	3.662,35	7.484,71	
79/000/7x	<i>Dette</i>						55.816,24
799/000/7x	Total Dette		50.655,22	55.528,57	55.528,57	55.816,24	
799/00073	Sous-Total Cultes		76.331,04	91.790,57	92.590,57	87.195,81	
799/00075	Total Cultes		76.331,04	91.790,57	92.590,57	87.195,81	

						2022	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2020 Droits cons. Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/60	Prestations						
790/161-48	PRODUITS DIVERS	71309	16.071,55	10.000,00	10.000,00	10.240,00	10.240,00
799/000/60	Total Prestations		16.071,55	10.000,00	10.000,00	10.240,00	
000/62	Dette						
790/893-01	REBOURS.EMPRUNTS TIERS	74213	7.046,60	3.445,47	3.445,47	3.445,47	3.445,47
799/000/62	Total Dette		7.046,60	3.445,47	3.445,47	3.445,47	
799/00063	Sous-Total Cultes		23.118,15	13.445,47	13.445,47	13.685,47	
799/00065	Total Cultes		23.118,15	13.445,47	13.445,47	13.685,47	

Tableau Récapitulatif 799 : Cultes (Dépenses)

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
790 Cultes	0,00	13.519,97	17.859,60	55.816,24	87.195,81	0,00	87.195,81
Total	0,00	13.519,97	17.859,60	55.816,24	87.195,81	0,00	87.195,81

Tableau Récapitulatif 799 : Cultes (Recettes)

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dette 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
790 Cultes	10.240,00	0,00	3.445,47	13.685,47	0,00	13.685,47
Total	10.240,00	0,00	3.445,47	13.685,47	0,00	13.685,47

Groupe fct : 839 Sécurité sociale et assistance sociale

						2022	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2020 Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/70	Personnel						
832/111-01	Traitements du personnel communal statutaire	62001	34.770,47	42.420,00	42.420,00	56.232,00	
832/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	32.506,02	32.880,00	32.880,00	35.933,00	
832/112-01	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	2.882,03	2.435,00	2.435,00	3.943,00	
832/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	583,91	2.940,00	2.940,00	2.658,00	
832/113-01	Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire	62201	4.950,52	6.032,00	6.032,00	8.015,00	
832/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	9.379,87	9.540,00	9.540,00	10.466,00	
832/113-21	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401	9.654,12	11.965,00	11.965,00	15.911,00	
832/113-23	Cotisations patronales pour le 2eme pilier en faveur du pers	62423				1.186,00	
832/115-01	Frais dép. domicile au lieu de travail du pers. statutaire	62501		291,50	291,50	288,50	
832/115-05	Frais dépl.domicile lieu de travail pers.contract.à ch.comm.	62505	399,52	291,50	291,50	288,50	
832/115-41	Autres interventions et avantages en numéraire pers.stat.	62541	854,34	864,00	864,00	1.502,00	
832/115-45	Autres interv. avant. numéraire pers.contract.à ch.commune	62545	957,45	1.080,00	1.080,00	1.502,00	
839/000/70	<i>Personnel</i>						137.925,00
839/000/70	Total Personnel		96.938,25	110.739,00	110.739,00	137.925,00	
000/71	Fonctionnement						
832/121-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS	61101	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.131,00	
832/123-02	ACHAT DE FOURNITURES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	100,00	100,00	100,00	94,00	
832/123-06	Prestations administrat. de tiers spécifiques à la fonction.	61311				471,00	
832/123-11	Frais de télécommunication	61312	193,45	400,00	400,00	377,00	
832/123-12	MATERIEL ET MOBILIER - LOCATION	61313	724,69	1.700,00	1.700,00	1.000,00	
832/123-19	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316		100,00	100,00	94,00	
832/124-06	PRESTATIONS DE TIERS	61321	9.500,00	13.180,00	9.500,00	8.956,00	
833/122-48	Indemnités pour autres prestations	61209	228,00	1.350,00	1.350,00	1.273,00	
833/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712		100,00	100,00	141,00	
833/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	2.011,73	2.000,00	2.000,00	2.640,00	
833/124-48	FRAIS TECHNIQUES DIVERS	61329	7.000,00	8.000,00	8.000,00	8.013,00	
834/122-04	Droits d'auteur, honoraires et indem. artistes, professeurs	61204		1.700,00	1.700,00	2.545,00	
834/122-48	Indemnités pour autres prestations	61209		500,00	500,00	471,00	
834/123-16	Frais de réception et de représentation	61315	491,60	4.410,00	4.410,00	4.195,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2020 Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	2022	Crédit limitatif
						Prévision	
834/124-06 <i>839/000/71</i>	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction <i>Fonctionnement</i>	61321	718,00	1.750,00	1.750,00	1.650,00	<i>33.051,00</i>
839/000/71	Total Fonctionnement		22.167,47	36.490,00	32.810,00	33.051,00	
000/72	Transferts						
831/435-01	CONTRIB.CHARGES FONCT. P.P.	63617	7.685.440,96	7.567.000,00	7.842.000,00	8.400.000,00	
831/43501-01	Contrib. dans les ch.spécif. de fonctionn. des autre PP	63617	130.090,73	183.190,83	183.190,83	557.396,46	
831/43502-01	Dotation CPAS	63617	11.716,00	11.833,16	11.833,16	11.833,16	
831/435-07	SUBSIDES DE L'AUTORITE SUPER, A RETROCEDER AUX AUTRES PO	63627	339.864,78	221.340,00	221.340,00	234.005,84	
832/415-02	INETERVENTION PRIMES SYNDICALES	62802	46,55	47,00	47,00	93,10	
833/332-01	Cotisations de membre des associations d'intérêt communal	63212	80,00	80,00	80,00	100,00	
833/332-02 <i>839/000/72</i>	SUBSIDES AUX ORGANISMES <i>Transferts</i>	63212	1.075,00	1.075,00	1.075,00	1.075,00	<i>9.204.503,56</i>
839/000/72	Total Transferts		8.168.314,02	7.984.565,99	8.259.565,99	9.204.503,56	
000/7x	Dette						
832/211-01	INTERETS D'EMPRUNTS	65104	3,58	9,55	9,55	4,88	
832/911-01 <i>839/000/7x</i>	REMB,PER,EMP,A CH,COMMUNE <i>Dette</i>	64103	338,13	345,32	345,32	144,72	<i>149,60</i>
839/000/7x	Total Dette		341,71	354,87	354,87	149,60	
839/00073	Sous-Total Sécurité sociale et assistance sociale		8.287.761,45	8.132.149,86	8.403.469,86	9.375.629,16	
839/00075	Total Sécurité sociale et assistance sociale		8.287.761,45	8.132.149,86	8.403.469,86	9.375.629,16	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2020 Droits cons. Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	2022	Crédit limitatif
						Prévision	
000/60	Prestations						
832/161-48	PRODUITS DIVERS	71309	509,50	3.000,00	3.000,00	3.584,00	3.584,00
833/161-01	Produits de prestations directes concernant la fonction	71301	415,00	1.300,00	1.300,00	1.946,00	1.946,00
834/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309		500,00	500,00	512,00	512,00
839/000/60	Total Prestations		924,50	4.800,00	4.800,00	6.042,00	
000/61	Transferts						
831/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	73.178,87			557.396,46	557.396,46
831/465-07	COTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS AUGMENTATIONS	73405	339.864,78	221.340,00	221.340,00	234.005,84	234.005,84
831/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405	56.000,00	9.000,00	9.000,00	11.833,16	11.833,16
832/465-07	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS AUGMENTATIONS	73405	502,30	599,46	599,46	915,81	915,81
839/000/61	Total Transferts		469.545,95	230.939,46	230.939,46	804.151,27	
839/00063	Sous-Total Sécurité sociale et assistance sociale		470.470,45	235.739,46	235.739,46	810.193,27	
839/00065	Total Sécurité sociale et assistance sociale		470.470,45	235.739,46	235.739,46	810.193,27	

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

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
831 C.P.A.S.(assistance sociale proprement dite)	0,00	0,00	9.203.235,46	0,00	9.203.235,46	0,00	9.203.235,46
832 Assistance sociale par les services communaux	137.925,00	12.123,00	93,10	149,60	150.290,70	0,00	150.290,70
833 Politique des moins valides	0,00	12.067,00	1.175,00	0,00	13.242,00	0,00	13.242,00
834 Personnes âgées	0,00	8.861,00	0,00	0,00	8.861,00	0,00	8.861,00
Total	137.925,00	33.051,00	9.204.503,56	149,60	9.375.629,16	0,00	9.375.629,16

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

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dettes 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
831 C.P.A.S.(assistance sociale proprement dite)	0,00	803.235,46	0,00	803.235,46	0,00	803.235,46
832 Assistance sociale par les services communaux	3.584,00	915,81	0,00	4.499,81	0,00	4.499,81
833 Politique des moins valides	1.946,00	0,00	0,00	1.946,00	0,00	1.946,00
834 Personnes âgées	512,00	0,00	0,00	512,00	0,00	512,00
Total	6.042,00	804.151,27	0,00	810.193,27	0,00	810.193,27

Groupe fct : 859 Aide sociale et familiale et emploi

						2022	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2020 Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/70	Personnel						
844/111-02	TRAITEMENTS DES ACS	62002	60.481,78	59.315,00	59.315,00	35.502,52	
844/111-03	Traitements du personnel subventionné	62003				12.731,37	
844/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	133.086,60	135.570,00	135.570,00	120.686,00	
844/112-02	PECULES DE VACANCES A.C.S.	62102	4.731,90	2.845,00	2.845,00	2.560,00	
844/112-03	Pécule de vacances du personnel subventionné	62103				850,00	
844/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	10.238,06	10.750,00	10.750,00	12.343,00	
844/113-02	COT. PATR. ONSSAPL A.C.S.	62202	4.429,67	3.465,00	3.465,00	10.011,00	
844/113-03	Cotisations patronales à l'onssapl pour personnel subvention	62203				3.617,00	
844/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	37.358,82	39.385,00	39.385,00	35.172,00	
844/113-23	Cotisations patronales pour le 2eme pilier en faveur du pers	62423				5.594,00	
844/115-02	Frais de déplac. du domicile au travail du pers. subsidié	62502	709,56	583,00	583,00	288,50	
844/115-03	Frais déplacements domicile au lieu de travail pers.subvent.	62503				288,50	
844/115-05	Frais dépl.domicile lieu de travail pers.contract.à ch.comm.	62505	272,35	1.166,00	1.166,00	1.152,00	
844/115-42	AUTRES INTERV ET AVANT, POUR CONTRACTUELS	62542	1.315,88	2.160,00	2.160,00	1.502,00	
844/115-43	Autres interventions et avantages en numéraire pers.subv.	62543				751,00	
844/115-45	Autres interv. avant. numéraire pers.contract.à ch.commune	62545	3.078,57	3.240,00	3.240,00	3.755,00	
84401/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL	62001	227.690,51	176.990,00	176.990,00	213.571,94	
84401/111-03	Traitements du personnel subventionné	62003	3.448,43	16.363,00	16.363,00	46.048,54	
84401/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	303.801,40	349.365,00	349.365,00	342.309,17	
84401/112-01	PECULES DE VACANCES	62101	16.336,63	14.520,00	14.520,00	15.318,00	
84401/112-03	Pécule de vacances du personnel subventionné	62103	1.076,82	1.210,00	1.210,00	1.907,00	
84401/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	19.613,37	19.475,00	19.475,00	23.748,00	
84401/113-01	COT. PATR. ONSSAPL PERS.COMM.	62201	34.305,80	26.735,00	26.735,00	30.863,00	
84401/113-03	Cotisations patronales à l'onssapl pour personnel subvention	62203	641,94	4.725,06	4.725,06	12.936,00	
84401/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	87.477,32	101.340,00	101.340,00	96.780,00	
84401/113-21	COT.PATRONALES C.R.P.C.	62401	67.827,38	53.015,00	53.015,00	61.242,00	
84401/113-23	Cotisations patronales pour le 2eme pilier en faveur du pers	62423				1.463,00	
84401/115-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS	62501	511,50	2.015,50	2.015,50	1.946,00	
84401/115-03	Frais déplacements domicile au lieu de travail pers.subvent.	62503		291,50	291,50	288,50	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2020 Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	2022	Crédit limitatif
						Prévision	
84401/115-05	Frais dépl.domicile lieu de travail pers.contract.à ch.comm.	62505	3.749,50	5.953,00	5.953,00	4.762,50	
84401/115-41	AUTRES INTERVENTIONS ET AVANTAGES	62541	4.625,22	4.392,00	4.392,00	6.918,00	
84401/115-43	Autres interventions et avantages en numéraire pers.subv.	62543		540,00	540,00	1.502,00	
84401/115-45	Autres interv. avant. numéraire pers.contract.à ch.commune	62545	8.823,27	10.000,00	10.000,00	13.519,00	
84402/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL	62001	159.586,11	175.070,00	175.070,00	130.406,14	
84402/111-02	TRAITEMENTS DES ACS	62002	194.025,50	218.800,00	218.800,00	246.300,86	
84402/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	303.816,53	305.000,00	305.000,00	343.716,11	
84402/112-01	PECULES DE VACANCES	62101	14.877,28	13.505,00	13.505,00	10.841,00	
84402/112-02	PECULES DE VACANCES A.C.S.	62102	16.461,03	17.740,00	17.740,00	20.121,00	
84402/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	24.077,73	24.000,00	24.000,00	23.580,00	
84402/113-01	COT. PATR. ONSSAPL PERS.COMM.	62201	27.992,68	26.430,00	26.430,00	19.449,00	
84402/113-02	COT. PATR. ONSSAPL A.C.S.	62202	11.052,19	12.737,00	12.737,00	68.941,00	
84402/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	88.749,53	87.000,00	87.000,00	98.104,00	
84402/113-21	COT.PATRONALES C.R.P.C.	62401	43.202,63	52.414,00	52.414,00	38.542,00	
84402/113-23	Cotisations patronales pour le 2eme pilier en faveur du pers	62423				18.787,00	
84402/115-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS	62501	3.215,08	3.666,00	3.666,00	3.474,25	
84402/115-02	FRAIS DE DEPLACEMENTS ACS	62502	476,40	2.623,50	2.623,50	2.477,90	
84402/115-05	Frais dépl.domicile lieu de travail pers.contract.à ch.comm.	62505	3.866,32	6.600,00	6.600,00	6.155,65	
84402/115-41	AUTRES INTERVENTIONS ET AVANTAGES	62541	2.155,49	3.564,00	3.564,00	3.755,00	
84402/115-42	AUTRES INTERV. ET AVANAGES POUR CONTRACTUELS	62542	4.615,40	4.644,00	4.644,00	9.013,00	
84402/115-45	Autres interv. avant. numéraire pers.contract.à ch.commune	62545	8.032,76	10.000,00	10.000,00	13.915,00	
84403/111-01	Traitements du personnel communal statutaire	62001	59.199,25	93.850,00	93.850,00	100.493,25	
84403/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	37.977,85	109.170,00	109.170,00	196.959,08	
84403/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	45.899,62	260.066,00	260.066,00	222.704,42	
84403/112-01	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	4.367,72	6.970,00	6.970,00	7.343,00	
84403/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102		2.740,00	2.740,00	13.816,00	
84403/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105		12.022,84	12.022,84	16.296,00	
84403/113-01	Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire	62201	8.704,64	14.200,00	14.200,00	14.942,00	
84403/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	2.153,32	6.400,00	6.400,00	9.883,00	
84403/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	13.163,95	75.440,00	75.440,00	62.784,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2020 Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	2022	Crédit limitatif
						Prévision	
84403/113-21	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401	17.123,77	28.160,00	28.160,00	29.648,00	
84403/113-23	Cotisations patronales pour le 2eme pilier en faveur du pers	62423				13.332,00	
84403/115-01	Frais dép. domicile au lieu de travail du pers. statutaire	62501		583,00	583,00	798,00	
84403/115-02	Frais de déplac. du domicile au travail du pers. subsidié	62502	1.824,79	1.457,50	1.457,50	2.016,50	
84403/115-05	Frais dépl.domicile lieu de travail pers.contract.à ch.comm.	62505	291,50	2.623,50	2.623,50	2.379,79	
84403/115-41	Autres interventions et avantages en numéraire pers.stat.	62541	1.139,12	2.052,00	2.052,00	2.866,00	
84403/115-42	Autres interv. et avant. pour contract.	62542	903,44	4.320,00	4.320,00	9.764,00	
84403/115-45	Autres interv. avant. numéraire pers.contract.à ch.commune	62545	535,19	9.774,00	9.774,00	11.128,00	
84404/111-03	Traitements du personnel subventionné	62003				81.036,11	
84404/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005				24.656,99	
84404/112-03	Pécule de vacances du personnel subventionné	62103				1.937,00	
84404/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105				1.433,00	
84404/113-03	Cotisations patronales à l'onssapl pour personnel subvention	62203				22.937,00	
84404/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205				6.967,00	
84404/113-23	Cotisations patronales pour le 2eme pilier en faveur du pers	62423				3.370,00	
84404/115-03	Frais déplacements domicile au lieu de travail pers.subvent.	62503				576,00	
84404/115-05	Frais dépl.domicile lieu de travail pers.contract.à ch.comm.	62505				288,50	
84404/115-43	Autres interventions et avantages en numéraire pers.subv.	62543				3.755,00	
84404/115-45	Autres interv. avant. numéraire pers.contract.à ch.commune	62545				1.393,00	
8443/111-03	Traitements du personnel subventionné	62003	25.784,01	29.235,00	29.235,00	31.557,05	
8443/111-08	INDEMNITES PREST.PERS.COMMUNAL	62008	78.437,72	122.197,00	122.197,00	74.630,75	
8443/112-03	Pécule de vacances du personnel subventionné	62103	1.925,60	1.965,00	1.965,00	2.075,00	
8443/113-03	Cotisations patronales à l'onssapl pour personnel subvention	62203	6.812,24	7.750,00	7.750,00	8.143,00	
8443/113-08	COT.PATR.ONSSAPL DES INDEMNITES DE PRESTATIONS	62208	6.317,43	7.128,00	7.128,00	4.353,10	
8443/113-23	Cotisations patronales pour le 2eme pilier en faveur du pers	62423				919,00	
8443/117-01	ASSURANCES ACCIDENTS DE TRAVAIL	62701	338,68	350,00	350,00	321,31	
849/111-02	TRAITEMENTS DES ACS	62002	151.734,27	162.020,00	162.020,00	163.981,00	
849/112-02	PECULES DE VACANCES DES ACS	62102	10.823,14	11.125,00	11.125,00	12.363,00	
849/113-02	COT.PATR.ONSSAPL - ACS	62202	7.885,94	9.455,00	9.455,00	47.733,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2020 Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	2022	Crédit limitatif
						Prévision	
849/113-23	Cotisations patronales pour le 2eme pilier en faveur du pers	62423				5.376,00	
849/115-02	FRAIS DE DEPLACEMENTS ACS	62502	583,00	1.749,00	1.749,00	1.728,00	
849/115-42	AUTRES INTERV. ET AVANTAGES POUR CONTRACTUELS	62542	4.315,89	6.048,00	6.048,00	8.420,00	
859/000/70	<i>Personnel</i>						3.406.608,30
859/000/70	Total Personnel		2.430.077,02	2.998.053,40	2.998.053,40	3.406.608,30	
000/71	Fonctionnement						
844/127-03	HUILES ET CARBURANTS	60715	305,16	360,00	780,00	750,00	
844/127-08	ASSURANCES DE VEHICULES	61501	685,66	720,00	720,00	685,66	
84401/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	61101	70,85	350,00	350,00	330,00	
84401/122-03	HONOR.AVOCATS MEDECINS GILSON	61203	3.780,00	5.500,00	5.500,00	6.128,00	
84401/123-02	ACHAT FOURNITURES POUR CONSOMMAT. GILSON	60711	199,74	600,00	600,00	189,00	
84401/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312	1.227,33	1.900,00	1.900,00	1.791,00	
84401/123-12	Frais de location et d'entrepr. du mat. et du mob. de bureau	61313	4.915,74	5.700,00	5.700,00	5.540,00	
84401/123-13	FRAIS INFORMATIQUE/GILSON	61313	562,01	900,00	900,00	848,00	
84401/123-19	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316		100,00	100,00	471,00	
84401/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	23.905,17	35.060,00	35.060,00	41.292,00	
84401/124-05	VETEMENTS DE TRAVAIL/GILSON	61322	897,22	1.600,00	1.600,00	1.450,00	
84401/124-06	PRESTATIONS DE TIERS/GILSON	61321	4.859,41	5.650,00	5.650,00	6.458,00	
84401/124-08	ASSURANCES DIVERSES	61509	310,01	200,00	200,00	153,00	
84401/125-02	ACHAT DE FOURNITURES GILSON	60713	1.194,13	3.435,00	2.535,00	2.922,00	
84401/125-03	FOURNITURE DE COMBUSTIBLES	60714	8.171,24	8.323,00	8.323,00	8.584,70	
84401/125-06	PRESTATIONS DE TIERS - GILSON	61331	5.723,79	2.200,00	3.100,00	4.714,00	
84401/125-08	ASSURANCES POUR LES BATIMENTS	61509	471,41	500,00	500,00	435,87	
84401/125-12	ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS/GILSON	61332	2.216,23	3.121,00	3.121,00	3.151,78	
84401/125-15	EAU POUR LES BATIMENTS/GILSON	61335	1.836,00	1.873,00	1.873,00	2.153,95	
84402/121-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS	61101		660,00	660,00	716,00	
84402/122-03	HONOR.AVOCATS MEDECINS ROITELETS	61203	2.942,00	5.445,00	2.400,00	5.133,00	
84402/123-02	ACHAT DE FOURNITURES POUR CONSOMMAT. ROITELETS	60711	360,93	640,00	640,00	792,00	
84402/123-06	PRESTATIONS DE TIERS	61311		110,00	110,00	104,00	
84402/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312	2.659,06	3.600,00	3.600,00	3.328,00	
84402/123-12	Frais de location et d'entrepr. du mat. et du mob. de bureau	61313	1.030,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	
84402/123-13	FRAIS INFORMATIQUE/ROITELETS	61313	1.080,73	1.450,00	1.450,00	1.367,00	
84402/123-19	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316		1.495,00	1.495,00	1.409,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2020 Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	2022	Crédit limitatif
						Prévision	
84402/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	50.678,96	58.000,00	62.045,00	62.739,00	
84402/124-05	VETEMENTS DE TRAVAIL/ROITELETS	61322	1.305,52	1.400,00	1.400,00	1.780,00	
84402/124-06	PRESTATIONS DE TIERS/ROITLETS	61321	3.710,16	10.540,00	9.540,00	8.862,00	
84402/124-08	ASSURANCES DIVERSES	61509	332,52	200,00	200,00	175,50	
84402/125-02	ACHAT DE FOURNITURES ROITELETS	60713	2.345,08	4.835,00	4.835,00	3.959,00	
84402/125-03	FOURNITURE DE COMBUSTIBLES	60714	10.329,17	11.444,00	11.444,00	10.851,83	
84402/125-06	PRESTATIONS DE TIERS - ROITELETS	61331	12.446,06	11.445,75	11.445,75	10.224,75	
84402/125-08	ASSURANCES POUR LES BATIMENTS	61509	1.032,95	1.000,00	1.000,00	956,05	
84402/125-12	ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS/ROITELETS	61332	4.858,64	8.323,00	8.323,00	7.635,67	
84402/125-15	EAU POUR LES BATIMENTS/ROITELETS	61335	2.856,00	2.913,00	2.913,00	3.349,95	
84403/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	61101	200,00	300,00	300,00	189,00	
84403/122-03	Honor. et indemn. pour avocats, médecins, pers paraméd.	61203		5.500,00	5.500,00	6.128,00	
84403/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	200,00	650,00	650,00	566,00	
84403/123-11	Frais de télécommunication	61312	8,31	300,00	300,00	283,00	
84403/123-12	Frais de location et d'entrepr. du mat. et du mob. de bureau	61313	1.338,16	4.100,00	4.100,00	4.160,00	
84403/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	1.619,27	1.300,00	1.300,00	848,00	
84403/123-19	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316		2.060,00	2.060,00	471,00	
84403/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	34.166,36	49.400,00	49.400,00	48.362,00	
84403/124-05	Four., entret. et loc. des vêtements de trav. pour le pers.	61322	3.500,00	4.000,00	4.000,00	2.500,00	
84403/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	175,00	10.600,00	10.600,00	5.751,00	
84403/124-08	Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc...)	61509	20,62	200,00	200,00	123,75	
84403/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	1.820,00	4.335,00	4.335,00	3.441,00	
84403/125-03	Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments	60714		10.121,00	10.121,00	9.301,57	
84403/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	480,64	8.850,00	8.850,00	8.343,00	
84403/125-08	Assurances couvrant les biens immobiliers	61509		800,00	800,00	380,05	
84403/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332		7.151,00	7.151,00	6.544,86	
84403/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335		2.040,00	2.040,00	2.346,00	
84404/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	61101		400,00	400,00	566,00	
84404/122-03	Honor. et indemn. pour avocats, médecins, pers paraméd.	61203		1.400,00	1.400,00	1.320,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2020 Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	2022	Crédit limitatif
						Prévision	
84404/122-04	Droits d'auteur, honoraires et indem. artistes, professeurs	61204		200,00	200,00	189,00	
84404/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711		200,00	200,00	471,00	
84404/123-11	Frais de télécommunication	61312		300,00	300,00	660,00	
84404/123-12	Frais de location et d'entretr. du mat. et du mob. de bureau	61313		3.500,00	2.200,00	6.410,00	
84404/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313		1.300,00	1.300,00	2.074,00	
84404/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712		12.400,00	12.400,00	17.346,00	
84404/124-05	Four., entret. et loc. des vêtements de trav. pour le pers.	61322		800,00	800,00	700,00	
84404/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321		1.000,00	1.000,00	943,00	
84404/124-08	Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc...)	61509				54,00	
84404/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713				141,00	
84404/125-03	Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments	60714				2.712,96	
84404/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331		7.089,12	7.089,12	6.929,00	
84404/125-08	Assurances couvrant les biens immobiliers	61509				50,00	
84404/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332		600,00	600,00	1.908,92	
84404/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333		240,00	240,00	1.350,00	
84404/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335				837,49	
84404/126-01	Loyers et charges locatives des immeubles loués	61000				7.152,16	
8443/122-03	Honor. et indem. pour avocats, médecins, pers paraméd.	61203		1.760,00	1.760,00	460,00	
8443/122-04	Droits d'auteur, honoraires et indem. artistes, professeurs	61204		315,00	315,00	297,00	
8443/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312	18,05	100,00	100,00	94,00	
8443/123-13	FRAIS INFORMATIQUE	61313	564,67	600,00	600,00	1.131,00	
8443/123-17	FRAIS DE FORMATION	61319	85,00	1.500,00	1.500,00	800,00	
8443/123-19	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316	252,00	355,00	355,00	335,00	
8443/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	3.854,64	6.425,00	6.425,00	5.525,00	
8443/124-06	PRESTATIONS DE TIERS	61321	176,06	1.000,00	1.000,00	500,00	
8443/124-08	ASSURANCES DIVERSES	61509	262,50	120,00	120,00	112,50	
8443/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713		1.352,50	1.352,50	852,50	
8443/125-06	PRESTATIONS DE TIERS	61331	742,48	4.668,00	4.668,00	2.968,00	
8443/126-01	Loyers et charges locatives des immeubles loués	61000	6.537,89	8.815,20	8.815,20	7.200,00	
859/000/71	<i>Fonctionnement</i>						384.558,47
859/000/71	Total Fonctionnement		215.320,53	371.039,57	370.159,57	384.558,47	
000/72	Transferts						

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2020 Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	2022	Crédit limitatif
						Prévision	
842/332-02	SUBSIDES AUX ORGANISMES/COHABITATION	63212	29.853,00	16.553,00	16.553,00	16.553,00	
844/332-02	SUBSIDES AUX ORGANISMES	63212	2.975,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	
844/415-02	INTERVENTION PRIMES SYNDICALES	62802	232,75	233,00	233,00	279,30	
84401/415-02	INTERVENTION PRIMES SYNDICALES	62802	837,90	838,00	838,00	1.303,40	
84402/415-02	INTERVENTION PRIMES SYNDICALES	62802	1.256,85	1.257,00	1.257,00	1.629,25	
84403/415-02	Intervention dans les primes syndicales	62802	651,70	652,00	652,00	698,25	
849/331-01	PRIMES ET SUBSIDES DIRECTS	63211	684,25	900,00	900,00	900,00	
849/332-02	SUBSIDES AUX ORGANISMES/DIVERS	63212	5.150,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
849/415-02	INTERVENTION PRIMES SYNDICALES	62802	279,30	280,00	280,00	279,30	
84901/332-02	SUBSIDES AUX ORGANISMES/VIVRE CHEZ SOI	63212	309.730,00	309.730,00	309.730,00	259.730,00	
851/332-02	SUBSIDES AUX ORGANISMES- ALE	63212	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	
859/000/72	<i>Transferts</i>						296.072,50
859/000/72	Total Transferts		356.850,75	345.143,00	345.143,00	296.072,50	
000/7x	Dette						
84401/211-01	INTERETS D'EMPRUNTS/GILSON	65104	254,12	451,89	451,89	314,32	
84401/911-01	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE/GILSON	64103	14.011,64	5.581,04	5.581,04	6.632,40	
84402/211-01	INTERETS D'EMPRUNTS/ROITELETS	65104	648,96	2.826,04	2.826,04	1.773,56	
84402/911-01	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE/ROITELETS	64103	25.930,45	25.802,36	25.802,36	27.122,80	
8443/211-01	INTERETS D'EMPRUNTS	65104	33,87	147,53	147,53	92,34	
8443/911-01	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	1.903,03	1.955,53	1.955,53	2.009,52	
859/000/7x	<i>Dette</i>						37.944,94
859/000/7x	Total Dette		42.782,07	36.764,39	36.764,39	37.944,94	
859/00073	Sous-Total Aide sociale et familiale et emploi		3.045.030,37	3.751.000,36	3.750.120,36	4.125.184,21	
859/00075	Total Aide sociale et familiale et emploi		3.045.030,37	3.751.000,36	3.750.120,36	4.125.184,21	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2020 Droits cons. Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	2022	Crédit limitatif
						Prévision	
000/60	Prestations						
84401/161-01	PRESTATIONS DIRECTES	71301	84.417,59	165.656,00	165.656,00	165.656,00	165.656,00
84402/161-01	PRESTATIONS DIRECTES	71301	155.696,18	199.920,00	199.920,00	221.000,00	221.000,00
84403/161-01	Produits de prestations directes concernant la fonction	71301	3.314,62	164.220,00	164.220,00	175.700,00	175.700,00
84404/161-01	Produits de prestations directes concernant la fonction	71301		37.485,00	37.485,00	61.180,00	61.180,00
8443/161-01	PRESTATIONS DIRECTES	71301	44.341,95	61.600,00	61.600,00	42.000,00	42.000,00
859/000/60	Total Prestations		287.770,34	628.881,00	628.881,00	665.536,00	
000/61	Transferts						
844/465-07	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS AUGMENTATIONS	73405	3.954,54	1.995,61	1.995,61	5.283,73	5.283,73
84401/465-01	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de fonctionnement	73405	374.164,44	375.000,00	375.000,00	375.000,00	375.000,00
84401/465-07	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR AUGMENTATIONS	73405	17.909,08	25.258,09	25.258,09	20.917,19	20.917,19
84402/465-01	SUBV.FRAIS FONCTIONNEMENT Roitelets	73405	446.249,85	376.992,00	376.992,00	400.000,00	400.000,00
84402/465-05	Contrib.l'Autorité sup.pour les pers.contract.subsidié	73405				11.404,00	11.404,00
84402/465-07	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS AUGMENTATIONS	73405	22.535,33	5.500,00	5.500,00	25.539,11	25.539,11
84402/485-02	Contrib.des autres P.P.dans les frais de personnel	73619				26.520,00	26.520,00
84403/465-01	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de fonctionnement	73405		309.672,00	309.672,00	309.672,00	309.672,00
84403/465-05	Contrib.l'Autorité sup.pour les pers.contract.subsidié	73405				148.252,00	148.252,00
84403/465-07	Contribution de l'Autorité supérieure dans les augmentations	73405	13.946,19	21.020,99	21.020,99	16.095,98	16.095,98
84404/465-01	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de fonctionnement	73405		72.058,82	72.058,82	96.078,42	96.078,42
8443/465-01	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de fonctionnement	73405	102.069,23	53.120,00	53.120,00	38.000,00	38.000,00
8443/465-07	Contribution de l'Autorité supérieure dans les augmentations	73405	1.074,61	1.069,61	1.069,61	648,38	648,38
849/465-07	Contribution de l'Autorité supérieure dans les augmentations	73405				769,95	769,95
859/000/61	Total Transferts		981.903,27	1.241.687,12	1.241.687,12	1.474.180,76	
859/00063	Sous-Total Aide sociale et familiale et emploi		1.269.673,61	1.870.568,12	1.870.568,12	2.139.716,76	
859/00065	Total Aide sociale et familiale et emploi		1.269.673,61	1.870.568,12	1.870.568,12	2.139.716,76	

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

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
842 Immigration et Emigration.	0,00	0,00	16.553,00	0,00	16.553,00	0,00	16.553,00
844 Aides aux familles	246.803,89	1.435,66	3.779,30	0,00	252.018,85	0,00	252.018,85
84401 CRECHE GILSON	875.122,65	86.612,30	1.303,40	6.946,72	969.985,07	0,00	969.985,07
84402 Crèche Roitelets	1.057.578,91	124.682,75	1.629,25	28.896,36	1.212.787,27	0,00	1.212.787,27
84403 Crèche Archiducs	717.153,04	99.738,23	698,25	0,00	817.589,52	0,00	817.589,52
84404 Crèche Martin-Pêcheur	148.349,60	51.814,53	0,00	0,00	200.164,13	0,00	200.164,13
8443 GARDIENNES ENCADRÉES	121.999,21	20.275,00	0,00	2.101,86	144.376,07	0,00	144.376,07
849 Autres interventions sociales.	239.601,00	0,00	7.179,30	0,00	246.780,30	0,00	246.780,30
84901 ASBL VIVRE CHEZ SOI	0,00	0,00	259.730,00	0,00	259.730,00	0,00	259.730,00
851 Emploi	0,00	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00
Total	3.406.608,30	384.558,47	296.072,50	37.944,94	4.125.184,21	0,00	4.125.184,21

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

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dettes 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
844 Aides aux familles	0,00	5.283,73	0,00	5.283,73	0,00	5.283,73
84401 CRECHE GILSON	165.656,00	395.917,19	0,00	561.573,19	0,00	561.573,19
84402 Crèche Roitelets	221.000,00	463.463,11	0,00	684.463,11	0,00	684.463,11
84403 Crèche Archiducs	175.700,00	474.019,98	0,00	649.719,98	0,00	649.719,98
84404 Crèche Martin-Pêcheur	61.180,00	96.078,42	0,00	157.258,42	0,00	157.258,42
8443 GARDIENNES ENCADRÉES	42.000,00	38.648,38	0,00	80.648,38	0,00	80.648,38
849 Autres interventions sociales.	0,00	769,95	0,00	769,95	0,00	769,95
Total	665.536,00	1.474.180,76	0,00	2.139.716,76	0,00	2.139.716,76

Groupe fct : 879 Santé publique et hygiène publique

						2022	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2020 Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/70	Personnel						
875/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL	62001	162.976,41	159.330,00	159.330,00	171.943,80	
875/111-02	TRAITEMENTS DES ACS	62002	248.684,59	229.510,00	229.510,00	224.381,06	
875/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	193.097,97	232.500,00	232.500,00	274.256,75	
875/112-01	PECULES DE VACANCES	62101	17.392,44	10.660,00	10.660,00	10.308,00	
875/112-02	PECULES DE VACANCES A.C.S.	62102	15.404,38	16.915,00	16.915,00	15.713,00	
875/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	5.310,03	14.110,00	14.110,00	19.271,00	
875/113-01	COT. PATR. ONSSAPL PERS.COMM.	62201	22.919,45	22.430,00	22.430,00	23.422,00	
875/113-02	COT. PATR. ONSSAPL A.C.S.	62202	15.906,64	13.370,00	13.370,00	63.407,00	
875/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	55.458,33	67.517,30	67.517,30	77.499,00	
875/113-21	COT.PATRONALES C.R.P.C.	62401	45.038,82	44.465,00	44.465,00	46.468,00	
875/113-23	Cotisations patronales pour le 2eme pilier en faveur du pers	62423				15.862,00	
875/115-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS	62501	1.109,40	1.457,50	1.457,50	1.440,50	
875/115-02	FRAIS DE DEPLACEMENTS ACS	62502	543,00	2.332,00	2.332,00	2.732,50	
875/115-05	Frais dépl.domicile lieu de travail pers.contract.à ch.comm.	62505	2.753,29	2.623,50	2.623,50	3.292,29	
875/115-41	AUTRES INTERVENTIONS ET AVANTAGES	62541	2.165,31	4.968,00	4.968,00	6.009,00	
875/115-42	AUTRES INTERV. ET AVANTAGES POUR CONTRACTUELS	62542	6.206,24	8.640,00	8.640,00	10.515,00	
875/115-45	Autres interv. avant. numéraire pers.contract.à ch.commune	62545	5.828,17	9.720,00	9.720,00	13.519,00	
878/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL	62001	83.731,54	83.450,00	83.450,00	88.083,54	
878/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	86.936,15	89.325,00	89.325,00	95.774,97	
878/112-01	PECULES DE VACANCES	62101	5.793,87	5.910,00	5.910,00	6.018,00	
878/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	5.595,04	6.540,00	6.540,00	5.485,00	
878/113-01	COT. PATR. ONSSAPL PERS.COMM.	62201	12.053,24	12.055,00	12.055,00	12.274,00	
878/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	25.157,02	25.995,00	25.995,00	27.039,00	
878/113-21	COT.PATRONALES C.R.P.C.	62401	23.595,78	23.900,00	23.900,00	24.331,00	
878/113-23	Cotisations patronales pour le 2eme pilier en faveur du pers	62423				3.034,00	
878/115-01	Frais dép. domicile au lieu de travail du pers. statutaire	62501		583,00	583,00	576,00	
878/115-05	Frais dépl.domicile lieu de travail pers.contract.à ch.comm.	62505	533,53	874,50	874,50	1.120,46	
878/115-41	AUTRES INTERVENTIONS ET AVANTAGES	62541	1.369,89	2.160,00	2.160,00	3.004,00	
878/115-45	Autres interv. avant. numéraire pers.contract.à ch.commune	62545	2.617,03	3.132,00	3.132,00	4.368,00	
879/111-01	Traitements du personnel communal statutaire	62001	91.362,09	95.305,00	95.305,00	98.944,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2020 Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	2022	Crédit limitatif
						Prévision	
879/111-03	Traitements du personnel subventionné	62003	40.455,70	48.585,00	48.585,00	52.259,00	
879/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	79.858,86	111.580,00	111.580,00	127.574,00	
879/112-01	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	6.442,30	6.665,00	6.665,00	6.878,00	
879/112-03	Pécule de vacances du personnel subventionné	62103	3.436,91	3.250,00	3.250,00	3.923,00	
879/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	5.340,11	5.880,00	5.880,00	8.914,00	
879/113-01	Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire	62201	13.713,74	13.610,00	13.610,00	14.102,00	
879/113-03	Cotisations patronales à l'onssapl pour personnel subvention	62203	10.794,74	14.150,00	14.150,00	15.229,00	
879/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	23.140,76	32.515,00	32.515,00	37.247,00	
879/113-21	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401	25.331,21	26.990,00	26.990,00	27.978,00	
879/113-23	Cotisations patronales pour le 2eme pilier en faveur du pers	62423				5.900,00	
879/115-01	Frais dép. domicile au lieu de travail du pers. statutaire	62501		583,00	583,00	576,00	
879/115-03	Frais déplacements domicile au lieu de travail pers.subvent.	62503		291,50	291,50	288,50	
879/115-05	Frais dépl.domicile lieu de travail pers.contract.à ch.comm.	62505	291,50	583,00	583,00	864,50	
879/115-41	Autres interventions et avantages en numéraire pers.stat.	62541	1.119,48	1.620,00	1.620,00	1.967,00	
879/115-43	Autres interv. et avant. en numéraires pour pers subv.	62543	883,80	1.080,00	1.080,00	1.502,00	
879/115-45	Autres interv. avant. numéraire pers.contract.à ch.commune	62545	2.101,48	2.160,00	2.160,00	4.506,00	
879/000/70	<i>Personnel</i>						1.659.799,87
879/000/70	Total Personnel		1.352.450,24	1.459.320,30	1.459.320,30	1.659.799,87	
000/71	Fonctionnement						
871/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	61101		200,00	200,00	189,00	
871/122-04	Droits d'auteur, honoraires et indem. artistes, professeurs	61204		2.000,00	2.000,00	1.885,00	
871/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	2.203,65	3.849,00	3.849,00	3.629,00	
871/124-06	PRESTATIONS DE TIERS	61321	2.600,00	1.873,00	1.873,00	1.766,00	
871/124-12	Location et entretien des fournitures techniques	61321		416,00	416,00	416,00	
875/122-03	Honor. et indemn. pour avocats, médecins, pers paraméd.	61203		250,00	250,00	236,00	
875/122-06	REMBOURSEM.CHARGES DU PERSONNEL DETACHE DANS LA COMMUNE	61206	10.920,00	10.920,00	10.920,00	10.295,00	
875/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312	107,73	200,00	200,00	189,00	
875/124-02	ACHAT DE FOURNITURES TECHNIQUES	60712	42.315,35	54.000,00	49.780,00	19.703,00	
875/124-05	VETEMENTS DE TRAVAIL	61322	2.476,91	5.447,50	9.547,50	16.875,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2020 Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	2022	Crédit limitatif
						Prévision	
875/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	182.008,31	225.500,00	225.500,00	227.670,00	
875/127-02	FOURNITURES POUR LES VEHICULES	60715	6.027,68	9.200,00	9.200,00	7.542,00	
875/127-03	HUILES ET CARBURANTS	60715	15.183,18	18.980,00	18.980,00	21.300,00	
875/127-06	PREST.TIERS POUR VEHICULES	61341	23.503,11	25.000,00	25.000,00	26.000,00	
875/127-08	ASSURANCES DE VEHICULES	61501	5.212,21	7.500,00	7.500,00	8.583,00	
8771/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321		2.500,00	2.500,00	3.300,00	
878/121-01	FRAIS DEPLACEMENTS	61101	496,81	550,00	550,00	519,00	
878/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312	64,43	85,00	85,00	189,00	
878/123-12	Frais de location et d'entretr. du mat. et du mob. de bureau	61313	1.708,43	2.500,00	2.500,00	2.540,00	
878/124-02	ACHAT DE FOURNITURES TECHNIQUES	60712	1.593,98	7.360,00	7.360,00	5.210,50	
878/124-05	VETEMENTS DE TRAVAIL	61322	4.262,43	6.875,13	6.875,13	11.737,00	
878/124-06	PRESTATIONS DE TIERS	61321	12.000,00	14.000,00	14.000,00	13.198,00	
878/125-02	ACHAT DE FOURNITURES	60713		5.647,50	5.647,50	4.949,00	
878/125-03	Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments	60714				2.819,81	
878/125-06	PRESTATIONS DE TIERS	61331	1.147,11	4.665,00	4.665,00	4.492,00	
878/125-08	ASSURANCES POUR LES BATIMENTS	61509	70,53	100,00	100,00	61,20	
878/125-12	ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS	61332	1.274,42	1.873,00	1.873,00	1.951,02	
878/125-15	EAU POUR LES BATIMENTS	61335	1.020,00	1.040,00	1.040,00	1.196,00	
878/127-02	Fourn. pour les véhicules de mat. pour consomm. directe	60715		1.000,00	1.000,00	943,00	
878/127-03	HUILES ET CARBURANTS	60715	879,61	960,00	960,00	1.000,00	
878/127-06	Prestations de tiers pour les véhicules	61341	321,00	2.400,00	2.400,00	2.000,00	
878/127-08	ASSURANCES DE VEHICULES	61501	2.232,84	530,00	530,00	464,94	
879/122-01	Honoraires et indemnités pour expertises	61201		1.000,00	1.000,00	943,00	
879/122-02	Honoraires et indemnités pour études et trav du serv. ord	61202		1.000,00	1.000,00	943,00	
879/122-03	HONORAIRES AVOCATS MEDECINS	61203	1.485,65	6.000,00	6.000,00	5.656,00	
879/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	99,39	200,00	200,00	283,00	
879/123-06	Prestations administrat. de tiers spécifiques à la fonction.	61311		1.561,00	1.561,00	1.414,00	
879/123-11	Frais de télécommunication	61312	13,76	30,00	30,00	28,00	
879/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	1.239,44	520,00	520,00	471,00	
879/124-06	PRESTATIONS DE TIERS	61321	1.365,30	7.202,00	16.502,00	7.542,00	
879/000/71	<i>Fonctionnement</i>						420.128,47
879/000/71	Total Fonctionnement		323.833,26	434.934,13	444.114,13	420.128,47	
000/72	Transferts						
871/444-01	CONTRIB.DANS INSTIT. RECHERCHES SCIENTIFIQUES	63617	41.988,00	43.492,88	43.492,88	43.492,88	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2020 Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	2022	Crédit limitatif
						Prévision	
8719/332-02	SUBSIDES AUX ORGANISMES	63212	2.000,00	2.000,00	2.000,00	3.000,00	
875/415-02	INTERVENTION PRIMES SYNDICALES	62802	791,35	792,00	792,00	698,25	
87501/331-01	Subsides et primes directs accordés aux ménages	63211	3.000,00	5.000,00	5.000,00	7.000,00	
878/415-02	INTERVENTION PRIMES SYNDICALES	62802	279,30	280,00	280,00	232,75	
878/435-01	CONTRIB.CHARGES FONCT. P.P.	63617	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	
879/332-02	Subsides aux organismes au service des ménages	63212		6.500,00	6.500,00	6.500,00	
879/415-02	INTERVENTION PRIMES SYNDICALES	62802	232,75	233,00	233,00	232,75	
879/000/72	<i>Transferts</i>						66.656,63
879/000/72	Total Transferts		53.791,40	63.797,88	63.797,88	66.656,63	
000/7x	Dette						
8713/211-01	INTERETS D'EMPRUNTS	65104	,65	198,92	198,92	80,21	
8713/911-01	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	3.609,05	3.789,50	3.789,50	3.978,98	
875/211-01	INTERETS D'EMPRUNTS	65104	890,27	1.538,28	1.538,28	875,15	
875/911-01	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	21.285,42	22.027,40	22.027,40	21.510,31	
878/211-01	INTERETS D'EMPRUNTS	65104	1.375,79	5.127,49	5.127,49	3.573,64	
878/911-01	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	45.273,18	40.923,75	40.923,75	45.115,15	
879/000/7x	<i>Dette</i>						75.133,44
879/000/7x	Total Dette		72.434,36	73.605,34	73.605,34	75.133,44	
879/00073	Sous-Total Santé publique et hygiène publique		1.802.509,26	2.031.657,65	2.040.837,65	2.221.718,41	
879/00075	Total Santé publique et hygiène publique		1.802.509,26	2.031.657,65	2.040.837,65	2.221.718,41	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2020 Droits cons. Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	2022	
						Prévision	Crédit limitatif
000/60	Prestations						
874/161-01	Produits de prestations directes concernant la fonction	71301	260.092,19	246.000,00	246.000,00	246.000,00	246.000,00
876/161-01	Produits de prestations directes concernant la fonction	71301	453,75	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
878/163-01	LOCATIONS IMMOBILIERES	71320	81.630,30	90.000,00	90.000,00	91.800,00	91.800,00
879/161-01	PRESTATIONS DIRECTES	71301	1.611,50	600,00	600,00	800,00	800,00
879/000/60	Total Prestations		343.787,74	339.600,00	339.600,00	341.600,00	
000/61	Transferts						
875/465-07	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS AUGMENTATIONS	73405	19.002,39	20.966,69	20.966,69	22.486,54	22.486,54
875/465-09	CONTRIB.AUTORITE SUP.POUR CONTRATS PROPRETE PUBLIQUE	73405	202.070,00	150.502,00	150.502,00	137.619,00	137.619,00
87501/485-01	Contrib. des autres P.P.dans les frais de fonctionnement	73619	6.000,00	5.000,00	5.000,00	7.140,00	7.140,00
878/465-07	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS AUGMENTATIONS	73405	5.465,75	6.436,21	6.436,21	7.206,61	7.206,61
878/485-01	CONTR.P.P. FRAIS FONCTIONNEM.	73619	938,73	350,00	350,00	350,00	350,00
879/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405				64.584,14	64.584,14
879/465-07	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS AUGMENTATIONS	73405	2.654,33	2.751,83	2.751,83	2.259,36	2.259,36
879/465-48	SUBV.SPECIFIQUES DIV.	73405		60.000,00	69.300,00	60.000,00	60.000,00
879/000/61	Total Transferts		236.131,20	246.006,73	255.306,73	301.645,65	
879/00063	Sous-Total Santé publique et hygiène publique		579.918,94	585.606,73	594.906,73	643.245,65	
879/00065	Total Santé publique et hygiène publique		579.918,94	585.606,73	594.906,73	643.245,65	

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

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
871 Médecine sociale et préventive	0,00	7.885,00	43.492,88	0,00	51.377,88	0,00	51.377,88
8713 CENTRE MÉDICO-SOCIAL ET SCOLAIRE	0,00	0,00	0,00	4.059,19	4.059,19	0,00	4.059,19
8719 SUBSIDE CROIX ROUGE DE BELGIQUE	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
875 Désinfection, Nettoyage.	980.039,90	338.393,00	698,25	22.385,46	1.341.516,61	0,00	1.341.516,61
87501 Stérilisation des chats	0,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
8771 EAUX USEES	0,00	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00
878 Funérailles.	271.107,97	53.270,47	5.732,75	48.688,79	378.799,98	0,00	378.799,98
879 Milieu, environnement.	408.652,00	17.280,00	6.732,75	0,00	432.664,75	0,00	432.664,75
Total	1.659.799,87	420.128,47	66.656,63	75.133,44	2.221.718,41	0,00	2.221.718,41

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

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dettes 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
874 Distribution d'eau.	246.000,00	0,00	0,00	246.000,00	0,00	246.000,00
875 Désinfection, Nettoyage.	0,00	160.105,54	0,00	160.105,54	0,00	160.105,54
87501 Stérilisation des chats	0,00	7.140,00	0,00	7.140,00	0,00	7.140,00
876 Enlèvement et traitement des immodices.	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
878 Funérailles.	91.800,00	7.556,61	0,00	99.356,61	0,00	99.356,61
879 Milieu, environnement.	800,00	126.843,50	0,00	127.643,50	0,00	127.643,50
Total	341.600,00	301.645,65	0,00	643.245,65	0,00	643.245,65

Groupe fct : 939 Logements et Aménagements du territoire

						2022	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2020 Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/70	Personnel						
929/111-01	Traitements du personnel communal statutaire	62001				48.486,68	
929/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	163.148,49	193.980,00	193.980,00	211.839,05	
929/112-01	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101				3.261,00	
929/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	10.773,10	12.780,00	12.780,00	15.516,00	
929/113-01	Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire	62201				6.641,00	
929/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	47.245,15	56.385,00	56.385,00	60.788,00	
929/113-21	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401				13.164,00	
929/113-23	Cotisations patronales pour le 2eme pilier en faveur du pers	62423				6.849,00	
929/115-01	Frais dép. domicile au lieu de travail du pers. statutaire	62501				288,50	
929/115-05	Frais dépl.domicile lieu de travail pers.contract.à ch.comm.	62505	968,30	1.457,50	1.457,50	2.109,30	
929/115-41	Autres interventions et avantages en numéraire pers.stat.	62541				1.502,00	
929/115-45	Autres interv. avant. numéraire pers.contract.à ch.commune	62545	3.913,27	5.400,00	5.400,00	7.511,00	
930/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	62001	327.896,75	378.912,00	378.912,00	449.026,00	
930/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	131.845,46	131.435,00	131.435,00	88.238,27	
930/112-01	PECULES DE VACANCES	62101	21.355,42	21.760,00	21.760,00	29.457,00	
930/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	11.561,82	9.980,00	9.980,00	5.300,00	
930/113-01	COT.PATR.ONSSAPL PERS.COMM.	62201	45.814,63	53.473,00	53.473,00	63.835,00	
930/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	34.188,92	38.240,00	38.240,00	22.380,00	
930/113-21	COT.PATRONALES C.R.C.P.	62401	94.942,80	105.100,00	105.100,00	125.943,00	
930/113-23	Cotisations patronales pour le 2eme pilier en faveur du pers	62423				2.411,00	
930/115-01	Frais dép. domicile au lieu de travail du pers. statutaire	62501	213,36	2.040,50	2.040,50	2.511,72	
930/115-05	Frais dépl.domicile lieu de travail pers.contract.à ch.comm.	62505	874,50	874,50	874,50	1.107,50	
930/115-41	AUTRES INTERVENTIONS ET AVANTAGES	62541	4.659,59	6.804,00	6.804,00	10.812,00	
930/115-45	Autres interv. avant. numéraire pers.contract.à ch.commune	62545	2.656,31	3.132,00	3.132,00	3.354,00	
939/000/70	<i>Personnel</i>						1.182.331,02
939/000/70	Total Personnel		902.057,87	1.021.753,50	1.021.753,50	1.182.331,02	
000/71	Fonctionnement						
930/121-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS	61101		30,00	30,00	28,00	
930/122-02	Honoraires et indemnités pour études et trav du serv. ord	61202	1.742,00	19.000,00	19.000,00	17.912,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2020 Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	2022	Crédit limitatif
						Prévision	
930/122-03	HONORAIRES AVOCATS,MEDECINS	61203	6.468,64	10.000,00	10.000,00	9.427,00	
930/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	895,27	2.261,00	2.261,00	2.545,00	
930/123-06	PRESTATIONS DE TIERS	61311		3.641,00	3.641,00	3.300,00	
930/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312	161,66	300,00	300,00	471,00	
930/123-12	MATERIEL ET MOBILIER - LOCATION	61313	2.175,00	3.100,00	3.100,00	2.500,00	
930/124-06	PRESTATIONS DE TIERS	61321		8.753,00	8.753,00	8.252,00	
930/124-08	ASSURANCES DIVERSES	61509		600,00	600,00	592,07	
930/127-02	FOURNITURES POUR LES VEHICULES	60715		520,00	520,00	471,00	
930/127-06	Prestations de tiers pour les véhicules	61341		1.561,00	1.561,00	1.500,00	
939/000/71	<i>Fonctionnement</i>						46.998,07
939/000/71	Total Fonctionnement		11.442,57	49.766,00	49.766,00	46.998,07	
000/72	Transferts						
922/435-01	CONTRIB.CHARGES FONCT.P.P	63617	45.300,00	56.200,00	56.200,00	56.200,00	
922/43502-01	Contrib. dans les ch.spécif. de fonctionn. des autre PP : logements inoccupés	63617	1.932,39	17.100,00	17.100,00	17.100,00	
9221/435-01	Contrib. dans les ch.spécif.de fonctionn.des autres P.P.	63617	108.393,84			125.561,06	
929/415-02	INTERVENTION PRIMES SYNDICALES	62802	93,10	94,00	94,00	232,75	
930/332-01	Cotisations de membre des associations d'intérêt communal	63212	30,00	25,00	25,00	30,00	
930/415-02	INTERVENTION PRIMES SYNDICALES	62802	372,40	373,00	373,00	465,50	
939/000/72	<i>Transferts</i>						199.589,31
939/000/72	Total Transferts		156.121,73	73.792,00	73.792,00	199.589,31	
000/7x	Dettes						
922/211-01	INTERETS D'EMPRUNTS	65104	19.297,66	18.313,01	18.313,01	13.221,14	
922/911-01	REMB.PER,EMP,A CH,COMMUNE	64103	19.692,86	20.677,50	20.677,50	21.711,38	
930/211-01	INTERETS D'EMPRUNTS	65104	7,28	43,05	43,05	11,72	
930/911-01	REMB.PER.EMP.A CH.COMMUNE	64103	2.580,47	2.635,92	2.635,92	407,53	
939/000/7x	<i>Dettes</i>						35.351,77
939/000/7x	Total Dettes		41.578,27	41.669,48	41.669,48	35.351,77	
939/00073	Sous-Total Logements et Aménagements du territoire		1.111.200,44	1.186.980,98	1.186.980,98	1.464.270,17	
939/00075	Total Logements et Aménagements du territoire		1.111.200,44	1.186.980,98	1.186.980,98	1.464.270,17	

						2022	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2020 Droits cons. Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/60	Prestations						
930/161-01	PRESTATIONS DIRECTES	71301	90.525,26	115.000,00	115.000,00	117.759,00	117.759,00
939/000/60	Total Prestations		90.525,26	115.000,00	115.000,00	117.759,00	
000/61	Transferts						
922/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405	47.017,12	38.990,51	38.990,51	38.990,52	38.990,52
922/46502-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure : Logements inoccupés	73405		17.100,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00
929/465-07	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS AUGMENTATIONS	73405	2.498,20	3.247,40	3.247,40	6.319,71	6.319,71
930/465-07	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS AUGMENTATIONS	73405	5.255,83	6.767,47	6.767,47	3.940,44	3.940,44
930/465-48	AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'AUTORITE SUPERIEURE	73405	2.815,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
939/000/61	Total Transferts		57.586,15	69.105,38	69.105,38	69.350,67	
939/00063	Sous-Total Logements et Aménagements du territoire		148.111,41	184.105,38	184.105,38	187.109,67	
939/00065	Total Logements et Aménagements du territoire		148.111,41	184.105,38	184.105,38	187.109,67	

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

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
922 Politique du logement	0,00	0,00	73.300,00	34.932,52	108.232,52	0,00	108.232,52
9221 Déficit Régire Foncière	0,00	0,00	125.561,06	0,00	125.561,06	0,00	125.561,06
929 Urbanisme et rénovation	377.955,53	0,00	232,75	0,00	378.188,28	0,00	378.188,28
930 Aménagement du Territoire -Urbanisme.	804.375,49	46.998,07	495,50	419,25	852.288,31	0,00	852.288,31
Total	1.182.331,02	46.998,07	199.589,31	35.351,77	1.464.270,17	0,00	1.464.270,17

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

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dettes 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
922 Politique du logement	0,00	56.090,52	0,00	56.090,52	0,00	56.090,52
929 Urbanisme et rénovation	0,00	6.319,71	0,00	6.319,71	0,00	6.319,71
930 Aménagement du Territoire -Urbanisme.	117.759,00	6.940,44	0,00	124.699,44	0,00	124.699,44
Total	117.759,00	69.350,67	0,00	187.109,67	0,00	187.109,67

ARRONDISSEMENT ADMINISTRATIF DE BRUXELLES-CAPITALE

COMMUNE DE WATERMAEL-BOITSFORT

Adresse : Place Antoine Gislou 1

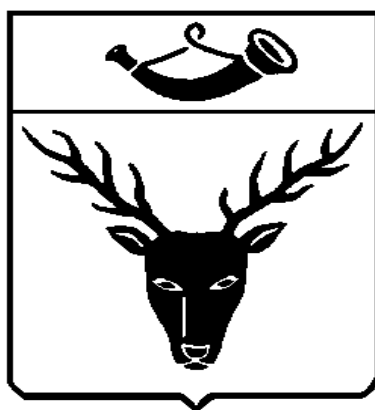
Tél : (02) 674 74 11

Numéro I.N.S. : 21017

Secrétaire : M. Etienne TIHON

Receveur : M. Olivier LOIX

BUDGET POUR L'EXERCICE 2022
ECONOMIQUE / FONCTIONNEL



SERVICE ORDINAIRE

BUDGET FONCTIONNEL

F. 009 Recettes & dépenses non ventilables

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2020 Engagement Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	2022 Budget
000		D.O. Personnel				
		Recettes et dépenses non ventilables.				
	000 113	Cotisations patronales	982.071,71	980.922,92	980.922,92	918.634,31
	000 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires	6.081,98	10.000,00	10.000,00	9.883,00
009/000/70		Total Personnel	988.153,69	990.922,92	990.922,92	928.517,31
000		D.O. Fonctionnement				
		Recettes et dépenses non ventilables.				
	000 128	Frais de gestion financière	509,36	250,00	250,00	300,00
009/000/71		Total Fonctionnement	509,36	250,00	250,00	300,00
000		D.O. Dette				
		Recettes et dépenses non ventilables.				
	000 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	50.931,34	48.718,69	48.718,69	46.395,42
	000 215	Intérêts moratoires, de retard et assimilés	1.567,40	1.500,00	1.500,00	2.000,00
	000 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	44.252,90	46.465,55	46.465,55	48.788,82
009/000/7x		Total Dette	96.751,64	96.684,24	96.684,24	97.184,24
009/000/73		Total D.O. 009	1.085.414,69	1.087.857,16	1.087.857,16	1.026.001,55

F. 009 Recettes & dépenses non ventilables

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	2020 Engagement Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	2022 Budget
000		R.O. Prestations				
		Recettes et dépenses non ventilables.				
	000 161	Prestations pour les entreprises et les ménages	2.822,48	10.000,00	10.000,00	10.240,00
009/000/60		Total Prestations	2.822,48	10.000,00	10.000,00	10.240,00
000		R.O. Transferts				
		Recettes et dépenses non ventilables.				
	000 380	Autres contributions des entreprises et des ménages	136.214,43	180.000,00	180.000,00	230.000,00
	000 465	Contributions spécifiques	905.246,89	1.547.518,60	1.547.518,60	2.046.482,73
009/000/61		Total Transferts	1.041.461,32	1.727.518,60	1.727.518,60	2.276.482,73
000		R.O. Dette				
		Recettes et dépenses non ventilables.				
	000 264	Intérêts créditeurs	1.697,88	100,00	100,00	1.000,00
009/000/62		Total Dette	1.697,88	100,00	100,00	1.000,00
009/000/63		Total R.O. 009	1.045.981,68	1.737.618,60	1.737.618,60	2.287.722,73

F. 019 Dette publique

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2020 Engagement Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	2022 Budget
010		D.O. Dette				
		Dette publique.				
	010 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	25.931,25	23.215,68	23.215,68	20.364,34
	010 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	54.311,33	57.026,90	57.026,90	59.878,25
019/000/7x		Total Dette	80.242,58	80.242,58	80.242,58	80.242,59
019/000/73		Total D.O. 019	80.242,58	80.242,58	80.242,58	80.242,59

F. 019 Dette publique

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	2020 Engagement Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	2022 Budget
010		R.O. Transferts				
		Dette publique.				
	010 465	Contributions spécifiques	80.242,58	80.242,50	80.242,50	80.242,59
019/000/61		Total Transferts	80.242,58	80.242,50	80.242,50	80.242,59
019/000/63		Total R.O. 019	80.242,58	80.242,50	80.242,50	80.242,59

F. 029 Financement général

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	2020 Engagement Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	2022 Budget
021	021 466	R.O. Transferts				
		Financement général de l'autorité supérieure				
		Contributions à caractère général de l'autorité supérieure	3.877.503,88	3.944.146,06	3.920.537,39	3.990.569,64
029/000/61		Total Transferts	3.877.503,88	3.944.146,06	3.920.537,39	3.990.569,64
029/000/63		Total R.O. 029	3.877.503,88	3.944.146,06	3.920.537,39	3.990.569,64

F. 049 Impôts et Taxes

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2020 Engagement Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	2022 Budget
040		D.O. Transferts				
		Impôts et taxes.				
	040 301	Non valeurs de droits constatés du service ordinaire	186.784,21	100.000,00	100.000,00	80.000,00
	040 331	Subsides directs aux ménages	2.590,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	040 415	Contributions spécifiques	98.150,70	99.813,58	99.813,58	97.734,98
049/000/72		Total Transferts	287.524,91	229.813,58	229.813,58	207.734,98
049/000/73		Total D.O. 049	287.524,91	229.813,58	229.813,58	207.734,98

F. 049 Impôts et Taxes

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	2020 Engagement Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	2022 Budget
040		R.O. Transferts				
		Impôts et taxes.				
	040 361	Taxes sur les prestations administratives	260.755,81	500.000,00	500.000,00	448.300,00
	040 363	Taxes sur prestations d'hygiène publique	30.327,50	36.000,00	36.000,00	33.540,00
	040 364	Taxes sur les entreprises industrielles, com. et agricoles	128.990,34	259.494,80	259.494,80	264.643,08
	040 366	Taxes et redevances sur l'occupation du domaine public	341.120,07	407.092,20	407.092,20	479.564,96
	040 367	Taxes sur le patrimoine	2.705.512,16	2.506.036,92	2.935.443,72	3.258.374,72
	040 368	Autres taxes	712,15	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	040 371	Taxe additionnelle au précompte immobilier	16.048.113,13	16.835.741,89	16.835.741,89	16.869.519,57
	040 372	Taxe additionnelle à l'impôt des personnes physiques	10.142.509,39	9.938.962,72	9.938.962,72	9.990.236,44
	040 373	Taxe additionnelle à la taxe sur les automobiles	221.573,23	234.824,96	234.824,96	239.521,46
	040 374	Taxe additionnelle aux taxes prov. sur les véh. et bateaux		37.000,00	37.000,00	12.200,00
040 465	Contributions spécifiques	295.921,38	284.431,00	284.431,00	307.877,00	
049/000/61		Total Transferts	30.175.535,16	31.040.584,49	31.469.991,29	31.904.777,23
049/000/63		Total R.O. 049	30.175.535,16	31.040.584,49	31.469.991,29	31.904.777,23

F. 059 Assurances

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2020 Engagement Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	2022 Budget
050		D.O. Personnel				
		Assurances.				
	050 117	Cotisations accidents du trav. et maladies professionnelles	60.194,99	65.000,00	65.000,00	68.031,00
059/000/70		Total Personnel	60.194,99	65.000,00	65.000,00	68.031,00
050		D.O. Fonctionnement				
		Assurances.				
	050 124	Dépenses de fonctionnement technique	44.454,17	44.500,00	44.500,00	45.153,46
059/000/71		Total Fonctionnement	44.454,17	44.500,00	44.500,00	45.153,46
059/000/73		Total D.O. 059	104.649,16	109.500,00	109.500,00	113.184,46

F. 059 Assurances

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	2020 Engagement Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	2022 Budget
---------------------	-------------------	----------	------------------------------	------------------------	-----------------------	----------------

F. 069 Prélèvements et résultats

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2020 Engagement Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	2022 Budget
060	060 955	D.O. Prélèvements				
		Prélèvements et résultats				
		Prélèvements, Fonds de réserves extraordinaires	4.019.806,20	4.870.345,04	4.220.836,79	3.052.627,15
069/000/78		Total Prélèvements	4.019.806,20	4.870.345,04	4.220.836,79	3.052.627,15
069/000/73		Total D.O. 069	4.019.806,20	4.870.345,04	4.220.836,79	3.052.627,15

F. 069 Prélèvements et résultats

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	2020 Engagement Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	2022 Budget
060		R.O. Prélèvements				
		Prélèvements et résultats				
	060 994	Prélèvements sur le fonds de réserves ordinaires			310.727,78	1.796.674,00
069/000/68		Total Prélèvements			310.727,78	1.796.674,00
069/000/63		Total R.O. 069			310.727,78	1.796.674,00

F. 119 Recettes et dépenses générales

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2020 Engagement Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	2022 Budget
101		D.O. Personnel				
		Pouvoir communal				
	101 111	Traitements	635.551,57	651.050,00	651.050,00	666.282,00
	101 112	Allocations sociales	33.761,70	46.055,00	46.055,00	47.081,00
	101 113	Cotisations patronales	56.178,10	62.852,20	62.852,20	69.327,00
	101 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires	3.448,63	4.009,50	4.009,50	5.227,50
101 116	Charges de pension et de rentes	193.303,20	194.177,04	194.177,04	242.943,00	
104		Secrétariat communal				
	104 111	Traitements	1.251.244,32	1.319.809,00	1.319.809,00	1.334.339,50
	104 112	Allocations sociales	92.370,28	91.227,00	91.227,00	95.160,00
	104 113	Cotisations patronales	352.589,81	396.041,75	396.041,75	496.988,00
	104 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires	31.827,68	43.785,50	43.785,50	51.611,23
1041		Agenda 21				
	1041 111	Traitements	57.067,64	68.613,00	68.613,00	81.521,00
	1041 112	Allocations sociales	3.373,63	3.497,00	3.497,00	6.147,00
	1041 113	Cotisations patronales	5.367,52	9.570,00	9.570,00	26.446,00
	1041 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires	2.134,76	3.251,50	3.251,50	4.190,00
105		Cérémonial officiel				
	105 111	Traitements	3.762,77	7.300,00	7.300,00	7.214,00
	105 113	Cotisations patronales	848,78	1.140,00	1.140,00	1.255,00
119/000/70		Total Personnel	2.722.830,39	2.902.378,49	2.902.378,49	3.135.732,23

F. 119 Recettes et dépenses générales

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	2020 Engagement Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	2022 Budget
104		R.O. Prestations				
		Secrétariat communal				
	104 161	Prestations pour les entreprises et les ménages	2.531,12	7.000,00	7.000,00	4.403,00
105		Cérémonial officiel				
	105 161	Prestations pour les entreprises et les ménages	4.556,00	9.000,00	9.000,00	9.216,00
119/000/60		Total Prestations	7.087,12	16.000,00	16.000,00	13.619,00
101		R.O. Transferts				
		Pouvoir communal				
	101 380	Autres contributions des entreprises et des ménages	35.682,54	36.414,00	36.414,00	36.414,00
	101 465	Contributions spécifiques	3.082,25	1.802,77	1.802,77	3.569,17
104		Secrétariat communal				
	104 465	Contributions spécifiques	40.378,45	42.754,20	42.754,20	40.675,95
1041		Agenda 21				
	1041 465	Contributions spécifiques	475,93	525,93	525,93	50.254,02
	1041 485	Contributions spécifiques des autres pouvoirs publics		90.000,00	90.000,00	116.900,00
119/000/61		Total Transferts	79.619,17	171.496,90	171.496,90	247.813,14
119/000/63		Total R.O. 119	86.706,29	187.496,90	187.496,90	261.432,14

F. 119 Recettes et dépenses générales

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2020 Engagement Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	2022 Budget
		D.O. Fonctionnement				
100		Recettes et dépenses non ventilables				
	100 123	Dépenses de fonctionnement administratif	10.673,05	9.000,00	9.000,00	10.889,00
101		Pouvoir communal				
	101 121	Remboursement de frais et indemnités de service	3.553,59	3.600,00	3.600,00	3.000,00
	101 123	Dépenses de fonctionnement administratif	194,98	750,00	750,00	472,00
	101 124	Dépenses de fonctionnement technique		1.200,00	1.200,00	1.110,00
104		Secrétariat communal				
	104 121	Remboursement de frais et indemnités de service	78,20	900,00	900,00	660,00
	104 122	Honoraires et dépenses de personnel étranger administr.	49.518,38	36.400,00	36.400,00	48.551,00
	104 123	Dépenses de fonctionnement administratif	371.635,19	454.274,97	452.774,97	394.921,00
	104 124	Dépenses de fonctionnement technique	10.329,54	20.056,00	20.056,00	14.990,00
	104 127	Dépenses de fonctionnement des véhicules	2.377,48	2.730,00	2.730,00	2.536,58
1041		Agenda 21				
	1041 122	Honoraires et dépenses de personnel étranger administr.	390,00	2.700,00	2.700,00	2.357,00
	1041 123	Dépenses de fonctionnement administratif	110,03	180,00	180,00	2.998,00
	1041 124	Dépenses de fonctionnement technique	42.729,55	50.500,00	56.398,75	60.870,00
105		Cérémonial officiel				
	105 123	Dépenses de fonctionnement administratif	9.238,45	15.500,00	15.500,00	15.084,00
	105 124	Dépenses de fonctionnement technique		1.500,00	1.500,00	1.414,00

F. 119 Recettes et dépenses générales

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	2020 Engagement Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	2022 Budget
------------------	----------------	----------	------------------------	---------------------	--------------------	-------------

F. 119 Recettes et dépenses générales

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2020 Engagement Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	2022 Budget
106		Cours de formation administrative				
	106 123	Dépenses de fonctionnement administratif	38.238,46	55.462,00	60.462,00	52.286,00
119/000/71		Total Fonctionnement	539.066,90	654.752,97	664.151,72	612.138,58
		D.O. Transferts				
101		Pouvoir communal				
	101 415	Contributions spécifiques	605,15	606,00	606,00	512,05
104		Secrétariat communal				
	104 332	Subsides indirects et réparations de dommages aux ménages	39.824,65	42.305,93	42.305,93	43.493,91
	104 415	Contributions spécifiques	1.629,25	1.630,00	1.630,00	1.908,55
1041		Agenda 21				
	1041 332	Subsides indirects et réparations de dommages aux ménages	5.000,00	146.000,00	156.000,00	123.500,00
	1041 415	Contributions spécifiques	46,55	47,00	47,00	93,10
119/000/72		Total Transferts	47.105,60	190.588,93	200.588,93	169.507,61
		D.O. Dette				
101		Pouvoir communal				
	101 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	20,69	21,59	21,59	10,33
	101 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	2.642,91	550,22	550,22	566,71
104		Secrétariat communal				
	104 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	4.489,79	4.214,88	4.214,88	2.297,46

F. 119 Recettes et dépenses générales

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	2020 Engagement Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	2022 Budget
------------------	----------------	----------	------------------------	---------------------	--------------------	-------------

F. 119 Recettes et dépenses générales

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2020 Engagement Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	2022 Budget
	104 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	38.706,56	38.362,66	38.362,66	36.261,11
119/000/7x		Total Dette	45.859,95	43.149,35	43.149,35	39.135,61
119/000/73		Total D.O. 119	3.354.862,84	3.790.869,74	3.810.268,49	3.956.514,03

F. 119 Recettes et dépenses générales

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	2020 Engagement Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	2022 Budget
------------------	----------------	----------	------------------------	---------------------	--------------------	-------------

F. 129 Administration des Finances et des Domaines

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2020 Engagement Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	2022 Budget
121		D.O. Personnel				
		Services fiscaux et financiers				
	121 111	Traitements	673.722,34	638.981,00	638.981,00	724.643,74
	121 112	Allocations sociales	44.562,25	49.376,00	49.376,00	47.298,00
	121 113	Cotisations patronales	233.915,88	227.720,00	227.720,00	274.498,00
	121 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires	14.547,49	19.112,00	19.112,00	25.840,50
129/000/70		Total Personnel	966.747,96	935.189,00	935.189,00	1.072.280,24
121		D.O. Fonctionnement				
		Services fiscaux et financiers				
	121 121	Remboursement de frais et indemnités de service		150,00	150,00	141,00
	121 122	Honoraires et dépenses de personnel étranger administr.		500,00	500,00	471,00
	121 123	Dépenses de fonctionnement administratif	30.898,95	38.630,00	38.630,00	34.299,00
	121 124	Dépenses de fonctionnement technique		310,00	310,00	306,19
	121 128	Frais de gestion financière	12.082,34	6.000,00	6.000,00	6.000,00
124		Patrimoine privé				
	124 125	Dépenses pour le fonctionnement des bâtiments	1.431,99	1.564,00	1.564,00	1.420,38
129/000/71		Total Fonctionnement	44.413,28	47.154,00	47.154,00	42.637,57
121		D.O. Transferts				
		Services fiscaux et financiers				
	121 332	Subsides indirects et réparations de dommages aux ménages	200,00	200,00	200,00	200,00

F. 129 Administration des Finances et des Domaines

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	2020 Engagement Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	2022 Budget
121		R.O. Prestations				
		Services fiscaux et financiers				
	121 161	Prestations pour les entreprises et les ménages	14.719,19	17.000,00	17.000,00	17.000,00
124		Patrimoine privé				
	124 163	Locations immobilières aux entreprises et aux ménages	46.289,40	44.800,00	44.800,00	54.160,00
129/000/60		Total Prestations	61.008,59	61.800,00	61.800,00	71.160,00
121		R.O. Transferts				
		Services fiscaux et financiers				
	121 465	Contributions spécifiques	11.424,29	12.573,03	12.573,03	10.290,07
129/000/61		Total Transferts	11.424,29	12.573,03	12.573,03	10.290,07
121		R.O. Dette				
		Services fiscaux et financiers				
	121 265	Intérêts de retard créditeurs		1.000,00	1.000,00	1.500,00
129/000/62		Total Dette		1.000,00	1.000,00	1.500,00
129/000/63		Total R.O. 129	72.432,88	75.373,03	75.373,03	82.950,07

F. 129 Administration des Finances et des Domaines

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2020 Engagement Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	2022 Budget
	121 415	Contributions spécifiques	605,15	606,00	606,00	744,80
129/000/72		Total Transferts	805,15	806,00	806,00	944,80
		D.O. Dette				
121		Services fiscaux et financiers				
	121 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	14,05	7,66	7,66	2,89
	121 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	2.327,80	251,45	251,45	259,00
124		Patrimoine privé				
	124 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	121,81	2.391,19	2.391,19	1.255,19
	124 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	29.579,93	30.311,67	30.311,67	31.826,90
129/000/7x		Total Dette	32.043,59	32.961,97	32.961,97	33.343,98
129/000/73		Total D.O. 129	1.044.009,98	1.016.110,97	1.016.110,97	1.149.206,59

F. 129 Administration des Finances et des Domaines

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	2020 Engagement Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	2022 Budget
------------------	----------------	----------	------------------------	---------------------	--------------------	-------------

F. 139 Services généraux

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2020 Engagement Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	2022 Budget
		D.O. Personnel				
131		Service pers.,serv.soc.pers.,serv.méd.tr.,réf.pers				
	131 111	Traitements	279.564,15	303.500,00	303.500,00	277.504,02
	131 112	Allocations sociales	20.160,62	22.170,00	22.170,00	19.244,36
	131 113	Cotisations patronales	99.150,33	113.735,00	113.735,00	113.408,19
	131 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires	5.197,90	8.346,00	8.346,00	9.864,50
	131 116	Charges de pension et de rentes	356.225,53	300.000,00	300.000,00	260.880,00
	131 117	Cotisations accidents du trav. et maladies professionnelles	69.121,96	70.000,00	70.000,00	71.253,00
	131 118	Service social collectif	17.006,50	17.500,00	17.500,00	17.813,00
132		Dactylographie,expédition,huissiers,téléphone				
	132 111	Traitements	60.497,64	59.180,00	59.180,00	66.039,60
	132 112	Allocations sociales	4.416,31	4.600,00	4.600,00	4.902,00
	132 113	Cotisations patronales	10.174,32	10.480,00	10.480,00	20.803,00
	132 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires	1.713,59	2.635,00	2.635,00	3.443,00
133		Documentation, classement				
	133 111	Traitements	119.421,74	152.090,00	152.090,00	102.108,00
	133 112	Allocations sociales	11.990,00	7.373,00	7.373,00	5.897,00
	133 113	Cotisations patronales	43.075,79	53.485,00	53.485,00	46.773,00
	133 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires	2.160,76	2.527,00	2.527,00	3.956,50
134		Imprimerie				
	134 111	Traitements		33.690,00	33.690,00	37.254,71

F. 139 Services généraux

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	2020 Engagement Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	2022 Budget
137		R.O. Prestations				
		Service des bâtiments				
	137 161	Prestations pour les entreprises et les ménages	530.146,12	529.839,49	529.839,49	517.099,17
139	137 163	Locations immobilières aux entreprises et aux ménages	10.427,00	20.000,00	20.000,00	5.100,00
		Service informatique				
	139 163	Locations immobilières aux entreprises et aux ménages		500,00	500,00	510,00
139/000/60		Total Prestations	540.573,12	550.339,49	550.339,49	522.709,17
131		R.O. Transferts				
		Service pers.,serv.soc.pers.,serv.méd.tr.,réf.pers				
	131 465	Contributions spécifiques	36.560,29	20.700,93	20.700,93	43.789,27
	131 485	Contributions spécifiques des autres pouvoirs publics		1.600,00	1.600,00	1.600,00
132		Dactylographie,expédition,huissiers,téléphone				
	132 465	Contributions spécifiques	1.351,11	2.348,32	2.348,32	2.484,95
133		Documentation, classement				
	133 465	Contributions spécifiques	1.000,32	1.719,85	1.719,85	1.597,34
136		Parc automobile				
	136 465	Contributions spécifiques	10.635,31	11.192,58	11.192,58	13.612,59
137		Service des bâtiments				
	137 380	Autres contributions des entreprises et des ménages	3.258,73	15.000,00	15.000,00	10.000,00
	137 465	Contributions spécifiques	38.822,01	50.320,44	50.320,44	53.674,13

F. 139 Services généraux

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2020 Engagement Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	2022 Budget
	134 112	Allocations sociales		2.495,00	2.495,00	2.658,00
	134 113	Cotisations patronales		9.805,00	9.805,00	11.632,00
	134 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires		1.371,50	1.371,50	1.790,50
136		Parc automobile				
	136 111	Traitements	273.500,05	258.310,00	258.310,00	280.590,58
	136 112	Allocations sociales	17.221,35	17.560,00	17.560,00	19.804,00
	136 113	Cotisations patronales	85.464,03	86.315,00	86.315,00	97.028,00
	136 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires	9.631,13	12.757,00	12.757,00	16.414,82
137		Service des bâtiments				
	137 111	Traitements	926.851,52	989.630,00	989.630,00	922.181,20
	137 112	Allocations sociales	67.968,02	73.160,00	73.160,00	62.990,00
	137 113	Cotisations patronales	299.946,81	326.386,19	326.386,19	368.536,00
	137 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires	26.710,42	43.262,50	43.262,50	47.742,18
138		Services techniques				
	138 111	Traitements	670.461,08	691.280,00	691.280,00	757.479,00
	138 112	Allocations sociales	42.893,06	45.920,00	45.920,00	47.308,00
	138 113	Cotisations patronales	249.213,05	260.845,00	260.845,00	283.600,00
	138 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires	14.312,82	19.556,00	19.556,00	25.561,00
139		Service informatique				
	139 111	Traitements	85.075,16	129.152,05	129.152,05	111.489,71
	139 112	Allocations sociales	6.160,18	7.385,55	7.385,55	7.449,64

F. 139 Services généraux

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	2020 Engagement Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	2022 Budget
138		Services techniques				
	138 465	Contributions spécifiques	9.968,62	10.640,68	10.640,68	7.692,66
139		Service informatique				
	139 465	Contributions spécifiques	2.210,66	3.142,72	3.142,72	3.170,13
139/000/61		Total Transferts	103.807,05	116.665,52	116.665,52	137.621,07
139/000/63		Total R.O. 139	644.380,17	667.005,01	667.005,01	660.330,24

F. 139 Services généraux

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2020 Engagement Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	2022 Budget
	139 113	Cotisations patronales	24.549,57	37.097,07	37.097,07	35.700,54
	139 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires	1.970,03	3.071,00	3.071,00	4.333,50
139/000/70		Total Personnel	3.901.805,42	4.176.669,86	4.176.669,86	4.165.432,55
		D.O. Fonctionnement				
131		Service pers.,serv.soc.pers.,serv.méd.tr.,réf.pers				
	131 121	Remboursement de frais et indemnités de service	200,00	200,00	200,00	189,00
	131 122	Honoraires et dépenses de personnel étranger administr.		2.000,00	2.000,00	1.885,00
	131 123	Dépenses de fonctionnement administratif	57.612,21	63.080,00	63.080,00	64.804,00
	131 124	Dépenses de fonctionnement technique				50.000,00
132		Dactylographie,expédition,huissiers,téléphone				
	132 123	Dépenses de fonctionnement administratif	62.631,17	62.200,00	62.200,00	71.689,00
133		Documentation, classement				
	133 123	Dépenses de fonctionnement administratif	10.795,56	12.550,00	13.066,25	23.522,00
	133 124	Dépenses de fonctionnement technique	37.211,55	91.898,00	103.898,00	90.415,00
134		Imprimerie				
	134 123	Dépenses de fonctionnement administratif	33.402,71	29.650,00	29.133,75	33.489,00
136		Parc automobile				
	136 123	Dépenses de fonctionnement administratif		180,00	180,00	170,00
137		Service des bâtiments				
	137 121	Remboursement de frais et indemnités de service	1.910,70	2.520,00	2.520,00	2.520,00
	137 122	Honoraires et dépenses de personnel étranger administr.	17.789,87	18.000,00	18.000,00	18.855,00

F. 139 Services généraux

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	2020 Engagement Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	2022 Budget
---------------------	-------------------	----------	------------------------------	------------------------	-----------------------	----------------

F. 139 Services généraux

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2020 Engagement Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	2022 Budget
138	137 123	Dépenses de fonctionnement administratif	15.349,42	27.427,40	29.427,40	26.602,00
	137 124	Dépenses de fonctionnement technique	43.902,10	52.657,00	52.657,00	75.707,40
	137 125	Dépenses pour le fonctionnement des bâtiments	184.194,90	197.361,61	197.361,61	224.293,76
	137 126	Loyers et charges locatives des immeubles	17.337,96	16.550,00	16.550,00	18.000,00
	137 127	Dépenses de fonctionnement des véhicules	33.939,75	51.225,00	51.225,00	55.172,00
		Services techniques				
	138 121	Remboursement de frais et indemnités de service	650,00	770,00	770,00	613,00
	138 123	Dépenses de fonctionnement administratif	11.316,63	14.560,00	14.560,00	16.131,00
	138 124	Dépenses de fonctionnement technique	1.127,92	6.820,00	6.820,00	6.601,00
	139		Service informatique			
139 121		Remboursement de frais et indemnités de service		300,00	300,00	283,00
139 123		Dépenses de fonctionnement administratif	53.622,31	85.679,00	85.679,00	72.627,00
139 124		Dépenses de fonctionnement technique		7.000,00	7.000,00	19.550,00
139 125		Dépenses pour le fonctionnement des bâtiments				754,00
139/000/71		Total Fonctionnement	582.994,76	742.628,01	756.628,01	873.872,16
131		D.O. Transferts				
		Service pers.,serv.soc.pers.,serv.méd.tr.,réf.pers				
	131 415	Contributions spécifiques	5.232,75	5.233,00	5.233,00	3.325,85
132	131 435	Contributions spécifiques	50.112,60	50.000,00	50.000,00	50.000,00
		Dactylographie,expédition,huissiers,téléphone				
	132 415	Contributions spécifiques	93,10	94,00	94,00	93,10

F. 139 Services généraux

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	2020 Engagement Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	2022 Budget
---------------------	-------------------	----------	------------------------------	------------------------	-----------------------	----------------

F. 139 Services généraux

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2020 Engagement Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	2022 Budget
133		Documentation, classement				
	133 331	Subsides directs aux ménages	31.321,00	35.000,00	25.000,00	30.000,00
	133 332	Subsides indirects et réparations de dommages aux ménages	8.600,00	15.000,00	15.000,00	10.000,00
	133 415	Contributions spécifiques	46,55	47,00	47,00	186,00
136		Parc automobile				
	136 415	Contributions spécifiques	372,40	373,00	373,00	512,05
137		Service des bâtiments				
	137 301	Non valeurs de droits constatés du service ordinaire		2.000,00	2.000,00	3.000,00
	137 332	Subsides indirects et réparations de dommages aux ménages	155,00	200,00	200,00	200,00
	137 415	Contributions spécifiques	1.955,10	1.955,00	1.955,00	1.722,35
138		Services techniques				
	138 415	Contributions spécifiques	558,60	559,00	559,00	605,15
139		Service informatique				
	139 415	Contributions spécifiques	186,20	187,00	187,00	139,65
139/000/72		Total Transferts	98.633,30	110.648,00	100.648,00	99.784,15
		D.O. Dette				
131		Service pers.,serv.soc.pers.,serv.méd.tr.,réf.pers				
	131 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	1,28	15,64	15,64	8,44
	131 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	376,28	386,41	386,41	396,80
137		Service des bâtiments				
	137 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	12.755,08	20.234,13	20.234,13	13.506,03

F. 139 Services généraux

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	2020 Engagement Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	2022 Budget
------------------	----------------	----------	------------------------	---------------------	--------------------	-------------

F. 139 Services généraux

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2020 Engagement Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	2022 Budget
138	137 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	146.064,44	145.414,28	145.414,28	149.216,58
		Services techniques				
139	138 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	77,78	714,43	714,43	384,55
	138 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	14.687,39	15.099,23	15.099,23	12.487,14
		Service informatique				
	139 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	22,09	393,88	393,88	338,34
	139 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	10.806,61	8.290,74	8.290,74	10.669,77
139/000/7x		Total Dette	184.790,95	190.548,74	190.548,74	187.007,65
139/000/73		Total D.O. 139	4.768.224,43	5.220.494,61	5.224.494,61	5.326.096,51

F. 139 Services généraux

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	2020 Engagement Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	2022 Budget
------------------	----------------	----------	------------------------	---------------------	--------------------	-------------

F. 149 Calamités

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2020 Engagement Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	2022 Budget
140		D.O. Transferts				
		Calamités				
	140 332	Subsides indirects et réparations de dommages aux ménages	165.506,54	200.000,00	200.000,00	30.000,00
	140 435	Contributions spécifiques		400.000,00	400.000,00	300.000,00
149/000/72		Total Transferts	165.506,54	600.000,00	600.000,00	330.000,00
149/000/73		Total D.O. 149	165.506,54	600.000,00	600.000,00	330.000,00

F. 149 Calamités

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	2020 Engagement Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	2022 Budget
------------------	----------------	----------	------------------------	---------------------	--------------------	-------------

F. 159 Relations avec l'étranger

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2020 Engagement Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	2022 Budget
150		D.O. Fonctionnement				
		Relations avec l'étranger				
	150 121	Remboursement de frais et indemnités de service	397,40	7.000,00	7.000,00	6.599,00
	150 122	Honoraires et dépenses de personnel étranger administr.				943,00
	150 123	Dépenses de fonctionnement administratif	5.403,72	2.000,00	2.000,00	1.885,00
	150 124	Dépenses de fonctionnement technique		10.000,00	10.000,00	8.485,00
15001		Jumelages				
	15001 121	Remboursement de frais et indemnités de service		850,00	850,00	801,00
	15001 122	Honoraires et dépenses de personnel étranger administr.		150,00	150,00	141,00
	15001 123	Dépenses de fonctionnement administratif	100,00	10.104,00	10.104,00	6.764,67
	15001 124	Dépenses de fonctionnement technique		832,00	832,00	784,00
159/000/71		Total Fonctionnement	5.901,12	30.936,00	30.936,00	26.402,67
150		D.O. Transferts				
		Relations avec l'étranger				
	150 332	Subsides indirects et réparations de dommages aux ménages	7.960,00	9.074,00	9.074,00	9.074,00
	150 435	Contributions spécifiques	6.706,11	36.000,00	36.000,00	36.000,00
159/000/72		Total Transferts	14.666,11	45.074,00	45.074,00	45.074,00
159/000/73		Total D.O. 159	20.567,23	76.010,00	76.010,00	71.476,67

F. 159 Relations avec l'étranger

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	2020 Engagement Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	2022 Budget
150	150 485	R.O. Transferts				
		Relations avec l'étranger				
		Contributions spécifiques des autres pouvoirs publics	47.880,92	50.000,00	50.000,00	51.000,00
159/000/61		Total Transferts	47.880,92	50.000,00	50.000,00	51.000,00
159/000/63		Total R.O. 159	47.880,92	50.000,00	50.000,00	51.000,00

F. 339 Ordre public et sécurité

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2020 Engagement Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	2022 Budget
30001		D.O. Personnel				
		SEMJA				
	30001 111	Traitements	71.972,60	72.000,00	72.000,00	98.984,00
	30001 112	Allocations sociales	5.003,78	5.150,00	5.150,00	7.204,00
	30001 113	Cotisations patronales	20.923,82	21.000,00	21.000,00	32.078,00
30001 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires	1.641,75	2.203,00	2.203,00	3.580,00	
30002		Gardiens de la paix				
	30002 111	Traitements	96.834,21	88.380,00	88.380,00	160.691,58
	30002 112	Allocations sociales	8.469,79	6.200,00	6.200,00	11.266,00
	30002 113	Cotisations patronales	27.968,70	25.650,00	25.650,00	50.609,00
	30002 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires	3.026,37	4.114,50	4.114,50	8.739,28
330		Police communale				
	330 112	Allocations sociales	1.778,95	1.820,00	1.820,00	1.337,36
339/000/70		Total Personnel	237.619,97	226.517,50	226.517,50	374.489,22
30001		D.O. Fonctionnement				
		SEMJA				
	30001 123	Dépenses de fonctionnement administratif	200,01	250,00	250,00	339,00
	30001 124	Dépenses de fonctionnement technique	1.817,32	3.500,00	3.500,00	3.300,00
30002		Gardiens de la paix				
	30002 123	Dépenses de fonctionnement administratif	1.139,88	1.360,00	1.360,00	1.343,00

F. 339 Ordre public et sécurité

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	2020 Engagement Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	2022 Budget
300		R.O. Prestations				
		Contrats de prévention et de sécurité				
	300 106	Notes de crédit, ristournes et récupérations				103.000,00
339/000/60		Total Prestations				103.000,00
300		R.O. Transferts				
		Contrats de prévention et de sécurité				
	300 465	Contributions spécifiques	819.123,57	821.312,00	837.472,00	767.968,84
30001		SEMJA				
	30001 465	Contributions spécifiques	122.004,01	120.000,00	120.000,00	127.500,00
30002		Gardiens de la paix				
	30002 465	Contributions spécifiques	1.207,06	3.817,19	3.817,19	4.761,70
339/000/61		Total Transferts	942.334,64	945.129,19	961.289,19	900.230,54
339/000/63		Total R.O. 339	942.334,64	945.129,19	961.289,19	1.003.230,54

F. 339 Ordre public et sécurité

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2020 Engagement Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	2022 Budget
	30002 124	Dépenses de fonctionnement technique	3.244,14	4.500,00	4.500,00	4.242,00
339/000/71		Total Fonctionnement	6.401,35	9.610,00	9.610,00	9.224,00
300		D.O. Transferts				
		Contrats de prévention et de sécurité				
	300 332	Subsides indirects et réparations de dommages aux ménages	926.521,00	1.006.632,00	1.022.792,00	953.288,84
30001		SEMJA				
	30001 415	Contributions spécifiques		94,00	94,00	279,30
330		Police communale				
	330 435	Contributions spécifiques	5.515.915,11	5.515.915,11	5.515.915,11	5.642.300,13
339/000/72		Total Transferts	6.442.436,11	6.522.641,11	6.538.801,11	6.595.868,27
30001		D.O. Dette				
		SEMJA				
	30001 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	3,39	3,75	3,75	2,15
	30001 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	58,17	59,33	59,33	60,52
339/000/7x		Total Dette	61,56	63,08	63,08	62,67
339/000/73		Total D.O. 339	6.686.518,99	6.758.831,69	6.774.991,69	6.979.644,16

F. 339 Ordre public et sécurité

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	2020 Engagement Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	2022 Budget
------------------	----------------	----------	------------------------	---------------------	--------------------	-------------

F. 429 Communications - Voiries

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2020 Engagement Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	2022 Budget
421		D.O. Personnel				
		Infrastructure - Voiries				
	421 111	Traitements	140.247,65	212.910,00	212.910,00	172.205,64
	421 112	Allocations sociales	13.039,62	11.720,00	11.720,00	9.773,44
	421 113	Cotisations patronales	46.626,18	67.420,00	67.420,00	67.017,00
	421 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires	3.541,92	9.384,50	9.384,50	9.127,00
429/000/70		Total Personnel	203.455,37	301.434,50	301.434,50	258.123,08
410		D.O. Fonctionnement				
		Recherche scientifique pour les communications				
	410 122	Honoraires et dépenses de personnel étranger administr.		2.500,00	2.500,00	2.357,00
	410 123	Dépenses de fonctionnement administratif	143,53	2.074,00	2.074,00	1.791,00
	410 124	Dépenses de fonctionnement technique	7.929,84	19.848,00	19.848,00	18.700,00
421		Infrastructure - Voiries				
	421 122	Honoraires et dépenses de personnel étranger administr.		1.000,00	1.815,00	4.714,00
	421 123	Dépenses de fonctionnement administratif	80,40	150,00	150,00	141,00
	421 124	Dépenses de fonctionnement technique	144.321,78	43.666,00	42.851,00	79.623,00
	421 127	Dépenses de fonctionnement des véhicules	16.546,60	26.380,00	26.380,00	27.750,00
423		Signalisation routière				
	423 124	Dépenses de fonctionnement technique	41.946,44	44.404,00	44.404,00	65.293,78

F. 429 Communications - Voiries

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	2020 Engagement Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	2022 Budget
		R.O. Prestations				
421		Infrastructure - Voiries				
	421 161	Prestations pour les entreprises et les ménages	141.507,58	180.000,00	180.000,00	184.318,00
	421 180	Produits de la voirie	248,39	100.000,00	100.000,00	102.000,00
425		Autres équipements de voiries				
	425 161	Prestations pour les entreprises et les ménages	14.700,00	15.000,00	15.000,00	15.360,00
429/000/60		Total Prestations	156.455,97	295.000,00	295.000,00	301.678,00
		R.O. Transferts				
410		Recherche scientifique pour les communications				
	410 465	Contributions spécifiques	8.610,00	8.000,00	8.000,00	6.000,00
421		Infrastructure - Voiries				
	421 380	Autres contributions des entreprises et des ménages	1.526,80	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	421 465	Contributions spécifiques	3.386,74	6.054,29	6.054,29	6.735,51
423		Signalisation routière				
	423 465	Contributions spécifiques		3.000,00	3.000,00	20.000,00
429/000/61		Total Transferts	13.523,54	18.054,29	18.054,29	33.735,51
429/000/63		Total R.O. 429	169.979,51	313.054,29	313.054,29	335.413,51

F. 429 Communications - Voiries

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2020 Engagement Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	2022 Budget
425		Autres équipements de voiries				
	425 124	Dépenses de fonctionnement technique	680,49	2.000,00	2.000,00	1.885,00
429/000/71		Total Fonctionnement	211.649,08	142.022,00	142.022,00	202.254,78
		D.O. Transferts				
410		Recherche scientifique pour les communications				
	410 331	Subsides directs aux ménages	10.000,00	21.308,00	21.308,00	21.308,00
421		Infrastructure - Voiries				
	421 415	Contributions spécifiques	93,10	94,00	94,00	139,65
424		Parkings				
	424 435	Contributions spécifiques		10.000,00	10.000,00	10.000,00
429/000/72		Total Transferts	10.093,10	31.402,00	31.402,00	31.447,65
		D.O. Dette				
410		Recherche scientifique pour les communications				
	410 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	10,49	12,54	12,54	5,36
	410 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	2.095,61	411,64	411,64	423,99
421		Infrastructure - Voiries				
	421 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	73.665,39	91.999,63	91.999,63	74.871,88
	421 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	515.721,66	500.662,14	500.662,14	486.159,86
423		Signalisation routière				
	423 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	6,77	108,55	108,55	42,08
	423 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	3.461,03	3.564,86	3.564,86	3.671,79

F. 429 Communications - Voiries

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	2020 Engagement Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	2022 Budget
------------------	----------------	----------	------------------------	---------------------	--------------------	-------------

F. 429 Communications - Voiries

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2020 Engagement Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	2022 Budget
426		Eclairage public				
	426 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	233,20	3.340,74	3.340,74	2.295,36
	426 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	30.523,97	18.660,04	18.660,04	14.808,56
429/000/7x		Total Dette	625.718,12	618.760,14	618.760,14	582.278,88
429/000/73		Total D.O. 429	1.050.915,67	1.093.618,64	1.093.618,64	1.074.104,39

F. 429 Communications - Voiries

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	2020 Engagement Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	2022 Budget
------------------	----------------	----------	------------------------	---------------------	--------------------	-------------

F. 569 Industrie, commerce et classes moyennes

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2020 Engagement Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	2022 Budget
520		D.O. Personnel				
		Commerce, Artisanat et Industrie				
	520 111	Traitements	151.392,24	170.650,00	170.650,00	160.332,17
	520 112	Allocations sociales	12.096,87	14.251,00	14.251,00	11.296,00
	520 113	Cotisations patronales	43.695,92	49.660,00	49.660,00	49.176,00
	520 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires	4.569,82	6.857,50	6.857,50	8.951,50
569/000/70		Total Personnel	211.754,85	241.418,50	241.418,50	229.755,67
520		D.O. Fonctionnement				
		Commerce, Artisanat et Industrie				
	520 121	Remboursement de frais et indemnités de service		200,00	200,00	189,00
	520 122	Honoraires et dépenses de personnel étranger administr.		10.500,00	500,00	12.640,00
	520 123	Dépenses de fonctionnement administratif	230,20	488,00	488,00	1.206,00
	520 124	Dépenses de fonctionnement technique	62.231,24	103.197,00	113.197,00	98.155,00
569/000/71		Total Fonctionnement	62.461,44	114.385,00	114.385,00	112.190,00
520		D.O. Transferts				
		Commerce, Artisanat et Industrie				
	520 332	Subsides indirects et réparations de dommages aux ménages		6.000,00	6.000,00	6.000,00
	520 415	Contributions spécifiques	139,65	140,00	140,00	232,75
561		Offices de tourisme et syndicats d'initiative				
	561 332	Subsides indirects et réparations de dommages aux ménages	12.856,00	22.856,00	22.856,00	22.856,00
569/000/72		Total Transferts	12.995,65	28.996,00	28.996,00	29.088,75

F. 569 Industrie, commerce et classes moyennes

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	2020 Engagement Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	2022 Budget
		R.O. Prestations				
551		Gaz				
	551 180	Produits de la voirie	221.109,02	280.000,00	280.000,00	285.600,00
552		Electricité				
	552 180	Produits de la voirie	383.571,30	418.000,00	418.000,00	426.360,00
569/000/60		Total Prestations	604.680,32	698.000,00	698.000,00	711.960,00
		R.O. Transferts				
520		Commerce, Artisanat et Industrie				
	520 465	Contributions spécifiques	3.066,97	4.178,55	4.178,55	4.266,28
569/000/61		Total Transferts	3.066,97	4.178,55	4.178,55	4.266,28
		R.O. Dette				
551		Gaz				
	551 272	Div. des intercom. et ass. visées au chap XII de la loi org.	760.021,84	767.527,00	767.527,00	767.527,00
552		Electricité				
	552 272	Div. des intercom. et ass. visées au chap XII de la loi org.	421.482,22	425.676,00	425.676,00	425.676,00
569/000/62		Total Dette	1.181.504,06	1.193.203,00	1.193.203,00	1.193.203,00
569/000/63		Total R.O. 569	1.789.251,35	1.895.381,55	1.895.381,55	1.909.429,28

F. 569 Industrie, commerce et classes moyennes

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2020 Engagement Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	2022 Budget
		D.O. Dette				
		Commerce, Artisanat et Industrie				
520	520 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	49,31	166,78	166,78	108,97
	520 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	2.327,43	1.845,40	1.845,40	1.155,41
551		Gaz				
	551 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	88,00	65,48	65,48	26,04
	551 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	1.010,39	1.029,43	1.029,43	1.048,96
569/000/7x		Total Dette	3.475,13	3.107,09	3.107,09	2.339,38
569/000/73		Total D.O. 569	290.687,07	387.906,59	387.906,59	373.373,80

F. 569 Industrie, commerce et classes moyennes

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	2020 Engagement Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	2022 Budget
------------------	----------------	----------	------------------------	---------------------	--------------------	-------------

F. 709 Recettes et dépenses générales d'enseignement

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2020 Engagement Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	2022 Budget
		D.O. Personnel				
701		Service administratif de l'enseignement				
	701 111	Traitements	310.546,38	347.065,00	347.065,00	360.635,00
	701 112	Allocations sociales	20.717,27	22.944,50	22.944,50	23.910,00
	701 113	Cotisations patronales	116.436,52	128.720,00	128.720,00	140.389,00
	701 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires	7.522,29	10.392,00	10.392,00	12.947,56
705		Transports scolaires				
	705 111	Traitements	69.998,12	72.740,00	72.740,00	52.808,74
	705 112	Allocations sociales	4.662,70	4.865,00	4.865,00	3.099,00
	705 113	Cotisations patronales	29.430,99	30.975,00	30.975,00	26.140,00
	705 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires	977,09	2.635,00	2.635,00	3.294,00
709/000/70		Total Personnel	560.291,36	620.336,50	620.336,50	623.223,30
		D.O. Fonctionnement				
700		Recettes et dépenses générales d'enseignement				
	700 124	Dépenses de fonctionnement technique	200.327,52	356.428,00	356.428,00	334.506,00
	700 125	Dépenses pour le fonctionnement des bâtiments	33.855,11	43.692,00	43.692,00	61.409,02
701		Service administratif de l'enseignement				
	701 121	Remboursement de frais et indemnités de service	112,89	200,00	200,00	189,00
	701 122	Honoraires et dépenses de personnel étranger administr.		300,00	300,00	283,00
	701 123	Dépenses de fonctionnement administratif	4.025,69	7.950,00	6.650,00	6.528,00

F. 709 Recettes et dépenses générales d'enseignement

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	2020 Engagement Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	2022 Budget
700		R.O. Prestations				
		Recettes et dépenses générales d'enseignement				
	700 161	Prestations pour les entreprises et les ménages	158.414,40	261.633,00	261.633,00	277.179,00
709/000/60		Total Prestations	158.414,40	261.633,00	261.633,00	277.179,00
701		R.O. Transferts				
		Service administratif de l'enseignement				
	701 465	Contributions spécifiques	3.283,78	3.903,29	3.903,29	3.781,15
705		Transports scolaires				
	705 465	Contributions spécifiques	1.357,07	2.578,90	2.578,90	2.808,57
709/000/61		Total Transferts	4.640,85	6.482,19	6.482,19	6.589,72
709/000/63		Total R.O. 709	163.055,25	268.115,19	268.115,19	283.768,72

F. 709 Recettes et dépenses générales d'enseignement

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2020 Engagement Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	2022 Budget
705		Transports scolaires				
	705 123	Dépenses de fonctionnement administratif	92,31	120,00	120,00	113,00
	705 127	Dépenses de fonctionnement des véhicules	14.915,06	26.000,00	26.000,00	40.957,00
707		Publicité				
	707 123	Dépenses de fonctionnement administratif	731,40	2.250,00	7.050,00	2.121,00
709/000/71		Total Fonctionnement	254.059,98	436.940,00	440.440,00	446.106,02
701		D.O. Transferts				
		Service administratif de l'enseignement				
	701 332	Subsides indirects et réparations de dommages aux ménages	6.711,92	6.930,00	6.930,00	6.930,00
	701 415	Contributions spécifiques	232,75	233,00	233,00	372,40
705		Transports scolaires				
	705 415	Contributions spécifiques	93,10	93,00	93,00	93,10
709/000/72		Total Transferts	7.037,77	7.256,00	7.256,00	7.395,50
700		D.O. Dette				
		Recettes et dépenses générales d'enseignement				
	700 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	1.173,36	2.429,26	2.429,26	1.589,33
	700 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	18.007,99	18.686,11	18.686,11	19.390,09
702		Avantages sociaux acc.à ttes écoles article 33				
	702 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	11,07	149,11	149,11	87,00
	702 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	1.688,16	1.755,68	1.755,68	1.825,91

F. 709 Recettes et dépenses générales d'enseignement

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	2020 Engagement Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	2022 Budget
------------------	----------------	----------	------------------------	---------------------	--------------------	-------------

F. 709 Recettes et dépenses générales d'enseignement

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2020 Engagement Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	2022 Budget
705		Transports scolaires				
	705 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	13,78	9,94	9,94	,44
	705 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	916,97	935,59	935,59	29,46
709/000/7x		Total Dette	21.811,33	23.965,69	23.965,69	22.922,23
709/000/73		Total D.O. 709	843.200,44	1.088.498,19	1.091.998,19	1.099.647,05

F. 709 Recettes et dépenses générales d'enseignement

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	2020 Engagement Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	2022 Budget
------------------	----------------	----------	------------------------	---------------------	--------------------	-------------

F. 729 Enseignement fondamental

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2020 Engagement Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	2022 Budget
		D.O. Personnel				
7210		ENSEIGNEMENT GARDIEN				
	7210 111	Traitements	3.072.350,51	3.206.750,92	3.206.750,92	3.327.916,11
	7210 112	Allocations sociales	59.557,53	56.800,00	56.800,00	68.358,00
	7210 113	Cotisations patronales	243.796,78	245.025,00	245.025,00	298.414,00
	7210 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires	23.219,88	37.281,00	37.281,00	49.288,39
7221		ENSEIGNEMENT PRIMAIRE				
	7221 111	Traitements	4.873.703,02	4.662.946,31	4.662.946,31	5.132.435,46
	7221 112	Allocations sociales	121.093,16	121.070,00	121.070,00	126.901,00
	7221 113	Cotisations patronales	490.187,37	470.920,00	470.920,00	530.878,00
	7221 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires	70.390,69	89.330,00	89.330,00	110.489,08
729/000/70		Total Personnel	8.954.298,94	8.890.123,23	8.890.123,23	9.644.680,04
		D.O. Fonctionnement				
7210		ENSEIGNEMENT GARDIEN				
	7210 121	Remboursement de frais et indemnités de service	220,00	200,00	200,00	197,00
	7210 123	Dépenses de fonctionnement administratif	10.223,36	15.250,00	15.250,00	15.941,00
	7210 124	Dépenses de fonctionnement technique	76.437,16	102.850,00	110.033,60	97.960,00
	7210 125	Dépenses pour le fonctionnement des bâtiments	99.650,94	103.657,00	98.942,00	112.603,40
	7210 126	Loyers et charges locatives des immeubles	29.955,67	22.250,00	22.250,00	23.250,00
7221		ENSEIGNEMENT PRIMAIRE				
	7221 121	Remboursement de frais et indemnités de service	979,88	800,00	800,00	789,00

F. 729 Enseignement fondamental

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	2020 Engagement Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	2022 Budget
		R.O. Prestations				
7210		ENSEIGNEMENT GARDIEN				
	7210 161	Prestations pour les entreprises et les ménages	55.101,01	99.650,00	99.650,00	96.921,00
7221		ENSEIGNEMENT PRIMAIRE				
	7221 161	Prestations pour les entreprises et les ménages	79.669,11	155.000,00	155.000,00	153.599,00
	7221 163	Locations immobilières aux entreprises et aux ménages	7.096,52	5.500,00	5.500,00	8.160,00
729/000/60		Total Prestations	141.866,64	260.150,00	260.150,00	258.680,00
		R.O. Transferts				
7210		ENSEIGNEMENT GARDIEN				
	7210 461	Contrib. de l'aut. sup. dans les trait. du pers. enseign.	2.264.010,62	2.396.140,92	2.396.140,92	2.398.172,08
	7210 463	Contrib. de l'aut. sup. dans frais de fonct. de l'enseign.	276.035,15	280.225,00	280.225,00	276.024,00
	7210 465	Contributions spécifiques	31.328,64	35.688,29	35.688,29	43.955,08
7221		ENSEIGNEMENT PRIMAIRE				
	7221 461	Contrib. de l'aut. sup. dans les trait. du pers. enseign.	3.211.069,95	3.010.086,31	3.010.086,31	3.420.582,58
	7221 463	Contrib. de l'aut. sup. dans frais de fonct. de l'enseign.	498.975,81	460.000,00	460.000,00	451.457,66
	7221 465	Contributions spécifiques	138.307,67	141.137,20	141.137,20	161.984,91
	7221 490	Contributions de l'enseignement libre		29.000,00	29.000,00	29.000,00
72211		Enseignement primaire - ATL				
	72211 485	Contributions spécifiques des autres pouvoirs publics	77.673,55	30.000,00	61.038,35	30.600,00
729/000/61		Total Transferts	6.497.401,39	6.382.277,72	6.413.316,07	6.811.776,31
729/000/63		Total R.O. 729	6.639.268,03	6.642.427,72	6.673.466,07	7.070.456,31

F. 729 Enseignement fondamental

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2020 Engagement Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	2022 Budget
72211	7221 122	Honoraires et dépenses de personnel étranger administr.	3.307,52	5.000,00	5.000,00	3.959,00
	7221 123	Dépenses de fonctionnement administratif	48.242,55	68.625,00	66.625,00	74.912,00
	7221 124	Dépenses de fonctionnement technique	130.309,05	204.150,00	221.359,08	182.322,00
	7221 125	Dépenses pour le fonctionnement des bâtiments	164.336,83	172.291,00	167.956,00	173.019,66
		Enseignement primaire - ATL				
	72211 121	Remboursement de frais et indemnités de service	1.275,00	765,00	1.350,00	812,00
	72211 122	Honoraires et dépenses de personnel étranger administr.	6.450,00	11.200,00	11.200,00	8.579,00
72211 124	Dépenses de fonctionnement technique	44.209,70	25.185,00	35.387,00	18.936,00	
729/000/71		Total Fonctionnement	615.597,66	732.223,00	756.352,68	713.280,06
7210		D.O. Transferts				
		ENSEIGNEMENT GARDIEN				
	7210 415	Contributions spécifiques	2.234,40	2.002,00	2.002,00	2.234,40
7221		ENSEIGNEMENT PRIMAIRE				
	7221 332	Subsides indirects et réparations de dommages aux ménages	214.640,85	225.697,30	247.814,20	176.603,90
	7221 415	Contributions spécifiques	3.258,50	3.306,00	3.306,00	3.118,85
	7221 441	Contrib. dans chrg. trait. des enseig. de l'enseig. libre	246.682,42	212.000,00	232.000,00	243.000,00
729/000/72		Total Transferts	466.816,17	443.005,30	485.122,20	424.957,15
7210		D.O. Dette				
		ENSEIGNEMENT GARDIEN				
	7210 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	4.430,33	8.696,22	8.696,22	5.259,91
	7210 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	73.440,55	72.353,16	72.353,16	74.724,20

F. 729 Enseignement fondamental

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	2020 Engagement Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	2022 Budget
------------------	----------------	----------	------------------------	---------------------	--------------------	-------------

F. 729 Enseignement fondamental

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2020 Engagement Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	2022 Budget
7221		ENSEIGNEMENT PRIMAIRE				
	7221 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	7.159,08	9.562,24	9.562,24	6.509,66
	7221 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	80.891,37	64.814,39	64.814,39	69.861,29
72211		Enseignement primaire - ATL				
	72211 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	,43	3,08	3,08	1,59
	72211 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	47,80	48,76	48,76	49,73
7222		ENSEIGNEMENT PRIMAIRE				
	7222 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	1.463,66	2.613,21	2.613,21	1.633,45
	7222 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	20.317,87	21.238,12	21.238,12	22.200,56
729/000/7x		Total Dette	187.751,09	179.329,18	179.329,18	180.240,39
729/000/73		Total D.O. 729	10.224.463,86	10.244.680,71	10.310.927,29	10.963.157,64

F. 729 Enseignement fondamental

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	2020 Engagement Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	2022 Budget
------------------	----------------	----------	------------------------	---------------------	--------------------	-------------

F. 739 Enseignement secondaire

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2020 Engagement Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	2022 Budget
		D.O. Personnel				
7341		ACADÉMIE DE MUSIQUE				
	7341 111	Traitements	1.161.949,24	1.170.963,08	1.172.213,08	1.242.569,83
	7341 112	Allocations sociales	4.978,56	5.275,00	5.275,00	6.354,00
	7341 113	Cotisations patronales	18.086,66	18.365,00	18.365,00	21.861,00
	7341 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires	2.014,21	3.666,00	3.666,00	4.761,50
7342		ACADÉMIE DE DESSIN ET DES ARTS DÉCORATIFS				
	7342 111	Traitements	802.420,61	892.457,82	892.457,82	837.402,67
	7342 112	Allocations sociales	11.799,85	11.010,00	11.010,00	11.207,00
	7342 113	Cotisations patronales	50.976,94	50.950,00	50.950,00	55.312,00
	7342 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires	5.309,29	7.371,50	7.371,50	9.833,00
739/000/70		Total Personnel	2.057.535,36	2.160.058,40	2.161.308,40	2.189.301,00
		D.O. Fonctionnement				
7341		ACADÉMIE DE MUSIQUE				
	7341 121	Remboursement de frais et indemnités de service	150,00	150,00	150,00	150,00
	7341 122	Honoraires et dépenses de personnel étranger administr.	8.246,50	15.800,00	10.500,00	14.895,00
	7341 123	Dépenses de fonctionnement administratif	2.866,01	4.200,00	4.200,00	3.932,00
	7341 124	Dépenses de fonctionnement technique	24.793,59	16.450,00	21.325,00	15.527,00
	7341 125	Dépenses pour le fonctionnement des bâtiments	797,52	2.210,00	2.210,00	1.800,00
	7341 126	Loyers et charges locatives des immeubles		2.775,00	1.950,00	2.775,00

F. 739 Enseignement secondaire

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	2020 Engagement Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	2022 Budget
7342		R.O. Prestations				
		ACADÉMIE DE DESSIN ET DES ARTS DÉCORATIFS				
	7342 161	Prestations pour les entreprises et les ménages	5.580,00	8.160,00	8.160,00	5.714,00
739/000/60		Total Prestations	5.580,00	8.160,00	8.160,00	5.714,00
7341		R.O. Transferts				
		ACADÉMIE DE MUSIQUE				
	7341 461	Contrib. de l'aut. sup. dans les trait. du pers. enseign.	1.099.270,46	1.107.638,08	1.107.638,08	1.172.665,55
	7341 463	Contrib. de l'aut. sup. dans frais de fonct. de l'enseign.	38.899,36	33.134,00	33.134,00	31.625,51
	7341 465	Contributions spécifiques	2.535,46	2.735,56	2.735,56	3.583,24
7342		ACADÉMIE DE DESSIN ET DES ARTS DÉCORATIFS				
	7342 461	Contrib. de l'aut. sup. dans les trait. du pers. enseign.	647.031,03	742.632,82	742.632,82	682.755,70
	7342 463	Contrib. de l'aut. sup. dans frais de fonct. de l'enseign.	55.732,29	55.670,00	55.670,00	54.969,79
	7342 465	Contributions spécifiques	5.776,49	6.189,16	6.189,16	7.308,63
739/000/61		Total Transferts	1.849.245,09	1.947.999,62	1.947.999,62	1.952.908,42
739/000/63		Total R.O. 739	1.854.825,09	1.956.159,62	1.956.159,62	1.958.622,42

F. 739 Enseignement secondaire

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2020 Engagement Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	2022 Budget
7342		ACADÉMIE DE DESSIN ET DES ARTS DÉCORATIFS				
	7342 121	Remboursement de frais et indemnités de service	150,00	150,00	150,00	150,00
	7342 122	Honoraires et dépenses de personnel étranger administr.		3.700,00	3.700,00	3.488,00
	7342 123	Dépenses de fonctionnement administratif	4.746,89	6.120,00	6.120,00	5.659,00
	7342 124	Dépenses de fonctionnement technique	50.557,46	51.300,00	49.750,00	49.447,00
	7342 125	Dépenses pour le fonctionnement des bâtiments	44.467,41	52.546,40	52.546,40	57.376,84
739/000/71		Total Fonctionnement	136.775,38	155.401,40	152.601,40	155.199,84
		D.O. Transferts				
7341		ACADÉMIE DE MUSIQUE				
	7341 415	Contributions spécifiques	232,75	233,00	233,00	186,20
7342		ACADÉMIE DE DESSIN ET DES ARTS DÉCORATIFS				
	7342 415	Contributions spécifiques	372,40	273,00	273,00	651,70
739/000/72		Total Transferts	605,15	506,00	506,00	837,90
		D.O. Dette				
7341		ACADÉMIE DE MUSIQUE				
	7341 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	481,78	4.352,85	4.352,85	682,20
	7341 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	13.547,16	29.999,27	29.999,27	12.207,90
7342		ACADÉMIE DE DESSIN ET DES ARTS DÉCORATIFS				
	7342 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	1.473,96	3.477,84	3.477,84	2.294,98

F. 739 Enseignement secondaire

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	2020 Engagement Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	2022 Budget
------------------	----------------	----------	------------------------	---------------------	--------------------	-------------

F. 739 Enseignement secondaire

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2020 Engagement Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	2022 Budget
	7342 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	27.354,92	26.703,70	26.703,70	29.371,99
739/000/7x		Total Dette	42.857,82	64.533,66	64.533,66	44.557,07
739/000/73		Total D.O. 739	2.237.773,71	2.380.499,46	2.378.949,46	2.389.895,81

F. 739 Enseignement secondaire

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	2020 Engagement Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	2022 Budget
------------------	----------------	----------	------------------------	---------------------	--------------------	-------------

F. 769 Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2020 Engagement Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	2022 Budget
		D.O. Personnel				
761		Formation de la jeunesse				
	761 111	Traitements	100.147,63	122.490,00	122.490,00	127.366,00
	761 112	Allocations sociales	2.918,74	3.090,00	3.090,00	3.222,00
	761 113	Cotisations patronales	19.493,21	19.605,00	19.605,00	24.123,00
	761 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires	844,52	1.371,50	1.371,50	1.790,50
762		Culture et loisirs				
	762 111	Traitements	145.883,62	153.770,00	153.770,00	157.034,00
	762 112	Allocations sociales	10.080,01	10.880,00	10.880,00	11.128,00
	762 113	Cotisations patronales	58.630,86	62.420,00	62.420,00	64.533,00
	762 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires	2.546,85	3.883,00	3.883,00	4.853,62
764		Sport et éducation physique				
	764 111	Traitements	35.679,81	35.560,00	35.560,00	16.168,00
	764 112	Allocations sociales	2.533,77	2.635,00	2.635,00	1.028,00
	764 113	Cotisations patronales	10.339,49	10.360,00	10.360,00	11.485,00
	764 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires	923,08	1.371,50	1.371,50	1.293,00
766		Parcs et plantations				
	766 111	Traitements	544.510,30	543.007,72	543.007,72	560.579,91
	766 112	Allocations sociales	36.255,43	36.335,00	36.335,00	38.948,00
	766 113	Cotisations patronales	162.061,65	172.975,00	172.975,00	206.889,00
	766 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires	14.012,57	18.952,50	18.952,50	29.775,29

F. 769 Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	2020 Engagement Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	2022 Budget
		R.O. Prestations				
761		Formation de la jeunesse				
	761 161	Prestations pour les entreprises et les ménages	13.487,00	42.000,00	42.000,00	43.008,00
762		Culture et loisirs				
	762 161	Prestations pour les entreprises et les ménages	457,48	4.200,00	4.200,00	8.397,00
	762 163	Locations immobilières aux entreprises et aux ménages	8.785,20	13.000,00	13.000,00	1.326,00
764		Sport et éducation physique				
	764 161	Prestations pour les entreprises et les ménages	6.564,56	49.149,75	49.149,75	94.386,75
	764 163	Locations immobilières aux entreprises et aux ménages	5.828,83	5.950,00	5.950,00	6.070,00
76711		BIBLIOTHEQUES LOCALES FR				
	76711 161	Prestations pour les entreprises et les ménages	249,83	500,00	500,00	500,00
7672		BIBLIOTHEQUES PUBLIQUES - NL				
	7672 161	Prestations pour les entreprises et les ménages	665,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7673		LUDOTHEQUES				
	7673 161	Prestations pour les entreprises et les ménages	2.908,00	6.500,00	6.500,00	6.000,00
769/000/60		Total Prestations	38.945,90	122.299,75	122.299,75	160.687,75
		R.O. Transferts				
761		Formation de la jeunesse				
	761 465	Contributions spécifiques	14.929,32	11.808,54	27.625,00	10.054,21
762		Culture et loisirs				
	762 465	Contributions spécifiques	45.117,59	11.293,18	11.293,18	10.034,93

F. 769 Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2020 Engagement Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	2022 Budget
76711		BIBLIOTHEQUES LOCALES FR				
	76711 111	Traitements	565.749,87	601.570,00	601.570,00	550.457,93
	76711 112	Allocations sociales	43.403,18	44.925,00	44.925,00	37.197,00
	76711 113	Cotisations patronales	165.263,07	172.947,00	172.947,00	208.024,00
	76711 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires	18.653,28	24.380,50	24.380,50	29.952,43
7672		BIBLIOTHEQUES PUBLIQUES - NL				
	7672 111	Traitements	95.161,76	95.920,00	95.920,00	99.140,82
	7672 112	Allocations sociales	5.865,94	6.915,00	6.915,00	7.274,00
	7672 113	Cotisations patronales	27.439,29	27.815,00	27.815,00	31.684,00
	7672 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires	4.469,29	4.944,00	4.944,00	6.228,89
7673		LUDOTHEQUES				
	7673 111	Traitements	14.267,03	21.400,00	21.400,00	21.791,00
	7673 112	Allocations sociales		950,00	950,00	968,00
	7673 113	Cotisations patronales	2.535,67	2.850,00	2.850,00	2.905,00
	7673 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires	481,18	950,00	950,00	1.324,00
769/000/70		Total Personnel	2.090.151,10	2.204.272,72	2.204.272,72	2.257.163,39
		D.O. Fonctionnement				
761		Formation de la jeunesse				
	761 121	Remboursement de frais et indemnités de service	189,52	600,00	600,00	566,00
	761 123	Dépenses de fonctionnement administratif	141,28	406,00	3.406,00	5.314,00
	761 124	Dépenses de fonctionnement technique	5.890,05	28.542,00	25.542,00	26.097,00

F. 769 Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	2020 Engagement Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	2022 Budget
764		Sport et éducation physique				
	764 465	Contributions spécifiques	445,58	510,27	510,27	1.009,50
766		Parcs et plantations				
	766 465	Contributions spécifiques	30.500,48	30.642,59	30.642,59	36.029,51
76711		BIBLIOTHEQUES LOCALES FR				
	76711 465	Contributions spécifiques	148.106,75	184.118,06	144.118,06	151.379,69
	76711 485	Contributions spécifiques des autres pouvoirs publics	22.171,30	27.050,00	27.050,00	26.520,00
7672		BIBLIOTHEQUES PUBLIQUES - NL				
	7672 465	Contributions spécifiques				57.120,00
7673		LUDOTHEQUES				
	7673 465	Contributions spécifiques	8.294,47	5.858,18	5.858,18	6.009,55
769/000/61		Total Transferts	269.565,49	271.280,82	247.097,28	298.157,39
769/000/63		Total R.O. 769	308.511,39	393.580,57	369.397,03	458.845,14

F. 769 Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2020 Engagement Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	2022 Budget
	761 125	Dépenses pour le fonctionnement des bâtiments	7.212,44	11.673,00	11.673,00	11.387,76
762		Culture et loisirs				
	762 121	Remboursement de frais et indemnités de service	15,00	200,00	200,00	189,00
	762 122	Honoraires et dépenses de personnel étranger administr.			4.000,00	3.771,00
	762 123	Dépenses de fonctionnement administratif	404,97	737,00	737,00	977,00
	762 124	Dépenses de fonctionnement technique	3.406,30	4.350,00	4.350,00	4.600,00
	762 125	Dépenses pour le fonctionnement des bâtiments	63.367,56	66.340,00	66.340,00	73.822,05
	762 126	Loyers et charges locatives des immeubles	25,00	25,00	25,00	25,00
	762 127	Dépenses de fonctionnement des véhicules	51,82	30,00	30,00	27,00
763		Fêtes et manifestations				
	763 122	Honoraires et dépenses de personnel étranger administr.	250,00	18.316,00	8.550,00	9.725,00
	763 123	Dépenses de fonctionnement administratif	12,00	2.972,00	2.972,00	2.802,00
	763 124	Dépenses de fonctionnement technique	23.266,19	8.001,00	16.945,00	15.131,00
764		Sport et éducation physique				
	764 121	Remboursement de frais et indemnités de service		400,00	400,00	377,00
	764 123	Dépenses de fonctionnement administratif	100,00	100,00	100,00	94,00
	764 124	Dépenses de fonctionnement technique	25.798,42	47.806,00	47.806,00	45.395,00
	764 125	Dépenses pour le fonctionnement des bâtiments	158.260,93	201.220,00	201.220,00	176.772,27
	764 126	Loyers et charges locatives des immeubles	3.458,09	3.600,00	3.600,00	3.600,00
766		Parcs et plantations				
	766 123	Dépenses de fonctionnement administratif	368,66	700,00	700,00	471,00

F. 769 Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	2020 Engagement Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	2022 Budget
------------------	----------------	----------	------------------------	---------------------	--------------------	-------------

F. 769 Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2020 Engagement Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	2022 Budget
	766 124	Dépenses de fonctionnement technique	39.065,64	61.520,00	61.520,00	66.468,89
	766 127	Dépenses de fonctionnement des véhicules	13.560,52	20.080,00	20.080,00	15.552,00
76711		BIBLIOTHEQUES LOCALES FR				
	76711 121	Remboursement de frais et indemnités de service		400,00	400,00	286,00
	76711 122	Honoraires et dépenses de personnel étranger administr.	10.328,14	12.000,00	10.750,00	8.514,00
	76711 123	Dépenses de fonctionnement administratif	18.949,09	22.585,00	26.750,00	16.674,00
	76711 124	Dépenses de fonctionnement technique	86.446,24	94.900,00	91.985,00	78.367,00
	76711 125	Dépenses pour le fonctionnement des bâtiments	14.125,67	17.576,00	17.576,00	12.135,24
	76711 126	Loyers et charges locatives des immeubles				36,00
7672		BIBLIOTHEQUES PUBLIQUES - NL				
	7672 122	Honoraires et dépenses de personnel étranger administr.	388,71	4.150,00	2.431,48	4.855,00
	7672 123	Dépenses de fonctionnement administratif	10.948,44	13.905,00	13.199,97	12.033,00
	7672 124	Dépenses de fonctionnement technique	25.815,51	24.162,00	26.713,05	25.685,00
	7672 125	Dépenses pour le fonctionnement des bâtiments	6.542,46	12.926,50	12.799,00	11.964,89
	7672 126	Loyers et charges locatives des immeubles	3.396,00	3.396,00	3.396,00	3.396,00
7673		LUDOTHEQUES				
	7673 122	Honoraires et dépenses de personnel étranger administr.		100,00	100,00	94,00
	7673 124	Dépenses de fonctionnement technique	7.189,44	9.561,00	9.561,00	9.127,00
	7673 125	Dépenses pour le fonctionnement des bâtiments	796,98	1.436,00	1.436,00	1.416,54
769/000/71		Total Fonctionnement	529.771,07	694.715,50	697.893,50	647.747,64

F. 769 Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	2020 Engagement Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	2022 Budget
------------------	----------------	----------	------------------------	---------------------	--------------------	-------------

F. 769 Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2020 Engagement Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	2022 Budget
		D.O. Transferts				
761		Formation de la jeunesse				
	761 332	Subsides indirects et réparations de dommages aux ménages	2.795,00	5.895,00	5.895,00	5.895,00
	761 415	Contributions spécifiques				46,55
76101		ASBL COPAINVILLE				
	76101 332	Subsides indirects et réparations de dommages aux ménages	27.730,00	27.730,00	27.730,00	27.730,00
76103		ATOUT PROJET				
	76103 332	Subsides indirects et réparations de dommages aux ménages	14.000,00	16.480,00	16.480,00	16.480,00
762		Culture et loisirs				
	762 332	Subsides indirects et réparations de dommages aux ménages	15.925,00	15.434,00	15.434,00	15.434,00
	762 415	Contributions spécifiques	93,10	94,00	94,00	139,65
76201		ASBL VENERIE				
	76201 332	Subsides indirects et réparations de dommages aux ménages	306.824,00	326.824,00	326.824,00	251.824,00
76202		ASBL WABO				
	76202 332	Subsides indirects et réparations de dommages aux ménages	25.553,00	25.553,00	25.553,00	21.553,00
76203		Culture et loisirs				
	76203 332	Subsides indirects et réparations de dommages aux ménages	7.050,00	7.050,00	7.050,00	4.050,00
764		Sport et éducation physique				
	764 332	Subsides indirects et réparations de dommages aux ménages	43.382,82	43.849,00	43.849,00	43.849,00
	764 415	Contributions spécifiques				46,55

F. 769 Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	2020 Engagement Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	2022 Budget
------------------	----------------	----------	------------------------	---------------------	--------------------	-------------

F. 769 Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2020 Engagement Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	2022 Budget
76401		ASBL PARC SPORTIF DES 3 TILLEULS				
	76401 332	Subsides indirects et réparations de dommages aux ménages	535.819,00	535.819,00	551.635,46	485.819,00
766		Parcs et plantations				
	766 415	Contributions spécifiques	744,80	745,00	745,00	884,45
76711		BIBLIOTHEQUES LOCALES FR				
	76711 415	Contributions spécifiques	884,45	885,00	885,00	977,55
7672		BIBLIOTHEQUES PUBLIQUES - NL				
	7672 332	Subsides indirects et réparations de dommages aux ménages	357,00	360,00	360,00	370,00
	7672 415	Contributions spécifiques	186,20	187,00	187,00	232,75
769/000/72		Total Transferts	981.344,37	1.006.905,00	1.022.721,46	875.331,50
		D.O. Dette				
761		Formation de la jeunesse				
	761 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	911,70	3.601,00	3.601,00	2.278,75
	761 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	31.409,43	30.460,22	30.460,22	31.707,84
762		Culture et loisirs				
	762 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	2.742,66	5.289,48	5.289,48	3.159,52
	762 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	50.132,98	51.582,92	51.582,92	52.264,77
764		Sport et éducation physique				
	764 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	11.447,94	22.277,91	22.277,91	17.641,06
	764 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	198.078,67	124.475,22	124.475,22	144.991,73

F. 769 Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	2020 Engagement Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	2022 Budget
------------------	----------------	----------	------------------------	---------------------	--------------------	-------------

F. 769 Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2020 Engagement Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	2022 Budget
766		Parcs et plantations				
	766 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	850,48	3.910,83	3.910,83	2.432,48
	766 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	48.797,98	44.401,07	44.401,07	34.624,71
76711		BIBLIOTHEQUES LOCALES FR				
	76711 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	472,38	1.584,71	1.584,71	1.389,95
	76711 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	21.006,56	16.122,95	16.122,95	20.155,21
7672		BIBLIOTHEQUES PUBLIQUES - NL				
	7672 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	150,17	893,94	893,94	269,31
	7672 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	4.415,59	6.120,92	6.120,92	5.356,45
769/000/7x		Total Dette	370.416,54	310.721,17	310.721,17	316.271,78
769/000/73		Total D.O. 769	3.971.683,08	4.216.614,39	4.235.608,85	4.096.514,31

F. 769 Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	2020 Engagement Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	2022 Budget
------------------	----------------	----------	------------------------	---------------------	--------------------	-------------

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

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2020 Engagement Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	2022 Budget
778		D.O. Personnel				
		Histoire, archéologie				
	778 111	Traitements	54.676,81	61.405,00	61.405,00	62.991,00
	778 112	Allocations sociales	3.831,68	4.452,00	4.452,00	4.684,00
	778 113	Cotisations patronales	15.777,76	17.810,00	17.810,00	20.328,00
	778 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires	932,90	1.371,50	1.371,50	1.798,00
789/000/70		Total Personnel	75.219,15	85.038,50	85.038,50	89.801,00
770		D.O. Fonctionnement				
		Recettes et dépenses non ventilables				
	770 123	Dépenses de fonctionnement administratif		1.248,00		1.177,00
	770 124	Dépenses de fonctionnement technique	550,00	2.633,00	703,00	2.271,48
775		Manifestations et expositions artistiques				
	775 124	Dépenses de fonctionnement technique	6.144,90	6.200,00	6.200,00	6.169,00
778		Histoire, archéologie				
	778 123	Dépenses de fonctionnement administratif	100,00	620,00	620,00	679,00
789/000/71		Total Fonctionnement	6.794,90	10.701,00	7.523,00	10.296,48
778		D.O. Transferts				
		Histoire, archéologie				
	778 415	Contributions spécifiques	46,55	47,00	47,00	46,55
789/000/72		Total Transferts	46,55	47,00	47,00	46,55

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

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	2020 Engagement Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	2022 Budget
778		R.O. Transferts				
		Histoire, archéologie				
	778 465	Contributions spécifiques	874,13	803,36	803,36	1.540,47
789/000/61		Total Transferts	874,13	803,36	803,36	1.540,47
789/000/63		Total R.O. 789	874,13	803,36	803,36	1.540,47

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

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2020 Engagement Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	2022 Budget
		D.O. Dette				
		Recettes et dépenses non ventilables				
770	770 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	164,71	304,60	304,60	213,57
	770 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	1.151,53	1.201,87	1.201,87	1.254,52
778		Histoire, archéologie				
	778 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune		22,37	22,37	15,16
	778 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	142,49	146,77	146,77	151,17
789/000/7x		Total Dette	1.458,73	1.675,61	1.675,61	1.634,42
789/000/73		Total D.O. 789	83.519,33	97.462,11	94.284,11	101.778,45

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

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	2020 Engagement Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	2022 Budget
------------------	----------------	----------	------------------------	---------------------	--------------------	-------------

F. 799 Cultes

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2020 Engagement Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	2022 Budget
790		D.O. Fonctionnement				
		Cultes				
	790 125	Dépenses pour le fonctionnement des bâtiments	6.889,93	14.050,00	14.050,00	13.519,97
799/000/71		Total Fonctionnement	6.889,93	14.050,00	14.050,00	13.519,97
790		D.O. Transferts				
		Cultes				
	790 331	Subsides directs aux ménages	12.331,74	12.212,00	12.212,00	7.859,60
	790 435	Contributions spécifiques	6.454,15	10.000,00	10.800,00	10.000,00
799/000/72		Total Transferts	18.785,89	22.212,00	23.012,00	17.859,60
790		D.O. Dette				
		Cultes				
	790 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	2.108,56	5.095,52	5.095,52	2.337,49
	790 213	Charges financières des emprunts pour le compte de tiers	872,51	16,39	16,39	1.941,06
	790 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	40.627,55	46.754,31	46.754,31	44.052,98
	790 913	Remboursement des emprunts à charge de tiers	7.046,60	3.662,35	3.662,35	7.484,71
799/000/7x		Total Dette	50.655,22	55.528,57	55.528,57	55.816,24
799/000/73		Total D.O. 799	76.331,04	91.790,57	92.590,57	87.195,81

F. 799 Cultes

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	2020 Engagement Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	2022 Budget
790		R.O. Prestations				
		Cultes				
	790 161	Prestations pour les entreprises et les ménages	16.071,55	10.000,00	10.000,00	10.240,00
799/000/60		Total Prestations	16.071,55	10.000,00	10.000,00	10.240,00
790		R.O. Dette				
		Cultes				
	790 893	Ventes de titres à revenus fixes des autres p.p.	7.046,60	3.445,47	3.445,47	3.445,47
799/000/62		Total Dette	7.046,60	3.445,47	3.445,47	3.445,47
799/000/63		Total R.O. 799	23.118,15	13.445,47	13.445,47	13.685,47

F. 839 Sécurité sociale et assistance sociale

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2020 Engagement Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	2022 Budget	
832		D.O. Personnel					
		Assistance sociale par les services communaux					
	832 111	Traitements	67.276,49	75.300,00	75.300,00	92.165,00	
	832 112	Allocations sociales	3.465,94	5.375,00	5.375,00	6.601,00	
	832 113	Cotisations patronales	23.984,51	27.537,00	27.537,00	35.578,00	
	832 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires	2.211,31	2.527,00	2.527,00	3.581,00	
839/000/70		Total Personnel	96.938,25	110.739,00	110.739,00	137.925,00	
832		D.O. Fonctionnement					
		Assistance sociale par les services communaux					
	832 121	Remboursement de frais et indemnités de service	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.131,00	
	832 123	Dépenses de fonctionnement administratif	1.018,14	2.300,00	2.300,00	2.036,00	
	832 124	Dépenses de fonctionnement technique	9.500,00	13.180,00	9.500,00	8.956,00	
	833		Politique des moins valides				
		833 122	Honoraires et dépenses de personnel étranger administr.	228,00	1.350,00	1.350,00	1.273,00
		833 124	Dépenses de fonctionnement technique	9.011,73	10.100,00	10.100,00	10.794,00
	834		Personnes âgées				
		834 122	Honoraires et dépenses de personnel étranger administr.		2.200,00	2.200,00	3.016,00
834 123		Dépenses de fonctionnement administratif	491,60	4.410,00	4.410,00	4.195,00	
834 124		Dépenses de fonctionnement technique	718,00	1.750,00	1.750,00	1.650,00	
839/000/71		Total Fonctionnement	22.167,47	36.490,00	32.810,00	33.051,00	

F. 839 Sécurité sociale et assistance sociale

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	2020 Engagement Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	2022 Budget
832		R.O. Prestations				
		Assistance sociale par les services communaux				
	832 161	Prestations pour les entreprises et les ménages	509,50	3.000,00	3.000,00	3.584,00
833		Politique des moins valides				
	833 161	Prestations pour les entreprises et les ménages	415,00	1.300,00	1.300,00	1.946,00
834		Personnes âgées				
	834 161	Prestations pour les entreprises et les ménages		500,00	500,00	512,00
839/000/60		Total Prestations	924,50	4.800,00	4.800,00	6.042,00
		R.O. Transferts				
831		C.P.A.S.(assistance sociale proprement dite)				
	831 465	Contributions spécifiques	469.043,65	230.340,00	230.340,00	803.235,46
832		Assistance sociale par les services communaux				
	832 465	Contributions spécifiques	502,30	599,46	599,46	915,81
839/000/61		Total Transferts	469.545,95	230.939,46	230.939,46	804.151,27
839/000/63		Total R.O. 839	470.470,45	235.739,46	235.739,46	810.193,27

F. 839 Sécurité sociale et assistance sociale

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2020 Engagement Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	2022 Budget
831		D.O. Transferts				
		C.P.A.S.(assistance sociale proprement dite)				
	831 435	Contributions spécifiques	8.167.112,47	7.983.363,99	8.258.363,99	9.203.235,46
832		Assistance sociale par les services communaux				
	832 415	Contributions spécifiques	46,55	47,00	47,00	93,10
833		Politique des moins valides				
	833 332	Subsides indirects et réparations de dommages aux ménages	1.155,00	1.155,00	1.155,00	1.175,00
839/000/72		Total Transferts	8.168.314,02	7.984.565,99	8.259.565,99	9.204.503,56
		D.O. Dette				
832		Assistance sociale par les services communaux				
	832 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	3,58	9,55	9,55	4,88
	832 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	338,13	345,32	345,32	144,72
839/000/7x		Total Dette	341,71	354,87	354,87	149,60
839/000/73		Total D.O. 839	8.287.761,45	8.132.149,86	8.403.469,86	9.375.629,16

F. 839 Sécurité sociale et assistance sociale

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	2020 Engagement Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	2022 Budget
------------------	----------------	----------	------------------------	---------------------	--------------------	-------------

F. 859 Aide sociale et familiale et emploi

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2020 Engagement Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	2022 Budget
		D.O. Personnel				
844		Aides aux familles				
	844 111	Traitements	193.568,38	194.885,00	194.885,00	168.919,89
	844 112	Allocations sociales	14.969,96	13.595,00	13.595,00	15.753,00
	844 113	Cotisations patronales	41.788,49	42.850,00	42.850,00	54.394,00
	844 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires	5.376,36	7.149,00	7.149,00	7.737,00
84401		CRECHE GILSON				
	84401 111	Traitements	534.940,34	542.718,00	542.718,00	601.929,65
	84401 112	Allocations sociales	37.026,82	35.205,00	35.205,00	40.973,00
	84401 113	Cotisations patronales	190.252,44	185.815,06	185.815,06	203.284,00
	84401 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires	17.709,49	23.192,00	23.192,00	28.936,00
84402		Crèche Roitelets				
	84402 111	Traitements	657.428,14	698.870,00	698.870,00	720.423,11
	84402 112	Allocations sociales	55.416,04	55.245,00	55.245,00	54.542,00
	84402 113	Cotisations patronales	170.997,03	178.581,00	178.581,00	243.823,00
	84402 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires	22.361,45	31.097,50	31.097,50	38.790,80
84403		Crèche Archiducs				
	84403 111	Traitements	143.076,72	463.086,00	463.086,00	520.156,75
	84403 112	Allocations sociales	4.367,72	21.732,84	21.732,84	37.455,00
	84403 113	Cotisations patronales	41.145,68	124.200,00	124.200,00	130.589,00
	84403 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires	4.694,04	20.810,00	20.810,00	28.952,29

F. 859 Aide sociale et familiale et emploi

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	2020 Engagement Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	2022 Budget
		R.O. Prestations				
84401		CRECHE GILSON				
	84401 161	Prestations pour les entreprises et les ménages	84.417,59	165.656,00	165.656,00	165.656,00
84402		Crèche Roitelets				
	84402 161	Prestations pour les entreprises et les ménages	155.696,18	199.920,00	199.920,00	221.000,00
84403		Crèche Archiducs				
	84403 161	Prestations pour les entreprises et les ménages	3.314,62	164.220,00	164.220,00	175.700,00
84404		Crèche Martin-Pêcheur				
	84404 161	Prestations pour les entreprises et les ménages		37.485,00	37.485,00	61.180,00
8443		GARDIENNES ENCADRÉES				
	8443 161	Prestations pour les entreprises et les ménages	44.341,95	61.600,00	61.600,00	42.000,00
859/000/60		Total Prestations	287.770,34	628.881,00	628.881,00	665.536,00
		R.O. Transferts				
844		Aides aux familles				
	844 465	Contributions spécifiques	3.954,54	1.995,61	1.995,61	5.283,73
84401		CRECHE GILSON				
	84401 465	Contributions spécifiques	392.073,52	400.258,09	400.258,09	395.917,19
84402		Crèche Roitelets				
	84402 465	Contributions spécifiques	468.785,18	382.492,00	382.492,00	436.943,11
	84402 485	Contributions spécifiques des autres pouvoirs publics				26.520,00

F. 859 Aide sociale et familiale et emploi

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2020 Engagement Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	2022 Budget
84404		Crèche Martin-Pêcheur				
	84404 111	Traitements				105.693,10
	84404 112	Allocations sociales				3.370,00
	84404 113	Cotisations patronales				33.274,00
	84404 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires				6.012,50
8443		GARDIENNES ENCADRÉES				
	8443 111	Traitements	104.221,73	151.432,00	151.432,00	106.187,80
	8443 112	Allocations sociales	1.925,60	1.965,00	1.965,00	2.075,00
	8443 113	Cotisations patronales	13.129,67	14.878,00	14.878,00	13.415,10
	8443 117	Cotisations accidents du trav. et maladies professionnelles	338,68	350,00	350,00	321,31
849		Autres interventions sociales.				
	849 111	Traitements	151.734,27	162.020,00	162.020,00	163.981,00
	849 112	Allocations sociales	10.823,14	11.125,00	11.125,00	12.363,00
	849 113	Cotisations patronales	7.885,94	9.455,00	9.455,00	53.109,00
	849 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires	4.898,89	7.797,00	7.797,00	10.148,00
859/000/70		Total Personnel	2.430.077,02	2.998.053,40	2.998.053,40	3.406.608,30
		D.O. Fonctionnement				
844		Aides aux familles				
	844 127	Dépenses de fonctionnement des véhicules	990,82	1.080,00	1.500,00	1.435,66
84401		CRECHE GILSON				
	84401 121	Remboursement de frais et indemnités de service	70,85	350,00	350,00	330,00

F. 859 Aide sociale et familiale et emploi

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	2020 Engagement Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	2022 Budget
84403		Crèche Archiducs				
	84403 465	Contributions spécifiques	13.946,19	330.692,99	330.692,99	474.019,98
84404		Crèche Martin-Pêcheur				
	84404 465	Contributions spécifiques		72.058,82	72.058,82	96.078,42
8443		GARDIENNES ENCADRÉS				
	8443 465	Contributions spécifiques	103.143,84	54.189,61	54.189,61	38.648,38
849		Autres interventions sociales.				
	849 465	Contributions spécifiques				769,95
859/000/61		Total Transferts	981.903,27	1.241.687,12	1.241.687,12	1.474.180,76
859/000/63		Total R.O. 859	1.269.673,61	1.870.568,12	1.870.568,12	2.139.716,76

F. 859 Aide sociale et familiale et emploi

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2020 Engagement Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	2022 Budget
	84401 122	Honoraires et dépenses de personnel étranger administr.	3.780,00	5.500,00	5.500,00	6.128,00
	84401 123	Dépenses de fonctionnement administratif	6.904,82	9.200,00	9.200,00	8.839,00
	84401 124	Dépenses de fonctionnement technique	29.971,81	42.510,00	42.510,00	49.353,00
	84401 125	Dépenses pour le fonctionnement des bâtiments	19.612,80	19.452,00	19.452,00	21.962,30
84402		Crèche Roitelets				
	84402 121	Remboursement de frais et indemnités de service		660,00	660,00	716,00
	84402 122	Honoraires et dépenses de personnel étranger administr.	2.942,00	5.445,00	2.400,00	5.133,00
	84402 123	Dépenses de fonctionnement administratif	5.130,72	8.595,00	8.595,00	8.300,00
	84402 124	Dépenses de fonctionnement technique	56.027,16	70.140,00	73.185,00	73.556,50
	84402 125	Dépenses pour le fonctionnement des bâtiments	33.867,90	39.960,75	39.960,75	36.977,25
84403		Crèche Archiducs				
	84403 121	Remboursement de frais et indemnités de service	200,00	300,00	300,00	189,00
	84403 122	Honoraires et dépenses de personnel étranger administr.		5.500,00	5.500,00	6.128,00
	84403 123	Dépenses de fonctionnement administratif	3.165,74	8.410,00	8.410,00	6.328,00
	84403 124	Dépenses de fonctionnement technique	37.861,98	64.200,00	64.200,00	56.736,75
	84403 125	Dépenses pour le fonctionnement des bâtiments	2.300,64	33.297,00	33.297,00	30.356,48
84404		Crèche Martin-Pêcheur				
	84404 121	Remboursement de frais et indemnités de service		400,00	400,00	566,00
	84404 122	Honoraires et dépenses de personnel étranger administr.		1.600,00	1.600,00	1.509,00
	84404 123	Dépenses de fonctionnement administratif		5.300,00	4.000,00	9.615,00
	84404 124	Dépenses de fonctionnement technique		14.200,00	14.200,00	19.043,00

F. 859 Aide sociale et familiale et emploi

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	2020 Engagement Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	2022 Budget
------------------	----------------	----------	------------------------	---------------------	--------------------	-------------

F. 859 Aide sociale et familiale et emploi

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2020 Engagement Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	2022 Budget
8443	84404 125	Dépenses pour le fonctionnement des bâtiments		7.929,12	7.929,12	13.929,37
	84404 126	Loyers et charges locatives des immeubles				7.152,16
		GARDIENNES ENCADRÉES				
	8443 122	Honoraires et dépenses de personnel étranger administr.		2.075,00	2.075,00	757,00
	8443 123	Dépenses de fonctionnement administratif	919,72	2.555,00	2.555,00	2.360,00
	8443 124	Dépenses de fonctionnement technique	4.293,20	7.545,00	7.545,00	6.137,50
	8443 125	Dépenses pour le fonctionnement des bâtiments	742,48	6.020,50	6.020,50	3.820,50
	8443 126	Loyers et charges locatives des immeubles	6.537,89	8.815,20	8.815,20	7.200,00
859/000/71		Total Fonctionnement	215.320,53	371.039,57	370.159,57	384.558,47
842		D.O. Transferts				
		Immigration et Emigration.				
	842 332	Subsides indirects et réparations de dommages aux ménages	29.853,00	16.553,00	16.553,00	16.553,00
844		Aides aux familles				
	844 332	Subsides indirects et réparations de dommages aux ménages	2.975,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	844 415	Contributions spécifiques	232,75	233,00	233,00	279,30
84401		CRECHE GILSON				
	84401 415	Contributions spécifiques	837,90	838,00	838,00	1.303,40
84402		Crèche Roitelets				
	84402 415	Contributions spécifiques	1.256,85	1.257,00	1.257,00	1.629,25
84403		Crèche Archiducs				
	84403 415	Contributions spécifiques	651,70	652,00	652,00	698,25

F. 859 Aide sociale et familiale et emploi

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	2020 Engagement Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	2022 Budget
------------------	----------------	----------	------------------------	---------------------	--------------------	-------------

F. 859 Aide sociale et familiale et emploi

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2020 Engagement Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	2022 Budget
849		Autres interventions sociales.				
	849 331	Subsides directs aux ménages	684,25	900,00	900,00	900,00
	849 332	Subsides indirects et réparations de dommages aux ménages	5.150,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	849 415	Contributions spécifiques	279,30	280,00	280,00	279,30
84901		ASBL VIVRE CHEZ SOI				
	84901 332	Subsides indirects et réparations de dommages aux ménages	309.730,00	309.730,00	309.730,00	259.730,00
851		Emploi				
	851 332	Subsides indirects et réparations de dommages aux ménages	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
859/000/72		Total Transferts	356.850,75	345.143,00	345.143,00	296.072,50
		D.O. Dette				
84401		CRECHE GILSON				
	84401 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	254,12	451,89	451,89	314,32
	84401 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	14.011,64	5.581,04	5.581,04	6.632,40
84402		Crèche Roitelets				
	84402 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	648,96	2.826,04	2.826,04	1.773,56
	84402 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	25.930,45	25.802,36	25.802,36	27.122,80
8443		GARDIENNES ENCADRÉES				
	8443 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	33,87	147,53	147,53	92,34
	8443 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	1.903,03	1.955,53	1.955,53	2.009,52
859/000/7x		Total Dette	42.782,07	36.764,39	36.764,39	37.944,94
859/000/73		Total D.O. 859	3.045.030,37	3.751.000,36	3.750.120,36	4.125.184,21

F. 859 Aide sociale et familiale et emploi

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	2020 Engagement Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	2022 Budget
------------------	----------------	----------	------------------------	---------------------	--------------------	-------------

F. 879 Santé publique et hygiène publique

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2020 Engagement Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	2022 Budget
875		D.O. Personnel				
		Désinfection, Nettoyage.				
	875 111	Traitements	604.758,97	621.340,00	621.340,00	670.581,61
	875 112	Allocations sociales	38.106,85	41.685,00	41.685,00	45.292,00
	875 113	Cotisations patronales	139.323,24	147.782,30	147.782,30	226.658,00
875 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires	18.605,41	29.741,00	29.741,00	37.508,29	
878		Funérailles.				
	878 111	Traitements	170.667,69	172.775,00	172.775,00	183.858,51
	878 112	Allocations sociales	11.388,91	12.450,00	12.450,00	11.503,00
	878 113	Cotisations patronales	60.806,04	61.950,00	61.950,00	66.678,00
	878 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires	4.520,45	6.749,50	6.749,50	9.068,46
879		Milieu, environnement.				
	879 111	Traitements	211.676,65	255.470,00	255.470,00	278.777,00
	879 112	Allocations sociales	15.219,32	15.795,00	15.795,00	19.715,00
	879 113	Cotisations patronales	72.980,45	87.265,00	87.265,00	100.456,00
	879 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires	4.396,26	6.317,50	6.317,50	9.704,00
879/000/70		Total Personnel	1.352.450,24	1.459.320,30	1.459.320,30	1.659.799,87
871		D.O. Fonctionnement				
		Médecine sociale et préventive				
	871 121	Remboursement de frais et indemnités de service		200,00	200,00	189,00
871 122	Honoraires et dépenses de personnel étranger administr.		2.000,00	2.000,00	1.885,00	

F. 879 Santé publique et hygiène publique

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	2020 Engagement Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	2022 Budget
		R.O. Prestations				
874		Distribution d'eau.				
	874 161	Prestations pour les entreprises et les ménages	260.092,19	246.000,00	246.000,00	246.000,00
876		Enlèvement et traitement des immodices.				
	876 161	Prestations pour les entreprises et les ménages	453,75	3.000,00	3.000,00	3.000,00
878		Funérailles.				
	878 163	Locations immobilières aux entreprises et aux ménages	81.630,30	90.000,00	90.000,00	91.800,00
879		Milieu,environnement.				
	879 161	Prestations pour les entreprises et les ménages	1.611,50	600,00	600,00	800,00
879/000/60		Total Prestations	343.787,74	339.600,00	339.600,00	341.600,00
		R.O. Transferts				
875		Désinfection, Nettoyage.				
	875 465	Contributions spécifiques	221.072,39	171.468,69	171.468,69	160.105,54
87501		Stérilisation des chats				
	87501 485	Contributions spécifiques des autres pouvoirs publics	6.000,00	5.000,00	5.000,00	7.140,00
878		Funérailles.				
	878 465	Contributions spécifiques	5.465,75	6.436,21	6.436,21	7.206,61
	878 485	Contributions spécifiques des autres pouvoirs publics	938,73	350,00	350,00	350,00

F. 879 Santé publique et hygiène publique

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2020 Engagement Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	2022 Budget
875	871 124	Dépenses de fonctionnement technique	4.803,65	6.138,00	6.138,00	5.811,00
		Désinfection, Nettoyage.				
	875 122	Honoraires et dépenses de personnel étranger administr.	10.920,00	11.170,00	11.170,00	10.531,00
	875 123	Dépenses de fonctionnement administratif	107,73	200,00	200,00	189,00
8771	875 124	Dépenses de fonctionnement technique	226.800,57	284.947,50	284.827,50	264.248,00
	875 127	Dépenses de fonctionnement des véhicules	49.926,18	60.680,00	60.680,00	63.425,00
		EAUX USEES				
878	8771 124	Dépenses de fonctionnement technique		2.500,00	2.500,00	3.300,00
		Funérailles.				
879	878 121	Remboursement de frais et indemnités de service	496,81	550,00	550,00	519,00
	878 123	Dépenses de fonctionnement administratif	1.772,86	2.585,00	2.585,00	2.729,00
	878 124	Dépenses de fonctionnement technique	17.856,41	28.235,13	28.235,13	30.145,50
	878 125	Dépenses pour le fonctionnement des bâtiments	3.512,06	13.325,50	13.325,50	15.469,03
	878 127	Dépenses de fonctionnement des véhicules	3.433,45	4.890,00	4.890,00	4.407,94
		Milieu,environnement.				
	879 122	Honoraires et dépenses de personnel étranger administr.	1.485,65	8.000,00	8.000,00	7.542,00
	879 123	Dépenses de fonctionnement administratif	113,15	1.791,00	1.791,00	1.725,00
	879 124	Dépenses de fonctionnement technique	2.604,74	7.722,00	17.022,00	8.013,00
879/000/71		Total Fonctionnement	323.833,26	434.934,13	444.114,13	420.128,47

F. 879 Santé publique et hygiène publique

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	2020 Engagement Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	2022 Budget
879		Milieu,environnement.				
	879 465	Contributions spécifiques	2.654,33	62.751,83	72.051,83	126.843,50
879/000/61		Total Transferts	236.131,20	246.006,73	255.306,73	301.645,65
879/000/63		Total R.O. 879	579.918,94	585.606,73	594.906,73	643.245,65

F. 879 Santé publique et hygiène publique

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2020 Engagement Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	2022 Budget
871		D.O. Transferts				
		Médecine sociale et préventive				
	871 444	Contrib. dans les institutions de recherche scientifique	41.988,00	43.492,88	43.492,88	43.492,88
8719		SUBSIDE CROIX ROUGE DE BELGIQUE				
	8719 332	Subsides indirects et réparations de dommages aux ménages	2.000,00	2.000,00	2.000,00	3.000,00
875		Désinfection, Nettoyage.				
	875 415	Contributions spécifiques	791,35	792,00	792,00	698,25
87501		Stérilisation des chats				
	87501 331	Subsides directs aux ménages	3.000,00	5.000,00	5.000,00	7.000,00
878		Funérailles.				
	878 415	Contributions spécifiques	279,30	280,00	280,00	232,75
	878 435	Contributions spécifiques	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
879		Milieu, environnement.				
	879 332	Subsides indirects et réparations de dommages aux ménages		6.500,00	6.500,00	6.500,00
	879 415	Contributions spécifiques	232,75	233,00	233,00	232,75
879/000/72		Total Transferts	53.791,40	63.797,88	63.797,88	66.656,63
8713		D.O. Dette				
		CENTRE MÉDICO-SOCIAL ET SCOLAIRE				
	8713 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	,65	198,92	198,92	80,21
	8713 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	3.609,05	3.789,50	3.789,50	3.978,98

F. 879 Santé publique et hygiène publique

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	2020 Engagement Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	2022 Budget
------------------	----------------	----------	------------------------	---------------------	--------------------	-------------

F. 879 Santé publique et hygiène publique

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2020 Engagement Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	2022 Budget
875		Désinfection, Nettoyage.				
	875 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	890,27	1.538,28	1.538,28	875,15
	875 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	21.285,42	22.027,40	22.027,40	21.510,31
878		Funérailles.				
	878 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	1.375,79	5.127,49	5.127,49	3.573,64
	878 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	45.273,18	40.923,75	40.923,75	45.115,15
879/000/7x		Total Dette	72.434,36	73.605,34	73.605,34	75.133,44
879/000/73		Total D.O. 879	1.802.509,26	2.031.657,65	2.040.837,65	2.221.718,41

F. 879 Santé publique et hygiène publique

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	2020 Engagement Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	2022 Budget
------------------	----------------	----------	------------------------	---------------------	--------------------	-------------

F. 939 Logements et Aménagements du territoire

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2020 Engagement Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	2022 Budget
929		D.O. Personnel				
		Urbanisme et rénovation				
	929 111	Traitements	163.148,49	193.980,00	193.980,00	260.325,73
	929 112	Allocations sociales	10.773,10	12.780,00	12.780,00	18.777,00
	929 113	Cotisations patronales	47.245,15	56.385,00	56.385,00	87.442,00
	929 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires	4.881,57	6.857,50	6.857,50	11.410,80
930		Aménagement du Territoire -Urbanisme.				
	930 111	Traitements	459.742,21	510.347,00	510.347,00	537.264,27
	930 112	Allocations sociales	32.917,24	31.740,00	31.740,00	34.757,00
	930 113	Cotisations patronales	174.946,35	196.813,00	196.813,00	214.569,00
	930 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires	8.403,76	12.851,00	12.851,00	17.785,22
939/000/70		Total Personnel	902.057,87	1.021.753,50	1.021.753,50	1.182.331,02
930		D.O. Fonctionnement				
		Aménagement du Territoire -Urbanisme.				
	930 121	Remboursement de frais et indemnités de service		30,00	30,00	28,00
	930 122	Honoraires et dépenses de personnel étranger administr.	8.210,64	29.000,00	29.000,00	27.339,00
	930 123	Dépenses de fonctionnement administratif	3.231,93	9.302,00	9.302,00	8.816,00
	930 124	Dépenses de fonctionnement technique		9.353,00	9.353,00	8.844,07
	930 127	Dépenses de fonctionnement des véhicules		2.081,00	2.081,00	1.971,00
939/000/71		Total Fonctionnement	11.442,57	49.766,00	49.766,00	46.998,07

F. 939 Logements et Aménagements du territoire

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	2020 Engagement Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	2022 Budget
930		R.O. Prestations				
		Aménagement du Territoire -Urbanisme.				
	930 161	Prestations pour les entreprises et les ménages	90.525,26	115.000,00	115.000,00	117.759,00
939/000/60		Total Prestations	90.525,26	115.000,00	115.000,00	117.759,00
922		R.O. Transferts				
		Politique du logement				
	922 465	Contributions spécifiques	47.017,12	56.090,51	56.090,51	56.090,52
929		Urbanisme et rénovation				
	929 465	Contributions spécifiques	2.498,20	3.247,40	3.247,40	6.319,71
930		Aménagement du Territoire -Urbanisme.				
	930 465	Contributions spécifiques	8.070,83	9.767,47	9.767,47	6.940,44
939/000/61		Total Transferts	57.586,15	69.105,38	69.105,38	69.350,67
939/000/63		Total R.O. 939	148.111,41	184.105,38	184.105,38	187.109,67

F. 939 Logements et Aménagements du territoire

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	2020 Engagement Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	2022 Budget
922		D.O. Transferts				
		Politique du logement				
	922 435	Contributions spécifiques	47.232,39	73.300,00	73.300,00	73.300,00
9221		Déficit Régire Foncière				
	9221 435	Contributions spécifiques	108.393,84			125.561,06
929		Urbanisme et rénovation				
	929 415	Contributions spécifiques	93,10	94,00	94,00	232,75
930		Aménagement du Territoire -Urbanisme.				
	930 332	Subsides indirects et réparations de dommages aux ménages	30,00	25,00	25,00	30,00
	930 415	Contributions spécifiques	372,40	373,00	373,00	465,50
939/000/72		Total Transferts	156.121,73	73.792,00	73.792,00	199.589,31
		D.O. Dette				
922		Politique du logement				
	922 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	19.297,66	18.313,01	18.313,01	13.221,14
	922 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	19.692,86	20.677,50	20.677,50	21.711,38
930		Aménagement du Territoire -Urbanisme.				
	930 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	7,28	43,05	43,05	11,72
	930 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	2.580,47	2.635,92	2.635,92	407,53
939/000/7x		Total Dette	41.578,27	41.669,48	41.669,48	35.351,77
939/000/73		Total D.O. 939	1.111.200,44	1.186.980,98	1.186.980,98	1.464.270,17

F. 939 Logements et Aménagements du territoire

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	2020 Engagement Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	2022 Budget
------------------	----------------	----------	------------------------	---------------------	--------------------	-------------

SERVICE ORDINAIRE

BUDGET ECONOMIQUE

Personnel (000/70)

Codes	C. général		Compte 2020	Budget initial 2021	Budget modifié 2021	Budget 2022
111-01	62001	Traitements du personnel communal statutaire	4.214.824,07	4.416.288,00	4.416.288,00	4.579.983,58
111-02	62002	Traitements du personnel contractuel subsidié	1.326.861,56	1.381.305,72	1.381.305,72	1.394.081,51
111-03	62003	Traitements du personnel subventionné	241.073,17	283.063,00	283.063,00	453.763,99
111-04	62004	Traitements des mandataires communaux	483.760,93	493.150,00	493.150,00	501.916,00
111-05	62005	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	6.707.747,44	7.319.192,05	7.320.442,05	7.681.293,60
111-08	62008	Indemnités de prestations du personnel	82.200,49	129.497,00	129.497,00	81.844,75
111-11	62011	Traitements à charge de l'aut. sup. du personnel enseignant	7.221.382,06	7.256.498,13	7.256.498,13	7.674.175,91
111-12	62012	Traitements à charge de la commune du personnel enseignant	487.365,15	540.100,00	540.100,00	494.300,00
111-19	62019	Indemnités de prestations du personnel enseignant	15.507,82	26.400,00	26.400,00	27.200,00
111-22	62022	Jetons de présence des mandataires communaux	25.728,78	31.300,00	31.300,00	31.861,00
		Total 111	20.806.451,47	21.876.793,90	21.878.043,90	22.920.420,34
112-01	62101	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	320.834,27	302.643,00	302.643,00	304.022,00
112-02	62102	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	98.334,30	98.517,00	98.517,00	112.594,00
112-03	62103	Pécule de vacances du personnel subventionné	17.114,07	18.500,00	18.500,00	27.383,00
112-04	62104	Pécule de vacances des mandataires communaux	24.752,05	36.670,00	36.670,00	37.317,00
112-05	62105	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	449.273,39	503.118,89	503.118,89	532.062,00
112-12	62112	Pécule de vacances à charge de com. du personnel enseignant	36.706,04	38.950,00	38.950,00	38.917,00
112-21	62121	Indemnités de dernière maladie et de funérailles				64,00
112-48	62129	Autres allocations et interventions sociales	2.350,75	2.400,00	2.400,00	1.910,80
		Total 112	949.364,87	1.000.798,89	1.000.798,89	1.054.269,80
113-01	62201	Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire	604.860,82	631.666,64	631.666,64	646.628,00
113-02	62202	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	76.483,24	80.936,00	80.936,00	348.836,00
113-03	62203	Cotisations patronales à l'onssapl pour personnel subvention	67.947,94	81.440,06	81.440,06	129.619,00
113-04	62204	Cotisations patronales à l'onssapl pour les mandataires comm	19.622,11	26.150,00	26.150,00	26.584,00
113-05	62205	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	1.909.914,94	2.103.337,32	2.103.337,32	2.237.847,87
113-08	62208	C. P. ONSSAPL indemnités de prestations du personnel	7.166,21	8.268,00	8.268,00	5.480,10
113-12	62212	Cotis. patr. à l'ONSSAPL à charge de com pour le pers enseig	140.542,22	142.430,00	142.430,00	146.544,00
113-21	62401	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	2.150.164,09	2.231.145,47	2.231.145,47	2.215.674,31
113-23	62423	Cotisations patronales pour le 2eme pilier en faveur du pers				312.529,86
		Total 113	4.976.701,57	5.305.373,49	5.305.373,49	6.069.743,14
115-01	62501	Frais dép. domicile au lieu de travail du pers. statutaire	30.072,56	52.345,00	52.345,00	53.270,19
115-02	62502	Frais de déplac. du domicile au travail du pers. subsidié	6.380,69	16.403,00	16.403,00	15.311,69

115-03	62503	Frais déplacements domicile au lieu de travail pers.subvent.	1.809,18	3.633,50	3.633,50	4.488,24
115-05	62505	Frais dépl.domicile lieu de travail pers.contract.à ch.comm.	45.813,29	94.451,00	94.451,00	97.694,01
115-12	62512	Frais de déplac. du domicile au travail du pers. enseignant	3.143,30	8.791,50	8.791,50	8.688,50
115-41	62541	Autres interventions et avantages en numéraire pers.stat.	74.934,91	99.862,00	99.862,00	132.691,00
115-42	62542	Autres interv. et avant. pour contract.	33.422,37	45.738,00	45.738,00	62.200,00
115-43	62543	Autres interventions et avantages en numéraire pers.subv.	12.726,72	19.220,00	19.220,00	33.856,00
115-45	62545	Autres interv. avant. numéraire pers.contract.à ch.commune	174.570,14	218.789,00	218.789,00	309.320,00
		Total 115	382.873,16	559.233,00	559.233,00	717.519,63
116-01	62600	Pensions directement à charge de la commune	549.528,73	494.177,04	494.177,04	503.823,00
		Total 116	549.528,73	494.177,04	494.177,04	503.823,00
117-01	62701	Primes versées pour assur. contre les accidents de travail	60.533,67	65.350,00	65.350,00	68.352,31
117-02	62702	Cotisations versées au service médical du travail	69.121,96	70.000,00	70.000,00	71.253,00
		Total 117	129.655,63	135.350,00	135.350,00	139.605,31
118-01	62801	Cotisations au service social collectif ou communal	17.006,50	17.500,00	17.500,00	17.813,00
		Total 118	17.006,50	17.500,00	17.500,00	17.813,00
		Total pour Personnel (000/70)	27.811.581,93	29.389.226,32	29.390.476,32	31.423.194,22

Fonctionnement (000/71)

Codes	C. général		Compte 2020	Budget initial 2021	Budget modifié 2021	Budget 2022
121-01	61101	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	4.060,55	16.110,00	16.110,00	15.033,00
121-48	61109	Indemnités diverses	7.789,29	7.935,00	8.520,00	7.335,00
		Total 121	11.849,84	24.045,00	24.630,00	22.368,00
122-01	61201	Honoraires et indemnités pour expertises		1.000,00	1.000,00	943,00
122-02	61202	Honoraires et indemnités pour études et trav du serv. ord	1.742,00	20.500,00	20.500,00	19.326,00
122-03	61203	Honor. et indemn. pour avocats, médecins, pers paraméd.	62.483,17	70.855,00	68.625,00	85.396,00
122-04	61204	Droits d'auteur, honoraires et indem. artistes, professeurs	29.378,37	81.031,00	58.246,48	72.750,00
122-05	61209	Jetons de présence des commissions et jurys	1.304,00	11.300,00	10.050,00	10.652,00
122-06	61206	Rembours. des charges du personnel détaché dans la commune	28.709,87	28.920,00	28.920,00	29.150,00
122-48	61209	Indemnités pour autres prestations	618,00	4.550,00	4.550,00	4.101,00
		Total 122	124.235,41	218.156,00	191.891,48	222.318,00
123-02	60711	Fournitures administratives pour consommation directe	49.376,94	54.082,00	53.890,72	62.824,00
123-06	61311	Prestations administrat. de tiers spécifiques à la fonction.	241.239,61	314.236,00	314.436,00	235.616,00
123-07	61312	Frais de correspondance	47.049,95	52.222,00	52.222,00	55.000,00
123-11	61312	Frais de télécommunication	39.169,96	46.433,97	48.033,97	55.565,00
123-12	61313	Frais de location et d'entretr. du mat. et du mob. de bureau	150.349,94	177.940,00	175.340,00	184.559,00
123-13	61313	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	205.548,01	279.270,40	282.236,65	281.475,00
123-14	61314	Prestations du service médical du travail	1.600,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00
123-15	61319	Frais de procédure et de poursuites	10.220,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
123-16	61315	Frais de réception et de représentation	25.818,82	43.882,00	43.882,00	44.820,67
123-17	61319	Frais de formation du personnel	52.461,45	81.522,00	90.207,00	80.570,00
123-18	61319	Frais d'organisation des examens		1.800,00	1.800,00	1.697,00
123-19	61316	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	14.051,24	21.347,00	21.599,00	20.727,00
123-48	61319	Autres frais administratifs	940,00	1.600,00	1.600,00	1.508,00
		Total 123	837.825,92	1.087.985,37	1.098.897,34	1.038.011,67
124-02	60712	Fournitures techniques pour consommation directe	528.540,67	641.811,00	681.208,73	567.430,50
124-05	61322	Four., entret. et loc. des vêtements de trav. pour le pers.	46.132,70	74.370,63	78.470,63	116.232,00
124-06	61321	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	682.273,08	769.272,00	819.974,75	887.383,40
124-08	61509	Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc...)	58.183,87	62.480,00	62.480,00	63.518,47
124-12	61321	Location et entretien des fournitures techniques	6.746,79	28.434,00	33.007,00	33.011,48
124-13	61323	Fournitures d'énergie pour le fonctionnement	11.534,66	25.808,00	25.808,00	28.119,67
124-21	61327	Fournitures pour remises de prix, de jouets, etc...	242,08	3.121,00	3.121,00	2.942,00
124-22	61327	Frais de voyages scolaires, excursions, classes de plein air	3.907,60	94.850,00	73.275,00	78.718,00

124-23	61327	Frais d'organisation des repas scolaires	194.142,79	348.500,00	348.500,00	330.428,00
124-48	61329	Autres frais techniques	59.878,26	66.300,00	66.300,00	63.399,00
		Total 124	1.591.582,50	2.114.946,63	2.192.145,11	2.171.182,52
125-02	60713	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	105.089,27	164.112,50	154.035,00	163.058,50
125-03	60714	Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments	219.419,39	221.522,00	221.522,00	243.131,34
125-06	61331	Prestations de tiers pour les bâtiments	334.048,05	384.312,87	385.212,87	397.379,75
125-08	61509	Assurances couvrant les biens immobiliers	31.706,83	31.270,00	31.270,00	29.218,87
125-10	61601	Impôts, taxes et redevances diverses sur biens immobiliers	10.473,56	17.715,01	17.715,01	17.865,01
125-12	61332	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	104.273,98	151.536,00	151.536,00	148.950,75
125-13	61333	Fournitures de gaz pour les bâtiments		240,00	240,00	1.350,00
125-15	61335	Fournitures d'eau pour les bâtiments	40.955,47	47.820,00	47.820,00	55.256,49
		Total 125	845.966,55	1.018.528,38	1.009.350,88	1.056.210,71
126-01	61000	Loyers et charges locatives des immeubles loués	60.710,61	57.411,20	56.586,20	65.434,16
		Total 126	60.710,61	57.411,20	56.586,20	65.434,16
127-02	60715	Fourn. pour les véhicules de mat. pour consomm. directe	17.218,69	33.705,00	33.705,00	28.739,00
127-03	60715	Fournitures d'huiles et de carburant pour les véhicules	40.694,54	61.340,00	61.760,00	60.050,00
127-06	61341	Prestations de tiers pour les véhicules	42.441,42	60.501,00	59.201,00	65.020,00
127-08	61501	Assurances couvrant les véhicules et le charroi	30.797,03	33.130,00	34.430,00	32.925,18
127-10	61604	Impôts et taxes sur les véhicules	4.590,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
127-12	61343	Location du matériel de transport				20.000,00
		Total 127	135.741,68	195.176,00	195.596,00	213.234,18
128-01	65801	Frais administratifs de la gestion financière	12.082,34	6.000,00	6.000,00	6.000,00
128-10	61602	Précompte mobilier	509,36	250,00	250,00	300,00
		Total 128	12.591,70	6.250,00	6.250,00	6.300,00
		Total pour Fonctionnement (000/71)	3.620.504,21	4.722.498,58	4.775.347,01	4.795.059,24

Transferts (000/72)

Codes	C. général		Compte 2020	Budget initial 2021	Budget modifié 2021	Budget 2022
301-01	67111	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	186.784,21	102.000,00	102.000,00	83.000,00
		Total 301	186.784,21	102.000,00	102.000,00	83.000,00
331-01	63211	Subsides et primes directs accordés aux ménages	59.926,99	104.420,00	94.420,00	97.067,60
		Total 331	59.926,99	104.420,00	94.420,00	97.067,60
332-01	63212	Cotisations de membre des associations d'intérêt communal	47.896,39	49.700,93	49.700,93	50.923,91
332-02	63212	Subsides aux organismes au service des ménages	2.656.255,54	2.977.641,00	3.019.617,46	2.482.797,84
33201-02	63212	Transfert subside sommets européens	19.352,85	8.210,30	30.327,20	22.116,90
332-48	67151	Réparation de petits dommages aux ménages		1.000,00	1.000,00	1.000,00
		Total 332	2.723.504,78	3.036.552,23	3.100.645,59	2.556.838,65
415-01	63412	Contrib. Autorité sup. dans les charges de trait. et fonctionn.	103.150,70	104.813,58	104.813,58	100.734,98
415-02	62802	Intervention dans les primes syndicales	20.016,50	19.842,00	19.842,00	22.669,65
		Total 415	123.167,20	124.655,58	124.655,58	123.404,63
435-01	63617	Contrib. dans les ch. spécif. de fonctionn. des autres P.P.	13.173.950,04	13.400.742,38	13.676.542,38	14.385.688,46
43501-01	63617	Contrib. dans les ch. spécif. de fonctionn. des autres PP	335.306,83	388.406,93	388.406,93	762.612,56
43502-01	63617	Contrib. dans les ch. spécif. de fonctionn. des autres PP	58.305,02	73.589,79	73.589,79	73.589,79
435-07	63627	Subsides de l'Autorité supérieure à rétrocéder aux autres po	339.864,78	221.340,00	221.340,00	234.005,84
		Total 435	13.907.426,67	14.084.079,10	14.359.879,10	15.455.896,65
441-01	63611	Contrib. dans traitements enseignants enseignement libre	246.682,42	212.000,00	232.000,00	243.000,00
		Total 441	246.682,42	212.000,00	232.000,00	243.000,00
444-01	63617	Contrib. dans instit. rech. scientif. avec pers. juridique	41.988,00	43.492,88	43.492,88	43.492,88
		Total 444	41.988,00	43.492,88	43.492,88	43.492,88
		Total pour Transferts (000/72)	17.289.480,27	17.707.199,79	18.057.093,15	18.602.700,41

Prélèvements (000/78)

Codes	C. général		Compte 2020	Budget initial 2021	Budget modifié 2021	Budget 2022
955-01	68505	Prélèvement de l'ordinaire pour le fonds de réserves extra.	4.019.806,20	4.870.345,04	4.220.836,79	3.052.627,15
		Total 955	4.019.806,20	4.870.345,04	4.220.836,79	3.052.627,15
		Total pour Prélèvements (000/78)	4.019.806,20	4.870.345,04	4.220.836,79	3.052.627,15

Dette (000/7x)

Codes	C. général		Compte 2020	Budget initial 2021	Budget modifié 2021	Budget 2022
211-01	65104	Charge financière des emprunts à charge de la commune	200.058,69	275.339,43	275.339,43	209.293,30
211-05	65104	Charge financière des emprunts d'assainissement	25.931,25	23.215,68	23.215,68	20.364,34
		Total 211	225.989,94	298.555,11	298.555,11	229.657,64
213-01	65214	Charge financière des emprunts pour le compte de tiers	872,51	16,39	16,39	1.941,06
		Total 213	872,51	16,39	16,39	1.941,06
215-01	65721	Intérêts moratoires, de retard et assimilés	858,87	1.000,00	1.000,00	1.500,00
215-02	65721	Amendes et astreintes	708,53	500,00	500,00	500,00
		Total 215	1.567,40	1.500,00	1.500,00	2.000,00
911-01	64103	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	1.611.242,88	1.492.904,40	1.492.904,40	1.490.655,22
911-05	64103	Remb. périod. empr. d'assainissement et de consolidation	54.311,33	57.026,90	57.026,90	59.878,25
		Total 911	1.665.554,21	1.549.931,30	1.549.931,30	1.550.533,47
913-01	64213	Remboursement périodique des emprunts à charge de tiers	7.046,60	3.662,35	3.662,35	7.484,71
		Total 913	7.046,60	3.662,35	3.662,35	7.484,71
		Total pour Dette (000/7x)	1.901.030,66	1.853.665,15	1.853.665,15	1.791.616,88

Prestations (000/60)

Codes	C. général		Compte 2020	Budget initial 2021	Budget modifié 2021	Budget 2022
106-01	77100	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire				103.000,00
		Total 106				103.000,00
161-01	71301	Produits de prestations directes concernant la fonction	1.336.394,57	1.813.555,49	1.813.555,49	1.893.302,17
161-03	71309	Produits de la location mobilière relative à la fonction	3.573,00	7.500,00	7.500,00	7.000,00
161-08	71309	Interventions des parents dans les repas scolaires	154.271,40	257.500,00	257.500,00	273.400,00
161-09	71309	Intervention des parents dans la surveillance et les cours	84.425,74	202.850,00	202.850,00	197.477,00
161-48	71309	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	112.863,26	122.507,75	122.507,75	122.538,75
		Total 161	1.691.527,97	2.403.913,24	2.403.913,24	2.493.717,92
163-01	71320	Produit des loc. immob. aux entreprises et aux ménages	160.057,25	179.750,00	179.750,00	167.126,00
		Total 163	160.057,25	179.750,00	179.750,00	167.126,00
180-02	71320	Droits de passage	604.928,71	798.000,00	798.000,00	813.960,00
		Total 180	604.928,71	798.000,00	798.000,00	813.960,00
		Total pour Prestations (000/60)	2.456.513,93	3.381.663,24	3.381.663,24	3.577.803,92

Transferts (000/61)

Codes	C. général		Compte 2020	Budget initial 2021	Budget modifié 2021	Budget 2022
361-04	70110	Délivrance de documents administratifs (taxe ou redevance)	260.755,81	500.000,00	500.000,00	448.300,00
		Total 361	260.755,81	500.000,00	500.000,00	448.300,00
363-10	70130	Taxe sur les inhumations,dispersions des cendres et columb.	28.403,50	27.000,00	27.000,00	27.540,00
363-11	70130	Taxe sur les exhumations		5.000,00	5.000,00	2.000,00
363-14	70130	Taxe sur le séjour à la morgue ou au dépôt mortuaire	1.924,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
		Total 363	30.327,50	36.000,00	36.000,00	33.540,00
364-15	70140	Taxe sur le colportage	1.967,50	2.080,80	2.080,80	2.080,80
364-16	70140	Taxe sur les agences de paris sur les courses de chevaux	744,00	744,00	744,00	758,88
364-23	70140	Taxe sur les panneaux publicitaires fixes	67.136,00	122.540,00	122.540,00	124.990,80
364-24	70140	Taxe sur la diffusion publicitaire	48.802,84	122.400,00	122.400,00	124.848,00
364-32	70140	Taxe sur les banques et les institutions financières	10.340,00	11.730,00	11.730,00	11.964,60
		Total 364	128.990,34	259.494,80	259.494,80	264.643,08
366-01	70160	T. sur les droits d'emplacement sur les marchés et brocantes	100.143,20	141.270,00	141.270,00	151.235,40
366-03	70160	Taxes sur les loges foraines et loges mobiles	780,80	6.762,60	6.762,60	6.897,85
366-12	70160	Taxe sur les pompes à essence, à huile, à air comprimé	26.658,50	27.570,60	27.570,60	28.122,01
366-13	70160	Taxe sur les distributeurs automatiques	14.476,00	18.207,00	18.207,00	18.571,14
366-14	70160	Taxe sur les occupations diverses de la voie publique	59.793,15	72.828,00	72.828,00	74.284,56
366-48	70160	Taxes diverses sur l'occupation du domaine public	139.268,42	140.454,00	140.454,00	200.454,00
		Total 366	341.120,07	407.092,20	407.092,20	479.564,96
367-02	70170	Taxe sur construc., l'aménag. de bâtiments ou de palissades	32.638,30	67.626,00	402.032,80	67.626,00
367-10	70170	Taxes sur les antennes extérieures et pylônes GSM	606.000,00	390.000,00	390.000,00	1.176.000,00
367-13	70170	Taxe sur les secondes résidences	16.335,45	42.656,40	42.656,40	45.107,20
367-19	70170	Taxe sur les surfaces de bureau	2.050.538,41	2.005.754,52	2.100.754,52	1.969.641,52
		Total 367	2.705.512,16	2.506.036,92	2.935.443,72	3.258.374,72
368-05	70190	Taxes en matière d'armes	712,15	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		Total 368	712,15	1.000,00	1.000,00	1.000,00
371-01	70710	Taxe additionnelle au précompte immobilier - centimes addit.	16.048.113,13	16.835.741,89	16.835.741,89	16.869.519,57
		Total 371	16.048.113,13	16.835.741,89	16.835.741,89	16.869.519,57
372-01	70720	Taxe additionnelle à l'impôt des personnes physiques	10.142.509,39	9.938.962,72	9.938.962,72	9.990.236,44
		Total 372	10.142.509,39	9.938.962,72	9.938.962,72	9.990.236,44
373-01	70730	Taxe additionnelle à la taxe sur les véhicules automobiles	221.573,23	234.824,96	234.824,96	239.521,46
		Total 373	221.573,23	234.824,96	234.824,96	239.521,46
374-01	70740	City Tax : additionnels hébergements touristiques		37.000,00	37.000,00	12.200,00

		Total 374		37.000,00	37.000,00	12.200,00
380-01	77100	Indemnités pour petits dommages des entrepris. et ménages	4.785,53	16.000,00	16.000,00	11.000,00
380-02	72401	Cotisations des mandataires pour la pension	35.682,54	36.414,00	36.414,00	36.414,00
380-03	70910	Amendes	136.214,43	180.000,00	180.000,00	230.000,00
		Total 380	176.682,50	232.414,00	232.414,00	277.414,00
461-01	73401	Contrib. d'Aut. sup. dans traitements personnel enseignant	7.221.382,06	7.256.498,13	7.256.498,13	7.674.175,91
		Total 461	7.221.382,06	7.256.498,13	7.256.498,13	7.674.175,91
463-01	73403	Contrib. d'aut. sup. dans frais fonctionnement de l'enseign.	869.642,61	829.029,00	829.029,00	814.076,96
		Total 463	869.642,61	829.029,00	829.029,00	814.076,96
465-01	73405	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de fonctionnement	1.117.885,82	1.363.409,82	1.363.409,82	1.407.365,86
465-02	73405	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	948.986,68	1.535.934,36	1.495.934,36	2.513.706,05
465-05	73405	Contrib.l'Autorité sup.pour les pers.contract.subsidié				159.656,00
465-07	73405	Contribution de l'Autorité supérieure dans les augmentations	889.947,32	784.574,42	784.574,42	1.086.769,46
465-08	73405	Contrib.Autorité supérieure pr contrats sécurité prévention	819.123,57	821.312,00	837.472,00	767.968,84
465-09	73405	Contrib.Autorité supérieure pour contrats propreté publique	202.070,00	150.502,00	150.502,00	137.619,00
465-13	73405	Contrib. A.S. fonds de compensation fiscale	295.921,38	284.431,00	284.431,00	307.877,00
465-48	73405	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	289.868,94	298.667,25	323.783,71	316.500,51
46502-48	73405	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure		17.100,00	17.100,00	17.100,00
		Total 465	4.563.803,71	5.255.930,85	5.257.207,31	6.714.562,72
466-01	73406	Dotation générale aux communes	3.511.298,60	3.509.913,46	3.509.913,46	3.556.709,11
466-09	73406	Fonds compens. pour non percep. des addit. au préc. immob.		15.000,00	15.000,00	15.000,00
466-10	73406	Dotation exécution art.46 bis de la loi du 12 janvier 1989	366.205,28	419.232,60	395.623,93	418.860,53
		Total 466	3.877.503,88	3.944.146,06	3.920.537,39	3.990.569,64
485-01	73619	Contrib. des autres P.P.dans les frais de fonctionnement	6.938,73	5.350,00	5.350,00	7.490,00
485-02	73619	Contrib.des autres P.P.dans les frais de personnel	22.171,30	28.650,00	28.650,00	54.640,00
485-48	73619	Contrib.des autres P.P.à des fins spécifiques(INAMI,...)	125.554,47	170.000,00	201.038,35	198.500,00
		Total 485	154.664,50	204.000,00	235.038,35	260.630,00
490-01	73611	Contributions pour les traitements de l'enseignement libre		29.000,00	29.000,00	29.000,00
		Total 490		29.000,00	29.000,00	29.000,00
		Total pour Transferts (000/61)	46.743.293,04	48.507.171,53	48.945.284,47	51.357.329,46

Dette (000/62)

Codes	C. général		Compte 2020	Budget initial 2021	Budget modifié 2021	Budget 2022
264-01	75788	Intérêts créditeurs sur les comptes financiers	1.697,88	100,00	100,00	1.000,00
		Total 264	1.697,88	100,00	100,00	1.000,00
265-01	75781	Intérêts de retard créditeurs sur les créances		1.000,00	1.000,00	1.500,00
		Total 265		1.000,00	1.000,00	1.500,00
272-01	75711	Dividendes de participations dans les intercommunales	1.181.504,06	1.193.203,00	1.193.203,00	1.193.203,00
		Total 272	1.181.504,06	1.193.203,00	1.193.203,00	1.193.203,00
893-01	74213	Remb.périodique par les tiers des emprunts à leur charge	7.046,60	3.445,47	3.445,47	3.445,47
		Total 893	7.046,60	3.445,47	3.445,47	3.445,47
		Total pour Dette (000/62)	1.190.248,54	1.197.748,47	1.197.748,47	1.199.148,47

Prélèvements (000/68)

Codes	C. général		Compte 2020	Budget initial 2021	Budget modifié 2021	Budget 2022
994-01	78504	Prélèvements sur le fonds de réserves ordinaires			310.727,78	1.796.674,00
		Total 994			310.727,78	1.796.674,00
		Total pour Prélèvements (000/68)			310.727,78	1.796.674,00

ARRONDISSEMENT ADMINISTRATIF DE BRUXELLES-CAPITALE

COMMUNE DE WATERMAEL-BOITSFORT

Adresse : Place Antoine Gislou 1

Tél : (02) 674 74 11

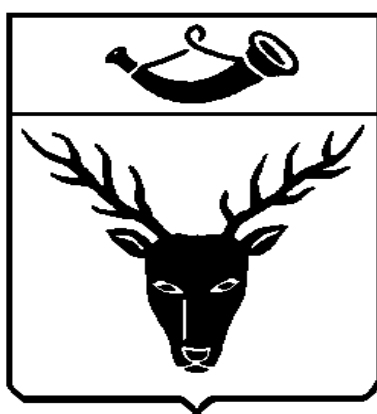
Numéro I.N.S. : 21017

Secrétaire : M. Etienne TIHON

Receveur : M. Olivier LOIX

BUDGET POUR L'EXERCICE 2022

SERVICE EXTRAORDINAIRE



Service extraordinaire – Tableau récapitulatif											
Fonction	Libellé	Recettes					Dépenses				
		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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
119	Recettes et dépenses générales	0	0	400,00	400,00	0	0	14.400,00	0	14.400,00	0
129	Administration des Finances et des Domaines	0	632.979,01	1.000,00	633.979,01	0	0	7.790,00	0	7.790,00	632.979,01
139	Services généraux	0	0	263.000,00	263.000,00	0	0	555.720,00	16.141,49	571.861,49	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	0	0	0	0	970,00	0	970,00	0
429	Communications - Voiries	263.339,30	0	1.068.000,00	1.331.339,30	0	30.256,80	3.477.013,30	8.329,57	3.515.599,67	0
569	Industrie, commerce et classes moyennes	0	0	73.000,00	73.000,00	0	0	75.690,00	0	75.690,00	0
709	Recettes et dépenses générales d'enseignement	0	0	7.500,00	7.500,00	0	0	7.900,00	2.382,90	10.282,90	0
729	Enseignement fondamental	173.030,00	0	192.390,00	365.420,00	0	0	445.632,00	13.371,70	459.003,70	0
739	Enseignement secondaire	0	0	79.650,00	79.650,00	0	0	82.020,00	0	82.020,00	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	83.000,00	0	1.091.800,00	1.174.800,00	0	25.000,00	1.311.711,15	72.173,38	1.408.884,53	0
789	Beaux-Arts, archéologie & protect. de la nature + Radio-T.V.	0	0	20.000,00	20.000,00	0	0	21.100,00	0	21.100,00	0
799	Cultes	16.000,00	0	4.000,00	20.000,00	0	0	20.000,00	0	20.000,00	0
839	Sécurité sociale et assistance sociale	0	0	0	0	0	0	970,00	0	970,00	0
859	Aide sociale et familiale et emploi	0	0	80.300,00	80.300,00	0	0	99.150,00	13.669,70	112.819,70	0
879	Santé publique et hygiène publique	0	0	0	0	0	6.000,00	78.970,00	24.253,68	109.223,68	0
939	Logements et Aménagements du territoire	0	0	0	0	0	0	230.000,00	0	230.000,00	0
999	Totaux de l'exercice	535.369,30	632.979,01	2.881.040,00	4.049.388,31		61.256,80	6.429.036,45	150.322,42	6.640.615,67	632.979,01
Totaux hors prélèvements fonctionnels						4.049.388,31	6.640.615,67				
Résultat hors prélèvements fonctionnels							Déficit 2.591.227,36				
Totaux des prélèvements fonctionnels							632.979,01				
Résultat des prélèvements fonctionnels							Déficit 632.979,01				

Service extraordinaire – Tableau récapitulatif											
Fonction	Libellé	Recettes					Dépenses				
		Transferts	Investissements	Dette	Total	Prélèvements	Transferts	Investissements	Dette	Total	Prélèvements
	Totaux de l'exercice				4.049.388,31						7.273.594,68
	Résultat de l'exercice							Mali	3.224.206,37		
	Totaux des exercices antérieurs				2.483.057,34						
	Résultat des exercices antérieurs		Excédent	2.483.057,34							
	Totaux des prélèvements généraux				3.052.627,15						
	Résultat des prélèvements généraux		Excédent	3.052.627,15							
	Totaux généraux				9.585.072,80						7.273.594,68
	Résultat général		Boni	2.311.478,12							

Exercices antérieurs

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022		
			Prévision	Conseil	Tutelle
000/96	Exercices antérieurs				
Exercice 2022					
060/992-51	Mali du service extraordinaire				
000/000/96	Total Exercices antérieurs				

Exercices antérieurs

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2022		
			Prévision	Conseil	Tutelle
000/86	Exercices antérieurs				
Exercice 2022 060/952-51	Boni du service extraordinaire		2.483.057,34		
000/000/86	Total Exercices antérieurs		2.483.057,34		

Groupe fct : 009 Recettes & dépenses non ventilables

						2022	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2020 Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/90 000/635-51	Transferts Subsides en capital à des fins spécifiques aux autres P.P.	25611					
009/000/90	Total Transferts						
009/00093	Sous-Total Recettes & dépenses non ventilables						
000/98 000/955-51	Prélèvements Prélèv. de l'extra. pour le fonds de réserves extra.	68605					
009/000/98	Total Prélèvements						
009/00095	Total Recettes & dépenses non ventilables						

						2022	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2020 Droits cons. Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/80 000/560-53	Transferts Dons et capitaux reçus des entreprises	15111					
009/000/80	Total Transferts						
009/00083	Sous-Total Recettes & dépenses non ventilables						
009/00085	Total Recettes & dépenses non ventilables						

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

Fonctions	Transferts 000/90	Investissements 000/91	Dette 000/92	Total 000/93	Prélèvements 000/98	Total 000/95
000 Recettes et dépenses non ventilables.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Fonctions	Transferts 000/80	Investissements 000/81	Dette 000/82	Total 000/83	Prélèvements 000/88	Total 000/85
000 Recettes et dépenses non ventilables.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Groupe fct : 069 Prélèvements et résultats

						2022	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2020 Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/98	Prélèvements						
060/955-51	Prélèv. de l'extra. pour le fonds de réserves extra.	68605			632.979,01		
069/000/98	Total Prélèvements				632.979,01		
069/00095	Total Prélèvements et résultats				632.979,01		

						2022	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2020 Droits cons. Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/88	Prélèvements						
060/995-51	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605	5.127.958,62	4.870.345,04	4.227.636,79	3.052.627,15	
069/000/88	Total Prélèvements		5.127.958,62	4.870.345,04	4.227.636,79	3.052.627,15	
069/00085	Total Prélèvements et résultats		5.127.958,62	4.870.345,04	4.227.636,79	3.052.627,15	

Tableau Récapitulatif 069 : Prélèvements et résultats (Dépenses)

Fonctions	Transferts 000/90	Investissements 000/91	Dette 000/92	Total 000/93	Prélèvements 000/98	Total 000/95
060 Prélèvements et résultats	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tableau Récapitulatif 069 : Prélèvements et résultats (Recettes)

Fonctions	Transferts 000/80	Investissements 000/81	Dette 000/82	Total 000/83	Prélèvements 000/88	Total 000/85
060 Prélèvements et résultats	0,00	0,00	0,00	0,00	3.052.627,15	3.052.627,15
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	3.052.627,15	3.052.627,15

Groupe fct : 119 Recettes et dépenses générales

						2022	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2020 Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/91	Investissements						
101/741-51	Achats de mobilier	23011					
101/742-53	Achats de matériel informatique	23131		900,00	900,00		
101/744-98	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver	23391	85,69				
104/741-51	Achats de mobilier	23011	4.441,81	3.900,00	3.900,00	400,00	
104/742-53	Achats de matériel informatique	23131	45.250,13	54.800,00	39.800,00	1.500,00	
104/743-52	Achats d'autos et de camionnettes	23221					
104/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	23301					
104/744-98	ACHAT D'EQUIPEMENT DIVERS	23391		500,00	500,00	1.500,00	
1041/744-98	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver	23391		15.000,00	22.000,00	5.000,00	
105/744-98	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver	23391		2.000,00	2.000,00	6.000,00	
119/000/91	Total Investissements		49.777,63	77.100,00	69.100,00	14.400,00	
000/92	Dette						
104/911-52	Non-valeurs des emprunts à charge de la commune	17101			906,48		
119/000/92	Total Dette				906,48		
119/00093	Sous-Total Recettes et dépenses générales		49.777,63	77.100,00	70.006,48	14.400,00	
119/00095	Total Recettes et dépenses générales		49.777,63	77.100,00	70.006,48	14.400,00	

						2022	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2020 Droits cons. Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/82	Dettes						
101/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101					
104/961-51	EMPRUNT A CH.COMMUNE	17101				400,00	
105/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101					
119/000/82	Total Dettes					400,00	
119/00083	Sous-Total Recettes et dépenses générales					400,00	
119/00085	Total Recettes et dépenses générales					400,00	

Tableau Récapitulatif 119 : Recettes et dépenses générales (Dépenses)

Fonctions	Transferts 000/90	Investissements 000/91	Dettes 000/92	Total 000/93	Prélèvements 000/98	Total 000/95
101 Pouvoir communal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104 Secrétariat communal	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00
1041 Agenda 21	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
105 Cérémonial officiel	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
Total	0,00	14.400,00	0,00	14.400,00	0,00	14.400,00

Tableau Récapitulatif 119 : Recettes et dépenses générales (Recettes)

Fonctions	Transferts 000/80	Investissements 000/81	Dette 000/82	Total 000/83	Prélèvements 000/88	Total 000/85
101 Pouvoir communal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104 Secrétariat communal	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00
105 Cérémonial officiel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00

Groupe fct : 129 Administration des Finances et des Domaines

						2022	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2020 Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/91	Investissements						
121/741-51	Achats de mobilier	23011	906,08	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
121/742-53	Achats de matériel informatique	23131		10.000,00	10.000,00	6.790,00	
121/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	23301					
121/744-98	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver	23391	452,69	100,00	100,00		
124/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021					
129/000/91	Total Investissements		1.358,77	11.100,00	11.100,00	7.790,00	
129/00093	Sous-Total Administration des Finances et des Domaines		1.358,77	11.100,00	11.100,00	7.790,00	
000/98	Prélèvements						
124/955-51	Prélèv. de l'extra. pour le fonds de réserves extra.	68605		632.979,01		632.979,01	
129/000/98	Total Prélèvements			632.979,01		632.979,01	
129/00095	Total Administration des Finances et des Domaines		1.358,77	644.079,01	11.100,00	640.769,01	

						2022	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2020 Droits cons. Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/81	Investissements						
124/761-60	Vente de terrains et bâtiments en cours	24621		632.979,01	673.929,01	632.979,01	
129/000/81	Total Investissements			632.979,01	673.929,01	632.979,01	
000/82	Dette						
121/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101				1.000,00	
124/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101					
129/000/82	Total Dette					1.000,00	
129/00083	Sous-Total Administration des Finances et des Domaines			632.979,01	673.929,01	633.979,01	
000/88	Prélèvements						
124/995-51	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605					
129/000/88	Total Prélèvements						
129/00085	Total Administration des Finances et des Domaines			632.979,01	673.929,01	633.979,01	

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

Fonctions	Transferts 000/90	Investissements 000/91	Dette 000/92	Total 000/93	Prélèvements 000/98	Total 000/95
121 Services fiscaux et financiers	0,00	7.790,00	0,00	7.790,00	0,00	7.790,00
124 Patrimoine privé	0,00	0,00	0,00	0,00	632.979,01	632.979,01
Total	0,00	7.790,00	0,00	7.790,00	632.979,01	640.769,01

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

Fonctions	Transferts 000/80	Investissements 000/81	Dettes 000/82	Total 000/83	Prélèvements 000/88	Total 000/85
121 Services fiscaux et financiers	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
124 Patrimoine privé	0,00	632.979,01	0,00	632.979,01	0,00	632.979,01
Total	0,00	632.979,01	1.000,00	633.979,01	0,00	633.979,01

Groupe fct : 139 Services généraux

						2022	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2020 Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/90	Transferts						
137/615-52	Non valeurs de subsides d'investiss. acc.par l'Aut.sup.	15411	320,09				
139/000/90	Total Transferts		320,09				
000/91	Investissements						
131/741-51	Achats de mobilier	23011					
131/742-53	Achats de matériel informatique	23131		2.800,00	2.800,00	5.820,00	
133/742-53	Achats de matériel informatique	23131		31.000,00	38.200,00	31.000,00	
133/744-98	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver	23391	510,94	18.500,00	18.500,00	17.000,00	
133/747-60	Plans et études en cours de réalisation	24041					
133/749-98	Investissements mobiliers divers	23491					
13301/741-52	Achats de signalisation routière et de petits équipements	23021					
134/744-98	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver	23391				500,00	
137/722-60	Travaux de constr. aux bât. et monuments en cours d'exécut.	24021					
137/723-60	Aménagements des bâtiments en cours d'exécution	24021		30.000,00	30.000,00		
137/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021	279.411,97	335.000,00	426.000,00	92.500,00	
137/741-51	Achats de mobilier	23011	7.245,56	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
137/742-53	Achats de matériel informatique	23131	15.249,30	47.290,00	23.290,00	4.400,00	
137/743-51	Achats de vélos, vélomoteurs et motos	23211					
137/743-52	Achats d'autos et de camionnettes	23221				75.000,00	
137/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	23301	4.238,55	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
137/744-98	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver	23391	3.587,59	82.261,60	75.461,60	1.500,00	
137/747-60	Plans et études en cours de réalisation	24041			6.000,00		
138/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021		158.000,00	158.000,00	166.500,00	
138/741-51	Achats de mobilier	23011					
138/742-53	Achats de matériel informatique	23131	4.100,00	5.360,00	5.360,00	8.500,00	
138/743-51	Achats de vélos, vélomoteurs et motos	23211					
138/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	23301	28.326,32	20.000,00	20.000,00	10.000,00	
138/744-98	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver	23391		12.161,60	12.161,60	10.000,00	
139/741-51	Achats de mobilier	23011					
139/742-53	Achats de matériel informatique	23131	16.494,38	22.500,00	29.300,00	79.000,00	
139/744-98	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver	23391	10.404,33	7.279,50	14.079,50	50.000,00	
139/000/91	Total Investissements		369.568,94	776.152,70	863.152,70	555.720,00	
000/92	Dette						

						2022	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2020 Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
137/911-52	Non-valeurs des emprunts à charge de la commune	17101				16.141,49	
139/000/92	Total Dette					16.141,49	
139/00093	Sous-Total Services généraux		369.889,03	776.152,70	863.152,70	571.861,49	
139/00095	Total Services généraux		369.889,03	776.152,70	863.152,70	571.861,49	

						2022	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2020 Droits cons. Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/80	Transferts						
137/663-51	Subsides en capital de l'AS pour les bâtiments	15411		8.000,00	98.000,00		
137/683-51	Subsides en capital des autres P.P. pour les bâtiments	15611					
139/000/80	Total Transferts			8.000,00	98.000,00		
000/82	Dette						
131/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101					
133/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101					
137/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101				96.500,00	
138/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101				166.500,00	
139/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101	14.466,74				
139/000/82	Total Dette		14.466,74			263.000,00	
139/00083	Sous-Total Services généraux		14.466,74	8.000,00	98.000,00	263.000,00	
000/88	Prélèvements						
137/995-51	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605					
138/995-51	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605					
139/000/88	Total Prélèvements						
139/00085	Total Services généraux		14.466,74	8.000,00	98.000,00	263.000,00	

Tableau Récapitulatif 139 : Services généraux (Dépenses)

Fonctions	Transferts 000/90	Investissements 000/91	Dettes 000/92	Total 000/93	Prélèvements 000/98	Total 000/95
131 Service pers.,serv.soc.pers.,serv.méd.tr.,réf.pers	0,00	5.820,00	0,00	5.820,00	0,00	5.820,00
133 Documentation, classement	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00
13301 Participation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
134 Imprimerie	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
137 Service des bâtiments	0,00	177.400,00	16.141,49	193.541,49	0,00	193.541,49
138 Services techniques	0,00	195.000,00	0,00	195.000,00	0,00	195.000,00
139 Service informatique	0,00	129.000,00	0,00	129.000,00	0,00	129.000,00
Total	0,00	555.720,00	16.141,49	571.861,49	0,00	571.861,49

Tableau Récapitulatif 139 : Services généraux (Recettes)

Fonctions	Transferts 000/80	Investissements 000/81	Dettes 000/82	Total 000/83	Prélèvements 000/88	Total 000/85
131 Service pers.,serv.soc.pers.,serv.méd.tr.,réf.pers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133 Documentation, classement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
137 Service des bâtiments	0,00	0,00	96.500,00	96.500,00	0,00	96.500,00
138 Services techniques	0,00	0,00	166.500,00	166.500,00	0,00	166.500,00
139 Service informatique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	263.000,00	263.000,00	0,00	263.000,00

Groupe fct : 149 Calamités

						2022	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2020 Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/91	Investissements						
140/742-53	Achats de matériel informatique	23131	118.600,94				
140/744-98	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver	23391			5.000,00		
149/000/91	Total Investissements		118.600,94		5.000,00		
149/00093	Sous-Total Calamités		118.600,94		5.000,00		
149/00095	Total Calamités		118.600,94		5.000,00		

Tableau Récapitulatif 149 : Calamités (Dépenses)

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

Tableau Récapitulatif 149 : Calamités (Recettes)

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

Groupe fct : 339 Ordre public et sécurité

						2022	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2020 Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/91	Investissements						
30001/744-98	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver	23391		400,00	400,00		
30002/741-51	Achats de mobilier	23011	512,74				
30002/742-53	Achats de matériel informatique	23131	2.624,00	1.300,00	1.300,00	970,00	
30002/744-98	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver	23391	718,99	370,00	370,00		
339/000/91	Total Investissements		3.855,73	2.070,00	2.070,00	970,00	
339/00093	Sous-Total Ordre public et sécurité		3.855,73	2.070,00	2.070,00	970,00	
339/00095	Total Ordre public et sécurité		3.855,73	2.070,00	2.070,00	970,00	

						2022	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2020 Droits cons. Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/88 30002/995-51	Prélèvements Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605					
339/000/88	Total Prélèvements						
339/00085	Total Ordre public et sécurité						

Tableau Récapitulatif 339 : Ordre public et sécurité (Dépenses)

Fonctions	Transferts 000/90	Investissements 000/91	Dettes 000/92	Total 000/93	Prélèvements 000/98	Total 000/95
30001 SEMJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30002 Gardiens de la paix	0,00	970,00	0,00	970,00	0,00	970,00
Total	0,00	970,00	0,00	970,00	0,00	970,00

Tableau Récapitulatif 339 : Ordre public et sécurité (Recettes)

Fonctions	Transferts 000/80	Investissements 000/81	Dette 000/82	Total 000/83	Prélèvements 000/88	Total 000/85
30002 Gardiens de la paix	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Groupe fct : 429 Communications - Voiries

						2022	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2020 Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/90	Transferts						
421/615-52	Non valeurs de subsides d'investiss. acc.par l'Aut.sup.	15411	632,23		139.196,70	9.000,00	
421/615-53	Rembours.de subsides d'investissements en capital de l'AS	15411				21.256,80	
429/000/90	Total Transferts		632,23		139.196,70	30.256,80	
000/91	Investissements						
410/747-60	Plans et études en cours de réalisation	24041		160.000,00	160.000,00	60.000,00	
421/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021					
421/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution	24031	1.965.812,21	2.593.000,00	1.855.000,00	3.065.013,30	
421/732-60	Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution	24031		270.000,00	10.000,00	33.000,00	
421/734-60	Travaux de plantations le long voiries en cours d'exécution	24031			40.000,00	170.000,00	
421/741-52	Achats de signalisation routière et de petits équipements	23021	150.286,09	139.300,00	200.956,00	129.500,00	
421/743-51	Achats de vélos, vélomoteurs et motos	23211					
421/743-52	Achats d'autos et de camionnettes	23221				17.500,00	
421/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	23301				2.000,00	
421/744-98	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver	23391					
423/741-52	Achats de signalisation routière et de petits équipements	23021					
426/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021					
429/000/91	Total Investissements		2.116.098,30	3.162.300,00	2.265.956,00	3.477.013,30	
000/92	Dette						
421/911-52	Non-valeurs des emprunts à charge de la commune	17101			1.136,40	8.329,57	
429/000/92	Total Dette				1.136,40	8.329,57	
429/00093	Sous-Total Communications - Voiries		2.116.730,53	3.162.300,00	2.406.289,10	3.515.599,67	
429/00095	Total Communications - Voiries		2.116.730,53	3.162.300,00	2.406.289,10	3.515.599,67	

						2022	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2020 Droits cons. Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/80	Transferts						
410/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques	15411		70.000,00	70.000,00		
421/664-51	Subsides en capital de l'AS pour trav. hydraul. et voirie	15411	42.154,01	729.400,00	93.656,00	263.339,30	
421/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques	15411					
421/684-51	Subsides en capital des autres P.P. pour travaux voirie	15611					
426/560-52	Participations en capital des entrepr. pour investissements	15111					
429/000/80	Total Transferts		42.154,01	799.400,00	163.656,00	263.339,30	
000/81	Investissements						
421/769-51	Ventes d'autres actifs immobilisés	77241			35.000,00		
429/000/81	Total Investissements				35.000,00		
000/82	Dette						
421/961-51	EMPRUNT A CH.COMMUNE	17101		2.000.000,00	2.017.000,00	1.068.000,00	
423/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101					
429/000/82	Total Dette			2.000.000,00	2.017.000,00	1.068.000,00	
429/00083	Sous-Total Communications - Voiries		42.154,01	2.799.400,00	2.215.656,00	1.331.339,30	
000/88	Prélèvements						
421/995-51	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605					
429/000/88	Total Prélèvements						
429/00085	Total Communications - Voiries		42.154,01	2.799.400,00	2.215.656,00	1.331.339,30	

Tableau Récapitulatif 429 : Communications - Voiries (Dépenses)

Fonctions	Transferts 000/90	Investissements 000/91	Dette 000/92	Total 000/93	Prélèvements 000/98	Total 000/95
410 Recherche scientifique pour les communications	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
421 Infrastructure - Voiries	30.256,80	3.417.013,30	8.329,57	3.455.599,67	0,00	3.455.599,67
423 Signalisation routière	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426 Eclairage public	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	30.256,80	3.477.013,30	8.329,57	3.515.599,67	0,00	3.515.599,67

Tableau Récapitulatif 429 : Communications - Voiries (Recettes)

Fonctions	Transferts 000/80	Investissements 000/81	Dette 000/82	Total 000/83	Prélèvements 000/88	Total 000/85
410 Recherche scientifique pour les communications	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421 Infrastructure - Voiries	263.339,30	0,00	1.068.000,00	1.331.339,30	0,00	1.331.339,30
423 Signalisation routière	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426 Eclairage public	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	263.339,30	0,00	1.068.000,00	1.331.339,30	0,00	1.331.339,30

Groupe fct : 569 Industrie, commerce et classes moyennes

						2022	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2020 Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/91	Investissements						
520/725-60	Equip.,mainten.extra. et invest.sur terrains en cours d'exéc	24011		73.000,00	73.000,00	73.000,00	
520/741-51	Achats de mobilier	23011					
520/742-53	Achats de matériel informatique	23131				1.940,00	
520/744-98	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver	23391	194,50			750,00	
569/000/91	Total Investissements		194,50	73.000,00	73.000,00	75.690,00	
569/00093	Sous-Total Industrie, commerce et classes moyennes		194,50	73.000,00	73.000,00	75.690,00	
569/00095	Total Industrie, commerce et classes moyennes		194,50	73.000,00	73.000,00	75.690,00	

						2022	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2020 Droits cons. Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/82 520/961-51	Dette Emprunts à charge de la commune	17101				73.000,00	
569/000/82	Total Dette					73.000,00	
569/00083	Sous-Total Industrie, commerce et classes moyennes					73.000,00	
569/00085	Total Industrie, commerce et classes moyennes					73.000,00	

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

Fonctions	Transferts 000/90	Investissements 000/91	Dette 000/92	Total 000/93	Prélèvements 000/98	Total 000/95
520 Commerce, Artisanat et Industrie	0,00	75.690,00	0,00	75.690,00	0,00	75.690,00
Total	0,00	75.690,00	0,00	75.690,00	0,00	75.690,00

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

Fonctions	Transferts 000/80	Investissements 000/81	Dette 000/82	Total 000/83	Prélèvements 000/88	Total 000/85
520 Commerce, Artisanat et Industrie	0,00	0,00	73.000,00	73.000,00	0,00	73.000,00
Total	0,00	0,00	73.000,00	73.000,00	0,00	73.000,00

Groupe fct : 709 Recettes et dépenses générales d'enseignement

						2022	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2020 Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/90	Transferts						
700/615-52	Non valeurs de subsides d'investiss. acc.par l'Aut.sup.	15411	1.988,10				
709/000/90	Total Transferts		1.988,10				
000/91	Investissements						
700/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021	157.648,67	297.900,00	297.900,00	7.500,00	
700/741-52	Achats de signalisation routière et de petits équipements	23021					
700/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	23301					
700/744-98	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver	23391		7.500,00	7.500,00	400,00	
701/741-51	Achats de mobilier	23011		1.100,00	1.100,00		
701/742-53	Achats de matériel informatique	23131					
701/744-98	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver	23391		100,00	100,00		
705/743-52	Achats d'autos et de camionnettes	23221					
705/743-53	Achats de camions et de véhicules spéciaux	23231					
705/744-98	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver	23391					
709/000/91	Total Investissements		157.648,67	306.600,00	306.600,00	7.900,00	
000/92	Dette						
700/911-52	Non-valeurs des emprunts à charge de la commune	17101				2.382,90	
709/000/92	Total Dette					2.382,90	
709/00093	Sous-Total Recettes et dépenses générales d'enseignement		159.636,77	306.600,00	306.600,00	10.282,90	
709/00095	Total Recettes et dépenses générales d'enseignement		159.636,77	306.600,00	306.600,00	10.282,90	

						2022	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2020 Droits cons. Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/82	Dettes						
700/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101				7.500,00	
701/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101					
705/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101					
709/000/82	Total Dettes					7.500,00	
709/00083	Sous-Total Recettes et dépenses générales d'enseignement					7.500,00	
000/88	Prélèvements						
705/995-51	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605					
709/000/88	Total Prélèvements						
709/00085	Total Recettes et dépenses générales d'enseignement					7.500,00	

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

Fonctions	Transferts 000/90	Investissements 000/91	Dettes 000/92	Total 000/93	Prélèvements 000/98	Total 000/95
700 Recettes et dépenses générales d'enseignement	0,00	7.900,00	2.382,90	10.282,90	0,00	10.282,90
701 Service administratif de l'enseignement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
705 Transports scolaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	7.900,00	2.382,90	10.282,90	0,00	10.282,90

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

Fonctions	Transferts 000/80	Investissements 000/81	Dettes 000/82	Total 000/83	Prélèvements 000/88	Total 000/85
700 Recettes et dépenses générales d'enseignement	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00
701 Service administratif de l'enseignement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
705 Transports scolaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00

Groupe fct : 729 Enseignement fondamental

						2022	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2020 Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/90	Transferts						
7210/615-52	Non valeurs de subsides d'investiss. acc.par l'Aut.sup.	15411	2.641,68				
729/000/90	Total Transferts		2.641,68				
000/91	Investissements						
7210/723-60	Aménagements des bâtiments en cours d'exécution	24021		100.000,00	100.000,00	100.000,00	
7210/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021	530.332,70	265.900,00	282.200,00	190.000,00	
7210/725-60	Equip.,mainten.extra. et invest.sur terrains en cours d'exéc	24011			14.000,00	13.200,00	
7210/741-51	Achats de mobilier	23011	8.027,16	3.050,00	3.050,00		
7210/741-52	Achats de signalisation routière et de petits équipements	23021					
7210/742-53	Achats de matériel informatique	23131	9.915,00	10.650,00	10.650,00	10.000,00	
7210/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	23301				5.640,00	
7210/744-98	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver	23391	6.581,09	16.500,00	2.500,00	4.305,00	
7210/747-60	Plans et études en cours de réalisation	24041			12.000,00		
7221/723-60	Aménagements des bâtiments en cours d'exécution	24021				15.000,00	
7221/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021	621.966,75	600.300,00	837.790,45	7.500,00	
7221/725-60	Equip.,mainten.extra. et invest.sur terrains en cours d'exéc	24011		17.000,00	18.000,00	970,00	
7221/741-51	Achats de mobilier	23011	16.916,32	3.600,00	1.200,00	250,00	
7221/741-52	Achats de signalisation routière et de petits équipements	23021			28.000,00		
7221/742-53	Achats de matériel informatique	23131	20.706,80	13.100,00	28.100,00	59.082,00	
7221/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	23301		7.200,00	12.500,00	27.830,00	
7221/744-98	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver	23391	7.676,34	9.675,00	8.175,00	11.855,00	
72211/741-51	Achats de mobilier	23011	5.910,18	950,00	1.700,00		
72211/742-53	Achats de matériel informatique	23131	4.954,00				
72211/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	23301			7.750,00		
72211/744-98	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver	23391	3.452,34	50,00	5.850,00		
729/000/91	Total Investissements		1.236.438,68	1.047.975,00	1.373.465,45	445.632,00	
000/92	Dette						
7210/911-52	Non-valeurs des emprunts à charge de la commune	17101				13.371,70	
7221/911-52	Non-valeurs des emprunts à charge de la commune	17101			8.858,94		
729/000/92	Total Dette				8.858,94	13.371,70	

						2022	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2020 Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
729/00093	Sous-Total Enseignement fondamental		1.239.080,36	1.047.975,00	1.382.324,39	459.003,70	
729/00095	Total Enseignement fondamental		1.239.080,36	1.047.975,00	1.382.324,39	459.003,70	

						2022	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2020 Droits cons. Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/80	Transferts						
7210/661-51	Subs.en cap.de l'A.S.pour terrains, bât.et équip. scolaires	15411		186.000,00	168.000,00	168.000,00	
7210/662-51	Annulé - Subs. capit.de l'AS pour les équipements scolaires	15411					
7221/661-51	Subs.en cap.de l'A.S.pour terrains, bât.et équip. scolaires	15411	1.600,00	501.600,00	529.600,00	5.030,00	
729/000/80	Total Transferts		1.600,00	687.600,00	697.600,00	173.030,00	
000/82	Dette						
7210/961-51	EMPRUNT A CH.COMMUNE	17101	4.691,00			140.840,00	
7221/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101	3.115,00			51.550,00	
729/000/82	Total Dette		7.806,00			192.390,00	
729/00083	Sous-Total Enseignement fondamental		9.406,00	687.600,00	697.600,00	365.420,00	
000/88	Prélèvements						
7210/995-51	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605					
7221/995-51	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605					
72211/995-51	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605	13.127,29		15.489,23		
729/000/88	Total Prélèvements		13.127,29		15.489,23		
729/00085	Total Enseignement fondamental		22.533,29	687.600,00	713.089,23	365.420,00	

Tableau Récapitulatif 729 : Enseignement fondamental (Dépenses)

Fonctions	Transferts 000/90	Investissements 000/91	Dettes 000/92	Total 000/93	Prélèvements 000/98	Total 000/95
7210 ENSEIGNEMENT GARDIEN	0,00	323.145,00	13.371,70	336.516,70	0,00	336.516,70
7221 ENSEIGNEMENT PRIMAIRE	0,00	122.487,00	0,00	122.487,00	0,00	122.487,00
72211 Enseignement primaire - ATL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	445.632,00	13.371,70	459.003,70	0,00	459.003,70

Tableau Récapitulatif 729 : Enseignement fondamental (Recettes)

Fonctions	Transferts 000/80	Investissements 000/81	Dettes 000/82	Total 000/83	Prélèvements 000/88	Total 000/85
7210 ENSEIGNEMENT GARDIEN	168.000,00	0,00	140.840,00	308.840,00	0,00	308.840,00
7221 ENSEIGNEMENT PRIMAIRE	5.030,00	0,00	51.550,00	56.580,00	0,00	56.580,00
72211 Enseignement primaire - ATL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	173.030,00	0,00	192.390,00	365.420,00	0,00	365.420,00

Groupe fct : 739 Enseignement secondaire

						2022	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2020 Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/90	Transferts						
7342/615-52	Non valeurs de subsides d'investiss. acc.par l'Aut.sup.	15411			1.160,12		
739/000/90	Total Transferts				1.160,12		
000/91	Investissements						
7341/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021	13.928,96	87.500,00	77.500,00		
7341/741-51	Achats de mobilier	23011				1.600,00	
7341/742-53	Achats de matériel informatique	23131	3.962,00			970,00	
7341/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	23301	38.920,00	30.000,00	30.000,00	19.700,00	
7341/744-98	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver	23391				1.300,00	
7342/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021	15.754,00	266.000,00	296.000,00	45.000,00	
7342/741-51	Achats de mobilier	23011				3.400,00	
7342/742-53	Achats de matériel informatique	23131	3.910,00	10.000,00	10.000,00		
7342/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	23301				9.950,00	
7342/744-98	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver	23391	7.355,00			100,00	
7342/747-60	Plans et études en cours de réalisation	24041			6.000,00		
739/000/91	Total Investissements		83.829,96	393.500,00	419.500,00	82.020,00	
000/92	Dette						
7342/911-52	Non-valeurs des emprunts à charge de la commune	17101			3.121,41		
739/000/92	Total Dette				3.121,41		
739/00093	Sous-Total Enseignement secondaire		83.829,96	393.500,00	423.781,53	82.020,00	
739/00095	Total Enseignement secondaire		83.829,96	393.500,00	423.781,53	82.020,00	

						2022	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2020 Droits cons. Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/80	Transferts						
7341/661-51	Subs.en cap.de l'A.S.pour terrains, bât.et équip. scolaires	15411		10.000,00			
7342/661-51	Subs.en cap.de l'A.S.pour terrains, bât.et équip. scolaires	15411	244.033,58	95.000,00	95.000,00		
739/000/80	Total Transferts		244.033,58	105.000,00	95.000,00		
000/81	Investissements						
7341/774-51	Ventes de machines et de matériel d'équipement et d'exploit.	77241	2.300,00				
739/000/81	Total Investissements		2.300,00				
000/82	Dette						
7341/961-51	EMPRUNT A CH.COMMUNE	17101	2.502,00			21.300,00	
7342/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101				58.350,00	
739/000/82	Total Dette		2.502,00			79.650,00	
739/00083	Sous-Total Enseignement secondaire		248.835,58	105.000,00	95.000,00	79.650,00	
000/88	Prélèvements						
7341/995-51	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605					
7342/995-51	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605					
739/000/88	Total Prélèvements						
739/00085	Total Enseignement secondaire		248.835,58	105.000,00	95.000,00	79.650,00	

Tableau Récapitulatif 739 : Enseignement secondaire (Dépenses)

Fonctions	Transferts 000/90	Investissements 000/91	Dette 000/92	Total 000/93	Prélèvements 000/98	Total 000/95
7341 ACADÉMIE DE MUSIQUE	0,00	23.570,00	0,00	23.570,00	0,00	23.570,00
7342 ACADÉMIE DE DESSIN ET DES ARTS DÉCORATIFS	0,00	58.450,00	0,00	58.450,00	0,00	58.450,00
Total	0,00	82.020,00	0,00	82.020,00	0,00	82.020,00

Tableau Récapitulatif 739 : Enseignement secondaire (Recettes)

Fonctions	Transferts 000/80	Investissements 000/81	Dette 000/82	Total 000/83	Prélèvements 000/88	Total 000/85
7341 ACADÉMIE DE MUSIQUE	0,00	0,00	21.300,00	21.300,00	0,00	21.300,00
7342 ACADÉMIE DE DESSIN ET DES ARTS DÉCORATIFS	0,00	0,00	58.350,00	58.350,00	0,00	58.350,00
Total	0,00	0,00	79.650,00	79.650,00	0,00	79.650,00

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2020 Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	2022	
						Prévision	Crédit limitatif
000/90	Transferts						
761/615-52	Non valeurs de subsides d'investiss. acc.par l'Aut.sup.	15411					
762/522-52	Subs. en cap.aux ASBL et organismes au serv des ménages	25221				25.000,00	
764/522-52	Subs. en cap.aux ASBL et organismes au serv des ménages	25221					
764/615-52	Non valeurs de subsides d'investiss. acc.par l'Aut.sup.	15411	29.691,02				
764/635-52	Non-valeurs de subs.d'invest.en capital des autres P.P.	15611					
769/000/90	Total Transferts		29.691,02			25.000,00	
000/91	Investissements						
761/701-52	Rembt de non val. de droits constatés perçus du serv.extr.	67212					
761/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021	64.693,55	80.000,00	20.600,00		
761/725-60	MAINT.EXT.SUR TERR. EN COURS	24011	42.635,77	240.000,00	285.650,00	32.500,00	
761/742-53	Achats de matériel informatique	23131		10.000,00	10.000,00		
761/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	23301			2.500,00		
761/744-98	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver	23391			9.050,00		
762/723-60	Aménagements des bâtiments en cours d'exécution	24021					
762/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021	35.204,27	413.500,00	413.500,00	73.483,00	
762/742-53	Achats de matériel informatique	23131					
762/743-51	Achats de vélos, vélomoteurs et motos	23211					
762/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	23301		3.500,00	3.500,00	9.800,00	
762/744-98	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver	23391	40.849,67				
763/742-53	Achats de matériel informatique	23131				1.940,00	
764/723-60	Aménagements des bâtiments en cours d'exécution	24021			7.000,00		
764/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021	258.862,86	1.434.500,00	1.343.500,00	102.000,00	
764/725-60	Equip.,mainten.extra. et invest.sur terrains en cours d'exéc	24011	911.301,43		152.500,00	782.500,00	
764/732-60	Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution	24031					
764/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	23301					
766/725-60	Equip.,mainten.extra. et invest.sur terrains en cours d'exéc	24011	15.000,00	20.000,00	20.000,00	110.000,00	
766/735-60	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure	24031					
766/743-52	Achats d'autos et de camionnettes	23221		104.000,00	126.000,00	110.000,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2020 Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	2022	Crédit limitatif
						Prévision	
766/744-98	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver	23391	9.700,00	10.000,00	10.000,00	5.000,00	
766/747-60	Plans et études en cours de réalisation	24041	40.000,00		10.000,00		
76711/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021	700,41		10.000,00	14.000,00	
76711/741-51	Achats de mobilier	23011		1.600,00	1.600,00	500,00	
76711/742-53	Achats de matériel informatique	23131	15.726,00	2.800,00	2.800,00	16.170,00	
76711/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	23301	4.215,65	21.700,00	37.700,00	43.000,00	
76711/744-98	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver	23391		300,00	300,00		
7672/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021	2.795,10				
7672/741-51	Achats de mobilier	23011					
7672/741-52	Achats de signalisation routière et de petits équipements	23021				2.000,00	
7672/742-53	Achats de matériel informatique	23131	1.756,00	2.700,00	2.700,00	3.438,15	
7672/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	23301	2.341,49	3.000,00	3.750,00	1.000,00	
7672/744-98	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver	23391	301,74			500,00	
7673/741-51	Achats de mobilier	23011	597,64				
7673/741-98	Annulé - Achats de mobilier divers	23091					
7673/742-53	Achats de matériel informatique	23131				3.880,00	
7673/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	23301	4.800,00				
7673/744-98	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver	23391	335,70				
769/000/91	Total Investissements		1.451.817,28	2.347.600,00	2.472.650,00	1.311.711,15	
000/92	Dette						
762/911-52	Non-valeurs des emprunts à charge de la commune	17101				2.264,24	
764/911-52	Non-valeurs des emprunts à charge de la commune	17101				44.960,27	
766/911-52	Non-valeurs des emprunts à charge de la commune	17101				119,19	
76711/911-52	Non-valeurs des emprunts à charge de la commune	17101			,08	24.829,68	
7672/911-52	Non-valeurs des emprunts à charge de la commune	17101			650,00		
769/000/92	Total Dette				650,08	72.173,38	
769/00093	Sous-Total Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs		1.481.508,30	2.347.600,00	2.473.300,08	1.408.884,53	
769/00095	Total Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs		1.481.508,30	2.347.600,00	2.473.300,08	1.408.884,53	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2020 Droits cons. Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	2022	Crédit limitatif
						Prévision	
000/80	Transferts						
761/663-51	Subsides en capital de l'AS pour les bâtiments	15411		70.000,00			
761/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques	15411		180.000,00	150.000,00		
762/663-51	Subsides en capital de l'AS pour les bâtiments	15411					
764/560-51	Dédommagements en capital reçus des entreprises	77251					
764/663-51	Subsides en capital de l'AS pour les bâtiments	15411		242.500,00	250.500,00		
764/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques	15411	197.848,15		75.000,00	83.000,00	
76711/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques	15411					
7673/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques	15411					
769/000/80	Total Transferts		197.848,15	492.500,00	475.500,00	83.000,00	
000/82	Dette						
761/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101				32.500,00	
762/961-51	EMPRUNT A CH.COMMUNE	17101				89.300,00	
764/961-51	EMPRUNT A CH.COMMUNE	17101				801.500,00	
766/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101				110.000,00	
76711/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101	4.310,00			57.500,00	
7672/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101	2.276,00			1.000,00	
769/000/82	Total Dette		6.586,00			1.091.800,00	
769/00083	Sous-Total Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs		204.434,15	492.500,00	475.500,00	1.174.800,00	
000/88	Prélèvements						
762/995-51	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605					
764/995-51	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605					
766/995-51	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605					
76711/995-51	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605		19.200,00	35.200,00		
7673/995-51	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605					
769/000/88	Total Prélèvements			19.200,00	35.200,00		
769/00085	Total Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs		204.434,15	511.700,00	510.700,00	1.174.800,00	

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

Fonctions	Transferts 000/90	Investissements 000/91	Dette 000/92	Total 000/93	Prélèvements 000/98	Total 000/95
761 Formation de la jeunesse	0,00	32.500,00	0,00	32.500,00	0,00	32.500,00
762 Culture et loisirs	25.000,00	83.283,00	2.264,24	110.547,24	0,00	110.547,24
763 Fêtes et manifestations	0,00	1.940,00	0,00	1.940,00	0,00	1.940,00
764 Sport et éducation physique	0,00	884.500,00	44.960,27	929.460,27	0,00	929.460,27
766 Parcs et plantations	0,00	225.000,00	119,19	225.119,19	0,00	225.119,19
76711 BIBLIOTHEQUES LOCALES FR	0,00	73.670,00	24.829,68	98.499,68	0,00	98.499,68
7672 BIBLIOTHEQUES PUBLIQUES - NL	0,00	6.938,15	0,00	6.938,15	0,00	6.938,15
7673 LUDOTHEQUES	0,00	3.880,00	0,00	3.880,00	0,00	3.880,00
Total	25.000,00	1.311.711,15	72.173,38	1.408.884,53	0,00	1.408.884,53

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

Fonctions	Transferts 000/80	Investissements 000/81	Dette 000/82	Total 000/83	Prélèvements 000/88	Total 000/85
761 Formation de la jeunesse	0,00	0,00	32.500,00	32.500,00	0,00	32.500,00
762 Culture et loisirs	0,00	0,00	89.300,00	89.300,00	0,00	89.300,00
764 Sport et éducation physique	83.000,00	0,00	801.500,00	884.500,00	0,00	884.500,00
766 Parcs et plantations	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00	110.000,00
76711 BIBLIOTHEQUES LOCALES FR	0,00	0,00	57.500,00	57.500,00	0,00	57.500,00
7672 BIBLIOTHEQUES PUBLIQUES - NL	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
7673 LUDOTHEQUES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	83.000,00	0,00	1.091.800,00	1.174.800,00	0,00	1.174.800,00

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

						2022	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2020 Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/91	Investissements						
770/749-51	Achat et restauration d'oeuvres d'art	23401				20.000,00	
778/742-53	Achats de matériel informatique	23131	699,00	2.900,00	2.900,00	1.100,00	
778/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	23301					
789/000/91	Total Investissements		699,00	2.900,00	2.900,00	21.100,00	
789/00093	Sous-Total Beaux-Arts,archéologie & protect. de la nature + Radio-T.V.		699,00	2.900,00	2.900,00	21.100,00	
789/00095	Total Beaux-Arts,archéologie & protect. de la nature + Radio-T.V.		699,00	2.900,00	2.900,00	21.100,00	

						2022	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2020 Droits cons. Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/82	Dettes						
770/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101				20.000,00	
778/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101					
789/000/82	Total Dettes					20.000,00	
789/00083	Sous-Total Beaux-Arts, archéologie & protect. de la nature + Radio-T.V.					20.000,00	
000/88	Prélèvements						
770/995-51	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605					
789/000/88	Total Prélèvements						
789/00085	Total Beaux-Arts, archéologie & protect. de la nature + Radio-T.V.					20.000,00	

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

Fonctions	Transferts 000/90	Investissements 000/91	Dette 000/92	Total 000/93	Prélèvements 000/98	Total 000/95
770 Recettes et dépenses non ventilables	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
778 Histoire, archéologie	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
Total	0,00	21.100,00	0,00	21.100,00	0,00	21.100,00

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

Fonctions	Transferts 000/80	Investissements 000/81	Dettes 000/82	Total 000/83	Prélèvements 000/88	Total 000/85
770 Recettes et dépenses non ventilables	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
778 Histoire, archéologie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00

Groupe fct : 799 Cultes

						2022	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2020 Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/90 790/522-52	Transferts Subs. en cap.aux ASBL et organismes au serv des ménages	25221			7.562,96		
799/000/90	Total Transferts				7.562,96		
000/91 790/723-60 790/724-60	Investissements Aménagements des bâtiments en cours d'exécution Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021 24021	157.768,30	445.000,00	145.000,00	20.000,00	
799/000/91	Total Investissements		157.768,30	445.000,00	145.000,00	20.000,00	
000/92 790/820-51	Dette Prêts aux ménages et aux ASBL	27521					
799/000/92	Total Dette						
799/00093	Sous-Total Cultes		157.768,30	445.000,00	152.562,96	20.000,00	
799/00095	Total Cultes		157.768,30	445.000,00	152.562,96	20.000,00	

						2022	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2020 Droits cons. Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/80 790/663-51	Transferts Subsides en capital de l'AS pour les bâtiments	15411	287.175,97	272.000,00	32.000,00	16.000,00	
799/000/80	Total Transferts		287.175,97	272.000,00	32.000,00	16.000,00	
000/82 790/961-51	Dette Emprunts à charge de la commune	17101				4.000,00	
799/000/82	Total Dette					4.000,00	
799/00083	Sous-Total Cultes		287.175,97	272.000,00	32.000,00	20.000,00	
000/88 790/995-51	Prélèvements Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605					
799/000/88	Total Prélèvements						
799/00085	Total Cultes		287.175,97	272.000,00	32.000,00	20.000,00	

Tableau Récapitulatif 799 : Cultes (Dépenses)

Fonctions	Transferts 000/90	Investissements 000/91	Dette 000/92	Total 000/93	Prélèvements 000/98	Total 000/95
790 Cultes	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
Total	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00

Tableau Récapitulatif 799 : Cultes (Recettes)

Fonctions	Transferts 000/80	Investissements 000/81	Dette 000/82	Total 000/83	Prélèvements 000/88	Total 000/85
790 Cultes	16.000,00	0,00	4.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
Total	16.000,00	0,00	4.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00

Groupe fct : 839 Sécurité sociale et assistance sociale

						2022	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2020 Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/90 831/635-51	Transferts Subsides en capital à des fins spécifiques aux autres P.P.	25611					
839/000/90	Total Transferts						
000/91 832/741-51 832/742-53 832/744-98	Investissements Achats de mobilier Achats de matériel informatique Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver	23011 23131 23391					
839/000/91	Total Investissements		5.975,06			970,00	
839/00093	Sous-Total Sécurité sociale et assistance sociale		5.975,06			970,00	
839/00095	Total Sécurité sociale et assistance sociale		5.975,06			970,00	

						2022	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2020 Droits cons. Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/82 832/961-51	Dette Emprunts à charge de la commune	17101					
839/000/82	Total Dette						
839/00083	Sous-Total Sécurité sociale et assistance sociale						
839/00085	Total Sécurité sociale et assistance sociale						

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

Fonctions	Transferts 000/90	Investissements 000/91	Dette 000/92	Total 000/93	Prélèvements 000/98	Total 000/95
831 C.P.A.S.(assistance sociale proprement dite)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
832 Assistance sociale par les services communaux	0,00	970,00	0,00	970,00	0,00	970,00
Total	0,00	970,00	0,00	970,00	0,00	970,00

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

Fonctions	Transferts 000/80	Investissements 000/81	Dette 000/82	Total 000/83	Prélèvements 000/88	Total 000/85
832 Assistance sociale par les services communaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Groupe fct : 859 Aide sociale et familiale et emploi

						2022	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2020 Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/91	Investissements						
844/742-53	Achats de matériel informatique	23131	2.624,00				
84401/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021	100.779,17	115.000,00	20.000,00	8.000,00	
84401/742-53	Achats de matériel informatique	23131	1.384,00			1.100,00	
84401/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	23301		2.000,00	12.500,00	10.000,00	
84401/744-98	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver	23391	699,00	2.400,00	3.100,00		
84402/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021	36.788,40	3.000,00	3.000,00		
84402/741-51	Achats de mobilier	23011	747,78				
84402/742-53	Achats de matériel informatique	23131		1.555,00	1.555,00		
84402/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	23301		13.010,00	13.010,00	20.550,00	
84402/744-98	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver	23391	1.973,72				
84403/722-60	Travaux de constr. aux bât. et monuments en cours d'exécut.	24021		1.719.183,40	1.719.183,40		
84403/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021			4.000,00		
84403/725-60	Equip.,mainten.extra. et invest.sur terrains en cours d'exéc	24011	63.918,42				
84403/741-51	Achats de mobilier	23011		1.000,00	1.000,00	2.500,00	
84403/742-53	Achats de matériel informatique	23131					
84403/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	23301	8.775,55	5.500,00	5.500,00	10.500,00	
84403/744-98	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver	23391	24.031,61	10.550,00	6.550,00	1.950,00	
84404/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021			8.000,00	10.000,00	
84404/725-60	Equip.,mainten.extra. et invest.sur terrains en cours d'exéc	24011				5.000,00	
84404/741-51	Achats de mobilier	23011		3.450,00	3.450,00	1.750,00	
84404/742-53	Achats de matériel informatique	23131		1.465,00	1.465,00		
84404/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	23301		8.000,00	8.000,00	12.000,00	
84404/744-98	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver	23391		5.095,00	5.095,00	10.000,00	
8443/741-51	Achats de mobilier	23011	3.757,18				
8443/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	23301		5.800,00	5.800,00		
8443/744-98	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver	23391				5.800,00	
859/000/91	Total Investissements		245.478,83	1.897.008,40	1.821.208,40	99.150,00	
000/92	Dette						
84401/911-52	Non-valeurs des emprunts à charge de la commune	17101				13.669,70	

						2022	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2020 Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
859/000/92	Total Dette					13.669,70	
859/00093	Sous-Total Aide sociale et familiale et emploi		245.478,83	1.897.008,40	1.821.208,40	112.819,70	
859/00095	Total Aide sociale et familiale et emploi		245.478,83	1.897.008,40	1.821.208,40	112.819,70	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2020 Droits cons. Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	2022	Crédit limitatif
						Prévision	
000/80	Transferts						
84401/661-51	Subs.en cap.de l'A.S.pour terrains, bât.et équip. scolaires	15411		47.500,00			
84401/663-51	Subsides en capital de l'AS pour les bâtiments	15411					
84403/663-51	Subsides en capital de l'AS pour les bâtiments	15411	674.700,00	920.991,06	920.991,06		
859/000/80	Total Transferts		674.700,00	968.491,06	920.991,06		
000/82	Dette						
84401/961-51	EMPRUNT A CH.COMMUNE	17101	1.152,00			18.000,00	
84402/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101	1.378,00			20.550,00	
84403/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101		587.935,00	587.935,00	13.000,00	
84404/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101				28.750,00	
8443/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101					
859/000/82	Total Dette		2.530,00	587.935,00	587.935,00	80.300,00	
859/00083	Sous-Total Aide sociale et familiale et emploi		677.230,00	1.556.426,06	1.508.926,06	80.300,00	
000/88	Prélèvements						
84401/995-51	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605					
84403/995-51	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605					
859/000/88	Total Prélèvements						
859/00085	Total Aide sociale et familiale et emploi		677.230,00	1.556.426,06	1.508.926,06	80.300,00	

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

Fonctions	Transferts 000/90	Investissements 000/91	Dettes 000/92	Total 000/93	Prélèvements 000/98	Total 000/95
844 Aides aux familles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84401 CRECHE GILSON	0,00	19.100,00	13.669,70	32.769,70	0,00	32.769,70
84402 Crèche Roitelets	0,00	20.550,00	0,00	20.550,00	0,00	20.550,00
84403 Crèche Archiducs	0,00	14.950,00	0,00	14.950,00	0,00	14.950,00
84404 Crèche Martin-Pêcheur	0,00	38.750,00	0,00	38.750,00	0,00	38.750,00
8443 GARDIENNES ENCADRÉES	0,00	5.800,00	0,00	5.800,00	0,00	5.800,00
Total	0,00	99.150,00	13.669,70	112.819,70	0,00	112.819,70

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

Fonctions	Transferts 000/80	Investissements 000/81	Dettes 000/82	Total 000/83	Prélèvements 000/88	Total 000/85
84401 CRECHE GILSON	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00
84402 Crèche Roitelets	0,00	0,00	20.550,00	20.550,00	0,00	20.550,00
84403 Crèche Archiducs	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00	13.000,00
84404 Crèche Martin-Pêcheur	0,00	0,00	28.750,00	28.750,00	0,00	28.750,00
8443 GARDIENNES ENCADRÉS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	80.300,00	80.300,00	0,00	80.300,00

Groupe fct : 879 Santé publique et hygiène publique

						2022	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2020 Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/90	Transferts						
879/522-51	Subsides en capital aux ménages	25211		6.000,00	6.000,00	6.000,00	
879/615-52	Non valeurs de subsides d'investiss. acc.par l'Aut.sup.	15411			117,33		
879/000/90	Total Transferts			6.000,00	6.117,33	6.000,00	
000/91	Investissements						
875/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021					
875/742-53	Achats de matériel informatique	23131	3.324,00				
875/743-51	Achats de vélos, vélomoteurs et motos	23211					
875/743-52	Achats d'autos et de camionnettes	23221		180.000,00	119.000,00	60.000,00	
875/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	23301					
875/744-98	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver	23391	70.780,64	10.000,00	10.000,00	5.000,00	
875/745-53	Mainten. Extraord. des camions et des véhicules spéciaux	23232					
878/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021					
878/725-60	Equip.,mainten.extra. et invest.sur terrains en cours d'exéc	24011		5.000,00	5.000,00	5.000,00	
878/741-51	Achats de mobilier	23011					
878/742-53	Achats de matériel informatique	23131		26.000,00	26.000,00	970,00	
878/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	23301		6.500,00	6.500,00		
878/744-98	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver	23391	4.500,00			5.000,00	
879/744-98	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver	23391		3.000,00	3.000,00	3.000,00	
879/000/91	Total Investissements		78.604,64	230.500,00	169.500,00	78.970,00	
000/92	Dette						
878/911-52	Non-valeurs des emprunts à charge de la commune	17101			4.603,90	24.253,68	
879/000/92	Total Dette				4.603,90	24.253,68	
879/00093	Sous-Total Santé publique et hygiène publique		78.604,64	236.500,00	180.221,23	109.223,68	
879/00095	Total Santé publique et hygiène publique		78.604,64	236.500,00	180.221,23	109.223,68	

						2022	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2020 Droits cons. Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/80	Transferts						
875/683-51	Subsides en capital des autres P.P. pour les bâtiments	15611					
879/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques	15411					
879/000/80	Total Transferts						
000/82	Dette						
875/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101					
878/961-51	EMPRUNT A CH.COMMUNE	17101	813,00				
879/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101					
879/000/82	Total Dette		813,00				
879/00083	Sous-Total Santé publique et hygiène publique		813,00				
000/88	Prélèvements						
875/995-51	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605					
879/000/88	Total Prélèvements						
879/00085	Total Santé publique et hygiène publique		813,00				

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

Fonctions	Transferts 000/90	Investissements 000/91	Dettes 000/92	Total 000/93	Prélèvements 000/98	Total 000/95
875 Désinfection, Nettoyage.	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00
878 Funérailles.	0,00	10.970,00	24.253,68	35.223,68	0,00	35.223,68
879 Milieu, environnement.	6.000,00	3.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
Total	6.000,00	78.970,00	24.253,68	109.223,68	0,00	109.223,68

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

Fonctions	Transferts 000/80	Investissements 000/81	Dettes 000/82	Total 000/83	Prélèvements 000/88	Total 000/85
875 Désinfection, Nettoyage.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
878 Funérailles.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
879 Milieu, environnement.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Groupe fct : 939 Logements et Aménagements du territoire

						2022	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2020 Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/91	Investissements						
922/741-51	Achats de mobilier	23011	4.500,00				
922/742-53	Achats de matériel informatique	23131	5.135,52	1.370,00	1.370,00		
922/744-98	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver	23391		295,00	295,00		
930/741-51	Achats de mobilier	23011	373,89				
930/742-53	Achats de matériel informatique	23131	11.793,12				
930/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	23301					
930/744-98	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver	23391	792,95				
930/747-60	Plans et études en cours de réalisation	24041	72.041,60	117.571,91	117.571,91	230.000,00	
930/749-98	Investissements mobiliers divers	23491					
939/000/91	Total Investissements		94.637,08	119.236,91	119.236,91	230.000,00	
939/00093	Sous-Total Logements et Aménagements du territoire		94.637,08	119.236,91	119.236,91	230.000,00	
939/00095	Total Logements et Aménagements du territoire		94.637,08	119.236,91	119.236,91	230.000,00	

						2022	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2020 Droits cons. Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/80 930/665-52	Transferts Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques	15411		87.571,91	87.571,91		
939/000/80	Total Transferts			87.571,91	87.571,91		
000/82 930/961-51	Dettes Emprunts à charge de la commune	17101					
939/000/82	Total Dettes						
939/00083	Sous-Total Logements et Aménagements du territoire			87.571,91	87.571,91		
000/88 922/995-51 930/995-51	Prélèvements Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605 78605					
939/000/88	Total Prélèvements						
939/00085	Total Logements et Aménagements du territoire			87.571,91	87.571,91		

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

Fonctions	Transferts 000/90	Investissements 000/91	Dettes 000/92	Total 000/93	Prélèvements 000/98	Total 000/95
922 Politique du logement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
930 Aménagement du Territoire -Urbanisme.	0,00	230.000,00	0,00	230.000,00	0,00	230.000,00
Total	0,00	230.000,00	0,00	230.000,00	0,00	230.000,00

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

Fonctions	Transferts 000/80	Investissements 000/81	Dette 000/82	Total 000/83	Prélèvements 000/88	Total 000/85
922 Politique du logement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
930 Aménagement du Territoire -Urbanisme.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

