

Exercices antérieurs

			2022		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Prévision	Conseil	Tutelle
000/76 Exercice 2022	Exercices antérieurs				
060/991-01	Mali du service ordinaire				
000/000/76	Total Exercices antérieurs				

Exercices antérieurs

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2022		
			Prévision	Conseil	Tutelle
000/66 Exercice 2022	Exercices antérieurs				
060/951-01	Boni du service ordinaire		2.103.932,00		
000/000/66	Total Exercices antérieurs		2.103.932,00		

Groupe fct : 009 Recettes et dépenses non ventilables

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2020 Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	2022	Crédit limitatif
						Prévision	
000/70	Personnel						
0000/112-48	Autres allocations et interventions sociales	62129				800.000,00	
0000/113-21	COTISATIONS PATRONALES A LA CAISSE DE PENSION DU PERSONNEL COMMUNAL	62401	1.612.578,00	46.500,00	46.500,00		
0000/113-23	Cotisations patronales pour le 2eme pilier en faveur du pers	62423				792.394,00	
0000/113-48	COTISATIONS PATRONALES - AUTRES CAISSES DE PENSIONS	62429		679.000,00	685.000,00		
009/000/70	Personnel						1.592.394,00
009/000/70	Total Personnel		1.612.578,00	725.500,00	731.500,00	1.592.394,00	
000/72	Transferts						
0000/415-02	INTERVENTION DANS LES PRIMES SYNDICALES	62802	62.051,15	60.000,00	60.000,00	60.000,00	
009/000/72	Transferts						60.000,00
009/000/72	Total Transferts		62.051,15	60.000,00	60.000,00	60.000,00	
000/7x	Dette						
0000/211-01	INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	1.251.219,68	1.060.406,00	1.060.406,00	663.197,21	
0000/214-01	INTERETS DEBITEURS DES COMPTES FINANCIERS	65728	1.418,05	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
0000/215-01	INTERETS MORATOIRES, DE RETARD ET ASSIMILES	65721	44.502,05	40.000,00	40.000,00	40.000,00	
0000/219-01	RENTES VIAGERES ET PERPETUELLES A PAYER	65722	62.982,07	60.000,00	60.000,00	60.000,00	
0000/911-01	REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	2.082.642,45	2.532.833,00	2.532.833,00	1.787.402,68	
009/000/7x	Dette						2.560.599,89
009/000/7x	Total Dette		3.442.764,30	3.703.239,00	3.703.239,00	2.560.599,89	
009/00073	Sous-Total Recettes et dépenses non ventilables		5.117.393,45	4.488.739,00	4.494.739,00	4.212.993,89	
009/00075	Total Recettes et dépenses non ventilables		5.117.393,45	4.488.739,00	4.494.739,00	4.212.993,89	

						2022	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2020 Droits cons. Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/60	Prestations						
0000/161-14	Rembours. des avant. en nature du personnel et mandataires	71309				200.000,00	200.000,00
0000/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS	71309		25,00	25,00	25,00	25,00
009/000/60	Total Prestations			25,00	25,00	200.025,00	
000/61	Transferts						
0000/380-03	PRODUITS DES AMENDES	70910		500,00	500,00	250,00	250,00
0000/380-48	AUTRES INTERVENTIONS DIVERSES, RISTOURNES ET NOTES DE CREDIT	71309	8.788,39	25,00	25,00	4.000,00	4.000,00
0000/406-01	RECUPERATION DES TRANSFERTS DE REVENUS AU SECTEUR PUBLIC	77100		200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
0000/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	1.077.595,63	3.574.700,00	5.470.563,00	4.185.780,00	4.185.780,00
0000/465-07	Contribution de l'Autorité supérieure dans les augmentations	73405				3.374.572,33	3.374.572,33
0000/465-48	AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'AUTORITE SUPERIEURE	73405	2.431.721,83	2.025.289,00	2.025.289,00	4.646.350,00	4.646.350,00
0000/485-48	CONTRIBUTIONS A DES FINS SPECIFIQUES - FINANCEMENT PERENNE DES PENSIONS DU PERSONNEL STATUTAIRE	73619	1.400.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
009/000/61	Total Transferts		4.918.105,85	7.900.514,00	9.796.377,00	15.410.952,33	
000/62	Dette						
0000/264-01	INTERETS CREDITEURS SUR LES COMPTES FINANCIERS	75788	4.353,73	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
0000/265-01	INTERETS DE RETARD CREDITEURS SUR CREANCES	75781		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
0000/269-01	PRODUITS DES RENTES VIAGERES ET PERPETUELLES	75782	28.312,26	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
009/000/62	Total Dette		32.665,99	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
009/00063	Sous-Total Recettes et dépenses non ventilables		4.950.771,84	7.950.539,00	9.846.402,00	15.660.977,33	
009/00065	Total Recettes et dépenses non ventilables		4.950.771,84	7.950.539,00	9.846.402,00	15.660.977,33	

Tableau Récapitulatif 009 : Recettes et 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
0000 Recettes et dépenses non ventilables	1.592.394,00	0,00	60.000,00	2.560.599,89	4.212.993,89	0,00	4.212.993,89
Total	1.592.394,00	0,00	60.000,00	2.560.599,89	4.212.993,89	0,00	4.212.993,89

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

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dette 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
0000 Recettes et dépenses non ventilables	200.025,00	15.410.952,33	50.000,00	15.660.977,33	0,00	15.660.977,33
Total	200.025,00	15.410.952,33	50.000,00	15.660.977,33	0,00	15.660.977,33

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						
010/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104				1.102.127,11	
010/211-05	CHARGE FINANCIERE DES EMPRUNTS D'ASSAINISSEMENT	65104	1.203.516,75	1.356.682,00	1.356.682,00	1.356.682,00	
010/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103				1.072.447,00	
010/911-05	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS D'ASSAINISSEMENT	64103	972.741,03	819.575,00	819.575,00	819.575,00	
019/000/7x	<i>Dette</i>						<i>4.350.831,11</i>
019/000/7x	Total Dette		2.176.257,78	2.176.257,00	2.176.257,00	4.350.831,11	
019/00073	Sous-Total Dette publique		2.176.257,78	2.176.257,00	2.176.257,00	4.350.831,11	
019/00075	Total Dette publique		2.176.257,78	2.176.257,00	2.176.257,00	4.350.831,11	

						2022	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2020 Droits cons. Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/61 010/465-48	Transferts AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'AUTORITE SUPERIEURE	73405	2.176.257,78	2.176.257,00	2.176.257,00	2.176.257,00	2.176.257,00
019/000/61	Total Transferts		2.176.257,78	2.176.257,00	2.176.257,00	2.176.257,00	
019/00063	Sous-Total Dette publique		2.176.257,78	2.176.257,00	2.176.257,00	2.176.257,00	
019/00065	Total Dette publique		2.176.257,78	2.176.257,00	2.176.257,00	2.176.257,00	

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	4.350.831,11	4.350.831,11	0,00	4.350.831,11
Total	0,00	0,00	0,00	4.350.831,11	4.350.831,11	0,00	4.350.831,11

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	2.176.257,00	0,00	2.176.257,00	0,00	2.176.257,00
Total	0,00	2.176.257,00	0,00	2.176.257,00	0,00	2.176.257,00

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
000/60 0210/161-48	Prestations PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS	71309		25,00	25,00	25,00	25,00
029/000/60	Total Prestations			25,00	25,00	25,00	
000/61 0210/466-01 0210/466-10	Transferts DOTATION GENERALE DOTATION EN EXECUTION DE L' ARTICLE 46 BIS DE LA LOI DU 12.01.1989	73406 73406	48.655.714,76 5.074.470,04	49.609.252,00 5.591.765,00	49.609.252,00 5.889.183,71	50.270.663,00 5.920.191,00	50.270.663,00 5.920.191,00
029/000/61	Total Transferts		53.730.184,80	55.201.017,00	55.498.435,71	56.190.854,00	
029/00063	Sous-Total Financement général		53.730.184,80	55.201.042,00	55.498.460,71	56.190.879,00	
029/00065	Total Financement général		53.730.184,80	55.201.042,00	55.498.460,71	56.190.879,00	

Tableau Récapitulatif 029 : Financement général (Recettes)

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dette 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
0210 Financement général de l'autorité supérieure	25,00	56.190.854,00	0,00	56.190.879,00	0,00	56.190.879,00
Total	25,00	56.190.854,00	0,00	56.190.879,00	0,00	56.190.879,00

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						
0400/301-01	NON-VALEURS DES DROITS CONSTATES NON PERCUS	67111	1.453.268,25	250.000,00	250.000,00	500.000,00	
0400/301-02	REMBOURSEMENT DE NON-VALEURS SUR DROITS CONSTATES PERCUS	67111	255.997,02	250.000,00	250.000,00	500.000,00	
0400/415-01	PERCEPTION I.P.P.-CONTRIBUTION DANS LES CHARGES DE FONCTIONNEMENT	63412	100.930,81	105.945,00	105.945,00	101.985,00	
049/000/72	<i>Transferts</i>						<i>1.101.985,00</i>
049/000/72	Total Transferts		1.810.196,08	605.945,00	605.945,00	1.101.985,00	
049/00073	Sous-Total Impôts et Taxes		1.810.196,08	605.945,00	605.945,00	1.101.985,00	
000/78	Prélèvements						
0400/958-01	Prélèv. du serv. ord. pour les prov. pour risques et charges	66621				1.309.886,00	
049/000/78	<i>Prélèvements</i>						<i>1.309.886,00</i>
049/000/78	Total Prélèvements					1.309.886,00	
049/00075	Total Impôts et Taxes		1.810.196,08	605.945,00	605.945,00	2.411.871,00	

						2022	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2020 Droits cons. Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/60	Prestations						
0400/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS	71309	2.785,58	6.000,00	6.000,00	500,00	500,00
049/000/60	Total Prestations		2.785,58	6.000,00	6.000,00	500,00	
000/61	Transferts						
0400/361-04	TAXE SUR LA DELIVRANCE DE DOCUMENTS ADMINISTRATIFS	70110	1.047.206,68	1.691.250,00	1.691.250,00	1.666.700,00	1.666.700,00
0400/363-17	TAXE SUR LES NUISANCES URBANISTIQUES ET ATTEINTE A LA SANTE PUBLIQUE	70130	140.000,00	102.500,00	102.500,00	98.050,00	98.050,00
0400/364-15	TAXE SUR LE COLPORTAGE	70140	3.350,00	5.125,00	5.125,00	2.300,00	2.300,00
0400/364-16	TAXE SUR LES AGENCES DE PARIS ET DE JEUX	70140	2.232,00	2.725,00	2.725,00	4.500,00	4.500,00
0400/364-17	TAXE SUR LES DEBITS DE BOISSONS ET COMMERCE OUVERTS EN DEHORS DES HEURES	70140	14.000,00	20.500,00	20.500,00	8.405,00	8.405,00
0400/364-23	TAXE SUR LES PANNEAUX PUBLICITAIRES	70140	133.639,50	30.750,00	30.750,00	52.700,00	52.700,00
0400/364-24	TAXE SUR LA DIFFUSION PUBLICITAIRE	70140	450.165,97	922.500,00	922.500,00	757.300,00	757.300,00
0400/364-28	TAXE SUR LES DEPOTS DE MATERIAUX	70140	3.774,63	17.937,00	17.937,00	23.100,00	23.100,00
0400/364-29	TAXE SUR LES ENTREPRISES LIEES AU COMMERCE DE VEHICULES D'OCCASION	70140	820.703,57	738.000,00	738.000,00	516.300,00	516.300,00
0400/364-32	TAXE SUR LES BANQUES ET LES INSTITUTIONS FINANCIERES	70140	214.400,00	256.250,00	256.250,00	209.100,00	209.100,00
0400/364-37	TAXE SUR LES ETS METTANT A DISPOSITION DU MATERIEL DE TELECOMMUNICATION CONTRE RETRIBUTION	70140	4.833,36	10.250,00	10.250,00	8.010,00	8.010,00
0400/364-48	Taxes diverses sur les entreprises	70140				100.000,00	100.000,00
0400/365-48	TAXE SUR LES SALLES DE FETES, DE SPECTACLES ET DE DIVERTISSEMENTS	70150	6.089,00	10.250,00	10.250,00	4.710,00	4.710,00
0400/366-01	TAXE SUR LES DROITS D'EMPLACEMENT SUR LES MARCHES ET LES BROCANTEES	70160	344.448,45	666.250,00	666.250,00	758.000,00	758.000,00
0400/366-06	TAXE SUR LES TERRASSES ET LES ETALAGES DE MARCHANDISES	70160	14.211,87	35.875,00	35.875,00	12.500,00	12.500,00
0400/366-07	TAXES SUR LES PARKINGS ET EMPLACEMENTS DE PARKING HORS VOIRIE	70160	130.725,00	138.375,00	138.375,00	340.920,00	340.920,00
0400/366-11	Taxe sur les photographes et filmeurs	70160				50.000,00	50.000,00
0400/366-12	TAXE SUR LES POMPES A ESSENCE, HUILE ET AIR COMPRES	70160	103.500,00	106.088,00	106.088,00	98.000,00	98.000,00
0400/366-14	TAXE SUR LES OCCUPATIONS DIVERSES DE LA VOIE PUBLIQUE	70160	254.067,08	410.000,00	410.000,00	679.700,00	679.700,00
0400/367-02	TAXE SUR LA CONSTRUCTION, L' AMENAGEMENT DE BATIMENTS OU DE PALISSADES	70170	42.429,92	51.250,00	51.250,00	47.500,00	47.500,00

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2020 Droits cons. Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	2022	Crédit limitatif
						Prévision	
0400/367-09	TAXE SUR LES TERRAINS A BATIR NON-BATIS	70170	313.620,00	410.000,00	410.000,00	57.500,00	57.500,00
0400/367-13	TAXE SUR LES SECONDES RESIDENCES	70170	5.720,00	18.450,00	18.450,00	14.710,00	14.710,00
0400/367-15	TAXE SUR LES LOGEMENTS INOCCUPES	70170	213.963,00	102.500,00	102.500,00	289.200,00	289.200,00
0400/367-19	TAXE SUR LES SURFACES DE BUREAUX	70170	763.119,24	832.300,00	832.300,00	1.168.700,00	1.168.700,00
0400/367-20	TAXE SUR LES LOCAUX DESTINES A L'ACCOMPLISSEMENT D'ACTES DE COMMERCE	70170	126.401,25	307.500,00	307.500,00	632.400,00	632.400,00
0400/367-48	TAXE SUR LES LOGEMENTS ET COMMERCE SURNUMERAIRE	70170	273.100,00	466.375,00	466.375,00	36.300,00	36.300,00
0400/371-01	TAXE ADDITIONNELLE AU PRECOMPTE IMMOBILIER	70710	37.162.241,37	40.656.975,00	40.656.975,00	41.422.073,00	41.422.073,00
0400/372-01	TAXE ADDITIONNELLE A L'IMPOT DES PERSONNES PHYSIQUES	70720	10.331.204,22	10.352.000,00	10.352.000,00	10.092.756,00	10.092.756,00
0400/373-01	TAXE ADDITIONNELLE A LA TAXE SUR LES AUTOMOBILES	70730	581.249,72	503.500,00	503.500,00	592.874,71	592.874,71
0400/374-01	TAXE ADDITIONNELLE A LA TAXE SUR LES HEBERGEMENTS TOURISTIQUES (CITY TAX)	70740		54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00
0400/380-03	SANCTIONS ADMINISTRATIVES	70910	802.639,00	1.000.000,00	1.000.000,00	800.000,00	800.000,00
0400/380-48	AUTRES INTERVENTIONS DIVERSES, RISTOURNES ET NOTES DE CREDIT	71309		25,00	25,00	25,00	25,00
0400/465-13	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE VISANT À ASSOCIER LES COMMUNES DANS LE DÉVELOP.ECONOMIQUE	73405	3.220.435,15	3.166.606,00	3.166.606,00	3.294.537,00	3.294.537,00
0401/364-23	TAXE SUR L'AFFICHAGE PUBLIC	70140		82.000,00	82.000,00	95.000,00	95.000,00
0401/367-15	TAXE SUR LES LOGEMENTS INSALUBRES	70170		205.000,00	205.000,00	239.600,00	239.600,00
0401/367-20	Taxe sur les locaux affectés au commerce, prof. libérales	70170				100.000,00	100.000,00
049/000/61	Total Transferts		57.523.469,98	63.373.106,00	63.373.106,00	64.327.470,71	
049/00063	Sous-Total Impôts et Taxes		57.526.255,56	63.379.106,00	63.379.106,00	64.327.970,71	
049/00065	Total Impôts et Taxes		57.526.255,56	63.379.106,00	63.379.106,00	64.327.970,71	

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
0400 Impôts et taxes.	0,00	0,00	1.101.985,00	0,00	1.101.985,00	1.309.886,00	2.411.871,00
Total	0,00	0,00	1.101.985,00	0,00	1.101.985,00	1.309.886,00	2.411.871,00

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
0400 Impôts et taxes.	500,00	63.892.870,71	0,00	63.893.370,71	0,00	63.893.370,71
0401 Impôts et taxes	0,00	434.600,00	0,00	434.600,00	0,00	434.600,00
Total	500,00	64.327.470,71	0,00	64.327.970,71	0,00	64.327.970,71

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						
0500/117-01	PRIMES VERSEES POUR COUVRIR L'ASSURANCE CONTRE LES ACCIDENTS DE TRAVAIL	62701	718.893,62	550.000,00	550.000,00	650.000,00	
05/000/70	<i>Personnel</i>						650.000,00
059/000/70	Total Personnel		718.893,62	550.000,00	550.000,00	650.000,00	
000/71	Fonctionnement						
0500/124-08	ASSURANCES DIVERSES	61509	80.847,89	130.000,00	121.646,00	115.000,00	
0500/125-08	ASSURANCES COUVRANT LES BIENS IMMOBILIERS	61509	176.955,83	140.000,00	178.406,00	163.000,00	
0500/127-08	ASSURANCES COUVRANT LES VEHICULES ET LE CHARROI	61501	57.584,46	80.000,00	59.948,00	72.000,00	
05/000/71	<i>Fonctionnement</i>						350.000,00
059/000/71	Total Fonctionnement		315.388,18	350.000,00	360.000,00	350.000,00	
059/00073	Sous-Total Assurances		1.034.281,80	900.000,00	910.000,00	1.000.000,00	
059/00075	Total Assurances		1.034.281,80	900.000,00	910.000,00	1.000.000,00	

						2022	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2020 Droits cons. Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/60 0500/161-48	Prestations PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS	71309	22.852,13	120.800,00	120.800,00	39.290,00	39.290,00
059/000/60	Total Prestations		22.852,13	120.800,00	120.800,00	39.290,00	
000/61 0500/380-01	Transferts INDEMNITES PROVENANT DES SOCIÉTÉS D'ASSURANCE POUR PETITS DOMMAGES	77100	321.318,87	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
0500/380-48	AUTRES INTERVENTIONS DIVERSES, RISTOURNES ET NOTES DE CREDIT	71309	132,47	25,00	25,00	6.500,00	6.500,00
059/000/61	Total Transferts		321.451,34	350.025,00	350.025,00	356.500,00	
059/00063	Sous-Total Assurances		344.303,47	470.825,00	470.825,00	395.790,00	
059/00065	Total Assurances		344.303,47	470.825,00	470.825,00	395.790,00	

Tableau Récapitulatif 059 : Assurances (Dépenses)

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
0500 Assurances.	650.000,00	350.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
Total	650.000,00	350.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00

Tableau Récapitulatif 059 : Assurances (Recettes)

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dette 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
0500 Assurances.	39.290,00	356.500,00	0,00	395.790,00	0,00	395.790,00
Total	39.290,00	356.500,00	0,00	395.790,00	0,00	395.790,00

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		4.000.000,00	4.000.000,00		
060/958-01	Prélèv. du serv. ord. pour les prov. pour risques et charges	66621					
069/000/78	<i>Prélèvements</i>						
069/000/78	Total Prélèvements			4.000.000,00	4.000.000,00		
069/00075	Total Prélèvements et résultats			4.000.000,00	4.000.000,00		

						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 PRELEVEMENTS SUR LE FONDS DE RESERVES ORDINAIRE	78504	1.531.000,00	5.908.500,00	5.908.500,00	589.191,00	589.191,00
069/000/68	Total Prélèvements		1.531.000,00	5.908.500,00	5.908.500,00	589.191,00	
069/00065	Total Prélèvements et résultats		1.531.000,00	5.908.500,00	5.908.500,00	589.191,00	

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	589.191,00	589.191,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	589.191,00	589.191,00

Groupe fct : 119 Recettes et dépenses générales

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2020 Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	2022 Prévision	Crédit limitatif
000/70	Personnel						
1010/111-04	TRAITEMENTS - MANDATAIRES COMMUNAUX	62004	993.415,33	1.003.395,00	999.763,12	1.034.649,00	
1010/111-22	JETONS DE PRESENCE DES MANDATAIRES COMMUNAUX	62022	34.470,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
1010/112-04	PECULES DE VACANCES - MANDATAIRES COMMUNAUX	62104	61.070,79	69.330,00	69.330,00	72.476,00	
1010/113-04	COTISATIONS PATRONALES - MANDATAIRES COMMUNAUX	62204	74.363,79	49.765,00	82.230,85	298.590,00	
1010/116-01	PENSIONS DIRECTEMENT A CHARGE DE LA COMMUNE	62600	140.449,62	150.000,00	150.000,00	150.000,00	
1040/111-01	TRAITEMENTS - PERSONNEL STATUTAIRE	62001	7.455.239,79	8.535.105,00	8.826.213,63	8.738.202,00	
1040/111-02	TRAITEMENTS - PERSONNEL A.C.S.	62002	1.424.891,39		86.906,18	73.462,00	
1040/111-03	TRAITEMENTS - PERSONNEL SUBVENTIONNE	62003	646.294,49	2.456.260,00	2.188.659,99	1.958.749,00	
1040/111-05	TRAITEMENTS - PERSONNEL CONTRACTUEL	62005	5.652.744,95	5.056.985,00	5.312.287,73	5.073.956,00	
1040/111-08	INDEMNITE DE PRESTATIONS DU PERSONNEL	62008	84.501,55				
1040/112-01	PECULES DE VACANCES - PERSONNEL STATUTAIRE	62101	511.331,78	514.350,00	517.350,00	638.356,00	
1040/112-02	PECULES DE VACANCES - PERSONNEL A.C.S.	62102	102.857,48		30,00	3.190,00	
1040/112-03	PECULE DE VACANCES - PERSONNEL SUBVENTIONNE	62103	48.745,90	87.010,00	87.780,00	153.011,00	
1040/112-05	PECULE DE VACANCES - PERSONNEL CONTRACTUEL	62105	373.297,66	435.055,00	436.355,00	376.467,00	
1040/113-01	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL STATUTAIRE	62201	1.053.849,51	1.233.000,00	1.259.830,22	1.352.674,00	
1040/113-02	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL A.C.S.	62202	96.521,37		27.285,19	4.408,00	
1040/113-03	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL SUBVENTIONNE	62203	188.093,22	731.815,00	682.183,68	565.295,00	
1040/113-05	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL CONTRACTUEL	62205	1.669.485,54	1.743.860,00	1.649.198,78	1.464.344,00	
1040/113-21	COTISATIONS PATRONALES - PENSIONS COMMUNALES	62401	2.262.640,68	2.605.860,00	2.680.547,39	2.940.621,54	
1040/115-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS - PERSONNEL STATUTAIRE	62501	74.720,20	71.575,00	71.575,00	75.000,00	
1040/115-02	FRAIS DE DEPLACEMENTS - PERSONNEL A.C.S.	62502	15.033,86			10.000,00	
1040/115-03	FRAIS DE DEPLACEMENTS - PERSONNEL SUBVENTIONNE	62503	12.563,88	22.220,00	22.220,00	15.300,00	
1040/115-05	FRAIS DE DEPLACEMENTS - PERSONNEL CONTRACTUEL	62505	96.359,15	98.120,00	98.120,00	82.000,00	
119/000/70	Personnel						25.130.750,54
119/000/70	Total Personnel		23.072.941,93	24.913.705,00	25.297.866,76	25.130.750,54	
000/71	Fonctionnement						

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2020 Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	2022	Crédit limitatif
						Prévision	
1010/121-04	FRAIS DE DEPLACEMENT ET DE SEJOUR DES MANDATAIRES COMMUNAUX	61104		50,00	50,00	50,00	
1040/121-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	1.551,95	5.000,00	5.000,00	3.500,00	
1040/122-01	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR EXPERTISES	61201	4.670,60	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
1040/122-02	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR ETUDES ET TRAVAUX	61202		1.000,00	17.001,00	1.000,00	
1040/122-03	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR AVOCATS ET MEDECINS	61203	336.991,84	225.000,00	278.000,00	225.000,00	
1040/122-04	DROITS D'AUTEURS, HONORAIRES ET INDEMNITÉS POUR TRADUCTEURS, ORATEURS ET GUIDES	61204	41.669,45	50.000,00	40.000,00	50.000,00	
1040/122-05	JETONS DE PRESENCE DES COMMISSIONS ET JURYS	61209	267,66	250,00	250,00	250,00	
1040/122-48	INDEMNITES POUR PRESTATIONS DIVERSES	61209	36.452,50	50,00	50,00	50,00	
1040/123-02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	33.875,83	38.000,00	43.000,00	40.000,00	
1040/123-06	PRESTATIONS ADMINISTRATIVES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION	61311	9.201,55	7.000,00	24.766,00	7.000,00	
1040/123-07	FRAIS DE CORRESPONDANCE	61312	196.307,83	130.000,00	186.978,00	130.000,00	
1040/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312	266.131,32	200.000,00	200.000,00	200.000,00	
1040/123-12	FRAIS DE LOCATION ET D'ENTRETIEN DU MATERIEL ET DU MOBILIER DE BUREAU	61313	32.113,11	78.000,00	53.000,00	78.000,00	
1040/123-13	ACHAT DE CONSOMMABLES INFORMATIQUES	61313	31.343,71	58.000,00	58.000,00	54.000,00	
1040/123-15	FRAIS DE PROCEDURE ET DE POURSUITES	61319	94.234,37	100.000,00	130.000,00	100.000,00	
1040/123-18	FRAIS D'ORGANISATION DES EXAMENS	61319	7.792,40	100,00	100,00	100,00	
1040/123-19	FRAIS D'ACHAT DE LIVRES,DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	61316	37.455,79	40.000,00	15.000,00	30.000,00	
1040/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS	61319	660.112,68	400.000,00	857.387,00	900.000,00	
1040/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	294.490,61	11.000,00	15.695,00	11.000,00	
1040/124-05	FOURNITURES,ENTRETIEN ET LOCATION DE VETEMENTS DE TRAVAIL	61322	24.386,39	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
1040/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION	61321	92.706,20	18.500,00	31.673,00	18.500,00	
1040/124-12	LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES TECHNIQUES	61321	143.582,96	82.000,00	92.000,00	82.000,00	
1040/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES	61329	14.405,16	25,00	244,00	25,00	
1040/125-02	FOURNITURES POUR LES BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713	33.960,48	33.000,00	43.781,00	33.000,00	
1040/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	157.175,08	80.000,00	80.000,00	80.000,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2020 Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	2022	Crédit limitatif
						Prévision	
1040/125-12	FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS	61332	104.397,12	60.000,00	60.000,00	60.000,00	
1040/125-13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	61333	103.939,56	55.000,00	55.000,00	55.000,00	
1040/125-15	FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	61335	13.503,52	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
1040/126-01	LOYERS ET CHARGES LOCATIVES	61000	27.465,57	7.000,00	7.000,00	7.000,00	
1050/123-16	FRAIS PROTOCOLAIRES (F)	61315	7.736,99	12.000,00	12.000,00	10.800,00	
1053/123-16	IMAGE ET VALORISATION DE LA COMMUNE (F)	61315	29.685,09	26.000,00	26.000,00	23.400,00	
1054/124-48	PARTICIPATION-ACTIONS CITOYENNES, EDUCATIVES ET INTERCULTURELLES (F)	61329	8.048,76	9.690,00	9.690,00	8.721,00	
1060/123-17	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL COMMUNAL	61319	88.181,92	95.000,00	95.000,00	95.000,00	
119/000/71	<i>Fonctionnement</i>						2.341.396,00
119/000/71	Total Fonctionnement		2.933.838,00	1.859.665,00	2.474.665,00	2.341.396,00	
000/72	Transferts						
1040/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	533,46		39,00		
1040/302-01	DEFICIT DE TRESORERIE	67100	1.799,36				
1040/332-01	COTISATIONS DE MEMBRE DES ASSOCIATIONS D'INTERET COMMUNAL	63212	140.567,58	140.000,00	146.744,00	155.000,00	
1053/332-02	IMAGE ET VALORISATION DE LA COMMUNE - SUBSIDES AUX ORGANISMES (F)	63212	4.500,00	6.400,00	6.400,00	7.200,00	
1054/332-02	PARTICIPATION-DOTATION AU CONSEIL CONSULTATIF DES MUSULMANS ET AUX AMIS DE LA MORALE LAIQUE	63212	47.700,00	47.700,00	40.917,00	47.700,00	
1055/332-02	PARTICIPATION - SUBSIDES AUX ORGANISMES (F)	63212	3.000,00	4.800,00	4.800,00	4.320,00	
119/000/72	<i>Transferts</i>						214.220,00
119/000/72	Total Transferts		198.100,40	198.900,00	198.900,00	214.220,00	
000/7x	Dette						
1040/211-01	INTERET DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	138.046,33	136.248,00	136.248,00	162.812,78	
1040/911-01	REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	516.655,17	531.841,00	531.841,00	573.679,32	
119/000/7x	<i>Dette</i>						736.492,10
119/000/7x	Total Dette		654.701,50	668.089,00	668.089,00	736.492,10	
119/00073	Sous-Total Recettes et dépenses générales		26.859.581,83	27.640.359,00	28.639.520,76	28.422.858,64	
119/00075	Total Recettes et dépenses générales		26.859.581,83	27.640.359,00	28.639.520,76	28.422.858,64	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2020 Droits cons. Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	2022	
						Prévision	Crédit limitatif
000/60	Prestations						
1010/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS	71309	1.259,22	3.000,00	3.000,00	270,00	270,00
1040/161-01	PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES	71301	29.161,59	5.000,00	5.000,00	31.300,00	31.300,00
1040/161-06	RECUPERATION DES FRAIS DE POURSUITES ET DE PROCEDURES	71309	18.078,54	20.000,00	20.000,00	13.465,00	13.465,00
1040/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS	71309	157.615,70	15.000,00	15.000,00	8.980,00	8.980,00
1050/161-01	REDEVANCES POUR CEREMONIES DE MARIAGES	71301	18.900,00	30.000,00	30.000,00	26.700,00	26.700,00
1050/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS	71309		50,00	50,00	25,00	25,00
1060/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS	71309		150,00	150,00	25,00	25,00
119/000/60	Total Prestations		225.015,05	73.200,00	73.200,00	80.765,00	
000/61	Transferts						
1010/380-02	COTISATION DES MANDATAIRES POUR LA PENSION	72401	72.285,60	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
1040/380-48	AUTRES INTERVENTIONS DIVERSES, RISTOURNES ET NOTES DE CREDIT	71309	31.386,78	23.125,00	23.125,00	22.000,00	22.000,00
1040/465-02	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE PERSONNEL	73405	1.504.738,92	2.438.000,00	2.438.000,00	180.000,00	180.000,00
1040/465-05	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	73405	554.406,60			90.000,00	90.000,00
1040/465-07	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES AUGMENTATIONS BAREMIQUES	73405	434.845,89	658.400,00	658.400,00		
1040/466-48	Autres contributions de l'Autorité sup. à des fins générales	73406				21.790,00	21.790,00
119/000/61	Total Transferts		2.597.663,79	3.184.525,00	3.184.525,00	378.790,00	
119/00063	Sous-Total Recettes et dépenses générales		2.822.678,84	3.257.725,00	3.257.725,00	459.555,00	
119/00065	Total Recettes et dépenses générales		2.822.678,84	3.257.725,00	3.257.725,00	459.555,00	

Tableau Récapitulatif 119 : Recettes et dépenses générales (Dépenses)

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
1010 Pouvoir communal	1.605.715,00	50,00	0,00	0,00	1.605.765,00	0,00	1.605.765,00
1040 Administration centrale	23.525.035,54	2.203.425,00	155.000,00	736.492,10	26.619.952,64	0,00	26.619.952,64
1050 Cérémonial officiel	0,00	10.800,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00	10.800,00
1053 Cérémonial officiel	0,00	23.400,00	7.200,00	0,00	30.600,00	0,00	30.600,00
1054 Cérémonial officiel	0,00	8.721,00	47.700,00	0,00	56.421,00	0,00	56.421,00
1055 Cérémonial officiel	0,00	0,00	4.320,00	0,00	4.320,00	0,00	4.320,00
1060 Cours de formation	0,00	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00	95.000,00
Total	25.130.750,54	2.341.396,00	214.220,00	736.492,10	28.422.858,64	0,00	28.422.858,64

Tableau Récapitulatif 119 : Recettes et dépenses générales (Recettes)

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dette 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
1010 Pouvoir communal	270,00	65.000,00	0,00	65.270,00	0,00	65.270,00
1040 Administration centrale	53.745,00	313.790,00	0,00	367.535,00	0,00	367.535,00
1050 Cérémonial officiel	26.725,00	0,00	0,00	26.725,00	0,00	26.725,00
1060 Cours de formation	25,00	0,00	0,00	25,00	0,00	25,00
Total	80.765,00	378.790,00	0,00	459.555,00	0,00	459.555,00

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
000/71	Fonctionnement						
1210/128-01	FRAIS ADMINISTRATIFS DE LA GESTION FINANCIERE	65801	22.102,32	10.000,00	30.000,00	10.000,00	
129/000/71	<i>Fonctionnement</i>						<i>10.000,00</i>
129/000/71	Total Fonctionnement		22.102,32	10.000,00	30.000,00	10.000,00	
000/7x	Dette						
1240/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104				4.765,44	
1240/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103				175.864,85	
129/000/7x	<i>Dette</i>						<i>180.630,29</i>
129/000/7x	Total Dette					180.630,29	
129/00073	Sous-Total Administration des Finances et des Domaines		22.102,32	10.000,00	30.000,00	190.630,29	
129/00075	Total Administration des Finances et des Domaines		22.102,32	10.000,00	30.000,00	190.630,29	

						2022	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2020 Droits cons. Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/60 1210/161-48	Prestations PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS	71309	4.754,55	1.500,00	1.500,00	7.250,00	7.250,00
129/000/60	Total Prestations		4.754,55	1.500,00	1.500,00	7.250,00	
000/62 1240/261-01	Dette INTERETS CREDITEURS DES TITRES DE PLACEMENTS	75721		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
129/000/62	Total Dette			5.000,00	5.000,00	5.000,00	
129/00063	Sous-Total Administration des Finances et des Domaines		4.754,55	6.500,00	6.500,00	12.250,00	
129/00065	Total Administration des Finances et des Domaines		4.754,55	6.500,00	6.500,00	12.250,00	

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
1210 Services fiscaux et financiers	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
1240 Patrimoine privé	0,00	0,00	0,00	180.630,29	180.630,29	0,00	180.630,29
Total	0,00	10.000,00	0,00	180.630,29	190.630,29	0,00	190.630,29

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

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dette 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
1210 Services fiscaux et financiers	7.250,00	0,00	0,00	7.250,00	0,00	7.250,00
1240 Patrimoine privé	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Total	7.250,00	0,00	5.000,00	12.250,00	0,00	12.250,00

Groupe fct : 139 Services généraux

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2020 Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	2022 Prévision	Crédit limitatif
000/70	Personnel						
1310/118-01	COTISATIONS AU SERVICE SOCIAL COLLECTIF	62801	32.077,89	60.000,00	60.000,00	60.000,00	
1370/111-01	TRAITEMENTS - PERSONNEL STATUTAIRE	62001	1.191.045,35	1.454.815,00	1.422.936,34	1.326.741,00	
1370/111-02	TRAITEMENTS - PERSONNEL A.C.S.	62002	75.210,88		29.137,41	27.067,00	
1370/111-03	TRAITEMENTS - PERSONNEL SUBVENTIONNE	62003	23.146,20	81.415,00	74.221,66	65.713,00	
1370/111-05	TRAITEMENTS - PERSONNEL CONTRACTUEL	62005	517.118,59	313.720,00	363.844,37	281.136,00	
1370/112-01	PECULES DE VACANCES - PERSONNEL STATUTAIRE	62101	90.318,27	78.965,00	82.673,00	95.442,00	
1370/112-02	PECULES DE VACANCES - PERSONNEL A.C.S.	62102	5.404,63			1.372,00	
1370/112-03	PECULES DE VACANCES - PERSONNEL SUBVENTIONNE	62103	822,01	4.075,00	6.075,00	2.616,00	
1370/112-05	PECULE DE VACANCES - PERSONNEL CONTRACTUEL	62105	37.953,14	40.225,00	40.475,00	26.170,00	
1370/113-01	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL STATUTAIRE	62201	171.611,74	212.085,00	204.817,31	205.379,00	
1370/113-02	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL A.C.S.	62202	12.659,19		9.021,98	1.624,00	
1370/113-03	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL SUBVENTIONNE	62203	6.909,41	27.085,00	23.225,48	18.965,00	
1370/113-05	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL CONTRACTUEL	62205	147.920,06	144.140,00	112.996,12	81.136,00	
1370/113-21	COTISATIONS PATRONALES - PENSIONS COMMUNALES	62401	366.037,68	464.345,00	442.227,24	440.249,74	
1370/115-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS - PERSONNEL STATUTAIRE	62501	10.505,00	17.060,00	17.060,00	9.750,00	
1370/115-02	FRAIS DE DEPLACEMENTS - PERSONNEL ACS	62502	1.533,29		292,00	500,00	
1370/115-05	FRAIS DE DEPLACEMENTS - PERSONNEL CONTRACTUEL	62505	6.564,58	6.625,00	6.625,00	6.650,00	
<i>13/000/70</i>	<i>Personnel</i>						<i>2.650.510,74</i>
139/000/70	Total Personnel		2.696.837,91	2.904.555,00	2.895.627,91	2.650.510,74	
000/71	Fonctionnement						
1310/122-48	INDEMNITES POUR PRESTATIONS DIVERSES	61209	130,96	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
1310/123-14	PRESTATIONS DU SERVICE MEDICAL DU TRAVAIL	61314	153.287,97	137.000,00	137.000,00	137.000,00	
1310/123-48	ORGANISATION DE FETES POUR LE PERSONNEL COMMUNAL (F)	61319	23.276,77	21.000,00	21.000,00	18.900,00	
1330/123-48	CAMPAGNES D'INFORMATION DIVERSE A LA POPULATION (F)	61319		2.000,00	2.000,00	1.800,00	
1330/124-48	JOURNAL D'INFORMATION COMMUNAL - FRAIS DE FONCTIONNEMENT	61329	36.434,34	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
1332/124-48	ARCHIVES - FRAIS DE FONCTIONNEMENT	61329	75,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2020 Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	2022	Crédit limitatif
						Prévision	
1360/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713				2.500,00	
1360/127-02	FOURNITURES POUR LES VEHICULES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60715	46.747,37	26.750,00	26.750,00	26.750,00	
1360/127-03	FOURNITURES DE CARBURANT POUR LES VEHICULES	60715	107.636,52	110.000,00	110.500,00	110.000,00	
1360/127-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES VEHICULES	61341	83.080,83	55.000,00	62.688,00	55.000,00	
1360/127-10	IMPOTS ET TAXES SUR LES VEHICULES	61604	13.112,76	15.500,00	12.500,00	15.500,00	
1360/127-12	LEASING DE VEHICULES	61343	52.593,37	75.000,00	77.812,00	75.000,00	
1370/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312	3.485,93	3.500,00	4.342,00	3.500,00	
1370/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	426,74	2.500,00	2.605,00	2.500,00	
1370/124-05	FOURNITURES,ENTRETIEN ET LOCATION DE VETEMENTS DE TRAVAIL	61322	21.540,44	25.000,00	25.000,00	25.000,00	
1370/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION	61321	223,85	350,00	350,00	350,00	
1370/124-12	LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES TECHNIQUES	61321	1.404,14	3.600,00	2.100,00	3.600,00	
1370/125-02	FOURNITURES POUR LES BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713	1.111,68	3.500,00	1.500,00	3.500,00	
1370/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	2.146,68	4.000,00	4.053,00	4.000,00	
1370/125-12	FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS	61332	21.187,19	14.500,00	14.500,00	14.500,00	
1370/125-13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	61333	65.164,48	23.000,00	23.000,00	23.000,00	
1370/125-15	FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	61335	685,97	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
1390/123-13	FRAIS DE GESTION ET DU FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE	61313	893.564,46	750.000,00	900.000,00	850.000,00	
13/000/71	<i>Fonctionnement</i>						1.431.400,00
139/000/71	Total Fonctionnement		1.527.317,45	1.331.200,00	1.486.700,00	1.431.400,00	
000/7x	Dette						
1330/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	176,72		78,00		
1330/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103					
1332/211-01	INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	5,72	197,00	197,00	328,69	
1332/911-01	REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	1.381,02	6.214,00	6.214,00	6.257,15	
1360/211-01	INTERET DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	22.292,10	18.885,00	18.885,00	18.619,07	
1360/911-01	REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	140.214,25	127.717,00	127.717,00	131.450,90	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2020 Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	2022	Crédit limitatif
						Prévision	
1370/211-01	INTERET DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	40.010,49	37.550,00	37.550,00	42.618,78	
1370/911-01	REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	113.673,54	106.741,00	106.741,00	130.856,67	
1390/211-01	INTERET DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	8.012,14	6.137,00	6.137,00	3.264,99	
1390/911-01	REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	175.216,64	213.778,00	213.700,00	171.486,68	
13/000/7x	<i>Dette</i>						504.882,93
139/000/7x	Total Dette		500.982,62	517.219,00	517.219,00	504.882,93	
139/00073	Sous-Total Services généraux		4.725.137,98	4.752.974,00	4.899.546,91	4.586.793,67	
139/00075	Total Services généraux		4.725.137,98	4.752.974,00	4.899.546,91	4.586.793,67	

						2022	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2020 Droits cons. Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/60	Prestations						
1310/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS	71309		330,00	330,00	25,00	25,00
1360/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS	71309	1.204,31	1.000,00	1.000,00	25,00	25,00
1370/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS	71309	40.255,19	6.500,00	6.500,00	25,00	25,00
1390/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS	71309		1.000,00	1.000,00	25,00	25,00
139/000/60	Total Prestations		41.459,50	8.830,00	8.830,00	100,00	
000/61	Transferts						
1360/380-48	AUTRES INTERVENTIONS DIVERSES,RISTOURNES ET NOTES DE CREDIT	71309		1.525,00	1.525,00	1.800,00	1.800,00
1370/380-48	AUTRES INTERVENTIONS DIVERSES,RISTOURNES ET NOTES DE CREDIT	71309	5.656,44	3.000,00	3.000,00	4.000,00	4.000,00
1370/465-02	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE PERSONNEL	73405	60.713,24				
1370/465-05	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	73405	17.109,42				
1370/465-07	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES AUGMENTATIONS BAREMIQUES	73405	66.676,10	34.000,00	34.000,00		
139/000/61	Total Transferts		150.155,20	38.525,00	38.525,00	5.800,00	
139/00063	Sous-Total Services généraux		191.614,70	47.355,00	47.355,00	5.900,00	
139/00065	Total Services généraux		191.614,70	47.355,00	47.355,00	5.900,00	

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
1310 Services social et médical du travail	60.000,00	158.900,00	0,00	0,00	218.900,00	0,00	218.900,00
1330 Documentation, classement	0,00	51.800,00	0,00	0,00	51.800,00	0,00	51.800,00
1332 Documentation, classement	0,00	3.000,00	0,00	6.585,84	9.585,84	0,00	9.585,84
1360 Parc automobile	0,00	284.750,00	0,00	150.069,97	434.819,97	0,00	434.819,97
1370 Service des bâtiments	2.590.510,74	82.950,00	0,00	173.475,45	2.846.936,19	0,00	2.846.936,19
1390 Service informatique	0,00	850.000,00	0,00	174.751,67	1.024.751,67	0,00	1.024.751,67
Total	2.650.510,74	1.431.400,00	0,00	504.882,93	4.586.793,67	0,00	4.586.793,67

Tableau Récapitulatif 139 : Services généraux (Recettes)

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dette 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
1310 Services social et médical du travail	25,00	0,00	0,00	25,00	0,00	25,00
1360 Parc automobile	25,00	1.800,00	0,00	1.825,00	0,00	1.825,00
1370 Service des bâtiments	25,00	4.000,00	0,00	4.025,00	0,00	4.025,00
1390 Service informatique	25,00	0,00	0,00	25,00	0,00	25,00
Total	100,00	5.800,00	0,00	5.900,00	0,00	5.900,00

Groupe fct : 149 Calamités

						2022	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2020 Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/70	Personnel						
140/111-03	Traitements du personnel subventionné	62003			407.342,55	421.349,00	
140/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005		230.000,00			
140/112-03	Pécules de vacances du personnel subventionné	62103			30.000,00	18.950,00	
140/113-03	Cotisations patronales pour le personnel subventionné	62203			141.622,01	121.601,00	
140/113-05	Cotisations patronales pour le personnel contractuel	62205		90.000,00			
140/115-03	Frais déplacements domicile au lieu de travail pers.subvent.	62503				290,00	
14/000/70	<i>Personnel</i>						562.190,00
149/000/70	Total Personnel			320.000,00	578.964,56	562.190,00	
000/71	Fonctionnement						
140/122-03	Honor. et indemn. pour avocats, médecins, pers paraméd.	61203			620.000,00	1.000.000,00	
140/124-48	Dépenses de fonctionnement liées à la crise sanitaire	61329		480.000,00	620.644,00	480.000,00	
14/000/71	<i>Fonctionnement</i>						1.480.000,00
149/000/71	Total Fonctionnement			480.000,00	1.240.644,00	1.480.000,00	
000/72	Transferts						
140/435-01	Contribution aux frais de la Zone de police - Covid	63617		114.800,00	114.800,00		
14/000/72	<i>Transferts</i>						
149/000/72	Total Transferts			114.800,00	114.800,00		
149/00073	Sous-Total Calamités			914.800,00	1.934.408,56	2.042.190,00	
149/00075	Total Calamités			914.800,00	1.934.408,56	2.042.190,00	

						2022	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2020 Droits cons. Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/61 140/465-48	Transferts Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405			2.064.693,83	1.700.000,00	1.700.000,00
149/000/61	Total Transferts				2.064.693,83	1.700.000,00	
149/00063	Sous-Total Calamités				2.064.693,83	1.700.000,00	
149/00065	Total Calamités				2.064.693,83	1.700.000,00	

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	562.190,00	1.480.000,00	0,00	0,00	2.042.190,00	0,00	2.042.190,00
Total	562.190,00	1.480.000,00	0,00	0,00	2.042.190,00	0,00	2.042.190,00

Tableau Récapitulatif 149 : Calamités (Recettes)

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dette 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
140 Calamités	0,00	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00
Total	0,00	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00

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						
1500/123-16	Frais de réception et de représentation	61315				5.040,00	
1500/123-48	FRAIS RELATIFS AU PROGRAMME DE COOPERATION AU DEVELOPPEMENT	61319	50.761,66	119.000,00	119.000,00	119.000,00	
15/000/71	<i>Fonctionnement</i>						124.040,00
159/000/71	Total Fonctionnement		50.761,66	119.000,00	119.000,00	124.040,00	
000/72	Transferts						
1500/332-02	SUBSIDES AUX ORGANISMES - JUMELAGE (F)	63212	4.712,00			5.832,00	
15/000/72	<i>Transferts</i>						5.832,00
159/000/72	Total Transferts		4.712,00			5.832,00	
159/00073	Sous-Total Relations avec l'étranger		55.473,66	119.000,00	119.000,00	129.872,00	
159/00075	Total Relations avec l'étranger		55.473,66	119.000,00	119.000,00	129.872,00	

						2022	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2020 Droits cons. Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/61 1500/485-48	Transferts PROGRAMME SUBSIDIE DE COOPERATION AU DEVELOPPEMENT	73619	50.625,27	119.000,00	119.000,00	119.000,00	119.000,00
159/000/61	Total Transferts		50.625,27	119.000,00	119.000,00	119.000,00	
159/00063	Sous-Total Relations avec l'étranger		50.625,27	119.000,00	119.000,00	119.000,00	
159/00065	Total Relations avec l'étranger		50.625,27	119.000,00	119.000,00	119.000,00	

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
1500 Relations avec l'étranger	0,00	124.040,00	5.832,00	0,00	129.872,00	0,00	129.872,00
Total	0,00	124.040,00	5.832,00	0,00	129.872,00	0,00	129.872,00

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
1500 Relations avec l'étranger	0,00	119.000,00	0,00	119.000,00	0,00	119.000,00
Total	0,00	119.000,00	0,00	119.000,00	0,00	119.000,00

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						
3000/111-01	Traitements du personnel communal statutaire	62001		14.380,00			
3000/111-02	TRAITEMENTS - PERSONNEL A.C.S.	62002	818.364,81		103.698,33	93.508,00	
3000/111-03	TRAITEMENTS - PERSONNEL SUBVENTIONNE	62003	1.600.241,87	2.570.950,00	2.390.716,75	2.424.177,00	
3000/111-05	TRAITEMENTS - PERSONNEL CONTRACTUEL	62005	784.836,21	948.610,00	858.349,29	791.469,00	
3000/112-02	PECULES DE VACANCES - PERSONNEL A.C.S.	62102	55.781,62		100,00	3.542,00	
3000/112-03	PECULE DE VACANCES - PERSONNEL SUBVENTIONNE	62103	124.146,95	175.090,00	176.690,00	178.828,00	
3000/112-05	PECULE DE VACANCES - PERSONNEL CONTRACTUEL	62105	59.173,02	62.510,00	63.210,00	66.632,00	
3000/113-01	Cotisations patronales pour le personnel statutaire	62201		2.225,00	31.018,95		
3000/113-02	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL A.C.S.	62202	54.996,39		500,00	5.610,00	
3000/113-03	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL SUBVENTIONNE	62203	454.413,60	729.700,00	716.591,46	699.617,00	
3000/113-05	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL CONTRACTUEL	62205	228.481,31	270.520,00	275.432,28	228.418,00	
3000/113-21	COTISATIONS PATRONALES - PENSIONS COMMUNALES	62401	18.052,98	26.250,00	18.599,44	25.753,32	
3000/115-02	FRAIS DE DEPLACEMENTS - PERSONNEL A.C.S.	62502	5.266,00		583,00	875,00	
3000/115-03	FRAIS DE DEPLACEMENTS - PERSONNEL SUBVENTIONNE	62503	13.890,47	16.105,00	16.105,00	20.000,00	
3000/115-05	FRAIS DE DEPLACEMENTS - PERSONNEL CONTRACTUEL	62505	1.726,58	1.725,00	1.725,00	1.125,00	
339/000/70	Personnel						4.539.554,32
339/000/70	Total Personnel		4.219.371,81	4.818.065,00	4.653.319,50	4.539.554,32	
000/71	Fonctionnement						
3000/123-48	SERVICE MEDIATION LOCALE - FRAIS DE FONCTIONNEMENT	61319	760,46	1.200,00	11.760,00	93.905,00	
3000/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	8.176,85	8.500,00	8.500,00	8.500,00	
3000/124-05	FOURNITURES, ENTRETIEN ET LOCATION DE VETEMENTS DE TRAVAIL	61322	87.228,19	89.500,00	89.500,00	89.500,00	
3000/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION	61321		1.000,00	1.000,00	1.000,00	
3000/124-08	Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc...)	61509			200,00	8.800,00	
3000/124-48	PREVENTION DE LA RADICALISATION - FRAIS DE FONCTIONNEMENT	61329	17.841,16	33.000,00	33.440,00	40.900,00	
3000/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331			21.895,00	123.854,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2020 Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	2022	Crédit limitatif
						Prévision	
3000/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332				25.000,00	
3000/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333				50.000,00	
3000/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335				15.000,00	
3000/126-01	Loyers et charges locatives des immeubles loués	61000				65.000,00	
3300/122-06	REMBOURSEMENT DES CHARGES DU PERSONNEL DETACHE DANS LA COMMUNE	61206	70.160,74	70.000,00	70.000,00	70.000,00	
339/000/71	<i>Fonctionnement</i>						591.459,00
339/000/71	Total Fonctionnement		184.167,40	203.200,00	236.295,00	591.459,00	
000/72	Transferts						
3000/301-02	Remboursement de non valeurs sur droits constatés perçus	67111	51.481,56		52,20		
3000/332-01	COTISATION DE MEMBRE DES ASSOCIATIONS D'INTERET COMMUNAL	63212	7.867,23	8.080,00	8.036,94	8.100,00	
3000/332-02	SUBSIDE AUX ORGANISMES - PREVENTION	63212	42.808,66	28.810,00	28.810,00	30.000,00	
3300/435-01	CONTRIBUTION AUX FRAIS DE FONCTIONNEMENT DE LA ZONE BRUXELLES-OUEST	63617	22.064.374,10	23.419.300,00	22.276.102,73	24.075.040,00	
339/000/72	<i>Transferts</i>						24.113.140,00
339/000/72	Total Transferts		22.166.531,55	23.456.190,00	22.313.001,87	24.113.140,00	
000/7x	Dette						
3000/211-01	INTERET DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	2.402,80	811,00	811,00	1.127,99	
3000/911-01	REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	29.185,58	30.823,00	30.823,00		
339/000/7x	<i>Dette</i>						1.127,99
339/000/7x	Total Dette		31.588,38	31.634,00	31.634,00	1.127,99	
339/00073	Sous-Total Ordre public et sécurité		26.601.659,14	28.509.089,00	27.234.250,37	29.245.281,31	
000/78	Prélèvements						
3000/954-01	Prélèvement de l'ordinaire pour le fonds de réserves ord.	68504			206.568,00	1.259.911,33	
339/000/78	<i>Prélèvements</i>						1.259.911,33
339/000/78	Total Prélèvements				206.568,00	1.259.911,33	
339/00075	Total Ordre public et sécurité		26.601.659,14	28.509.089,00	27.440.818,37	30.505.192,64	

						2022	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2020 Droits cons. Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/60	Prestations						
3000/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS	71309	196.712,84	105.000,00	105.000,00	39.615,00	39.615,00
3000/163-01	Produit des loc. immob. aux entreprises et aux ménages	71320				12.000,00	12.000,00
3220/164-01	PRODUIT DES LOCATIONS IMMOBILIERES AUX POUVOIRS PUBLICS	71320	11.462,60	11.500,00	11.500,00	11.460,00	11.460,00
339/000/60	Total Prestations		208.175,44	116.500,00	116.500,00	63.075,00	
000/61	Transferts						
3000/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405				360.000,00	360.000,00
3000/465-05	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	73405	503.910,83				
3000/465-08	CONTRIBUTIONS DES AUTORITES SUPERIEURES-CONTRATS DE SECURITE ET PREVENTION	73405	5.196.378,22	4.298.000,00	4.298.000,00	4.307.970,00	4.307.970,00
3000/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405			258.210,00		
3000/466-48	Autres contributions de l'Autorité sup. à des fins générales	73406				40.000,00	40.000,00
3000/485-02	CONTRIBUTIONS DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS DANS LES FRAIS DE PERSONNEL	73619	166.263,26	270.000,00	270.000,00	170.000,00	170.000,00
339/000/61	Total Transferts		5.866.552,31	4.568.000,00	4.826.210,00	4.877.970,00	
339/00063	Sous-Total Ordre public et sécurité		6.074.727,75	4.684.500,00	4.942.710,00	4.941.045,00	
000/68	Prélèvements						
3000/994-01	Prélèvements sur le fonds de réserves ordinaires	78504				406.568,00	406.568,00
339/000/68	Total Prélèvements					406.568,00	
339/00065	Total Ordre public et sécurité		6.074.727,75	4.684.500,00	4.942.710,00	5.347.613,00	

Tableau Récapitulatif 339 : Ordre public et sécurité (Dépenses)

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
3000 Contrats de prévention et de sécurité	4.539.554,32	521.459,00	38.100,00	1.127,99	5.100.241,31	1.259.911,33	6.360.152,64
3300 Zone de police	0,00	70.000,00	24.075.040,00	0,00	24.145.040,00	0,00	24.145.040,00
Total	4.539.554,32	591.459,00	24.113.140,00	1.127,99	29.245.281,31	1.259.911,33	30.505.192,64

Tableau Récapitulatif 339 : Ordre public et sécurité (Recettes)

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dette 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
3000 Contrats de prévention et de sécurité	51.615,00	4.877.970,00	0,00	4.929.585,00	406.568,00	5.336.153,00
3220 Justice de paix, Tribunal du travail	11.460,00	0,00	0,00	11.460,00	0,00	11.460,00
Total	63.075,00	4.877.970,00	0,00	4.941.045,00	406.568,00	5.347.613,00

Groupe fct : 429 Communications - Voiries

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2020 Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	2022 Prévision	Crédit limitatif
000/70	Personnel						
4210/111-01	TRAITEMENTS - PERSONNEL STATUTAIRE	62001	65.304,23	252.315,00	124.523,51	126.705,00	
4210/111-02	TRAITEMENTS - PERSONNEL A.C.S.	62002	83.374,32				
4210/111-03	Traitements du personnel subventionné	62003		58.185,00	29.508,93	29.577,00	
4210/111-05	TRAITEMENTS - PERSONNEL CONTRACTUEL	62005	269.590,63	120.520,00	131.503,44	125.299,00	
4210/112-01	PECULES DE VACANCES - PERSONNEL STATUTAIRE	62101	9.437,72	3.190,00	3.440,00	9.520,00	
4210/112-02	PECULE DE VACANCES - PERSONNEL A.C.S.	62102	6.193,76				
4210/112-03	Pécules de vacances du personnel subventionné	62103		6.450,00	6.550,00	2.259,00	
4210/112-05	PECULE DE VACANCES - PERSONNEL CONTRACTUEL	62105	19.437,50	21.160,00	21.360,00	12.223,00	
4210/113-01	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL STATUTAIRE	62201	9.381,39	38.480,00	18.334,46	19.614,00	
4210/113-02	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL ACS	62202	5.270,47				
4210/113-03	Cotisations patronales pour le personnel subventionné	62203		21.775,00	8.794,32	8.536,00	
4210/113-05	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL CONTRACTUEL	62205	76.108,07	63.970,00	42.918,90	36.161,00	
4210/113-21	COTISATIONS PATRONALES POUR LES PENSIONS COMMUNALES	62401	19.827,85	84.370,00	39.493,93	42.819,32	
4210/115-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS - PERSONNEL STATUTAIRE	62501	583,00	2.775,00	2.775,00	580,00	
4210/115-02	FRAIS DE DEPLACEMENTS - PERSONNEL ACS	62502	658,79		292,00	650,00	
4210/115-03	Frais déplacements domicile au lieu de travail pers.subvent.	62503		595,00	595,00		
4210/115-05	FRAIS DE DEPLACEMENTS - PERSONNEL CONTRACTUEL	62505	3.805,50	2.900,00	2.900,00	2.300,00	
429/000/70	Personnel						416.243,32
429/000/70	Total Personnel		568.973,23	676.685,00	432.989,49	416.243,32	
000/71	Fonctionnement						
4100/123-16	MOBILITE ET STATIONNEMENT- FRAIS D'ACTIONS (F)	61315		10.600,00	2.100,00	9.540,00	
4210/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312	3.276,47	1.600,00	1.600,00	1.600,00	
4210/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	28.100,24	32.800,00	33.300,00	32.800,00	
4210/124-05	FOURNITURES,ENTRETIEN ET LOCATION DE VETEMENTS DE TRAVAIL	61322	3.492,31	3.500,00	3.500,00	3.500,00	
4210/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION	61321	16.268,48	11.500,00	9.500,00	11.500,00	
4210/124-12	LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES TECHNIQUES	61321	2.754,92	2.000,00	2.000,00	2.000,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2020 Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	2022	Crédit limitatif
						Prévision	
4210/125-02	FOURNITURES POUR LES BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713		300,00	700,00	300,00	
4210/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	870,30	3.500,00	1.500,00	2.500,00	
4210/125-12	FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS	61332	213,27	3.100,00	3.100,00	3.100,00	
4210/125-13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	61333	3.749,72	2.100,00	2.100,00	2.100,00	
4210/125-15	FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	61335		700,00	700,00	700,00	
4230/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	4.988,39	4.500,00	2.500,00	4.500,00	
4240/123-07	FRAIS DE CORRESPONDANCE	61312		300,00	300,00	300,00	
4240/124-06	PRESTATIONS DE TIERS - PLAN DE STATIONNEMENT	61321	15.759,64	5.000,00	2.513,00	5.000,00	
4241/124-48	FRAIS DE FONCTIONNEMENT - PARKINGS HORS VOIRIE	61329	9.934,98	3.500,00	2.500,00	3.500,00	
4241/125-48	Autres frais pour les bâtiments	61339					
4260/124-48	EXPLOITATION, CONSOMMATION ET FONCTIONNEMENT DE L'ECLAIRAGE PUBLIC	61329	107.789,54	98.000,00	115.087,00	98.000,00	
429/000/71	<i>Fonctionnement</i>						180.940,00
429/000/71	Total Fonctionnement		197.198,26	183.000,00	183.000,00	180.940,00	
000/72	Transferts						
4100/332-02	MOBILITE- SUBSIDES AUX ORGANISMES (F)	63212	11.800,00	3.600,00	3.600,00	10.800,00	
429/000/72	<i>Transferts</i>						10.800,00
429/000/72	Total Transferts		11.800,00	3.600,00	3.600,00	10.800,00	
000/7x	Dette						
4100/211-01	INTERET DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	8.859,33	7.959,00	7.959,00	7.025,20	
4100/911-01	REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	20.692,54	21.633,00	21.633,00	22.615,80	
4210/211-01	INTERET DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	375.658,98	499.085,00	499.085,00	337.760,44	
4210/911-01	REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	1.912.805,42	2.730.692,00	2.730.692,00	2.718.808,29	
4211/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104				124.157,56	
4211/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103				180.122,06	
4230/211-01	INTERET DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	10.820,10	14.126,00	14.126,00	12.865,78	
4230/911-01	REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	230.912,32	413.789,00	413.789,00	392.018,30	
4240/211-01	INTERET DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	7.983,11	6.374,00	6.374,00	4.177,46	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2020 Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	2022	Crédit limitatif
						Prévision	
4240/911-01	REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	87.643,00	54.177,00	54.177,00	50.493,44	
4241/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104				793,12	
4241/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103				5.169,77	
4260/211-01	INTERET DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	4.822,74	4.516,00	4.516,00	4.451,81	
4260/911-01	REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	69.545,42	62.594,00	62.594,00	63.778,14	
429/000/7x	<i>Dette</i>						3.924.237,17
429/000/7x	Total Dette		2.729.742,96	3.814.945,00	3.814.945,00	3.924.237,17	
429/00073	Sous-Total Communications - Voiries		3.507.714,45	4.678.230,00	4.434.534,49	4.532.220,49	
429/00075	Total Communications - Voiries		3.507.714,45	4.678.230,00	4.434.534,49	4.532.220,49	

						2022	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2020 Droits cons. Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/60	Prestations						
4210/161-03	Produits de la location mobilière relative à la fonction	71309				150.000,00	150.000,00
4210/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS	71309	48.789,79	2.500,00	2.500,00	10.300,00	10.300,00
4210/180-01	RECUPERATION DES TRAVAUX EXECUTES POUR DES TIERS	71301		25,00	25,00	25,00	25,00
4210/180-02	DROITS DE PASSAGE	71320	575,42	1.750,00	1.750,00	445,00	445,00
4210/180-48	PRODUIT DES INTERVENTIONS DIVERSES	71309		1.000,00	1.000,00	100,00	100,00
4230/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS	71309		1.000,00	1.000,00	25,00	25,00
4230/180-48	PRODUIT DES INTERVENTIONS DIVERSES	71309		2.000,00	2.000,00	100,00	100,00
4240/161-01	RECETTES DE STATIONNEMENT	71301	1.939.791,29	1.600.000,00	1.600.000,00	4.671.247,00	4.671.247,00
4240/180-48	PRODUIT DES INTERVENTIONS DIVERSES	71309		25,00	25,00	25,00	25,00
4250/180-48	PRODUIT DES INTERVENTIONS DIVERSES	71309		3.000,00	3.000,00	200,00	200,00
4260/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS	71309		25,00	25,00	25,00	25,00
4260/180-48	PRODUIT DES INTERVENTIONS DIVERSES	71309		2.500,00	2.500,00	200,00	200,00
429/000/60	Total Prestations		1.989.156,50	1.613.825,00	1.613.825,00	4.832.692,00	
000/61	Transferts						
4210/380-48	AUTRES INTERVENTIONS DIVERSES, RISTOURNES ET NOTES DE CREDIT	71309	1.391,56	1.000,00	1.000,00	2.300,00	2.300,00
4210/465-05	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	73405	32.060,07				
4210/465-07	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES AUGMENTATIONS BAREMIQUES	73405	15.299,78	15.000,00	15.000,00		
4230/380-48	AUTRES INTERVENTIONS DIVERSES, RISTOURNES ET NOTES DE CREDIT	71309		25,00	25,00	25,00	25,00
4250/380-48	AUTRES INTERVENTIONS DIVERSES, RISTOURNES ET NOTES DE CREDIT	71309		25,00	25,00	25,00	25,00
4260/380-48	AUTRES INTERVENTIONS DIVERSES, RISTOURNES ET NOTES DE CREDIT	71309	311,27	19.000,00	19.000,00	10.000,00	10.000,00
429/000/61	Total Transferts		49.062,68	35.050,00	35.050,00	12.350,00	
429/00063	Sous-Total Communications - Voiries		2.038.219,18	1.648.875,00	1.648.875,00	4.845.042,00	
429/00065	Total Communications - Voiries		2.038.219,18	1.648.875,00	1.648.875,00	4.845.042,00	

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
4100 Recherche scientifique pour les communications	0,00	9.540,00	10.800,00	29.641,00	49.981,00	0,00	49.981,00
4210 Infrastructure - Voiries	416.243,32	60.100,00	0,00	3.056.568,73	3.532.912,05	0,00	3.532.912,05
4211 Infrastructure - Voiries	0,00	0,00	0,00	304.279,62	304.279,62	0,00	304.279,62
4230 Signalisation routière	0,00	4.500,00	0,00	404.884,08	409.384,08	0,00	409.384,08
4240 Parkings	0,00	5.300,00	0,00	54.670,90	59.970,90	0,00	59.970,90
4241 Parkings hors voirie	0,00	3.500,00	0,00	5.962,89	9.462,89	0,00	9.462,89
4260 Eclairage public	0,00	98.000,00	0,00	68.229,95	166.229,95	0,00	166.229,95
Total	416.243,32	180.940,00	10.800,00	3.924.237,17	4.532.220,49	0,00	4.532.220,49

Tableau Récapitulatif 429 : Communications - Voiries (Recettes)

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dette 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
4210 Infrastructure - Voiries	160.870,00	2.300,00	0,00	163.170,00	0,00	163.170,00
4230 Signalisation routière	125,00	25,00	0,00	150,00	0,00	150,00
4240 Parkings	4.671.272,00	0,00	0,00	4.671.272,00	0,00	4.671.272,00
4250 Autres équipements de voiries	200,00	25,00	0,00	225,00	0,00	225,00
4260 Eclairage public	225,00	10.000,00	0,00	10.225,00	0,00	10.225,00
Total	4.832.692,00	12.350,00	0,00	4.845.042,00	0,00	4.845.042,00

Groupe fct : 569 Industrie, commerce et classes moyennes

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2020 Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	2022	Crédit limitatif
						Prévision	
000/71	Fonctionnement						
5200/122-48	INDEMNITES POUR PRESTATIONS DIVERSES	61209		10.000,00	7.000,00	6.000,00	
5200/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312	3.725,62	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
5200/124-48	PROMOTION ECONOMIQUE ET MANIFESTATIONS DU COMMERCE LOCAL (F)	61329		22.275,00	18.563,00	20.047,50	
5520/124-48	ENERGIE - FRAIS D' ACTIONS (F)	61329	11.375,97	1.000,00	7.712,00	9.900,00	
5610/124-48	Autres frais techniques	61329				6.480,00	
569/000/71	<i>Fonctionnement</i>						44.927,50
569/000/71	Total Fonctionnement		15.101,59	35.775,00	35.775,00	44.927,50	
000/72	Transferts						
5200/302-01	DEFICIT DE TRESORERIE	67100	27.500,00				
5200/321-01	COFINANCEMENT COMMUNAL DES NOYAUX COMMERCIAUX	63121	12.700,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00	
5610/332-02	Subsides aux organismes au service des ménages	63212				1.296,00	
569/000/72	<i>Transferts</i>						13.996,00
569/000/72	Total Transferts		40.200,00	12.700,00	12.700,00	13.996,00	
569/00073	Sous-Total Industrie, commerce et classes moyennes		55.301,59	48.475,00	48.475,00	58.923,50	
569/00075	Total Industrie, commerce et classes moyennes		55.301,59	48.475,00	48.475,00	58.923,50	

						2022	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2020 Droits cons. Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/60	Prestations						
5200/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS	71309		25,00	25,00	25,00	25,00
5520/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS	71309		25,00	25,00	25,00	25,00
5520/180-02	DROITS DE PASSAGE	71320	1.843.428,77	1.900.000,00	1.900.000,00	1.650.000,00	1.650.000,00
569/000/60	Total Prestations		1.843.428,77	1.900.050,00	1.900.050,00	1.650.050,00	
000/62	Dette						
5510/272-01	DIVIDENDE DE PARTICIPATION DANS LES INTERCOMMUNALES - SECTEUR GAZ	75711	1.597.015,87	1.580.100,00	1.580.100,00	1.580.100,00	1.580.100,00
5520/272-01	DIVIDENDE DE PARTICIPATION DANS LES INTERCOMMUNALES - SECTEUR ELECTRICITE	75711	1.205.825,05	1.179.000,00	1.179.000,00	1.210.000,00	1.210.000,00
569/000/62	Total Dette		2.802.840,92	2.759.100,00	2.759.100,00	2.790.100,00	
569/00063	Sous-Total Industrie, commerce et classes moyennes		4.646.269,69	4.659.150,00	4.659.150,00	4.440.150,00	
569/00065	Total Industrie, commerce et classes moyennes		4.646.269,69	4.659.150,00	4.659.150,00	4.440.150,00	

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

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
5200 Commerce, Artisanat et Industrie	0,00	28.547,50	12.700,00	0,00	41.247,50	0,00	41.247,50
5520 Energie	0,00	9.900,00	0,00	0,00	9.900,00	0,00	9.900,00
5610 Tourisme	0,00	6.480,00	1.296,00	0,00	7.776,00	0,00	7.776,00
Total	0,00	44.927,50	13.996,00	0,00	58.923,50	0,00	58.923,50

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
5200 Commerce, Artisanat et Industrie	25,00	0,00	0,00	25,00	0,00	25,00
5510 Gaz	0,00	0,00	1.580.100,00	1.580.100,00	0,00	1.580.100,00
5520 Energie	1.650.025,00	0,00	1.210.000,00	2.860.025,00	0,00	2.860.025,00
Total	1.650.050,00	0,00	2.790.100,00	4.440.150,00	0,00	4.440.150,00

Groupe fct : 709 Recettes et dépenses générales d'enseignement

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2020 Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	2022 Prévision	Crédit limitatif
000/70	Personnel						
7010/111-01	TRAITEMENTS - PERSONNEL STATUTAIRE	62001	105.164,21	100.715,00	106.604,67	103.896,00	
7010/111-02	TRAITEMENTS - PERSONNEL A.C.S.	62002	36.962,84				
7010/111-03	TRAITEMENTS - PERSONNEL SUBVENTIONNE	62003	30.257,18	69.210,00	68.630,61	70.682,00	
7010/111-05	TRAITEMENTS - PERSONNEL CONTRACTUEL	62005	8.613,09				
7010/112-01	PECULES DE VACANCES - PERSONNEL STATUTAIRE	62101	6.511,88	6.645,00	6.645,00	6.900,00	
7010/112-02	PECULES DE VACANCES - PERSONNEL A.C.S.	62102	2.528,90				
7010/112-03	PECULE DE VACANCES - PERSONNEL SUBSIDIE	62103	1.325,24	5.005,00	5.005,00	5.359,00	
7010/112-05	PECULE DE VACANCES - PERSONNEL CONTRACTUEL	62105	1.808,16				
7010/113-01	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL STATUTAIRE	62201	13.543,20	13.540,00	14.553,30	16.083,00	
7010/113-02	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL A.C.S.	62202	2.215,90				
7010/113-03	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL SUBVENTIONNE	62203	8.828,09	19.965,00	21.192,25	20.399,00	
7010/113-05	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL CONTRACTUEL	62205	2.951,70				
7010/113-21	COTISATIONS PATRONALES POUR LES PENSIONS COMMUNALES	62401	29.311,45	29.600,00	29.504,72		
7010/115-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS - PERSONNEL STATUTAIRE	62501		900,00	900,00	50,00	
7010/115-02	FRAIS DE DEPLACEMENTS - PERSONNEL ACS	62502	583,00		292,00	290,00	
7010/115-03	Frais déplacements domicile au lieu de travail pers.subvent.	62503		2.425,00	2.425,00	2.500,00	
7010/115-05	FRAIS DE DEPLACEMENTS - PERSONNEL CONTRACTUEL	62505	583,00	585,00	585,00	580,00	
7060/111-03	TRAITEMENTS - PERSONNEL SUBVENTIONNE	62003	284.203,68	309.090,00	288.951,29	298.576,00	
7060/111-05	TRAITEMENTS - PERSONNEL CONTRACTUEL	62005	95.020,52	135.300,00	93.285,98	68.631,00	
7060/112-03	PECULE DE VACANCES - PERSONNEL SUBVENTIONNE	62103	20.177,35	22.355,00	22.355,00	23.094,00	
7060/112-05	PECULE DE VACANCES - PERSONNEL CONTRACTUEL	62105	7.196,37	9.190,00	9.190,00	9.394,00	
7060/113-03	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL SUBVENTIONNE	62203	78.996,83	83.630,00	81.927,17	86.169,00	
7060/113-05	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL CONTRACTUEL	62205	28.273,49	39.675,00	29.217,52	19.807,00	
7060/113-21	Cotisations patronales à la caisse de pension du pers.com.	62401	13.123,99	17.420,00	14.183,76		
7060/115-03	FRAIS DE DEPLACEMENTS - PERSONNEL SUBVENTIONNE	62503	1.166,00	2.825,00	2.825,00	1.775,00	

						2022	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2020 Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
7060/115-05 709/000/70	FRAIS DE DEPLACEMENTS - PERSONNEL CONTRACTUEL <i>Personnel</i>	62505	681,00	645,00	645,00	925,00	735.110,00
709/000/70	Total Personnel		780.027,07	868.720,00	798.918,27	735.110,00	
000/71	Fonctionnement						
7010/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312	2.224,25	4.500,00	3.500,00	4.500,00	
7010/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS	61319	23.276,78	24.450,00	27.145,00	24.450,00	
7010/124-48	CELLULE DE COORDINATION PEDAGOGIQUE (F) - FRAIS DE FONCTIONNEMENT	61329	1.275,50	1.775,00	2.028,00	1.775,00	
7011/124-48	FRAIS DE FONCTIONNEMENT - PARCOURS DES ECOLIERS	61329	49.265,15		19.747,00	25.308,00	
7012/124-48	CELLULE DE COORDINATION PEDAGOGIQUE (NL) - FRAIS DE FONCTIONNEMENT	61329		1.775,00	1.775,00	1.775,00	
7050/124-48 709/000/71	FRAIS DE TRANSPORTS D'ELEVES <i>Fonctionnement</i>	61329	66.846,36	240.000,00	187.305,00	240.000,00	297.808,00
709/000/71	Total Fonctionnement		142.888,04	272.500,00	241.500,00	297.808,00	
000/72	Transferts						
7010/332-02	SOUTIEN FINANCIER A L'ASBL POP	63212	165.000,00		130.000,00	165.000,00	
7020/441-01 709/000/72	CONTRIBUTIONS DANS LES CHARGES DE TRAITEMENTS DE L'ENSEIGNEMENT LIBRE <i>Transferts</i>	63611	220.000,00	220.000,00	220.000,00	252.000,00	417.000,00
709/000/72	Total Transferts		385.000,00	220.000,00	350.000,00	417.000,00	
000/7x	Dette						
7010/211-01	INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMUNE	65104	260,14	197,00	197,00	133,03	
7010/911-01 709/000/7x	REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE <i>Dette</i>	64103	10.934,72	10.939,00	10.939,00	10.941,82	11.074,85
709/000/7x	Total Dette		11.194,86	11.136,00	11.136,00	11.074,85	
709/00073	Sous-Total Recettes et dépenses générales d'enseignement		1.319.109,97	1.372.356,00	1.401.554,27	1.460.992,85	
709/00075	Total Recettes et dépenses générales d'enseignement		1.319.109,97	1.372.356,00	1.401.554,27	1.460.992,85	

						2022	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2020 Droits cons. Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/60	Prestations						
7010/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS	71309		25,00	25,00	25,00	25,00
7050/161-07	INTERVENTION DES PARENTS DANS LES TRANSPORTS SCOLAIRES	71309	12.780,00	195.000,00	117.000,00	35.000,00	35.000,00
709/000/60	Total Prestations		12.780,00	195.025,00	117.025,00	35.025,00	
000/61	Transferts						
7010/465-07	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES AUGMENTATIONS BAREMIQUES	73405	2.992,67	3.000,00	3.000,00		
7050/465-07	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES AUGMENTATIONS BAREMIQUES	73405		2.000,00	2.000,00		
7060/465-07	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES AUGMENTATIONS BAREMIQUES	73405	1.748,28	1.400,00	1.400,00		
709/000/61	Total Transferts		4.740,95	6.400,00	6.400,00		
709/00063	Sous-Total Recettes et dépenses générales d'enseignement		17.520,95	201.425,00	123.425,00	35.025,00	
709/00065	Total Recettes et dépenses générales d'enseignement		17.520,95	201.425,00	123.425,00	35.025,00	

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

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
7010 Service administratif de l'enseignement	226.739,00	30.725,00	165.000,00	11.074,85	433.538,85	0,00	433.538,85
7011 Service administratif de l'enseignement	0,00	25.308,00	0,00	0,00	25.308,00	0,00	25.308,00
7012 Service administratif de l'enseignement	0,00	1.775,00	0,00	0,00	1.775,00	0,00	1.775,00
7020 Avantages sociaux accordés à toutes les écoles	0,00	0,00	252.000,00	0,00	252.000,00	0,00	252.000,00
7050 Transports scolaires	0,00	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00	240.000,00
7060 Travail social en milieu scolaire	508.371,00	0,00	0,00	0,00	508.371,00	0,00	508.371,00
Total	735.110,00	297.808,00	417.000,00	11.074,85	1.460.992,85	0,00	1.460.992,85

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

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dette 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
7010 Service administratif de l'enseignement	25,00	0,00	0,00	25,00	0,00	25,00
7050 Transports scolaires	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
7060 Travail social en milieu scolaire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	35.025,00	0,00	0,00	35.025,00	0,00	35.025,00

Groupe fct : 729 Enseignement fondamental

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2020 Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	2022	Crédit limitatif
						Prévision	
000/70	Personnel						
7210/111-11	TRAITEMENTS A CHARGE DE L'AUTORITE SUPERIEURE DU PERSONNEL ENSEIGNANT (POUR MEMOIRE)	62011	7.182.158,04	6.700.000,00	6.700.000,00	6.700.000,00	
7210/111-19	INDEMNITES DE PRESTATIONS DU PERSONNEL ENSEIGNANT	62019	269,82				
7220/111-01	TRAITEMENTS - PERSONNEL STATUTAIRE	62001	1.346.209,92	2.478.450,00	2.580.247,24	2.499.719,00	
7220/111-02	TRAITEMENTS - PERSONNEL A.C.S.	62002	232.560,92		177.652,68	103.833,00	
7220/111-03	TRAITEMENTS - PERSONNEL SUBVENTIONNE	62003	7.216,73	140.220,00	85.693,93	76.152,00	
7220/111-05	TRAITEMENTS - PERSONNEL CONTRACTUEL	62005	2.389.119,91	1.523.955,00	1.537.980,73	1.171.347,00	
7220/111-08	INDEMNITE DE PRESTATIONS DU PERSONNEL	62008	18.977,43				
7220/111-11	TRAITEMENTS A CHARGE DE L'AUTORITE SUPERIEURE DU PERSONNEL ENSEIGNANT (POUR MEMOIRE)	62011	20.862.327,64	20.435.000,00	20.435.000,00	20.435.000,00	
7220/111-12	TRAITEMENTS - PERSONNEL ENSEIGNANT A CHARGE DE LA COMMUNE	62012	852.339,06	740.000,00	740.000,00	740.000,00	
7220/111-19	INDEMNITES DE PRESTATIONS DU PERSONNEL ENSEIGNANT	62019	2.054,53	60.000,00	34.661,19	60.000,00	
7220/112-01	PECULES DE VACANCES - PERSONNEL STATUTAIRE	62101	79.883,02	100.990,00	104.290,00	202.605,00	
7220/112-02	PECULES DE VACANCES - PERSONNEL A.C.S.	62102	13.423,02		200,00	2.038,00	
7220/112-03	PECULES DE VACANCES - PERSONNEL SUBVENTIONNE	62103		11.840,00	11.940,00	4.616,00	
7220/112-05	PECULE DE VACANCES - PERSONNEL CONTRACTUEL	62105		180.775,00	181.975,00	89.923,00	
7220/112-12	PECULE DE VACANCES - PERSONNEL ENSEIGNANT A CHARGE DE LA COMMUNE	62112	19.343,47	80.000,00	80.000,00	80.000,00	
7220/113-01	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL STATUTAIRE	62201	197.215,51	370.635,00	376.559,74	386.957,00	
7220/113-02	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL A.C.S.	62202	16.069,95		66.779,33	6.230,00	
7220/113-03	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL SUBVENTIONNE	62203	2.084,81	48.155,00	31.520,46	22.843,00	
7220/113-05	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL CONTRACTUEL	62205	721.780,92	616.870,00	545.254,90	338.051,00	
7220/113-08	COTISATIONS PATRONALES - INDEMNITE DE PRESTATIONS DU PERSONNEL	62208	1.665,33				
7220/113-12	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL ENSEIGNANT A CHARGE DE LA COMMUNE	62212	250.503,75	324.000,00	324.000,00	324.000,00	
7220/113-21	COTISATIONS PATRONALES POUR LES PENSIONS COMMUNALES	62401	416.470,44	785.350,00	807.594,68	896.787,03	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2020 Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	2022	Crédit limitatif
						Prévision	
7220/115-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS - PERSONNEL STATUTAIRE	62501	5.200,58	3.985,00	3.985,00	7.500,00	
7220/115-02	FRAIS DE DEPLACEMENTS - PERSONNEL ACS	62502	1.883,00		2.046,00	2.400,00	
7220/115-03	Frais déplacements domicile au lieu de travail pers.subvent.	62503		2.940,00	2.940,00	1.150,00	
7220/115-05	FRAIS DE DEPLACEMENTS - PERSONNEL CONTRACTUEL	62505	50.820,01	46.960,00	46.960,00	40.270,00	
7220/115-12	FRAIS DE DEPLACEMENTS - PERSONNEL ENSEIGNANT	62512	321.147,91	345.210,00	345.210,00	345.000,00	
7220/115-44	AUTRES INTERVENTIONS ET AVANTAGES EN NUMERAIRES POUR LE PERSONNEL ENSEIGNANT	62544	72.535,26	100.000,00	100.000,00	100.000,00	
7221/111-01	TRAITEMENTS - PERSONNEL STATUTAIRE	62001	341.962,80	324.485,00	383.759,09	378.695,00	
7221/111-02	TRAITEMENTS - PERSONNEL ACS	62002	21.758,31		21.887,41	27.737,00	
7221/111-05	TRAITEMENTS - PERSONNEL CONTRACTUEL - GARDERIES	62005	2.902.821,05	3.221.280,00	3.126.285,93	3.144.034,00	
7221/112-01	PECULES DE VACANCES - PERSONNEL STATUTAIRE	62101	17.589,69	23.465,00	23.765,00	69.283,00	
7221/112-02	PECULES DE VACANCES - PERSONNEL ACS	62102	915,25			426,00	
7221/112-05	PECULES DE VACANCES - PERSONNEL CONTRACTUEL - GARDERIES	62105	387.347,46	220.295,00	223.095,00	240.110,00	
7221/113-01	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL STATUTAIRE - GARDERIES	62201	51.490,42	48.425,00	57.572,59	58.622,00	
7221/113-02	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL ACS	62202	1.270,16		6.906,17	1.664,00	
7221/113-05	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL CONTRACTUEL - GARDERIES	62205	853.348,78	936.435,00	958.074,88	907.368,00	
7221/113-21	COTISATIONS PATRONALES POUR LES PENSIONS COMMUNALES - GARDERIES	62401	109.340,14	105.125,00	122.829,93	142.558,78	
7221/115-01	Frais dép. domicile au lieu de travail du pers. statutaire	62501				1.300,00	
7221/115-02	Frais de déplac. du domicile au travail du pers. subsidié	62502	28,00		659,00	1.240,00	
7221/115-05	FRAIS DE DEPLACEMENTS - PERSONNEL CONTRACTUEL - GARDERIES	62505	43.042,84	39.845,00	39.845,00	40.000,00	
729/000/70	<i>Personnel</i>						39.649.458,81
729/000/70	Total Personnel		39.794.175,88	40.014.690,00	40.287.170,88	39.649.458,81	
000/71	Fonctionnement						
7220/121-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	88,90	450,00	450,00	450,00	
7220/122-04	DROITS D'AUTEURS, HONORAIRES ET INDEMNITÉS POUR TRADUCTEURS, ORATEURS ET GUIDES	61204	23.350,72	10.500,00	10.500,00	10.500,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2020 Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	2022	Crédit limitatif
						Prévision	
7220/122-48	INDEMNITES POUR PRESTATIONS DIVERSES	61209	69.618,30	88.000,00	88.000,00	88.000,00	
7220/123-02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	8.735,13	21.500,00	21.500,00	21.500,00	
7220/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312	95.909,12	70.000,00	70.000,00	70.000,00	
7220/123-12	FRAIS DE LOCATION ET D'ENTRETIEN DU MATERIEL ET DU MOBILIER DE BUREAU	61313	32.237,99	42.500,00	42.500,00	37.500,00	
7220/123-13	FRAIS DE GESTION ET DU FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE	61313	36.864,67	32.500,00	32.500,00	32.500,00	
7220/123-17	FRAIS DE FORMATION DES ENSEIGNANTS - ECOLES FRANCOPHONES	61319	2.121,00	28.200,00	28.200,00	28.200,00	
7220/123-19	FRAIS D'ACHAT DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	61316		2.000,00	2.000,00	2.000,00	
7220/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS	61319	73,80	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
7220/124-05	FOURNITURES, ENTRETIEN ET LOCATION VETEMENTS TRAVAIL	61322	22.994,25	23.000,00	23.000,00	23.000,00	
7220/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION	61321	17.928,83	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
7220/124-12	LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES TECHNIQUES	61321	5.628,84	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
7220/124-21	FOURNITURES POUR LES REMISES DE PRIX	61327	11.750,20	10.000,00	13.996,00	10.000,00	
7220/124-23	FRAIS D'ORGANISATION DE REPAS SCOLAIRES	61327	138.649,45		174.217,73	199.463,20	
7220/124-48	SORTIES SCOLAIRES - FRAIS D'ORGANISATION	61329	74.502,65	550.000,00	575.338,81	491.000,00	
7220/125-02	FOURNITURES POUR LES BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713	113.560,58	90.000,00	90.000,00	120.000,00	
7220/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	184.594,31	165.000,00	165.000,00	165.000,00	
7220/125-12	FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS	61332	266.702,35	185.000,00	185.000,00	185.000,00	
7220/125-13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	61333	515.603,10	335.000,00	335.000,00	335.000,00	
7220/125-15	FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	61335	47.506,42	110.000,00	110.000,00	100.000,00	
7220/126-01	LOYERS ET CHARGES LOCATIVES	61000	6.980,71	25.000,00	25.000,00	20.000,00	
7221/123-17	FRAIS DE FORMATION DES ENSEIGNANTS - ECOLES NEERLANDOPHONES	61319	13.014,70	20.300,00	20.300,00	18.300,00	
7221/123-48	CELLULE "ACCUEIL EXTRASCOLAIRE" - FRAIS DE FONCTIONNEMENT	61319	4.498,55	1.500,00	1.855,00	1.500,00	
7221/124-02	ENSEIGNEMENT DIFFERENCIE ET ATL - FRAIS DE FONCTIONNEMENT	60712	210.342,22	254.250,00	154.250,00	250.000,00	
7221/124-48	GARDERIES - FRAIS DE FONCTIONNEMENT	61329	115.410,79	246.000,00	166.000,00	231.280,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2020 Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	2022	Crédit limitatif
						Prévision	
7222/124-02	ACHAT DE FOURNITURES SCOLAIRES - ENSEIGNEMENT NEERLANDOPHONE	60712	261.086,62	250.000,00	250.000,00	250.000,00	
7222/124-48	PISCINE - FRAIS D'ORGANISATION	61329		80.000,00	80.000,00	64.000,00	
7223/124-02	ACHAT DE FOURNITURES SCOLAIRES - ENSEIGNEMENT FRANCOPHONE	60712	440.816,66	460.000,00	423.092,00	482.000,00	
729/000/71	<i>Fonctionnement</i>						3.252.193,20
729/000/71	Total Fonctionnement		2.720.570,86	3.116.700,00	3.103.699,54	3.252.193,20	
000/72	Transferts						
7220/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	71.445,59				
7220/332-02	ACCROCHAGE SCOLAIRE - SUBSIDE A MOVE	63212	553.000,00	553.000,00	638.054,00	629.956,00	
729/000/72	<i>Transferts</i>						629.956,00
729/000/72	Total Transferts		624.445,59	553.000,00	638.054,00	629.956,00	
000/7x	Dette						
7220/211-01	INTERET DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	573.473,64	575.790,00	575.790,00	894.506,23	
7220/212-01	INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE L'AUTORITE SUPERIEURE	65144	127.859,53	130.550,00	130.550,00	113.990,00	
7220/911-01	REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	1.738.486,44	1.944.359,00	1.944.359,00	2.423.004,49	
7220/912-01	REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS A CHARGE DE L'AUTORITE SUPERIEURE	64143	299.249,95	312.450,00	312.450,00	311.926,00	
7222/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104				1.295,78	
7222/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103				50.257,44	
7223/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104				3.245,62	
7223/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103				99.908,68	
729/000/7x	<i>Dette</i>						3.898.134,24
729/000/7x	Total Dette		2.739.069,56	2.963.149,00	2.963.149,00	3.898.134,24	
729/00073	Sous-Total Enseignement fondamental		45.878.261,89	46.647.539,00	46.992.073,42	47.429.742,25	
729/00075	Total Enseignement fondamental		45.878.261,89	46.647.539,00	46.992.073,42	47.429.742,25	

						2022	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2020 Droits cons. Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/60	Prestations						
7220/161-08	REMBOURSEMENT DES REPAS SCOLAIRES	71309	192.269,80			13.000,00	13.000,00
7220/161-09	INTERVENTION DES PARENTS DANS LES GARDERIES	71309	233.652,34	380.000,00	320.000,00	380.000,00	380.000,00
7220/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS	71309	6.474,84	29.000,00	29.000,00	2.070,00	2.070,00
7220/163-01	PRODUIT DES LOCATIONS IMMOBILIERES	71320	10.588,96	10.000,00	10.000,00	7.875,00	7.875,00
7221/161-48	REMBOURSEMENT DES SORTIES SCOLAIRES ET FRAIS DE PISCINE	71309	33.419,00	630.000,00	630.000,00	614.000,00	614.000,00
729/000/60	Total Prestations		476.404,94	1.049.000,00	989.000,00	1.016.945,00	
000/61	Transferts						
7210/461-01	CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES TRAITEMENTS (POUR MEMOIRE)	73401	7.182.158,04	6.700.000,00	6.700.000,00	6.700.000,00	6.700.000,00
7220/380-48	AUTRES INTERVENTIONS DIVERSES, RISTOURNES ET NOTES DE CREDIT	71309	62.184,92	67.000,00	67.000,00	69.700,00	69.700,00
7220/461-01	CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES TRAITEMENTS (POUR MEMOIRE)	73401	20.863.700,16	20.435.000,00	20.435.000,00	20.435.000,00	20.435.000,00
7220/463-01	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT - ENSEIGNEMENT FRANCOPHONE	73403	1.910.325,28	3.440.000,00	5.239.058,00	3.540.000,00	3.540.000,00
7220/464-01	REMBOURSEMENT DES INTERETS D'EMPRUNTS PAR L'AUTORITE SUPE-RIEURE	75144	127.859,53	130.550,00	130.550,00	113.990,00	113.990,00
7220/465-02	Contrib. de l'Autorité sup. dans les frais de personnel	73405				360.000,00	360.000,00
7220/465-05	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	73405	13.795,42				
7220/465-07	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES AUGMENTATIONS BAREMIQUES	73405	139.856,22	280.000,00	280.000,00		
7220/465-48	CONTRIBUTIONS DANS LES ACTIONS DE DISCRIMINATIONS POSITIVES ET ACCUEIL EXTRA SCOLAIRE	73405	841.303,11	750.000,00	750.000,00	936.463,20	936.463,20
7220/466-48	SUBSIDE REGIONAL POUR L'ACCROCHAGE SCOLAIRE	73406	85.054,00			1.889.867,00	1.889.867,00
7220/664-01	REMBOURSEMENT D'EMPRUNTS PAR L'AUTORITE SUPERIEURE	74143	299.249,95	312.450,00	312.450,00	311.926,00	311.926,00
7221/463-01	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT - ENSEIGNEMENT NEERLANDOPHONE	73403	1.649.636,00	1.300.000,00	1.537.535,81	1.500.000,00	1.500.000,00
7221/465-02	Contrib. de l'Autorité sup. dans les frais de personnel	73405				24.000,00	24.000,00
7221/465-48	AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES-ENSEIGNEMENT NEERLANDOPHONE	73405	101.150,11	50.000,00	50.000,00	30.000,00	30.000,00

						2022	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2020 Droits cons. Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
729/000/61	Total Transferts		33.276.272,74	33.465.000,00	35.501.593,81	35.910.946,20	
729/00063	Sous-Total Enseignement fondamental		33.752.677,68	34.514.000,00	36.490.593,81	36.927.891,20	
000/68	Prélèvements						
7220/994-01	Prélèvements sur le fonds de réserves ordinaires Dispositif Accrochage scolaire	78504	553.000,00	553.000,00	553.000,00		
729/000/68	Total Prélèvements		553.000,00	553.000,00	553.000,00		
729/00065	Total Enseignement fondamental		34.305.677,68	35.067.000,00	37.043.593,81	36.927.891,20	

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 maternel	6.700.000,00	0,00	0,00	0,00	6.700.000,00	0,00	6.700.000,00
7220 Enseignement primaire	27.936.421,03	1.955.113,20	629.956,00	3.743.426,72	34.264.916,95	0,00	34.264.916,95
7221 Enseignement primaire	5.013.037,78	501.080,00	0,00	0,00	5.514.117,78	0,00	5.514.117,78
7222 Enseignement primaire	0,00	314.000,00	0,00	51.553,22	365.553,22	0,00	365.553,22
7223 Enseignement primaire	0,00	482.000,00	0,00	103.154,30	585.154,30	0,00	585.154,30
Total	39.649.458,81	3.252.193,20	629.956,00	3.898.134,24	47.429.742,25	0,00	47.429.742,25

Tableau Récapitulatif 729 : Enseignement fondamental (Recettes)

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dette 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
7210 Enseignement maternel	0,00	6.700.000,00	0,00	6.700.000,00	0,00	6.700.000,00
7220 Enseignement primaire	402.945,00	27.656.946,20	0,00	28.059.891,20	0,00	28.059.891,20
7221 Enseignement primaire	614.000,00	1.554.000,00	0,00	2.168.000,00	0,00	2.168.000,00
Total	1.016.945,00	35.910.946,20	0,00	36.927.891,20	0,00	36.927.891,20

Groupe fct : 739 Enseignement secondaire

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2020 Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	2022	Crédit limitatif
						Prévision	
000/70	Personnel						
7340/111-01	Traitements du personnel communal statutaire	62001		44.980,00			
7340/111-02	TRAITEMENTS - A.C.S.	62002	28.261,81				
7340/111-03	Traitements du personnel subventionné	62003		1.600,00			
7340/111-05	TRAITEMENTS - PERSONNEL CONTRACTUEL	62005	109.777,45	109.350,00	87.480,48	89.412,00	
7340/111-11	TRAITEMENTS A CHARGE DE L' AUTORITE SUPERIEURE DU PERSONNEL ENSEIGNANT (POUR MEMOIRE)	62011	1.172.214,81	1.140.000,00	1.140.000,00	1.140.000,00	
7340/112-02	PECULE DE VACANCES - PERSONNEL ACS	62102	1.989,51				
7340/112-03	Pécules de vacances du personnel subventionné	62103		2.050,00	2.050,00		
7340/112-05	PECULE DE VACANCES - PERSONNEL CONTRACTUEL	62105	9.633,96	6.825,00	6.825,00	5.557,00	
7340/113-01	Cotisations patronales pour le personnel statutaire	62201		6.965,00			
7340/113-02	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL ACS	62202	1.694,68				
7340/113-03	Cotisations patronales pour le personnel subventionné	62203		4.595,00			
7340/113-05	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL CONTRACTUEL	62205	37.547,29	34.755,00	28.169,83	25.804,00	
7340/113-21	Cotisations patronales à la caisse de pension du pers.com.	62401		15.290,00			
7340/115-05	FRAIS DE DEPLACEMENTS - PERSONNEL CONTRACTUEL	62505	1.457,50	1.760,00	1.760,00	1.450,00	
7350/111-05	TRAITEMENTS - PERSONNEL CONTRACTUEL	62005	23.323,69	25.945,00	25.945,00		
7350/111-11	TRAITEMENTS A CHARGE DE L' AUTORITE SUPERIEURE DU PERSONNEL ENSEIGNANT (POUR MEMOIRE)	62011	504.089,68	525.000,00	525.000,00	525.000,00	
7350/112-05	PECULES DE VACANCES - PERSONNEL CONTRACTUEL	62105	1.825,83	1.865,00	1.865,00		
7350/113-05	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL CONTRACTUEL	62205	6.476,31	7.485,00			
739/000/70	<i>Personnel</i>						1.787.223,00
739/000/70	Total Personnel		1.898.292,52	1.928.465,00	1.819.095,31	1.787.223,00	
000/71	Fonctionnement						
7340/122-04	DROITS D'AUTEURS, HONORAIRES ET INDEMNITÉS POUR TRADUCTEURS, ORATEURS ET GUIDES	61204	10.130,63	10.500,00	8.000,00	10.500,00	
7340/122-05	JETONS DE PRESENCE DES COMMIS-SIONS ET JURYS	61209	3.413,73	2.800,00	2.800,00	2.800,00	
7340/123-02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711		200,00	200,00	200,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2020 Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	2022	Crédit limitatif
						Prévision	
7340/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312	4.424,33	4.500,00	4.500,00	4.500,00	
7340/123-12	FRAIS DE LOCATION ET D'ENTRETIEN DU MATERIEL ET DU MOBILIER DE BUREAU	61313	250,00	1.500,00	801,00	1.500,00	
7340/123-13	FRAIS DE GESTION ET DU FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE	61313	8.235,51	700,00	6.669,00	700,00	
7340/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS	61319		450,00	450,00	450,00	
7340/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	8.434,96	9.800,00	9.800,00	9.800,00	
7340/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION	61321	214,36	1.650,00	1.650,00	1.650,00	
7340/124-12	LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES TECHNIQUES	61321	1.446,80	5.000,00	3.500,00	3.000,00	
7340/125-02	FOURNITURES POUR LES BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713	2.591,33	3.000,00	2.730,00	3.000,00	
7340/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	1.151,12	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
7340/125-13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	61333	21.170,48	24.000,00	24.000,00	24.000,00	
7340/125-15	FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	61335		700,00	700,00	700,00	
7350/122-05	JETONS DE PRESENCE DES COMMIS-SIONS ET JURYS	61209	1.170,00	1.710,00	1.710,00	1.710,00	
7350/123-02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	220,99	90,00	90,00	90,00	
7350/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312	1.475,42	1.950,00	1.950,00	1.950,00	
7350/123-12	FRAIS DE LOCATION ET D'ENTRETIEN DU MATERIEL ET DU MOBILIER DE BUREAU	61313		500,00	500,00	500,00	
7350/123-13	FRAIS DE GESTION ET DU FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE	61313		500,00	500,00	500,00	
7350/123-48	FRAIS D'ORGANISATION D'ACTIVITES (F)	61319		350,00	350,00	350,00	
7350/125-02	FOURNITURES POUR LES BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713	651,87	650,00	650,00	650,00	
7350/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	4.110,92	4.000,00	3.500,00	4.000,00	
7350/125-12	FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS	61332	7.310,77	5.500,00	5.500,00	5.500,00	
7350/125-13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	61333	6.336,00	5.500,00	5.000,00	5.500,00	
7350/125-15	FOURNITURE D'EAU POUR LES BATIMENTS	61335	4.506,69	6.850,00	6.850,00	5.000,00	
739/000/71	<i>Fonctionnement</i>						90.050,00
739/000/71	Total Fonctionnement		87.245,91	93.900,00	93.900,00	90.050,00	
000/72	Transferts						
7340/415-01	CONTRIBUTIONS A L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES CHARGES DE FONCTIONNEMENT	63412	67.260,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2020 Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	2022	Crédit limitatif
						Prévision	
739/000/72	<i>Transferts</i>						53.000,00
739/000/72	Total Transferts		67.260,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	
000/7x	Dette						
7340/211-01	INTERET DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	245,43	746,00	746,00	1.169,75	
7340/911-01	REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	4.954,09	9.149,00	9.149,00	8.852,07	
7350/211-01	INTERET DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	1.708,71	3.314,00	3.314,00	2.457,88	
7350/911-01	REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	11.079,97	16.340,00	16.340,00	18.728,72	
739/000/7x	<i>Dette</i>						31.208,42
739/000/7x	Total Dette		17.988,20	29.549,00	29.549,00	31.208,42	
739/00073	Sous-Total Enseignement secondaire		2.070.786,63	2.104.914,00	1.995.544,31	1.961.481,42	
739/00075	Total Enseignement secondaire		2.070.786,63	2.104.914,00	1.995.544,31	1.961.481,42	

						2022	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2020 Droits cons. Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/60	Prestations						
7340/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS	71309	25.840,00	53.025,00	53.025,00	75.600,00	75.600,00
7350/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS	71309	32.634,50	20.000,00	20.000,00	24.345,00	24.345,00
739/000/60	Total Prestations		58.474,50	73.025,00	73.025,00	99.945,00	
000/61	Transferts						
7340/380-48	AUTRES INTERVENTIONS DIVERSES, RISTOURNES ET NOTES DE CREDIT	71309		500,00	500,00	900,00	900,00
7340/461-01	CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES TRAITEMENTS (POUR MEMOIRE)	73401	1.172.214,81	1.140.000,00	1.140.000,00	1.140.000,00	1.140.000,00
7340/463-01	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT	73403	73.717,92	55.000,00	55.000,00		
7340/465-07	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES AUGMENTATIONS BAREMIQUES	73405	4.524,68	2.000,00	2.000,00		
7350/380-48	AUTRES INTERVENTIONS DIVERSES, RISTOURNES ET NOTES DE CREDIT	71309		1.000,00	1.000,00	1.150,00	1.150,00
7350/461-01	CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES TRAITEMENTS (POUR MEMOIRE)	73401	504.089,68	525.000,00	525.000,00	525.000,00	525.000,00
7350/463-01	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT	73403	32.835,02	5.000,00	5.000,00		
7350/465-07	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES AUGMENTATIONS BAREMIQUES	73405	989,49	600,00	600,00		
739/000/61	Total Transferts		1.788.371,60	1.729.100,00	1.729.100,00	1.667.050,00	
739/00063	Sous-Total Enseignement secondaire		1.846.846,10	1.802.125,00	1.802.125,00	1.766.995,00	
739/00065	Total Enseignement secondaire		1.846.846,10	1.802.125,00	1.802.125,00	1.766.995,00	

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
7340 Enseignement artistique	1.262.223,00	64.300,00	53.000,00	10.021,82	1.389.544,82	0,00	1.389.544,82
7350 Enseignement technique	525.000,00	25.750,00	0,00	21.186,60	571.936,60	0,00	571.936,60
Total	1.787.223,00	90.050,00	53.000,00	31.208,42	1.961.481,42	0,00	1.961.481,42

Tableau Récapitulatif 739 : Enseignement secondaire (Recettes)

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dette 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
7340 Enseignement artistique	75.600,00	1.140.900,00	0,00	1.216.500,00	0,00	1.216.500,00
7350 Enseignement technique	24.345,00	526.150,00	0,00	550.495,00	0,00	550.495,00
Total	99.945,00	1.667.050,00	0,00	1.766.995,00	0,00	1.766.995,00

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
000/70	Personnel						
7620/111-01	Traitements du personnel communal statutaire	62001		56.110,00	60.300,42	60.322,00	
7620/111-05	TRAITEMENTS - PERSONNEL CONTRACTUEL	62005	136.957,64	95.420,00	48.030,45	64.147,00	
7620/112-01	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101			100,00	4.658,00	
7620/112-05	PECULE DE VACANCES - PERSONNEL CONTRACTUEL	62105	9.001,39	11.640,00	11.740,00	3.244,00	
7620/113-01	Cotisations patronales pour le personnel statutaire	62201		8.690,00	9.302,28	9.338,00	
7620/113-05	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL CONTRACTUEL	62205	40.365,36	37.355,00	14.782,96	18.513,00	
7620/113-21	Cotisations patronales à la caisse de pension du pers.com.	62401		19.080,00	18.656,81	20.455,61	
7620/115-05	FRAIS DE DEPLACEMENTS - PERSONNEL CONTRACTUEL	62505	1.457,50	1.175,00	1.175,00	290,00	
7624/111-01	TRAITEMENTS - PERSONNEL STATUTAIRE	62001	171.033,38	501.725,00	593.270,59	616.722,00	
7624/111-02	TRAITEMENTS - PERSONNEL A.C.S.	62002	248.272,18		21.418,23		
7624/111-03	TRAITEMENTS - PERSONNEL SUBVENTIONNE	62003	403.746,90	469.585,00	449.660,23	459.783,00	
7624/111-05	TRAITEMENTS - PERSONNEL CONTRACTUEL	62005	515.789,61	411.525,00	332.928,80	329.765,00	
7624/112-01	PECULES DE VACANCES - PERSONNEL STATUTAIRE	62101	9.760,13	10.415,00	10.865,00	43.569,00	
7624/112-02	PECULES DE VACANCES - PERSONNEL A.C.S.	62102	16.815,86				
7624/112-03	PECULE DE VACANCES - PERSONNEL SUBVENTIONNE	62103	26.949,61	40.015,00	40.025,00	31.798,00	
7624/112-05	PECULE DE VACANCES - PERSONNEL CONTRACTUEL	62105	34.043,98	41.220,00	41.270,00	20.923,00	
7624/113-01	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL STATUTAIRE	62201	24.278,67	75.495,00	83.578,00	177.986,00	
7624/113-02	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL A.C.S.	62202	14.896,76		6.605,47		
7624/113-03	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL SUBVENTIONNE	62203	1.306,20	158.305,00	138.331,85	132.693,00	
7624/113-05	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL CONTRACTUEL	62205	151.632,18	151.120,00	101.274,37	95.170,00	
7624/113-21	COTISATIONS PATRONALES POUR LES PENSIONS COMMUNALES	62401	51.603,88	166.280,00	177.491,54	199.163,96	
7624/115-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS - PERSONNEL STATUTAIRE	62501	1.712,50	1.800,00	1.800,00	200,00	
7624/115-02	FRAIS DE DEPLACEMENTS - PERSONNEL A.C.S.	62502	3.244,00			2.000,00	
7624/115-03	FRAIS DE DEPLACEMENTS - PERSONNEL SUBVENTIONNE	62503	4.875,66	7.055,00	7.055,00	5.800,00	
7624/115-05	FRAIS DE DEPLACEMENTS - PERSONNEL CONTRACTUEL	62505	5.574,37	5.090,00	5.090,00	4.400,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2020 Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	2022	Crédit limitatif
						Prévision	
7625/111-01	TRAITEMENTS - PERSONNEL STATUTAIRE	62001	94.145,34	68.540,00	108.408,43	111.294,00	
7625/111-05	TRAITEMENTS - PERSONNEL CONTRACTUEL	62005	50.794,68	50.815,00	76.197,76	51.871,00	
7625/112-01	PECULES DE VACANCES - PERSONNEL STATUTAIRE	62101	8.613,24	4.460,00	4.460,00	7.871,00	
7625/112-05	PECULES DE VACANCES - PERSONNEL CONTRACTUEL	62105	3.649,81	3.725,00	3.785,00	6.425,00	
7625/113-01	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL STATUTAIRE	62201	13.206,89	9.130,00	15.195,49	17.228,00	
7625/113-05	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL CONTRACTUEL	62205	14.819,94	14.660,00	23.399,07	14.970,00	
7625/113-21	COTISATIONS PATRONALES POUR LES PENSIONS COMMUNALES	62401	28.575,83	19.910,00	32.903,14	14.373,85	
7625/115-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS - PERSONNEL STATUTAIRE	62501	1.292,10	1.260,00	1.260,00	1.400,00	
7625/115-05	FRAIS DE DEPLACEMENTS - PERSONNEL CONTRACTUEL	62505	2.597,00	1.205,00	1.205,00	2.500,00	
7626/111-01	Traitements du personnel communal statutaire	62001	2.243,51		48.294,96	58.868,00	
7626/111-02	TRAITEMENTS - PERSONNEL A.C.S.	62002	44.553,29				
7626/111-03	Traitements du personnel subventionné	62003		55.715,00	29.864,62	32.440,00	
7626/111-05	TRAITEMENTS - PERSONNEL CONTRACTUEL	62005	139.629,58	199.530,00	113.684,83	85.285,00	
7626/112-01	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101			90,00	4.411,00	
7626/112-02	PECULES DE VACANCES - PERSONNEL A.C.S.	62102	2.234,36				
7626/112-03	Pécules de vacances du personnel subventionné	62103		3.990,00	3.990,00	2.262,00	
7626/112-05	PECULE DE VACANCES - PERSONNEL CONTRACTUEL	62105	8.136,42	14.130,00	14.130,00	6.315,00	
7626/113-01	Cotisations patronales pour le personnel statutaire	62201	330,91		6.957,21	9.213,00	
7626/113-02	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL A.C.S.	62202	-10.037,33				
7626/113-03	Cotisations patronales pour le personnel subventionné	62203		16.180,00	9.175,45	9.362,00	
7626/113-05	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL CONTRACTUEL	62205	598,87	58.710,00	32.559,10	24.613,00	
7626/113-21	Cotisations patronales à la caisse de pension du pers.com.	62401	727,28		14.958,48	19.366,20	
7626/115-05	FRAIS DE DEPLACEMENTS - PERSONNEL CONTRACTUEL	62505	1.359,44	1.600,00	1.600,00	1.520,00	
7640/111-01	Traitements du personnel communal statutaire	62001	4.300,81	29.680,00	51.520,29	44.947,00	
7640/111-02	TRAITEMENTS - PERSONNEL A.C.S.	62002	70.549,05				
7640/111-03	TRAITEMENTS - PERSONNEL SUBVENTIONNE	62003	51.186,54	77.075,00	98.272,43	72.534,00	
7640/111-05	TRAITEMENTS - PERSONNEL CONTRACTUEL	62005	131.291,66	180.000,00	106.386,19	134.866,00	
7640/112-01	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101			200,00	4.572,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2020 Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	2022	Crédit limitatif
						Prévision	
7640/112-02	PECULES DE VACANCES - PERSONNEL A.C.S.	62102	5.300,51				
7640/112-03	PECULES DE VACANCES - PERSONNEL SUBVENTIONNE	62103	3.910,58	7.520,00	7.620,00	8.002,00	
7640/112-05	PECULE DE VACANCES - PERSONNEL CONTRACTUEL	62105	10.841,90	11.350,00	11.350,00	10.286,00	
7640/113-01	Cotisations patronales pour le personnel statutaire	62201	650,02	4.595,00	7.646,61	6.958,00	
7640/113-02	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL A.C.S.	62202	4.411,72				
7640/113-03	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL SUBVENTIONNE	62203	14.888,77	26.830,00	29.885,52	20.933,00	
7640/113-05	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL CONTRACTUEL	62205	435,22	53.075,00	33.447,62	38.922,00	
7640/113-21	Cotisations patronales à la caisse de pension du pers.com.	62401	1.428,61	10.090,00	16.395,34	20.652,48	
7640/115-02	FRAIS DE DEPLACEMENT - PERSONNEL A.C.S.	62502	583,00			585,00	
7640/115-03	FRAIS DE DEPLACEMENTS - PERSONNEL SUBVENTIONNE	62503	1.780,42	1.240,00	1.240,00	1.600,00	
7640/115-05	FRAIS DE DEPLACEMENTS - PERSONNEL CONTRACTUEL	62505	1.215,00	1.475,00	1.475,00	875,00	
7642/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune (Molsport)	62005			678.219,05	1.154.674,00	
7642/112-05	Pécules de vacances du pers. contractuel à charge commune	62105			100,00	39.062,00	
7642/113-05	Cotisations patronales pour le personnel contractuel (Molsport)	62205			197.984,26	333.239,00	
7642/115-05	Frais dépl.domicile lieu de travail pers.contract.à ch.comm. (Molsport)	62505			200,00	1.500,00	
7660/111-01	TRAITEMENTS - PERSONNEL STATUTAIRE	62001	867.254,90	1.149.590,00	1.010.736,31	1.003.285,00	
7660/111-02	TRAITEMENTS - PERSONNEL A.C.S.	62002	337.170,21				
7660/111-03	TRAITEMENTS - PERSONNEL SUBVENTIONNE	62003	8.068,01	258.590,00	229.209,31	193.226,00	
7660/111-05	TRAITEMENTS - PERSONNEL CONTRACTUEL	62005	242.651,12	146.555,00	242.210,00	274.864,00	
7660/112-01	PECULES DE VACANCES - PERSONNEL STATUTAIRE	62101	63.123,36	63.040,00	64.540,00	73.610,00	
7660/112-02	PECULES DE VACANCES - PERSONNEL A.C.S.	62102	23.486,21				
7660/112-03	PECULES DE VACANCES - PERSONNEL SUBVENTIONNE	62103		29.445,00	29.645,00	17.691,00	
7660/112-05	PECULE DE VACANCES - PERSONNEL CONTRACTUEL	62105	16.937,48	15.550,00	15.800,00	22.299,00	
7660/113-01	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL STATUTAIRE	62201	125.331,36	167.665,00	145.133,48	155.308,00	
7660/113-02	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL A.C.S.	62202	25.241,25				
7660/113-03	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL SUBVENTIONNE	62203	26,18	106.970,00	68.733,81	55.765,00	
7660/113-05	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL CONTRACTUEL	62205	71.369,76	54.305,00	83.071,05	79.326,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2020 Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	2022	Crédit limitatif
						Prévision	
7660/113-21	COTISATIONS PATRONALES POUR LES PENSIONS COMMUNALES	62401	266.975,88	366.815,00	312.602,14	330.419,92	
7660/115-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS - PERSONNEL STATUTAIRE	62501	6.785,48	6.280,00	6.280,00	6.280,00	
7660/115-02	FRAIS DE DEPLACEMENTS - PERSONNEL A.C.S.	62502	4.598,79			3.000,00	
7660/115-03	Frais déplacements domicile au lieu de travail pers.subvent.	62503		3.955,00	3.955,00	1.350,00	
7660/115-05	FRAIS DE DEPLACEMENTS - PERSONNEL CONTRACTUEL	62505	3.158,20	3.020,00	3.020,00	3.100,00	
7670/111-01	TRAITEMENTS - PERSONNEL STATUTAIRE	62001	30.867,77	30.715,00	40.406,63	47.152,00	
7670/111-02	TRAITEMENTS - PERSONNEL ACS	62002	68.047,11				
7670/111-03	Traitements du personnel subventionné	62003		70.080,00	69.696,36	70.615,00	
7670/111-05	TRAITEMENTS - PERSONNEL CONTRACTUEL	62005	282.320,65	288.595,00	288.028,43	293.597,00	
7670/112-01	PECULES DE VACANCES - PERSONNEL STATUTAIRE	62101	2.182,80	2.230,00	2.280,00	3.530,00	
7670/112-02	PECULES DE VACANCES - PERSONNEL A.C.S.	62102	4.841,86				
7670/112-03	Pécules de vacances du personnel subventionné	62103		5.080,00	5.130,00	5.395,00	
7670/112-05	PECULE DE VACANCES - PERSONNEL CONTRACTUEL	62105	19.878,50	21.060,00	21.060,00	24.678,00	
7670/113-01	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL STATUTAIRE	62201	4.509,17	4.490,00	5.919,67	7.299,00	
7670/113-02	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL ACS	62202	4.081,17				
7670/113-03	Cotisations patronales pour le personnel subventionné	62203		20.220,00	21.407,84	20.380,00	
7670/113-05	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL CONTRACTUEL	62205	90.300,53	83.260,00	88.582,24	84.732,00	
7670/113-21	COTISATIONS PATRONALES POUR LES PENSIONS COMMUNALES	62401	9.556,80	9.715,00	12.659,27	15.748,83	
7670/115-02	FRAIS DE DEPLACEMENTS - PERSONNEL ACS	62502	874,50			585,00	
7670/115-03	Frais déplacements domicile au lieu de travail pers.subvent.	62503		590,00	590,00	290,00	
7670/115-05	FRAIS DE DEPLACEMENTS - PERSONNEL CONTRACTUEL	62505	31.263,72	3.840,00	3.840,00	30.000,00	
7671/111-01	TRAITEMENTS - PERSONNEL STATUTAIRE	62001	65.949,10	109.860,00	117.183,63	117.937,00	
7671/111-03	TRAITEMENTS - PERSONNEL SUBVENTIONNE	62003	9.862,60	16.655,00	1.170,22		
7671/111-05	TRAITEMENTS - PERSONNEL CONTRACTUEL	62005	119.118,45	88.880,00	79.646,55	81.647,00	
7671/112-01	PECULES DE VACANCES - PERSONNEL STATUTAIRE	62101	3.770,40	4.355,00	4.380,00	8.405,00	
7671/112-03	PECULES DE VACANCES - PERSONNEL SUBVENTIONNE	62103	508,63		10,00		
7671/112-05	PECULE DE VACANCES - PERSONNEL CONTRACTUEL	62105	9.114,86	9.130,00	9.130,00	5.699,00	
7671/113-01	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL STATUTAIRE	62201	9.170,53	16.125,00	17.055,99	18.257,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2020 Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	2022	Crédit limitatif
						Prévision	
7671/113-03	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL SUBVENTIONNE	62203	3.016,33	4.805,00	689,01		
7671/113-05	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL CONTRACTUEL	62205	34.432,26	32.905,00	24.478,21	23.563,00	
7671/113-21	COTISATIONS PATRONALES POUR LES PENSIONS COMMUNALES	62401	19.537,94	35.465,00	35.162,44	17.587,49	
7671/115-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS - PERSONNEL STATUTAIRE	62501	341,50	930,00	930,00	3.195,00	
7671/115-05	FRAIS DE DEPLACEMENTS - PERSONNEL CONTRACTUEL	62505	5.185,38	6.285,00	6.285,00	3.030,00	
769/000/70	<i>Personnel</i>						7.779.582,34
769/000/70	Total Personnel		5.474.473,48	6.432.640,00	7.029.470,44	7.779.582,34	
000/71	Fonctionnement						
7610/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION - STATIONS DE PLEIN AIR	61312	1.423,34	1.250,00	1.250,00	1.250,00	
7610/123-48	AVANCES POUR FRAIS D'EXCURSIONS SPA FRANCOPHONES	61319	15.526,61	23.750,00	21.750,00	23.750,00	
7610/124-02	ACHAT DE FOURNITURES POUR LES STATIONS DE PLEIN AIR FRANCOPHONES	60712	3.761,03	5.250,00	5.250,00	5.250,00	
7610/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION	61321	2.132,19	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
7610/124-48	JEUNESSE-ORGANISATION D'ACTIVITES (F)	61329	32.072,73	20.000,00	16.000,00	72.000,00	
7610/125-02	FOURNITURES POUR LES BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713	884,40	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
7610/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	3.012,42	2.000,00	4.101,00	4.000,00	
7610/125-12	FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS	61332	4.458,97	5.600,00	5.600,00	5.000,00	
7610/125-13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	61333	3.697,12	9.500,00	9.500,00	8.500,00	
7610/125-15	FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	61335	2.989,93	2.000,00	2.000,00	2.500,00	
7611/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION - LUDOTHEQUE	61312	714,97	2.000,00	2.000,00	1.500,00	
7611/124-48	LUDOTHEQUE COMMUNALE-ORGANISATION D'ACTIVITES (F)	61329	7.331,00	5.000,00	5.000,00	4.500,00	
7612/124-48	LUDOTHEQUE - ORGANISATION D'ACTIVITES SUBSIDIÉES	61329	2.717,83	2.200,00	2.475,00	2.200,00	
7613/124-48	OCTROI DE CHEQUES CULTURE ET SPORT POUR LA JEUNESSE	61329	70.000,00	70.000,00	70.000,00	63.000,00	
7620/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312	870,99	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
7620/123-48	CULTURE FRANCOPHONE - ORGANISATION D'ACTIVITES (F)	61319	30.942,73	63.600,00	53.120,00	30.240,00	
7620/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	2.259,00	2.300,00	2.353,00	2.300,00	
7620/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION	61321	3.947,28	4.700,00	4.700,00	4.700,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2020 Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	2022	Crédit limitatif
						Prévision	
7620/124-12	LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES TECHNIQUES	61321		2.000,00	2.000,00	2.000,00	
7620/125-02	FOURNITURES POUR LES BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE - KARREVELD	60713	6.413,41	4.000,00	11.309,00	4.000,00	
7620/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	22.331,52	10.500,00	12.578,00	10.500,00	
7620/125-12	FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS - CHATEAU DU KARREVELD	61332	21.624,13	23.000,00	18.000,00	21.000,00	
7620/125-13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS - CHATEAU DU KARREVELD	61333	48.524,07	25.000,00	25.000,00	25.000,00	
7620/125-15	FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS - CHATEAU DU KARREVELD	61335		3.500,00	3.500,00	3.500,00	
7621/123-48	CULTURE NEERLANDOPHONE - ORGANISATION D'ACTIVITES (F)	61319	34.401,62	73.412,00	51.412,00	51.213,00	
7624/124-48	M.C.C.S. - ORGANISATION DE MANIFESTATIONS SUBSIDIÉES	61329	453.837,24	495.605,00	469.505,00	414.505,00	
7624/125-02	FOURNITURES POUR LES BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713	4.025,80	6.450,00	12.613,00	6.450,00	
7624/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	35.686,04	18.000,00	18.000,00	20.000,00	
7624/125-12	FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS	61332	50.433,45	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
7624/125-13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	61333	49.175,37	17.000,00	17.000,00	17.000,00	
7624/125-15	FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	61335	641,14	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
76241/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312	14.229,31	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
76241/124-48	MAISON DES CULTURES ET DE COHESION SOCIALE - FRAIS DE FONCTIONNEMENT	61329	43.429,94	38.850,00	77.850,00	38.850,00	
7625/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312	1.604,26	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
7625/124-48	MUSEE COMMUNAL - FRAIS DE FONCTIONNEMENT	61329	17.822,05	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
7625/125-48	AUTRES FRAIS POUR LES BATIMENTS	61339	9.691,12	2.400,00	5.149,00	2.400,00	
7626/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312	7.104,86	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
7626/124-48	CENTRE COMMUNAUTAIRE MARITIME - FRAIS DE FONCTIONNEMENT	61329	7.861,30	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
7626/125-02	FOURNITURES POUR LES BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713	1.855,41	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
7626/125-03	COMBUSTIBLES POUR LE CHAUFFAGE DES BATIMENTS	60714	49.854,13	25.000,00	25.000,00	25.000,00	
7626/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	72.809,44	54.700,00	54.700,00	54.700,00	
7626/125-12	FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS	61332	53.193,91	43.300,00	43.300,00	43.300,00	
7626/125-15	FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	61335	4.392,37	8.200,00	8.200,00	6.000,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2020 Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	2022	Crédit limitatif
						Prévision	
7627/124-48	SITE BELLEVUE - FRAIS DE FONCTIONNEMENT	61329		2.000,00	2.000,00	1.000,00	
7627/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	12.721,35	12.000,00	12.092,18	12.000,00	
7627/125-12	FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS	61332	61.981,14	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
7627/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333				9.000,00	
7627/125-15	FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	61335		6.000,00	6.000,00	6.000,00	
7627/125-48	AUTRES FRAIS POUR LES BATIMENTS	61339		10.000,00	10.000,00	10.000,00	
7630/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION - SALLE DES FETES COMMUNALE	61312	881,82	650,00	1.082,00	650,00	
7630/123-16	MANIFESTATIONS ET FESTIVITES - FRAIS D'ORGANISATION (F)	61315	3.503,65	3.000,00	3.000,00	2.700,00	
7630/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE - SALLE DES FETES COMMUNALE	60712		500,00	500,00	500,00	
7630/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION	61321	335,21	8.100,00	5.600,00	5.000,00	
7630/124-12	LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES TECHNIQUES	61321	172,43	1.100,00	1.100,00	1.100,00	
7630/125-02	FOURNITURES POUR LES BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713	1.110,51	1.050,00	1.050,00	1.050,00	
7630/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	1.315,93	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
7630/125-12	FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS	61332	9.278,75	8.500,00	8.500,00	8.500,00	
7630/125-13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	61333	3.582,89	3.500,00	3.500,00	3.500,00	
7640/123-48	SPORTS-ORGANISATION D'ACTIVITES (F)	61319	23.626,56	20.000,00	20.000,00	18.000,00	
7640/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712		500,00	500,00	500,00	
7640/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION	61321		1.750,00	1.750,00	1.750,00	
7640/124-12	LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES TECHNIQUES	61321	3.000,00	500,00	500,00	500,00	
7640/125-02	FOURNITURES POUR LES BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713	777,30	2.500,00	2.500,00	1.500,00	
7640/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	12.285,00	2.500,00	2.587,00	2.500,00	
7640/125-12	FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS	61332	16.432,09	12.500,00	12.500,00	12.500,00	
7640/125-48	AUTRES FRAIS POUR LES BATIMENTS	61339	323,82	300,00	355,00	300,00	
7642/123-11	Frais de télécommunication (ex Molsport)	61312			9.000,00	10.000,00	
7642/123-48	Autres frais administratifs (ex Molsport)	61319			3.000,00	8.000,00	
7642/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe (ex Molsport)	60712			5.000,00	10.000,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2020 Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	2022	Crédit limitatif
						Prévision	
7642/124-10	Impôts, taxes et redevances divers spécifiques à la fonction (ex Molsport)	61609			40.000,00	60.000,00	
7642/124-12	Location et entretien des fournitures techniques (ex Molsport)	61321			900,00	1.500,00	
7642/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe (ex Molsport)	60713			10.000,00	25.000,00	
7642/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments (ex Molsport)	61331			301.250,00		
7642/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments (ex Molsport)	61332			90.000,00	150.000,00	
7642/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments (ex Molsport)	61333			55.000,00	126.000,00	
7642/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments (ex Molsport)	61335			45.000,00	90.000,00	
7660/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312	4.876,04	4.700,00	4.700,00	4.700,00	
7660/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	42.632,26	45.000,00	55.000,00	50.000,00	
7660/124-05	FOURNITURES,ENTRETIEN ET LOCATION DE VETEMENTS DE TRAVAIL	61322	10.812,83	11.000,00	11.000,00	11.000,00	
7660/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION	61321	18.887,45	65.800,00	52.800,00	65.000,00	
7660/124-12	LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES TECHNIQUES	61321	12.462,09	13.000,00	16.000,00	13.000,00	
7660/125-02	FOURNITURES POUR LES BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713	857,81	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
7660/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	4.385,47	5.000,00	6.500,00	5.000,00	
7660/125-12	FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS	61332	21.602,14	12.500,00	11.000,00	12.500,00	
7660/125-13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	61333	17.846,19	15.250,00	15.250,00	15.250,00	
7660/125-15	FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	61335	5.393,72	3.950,00	3.951,82	3.950,00	
7660/126-01	LOYERS ET CHARGES LOCATIVES	61000		1.000,00	1.000,00	1.000,00	
7670/122-04	DROITS D'AUTEURS, HONORAIRES ET INDEMNITÉS POUR TRADUCTEURS, ORATEURS ET GUIDES	61204		500,00	500,00	500,00	
7670/122-48	INDEMNITES POUR PRESTATIONS DIVERSES - BIBLIOTHEQUES FRANCOPHONES	61209	14.979,30	18.500,00	18.500,00	17.500,00	
7670/123-02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711		150,00	150,00	150,00	
7670/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312	8.645,58	9.500,00	9.500,00	9.500,00	
7670/123-12	FRAIS DE LOCATION ET D'ENTRETIEN DU MATERIEL ET DU MOBILIER DE BUREAU	61313		500,00	500,00	500,00	
7670/123-13	FRAIS DE GESTION ET DU FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE - BIBLIOTHEQUES FRANCOPHONES	61313	10.248,86	12.250,00	12.250,00	12.250,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2020 Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	2022	Crédit limitatif
						Prévision	
7670/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE - BIBLIOTHEQUES FRANCOPHONES	60712	30.004,45	27.000,00	27.000,00	32.000,00	
7670/124-12	LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES TECHNIQUES	61321		500,00	500,00	500,00	
7670/125-02	FOURNITURES POUR LES BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713	525,45	2.500,00	2.911,00	2.500,00	
7670/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	4.090,73	3.500,00	6.823,00	3.500,00	
7670/125-12	FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS	61332	8.585,66	11.000,00	8.850,00	10.000,00	
7670/125-13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	61333	21.131,46	12.000,00	12.000,00	12.000,00	
7670/125-15	FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	61335	296,41	4.200,00	4.200,00	3.200,00	
7671/122-48	INDEMNITES POUR PRESTATIONS DIVERSES - BIBLIOTHEQUES NEERLANDOPHONES	61209	4.561,56	4.500,00	4.500,00	4.500,00	
7671/123-13	FRAIS DE GESTION ET DU FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE - BIBLIOTHEQUES NEERLANDOPHONES	61313	13.717,31	20.000,00	20.000,00	16.500,00	
7671/123-17	Frais de formation du personnel	61319				1.000,00	
7671/123-19	FRAIS D'ACHAT DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS - BIBLIOTHEQUES NEERLANDOPHONES	61316		300,00	300,00	300,00	
7671/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE - BIBLIOTHEQUES NEERLANDOPHONES	60712	29.910,19	27.000,00	27.000,00	32.500,00	
7671/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION	61321		200,00	200,00	200,00	
769/000/71	<i>Fonctionnement</i>						2.038.158,00
769/000/71	Total Fonctionnement		1.637.465,84	1.640.817,00	2.189.867,00	2.038.158,00	
000/72	Transferts						
7610/301-02	REMBOURSEMENT DE NON VALEURS SUR DROITS CONSTATES PERCUS	67111	621,60				
7610/332-02	JEUNESSE - SUBSIDES AUX ORGANISMES (F)	63212	29.999,82	24.000,00	29.000,00	26.100,00	
7620/332-02	CULTURE FRANCOPHONE - SUBSIDES AUX ORGANISMES (F)	63212	11.880,00	17.420,00	25.420,00	42.678,00	
7621/332-02	CULTURE NEERLANDOPHONE - SUBSIDES AUX ORGANISMES (F)	63212	12.250,00	2.160,00	24.160,00	22.275,00	
7624/332-02	SUBSIDE A L'ASBL PCM - COFINANCEMENT COMMUNAL	63212	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	
7626/332-02	SUBSIDE AU CENTRE COMMUNAUTAIRE MARITIME	63212	66.500,00	31.500,00	50.572,97	46.500,00	
7630/331-01	LIBERALITES AUX PERSONNES CÉLÉBRANT LEUR MARIAGE ET AUX CENTENAIRES (F)	63211	500,00	2.000,00	2.000,00	1.800,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2020 Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	2022	Crédit limitatif
						Prévision	
7630/332-02	MANIFESTATIONS ET FESTIVITES - SUBSIDES AUX ORGANISMES (F)	63212	500,00	3.240,00	3.240,00	2.700,00	
7640/332-02	SPORTS - SUBSIDES AUX ORGANISMES (F)	63212	91.515,68	72.000,00	135.450,50	81.000,00	
7640/435-01	CONTRIBUTION DANS LES CHARGES DE FONCTIONNEMENT DE L'ASBL MOLENSPORT-COFINANCEMENT COMMUNAL	63617	1.230.000,00	1.254.000,00	519.700,00	70.000,00	
7642/332-02	SOUTIEN FINANCIER AUX "BRUSSELS URBAN YOUNG GAMES"	63212		30.000,00	30.000,00	15.000,00	
769/000/72	<i>Transferts</i>						317.053,00
769/000/72	Total Transferts		1.452.767,10	1.445.320,00	828.543,47	317.053,00	
000/7x	Dette						
7610/211-01	INTERET DES EMPRUNTS	65104	500,23	1.468,00	1.468,00	2.361,74	
7610/911-01	REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS	64103	5.886,14	46.354,00	46.354,00	46.795,41	
7620/211-01	INTERET DES EMPRUNTS	65104	18.519,41	25.231,00	25.231,00	15.192,70	
7620/911-01	REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS	64103	162.884,70	186.609,00	186.609,00	95.332,04	
7621/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104				161,68	
7621/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103				2.646,67	
7624/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104				3.366,03	
7624/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103				17.411,95	
7625/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104				8.290,68	
7625/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103				43.888,18	
7626/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104				918,49	
7626/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103				261,62	
7627/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104				1.990,25	
7627/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103				7.295,14	
7630/211-01	INTERET DES EMPRUNTS	65104	321,91	390,00	390,00	458,17	
7630/911-01	REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS	64103	4.417,00	8.313,00	8.313,00	8.393,25	
7640/211-01	INTERET DES EMPRUNTS	65104	187.861,38	170.562,00	170.562,00	167.667,45	
7640/911-01	REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS	64103	597.454,12	708.807,00	708.807,00	682.618,96	
7642/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104				3.332,71	
7642/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103					
7660/211-01	INTERET DES EMPRUNTS	65104	26.245,53	19.975,00	19.975,00	19.068,06	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2020 Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	2022	Crédit limitatif
						Prévision	
7660/911-01	REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS	64103	146.892,35	105.763,00	105.763,00	98.820,17	
7670/211-01	INTERET DES EMPRUNTS	65104	34.693,84	36.872,00	36.872,00	189.539,46	
7670/911-01	REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS	64103	155.390,74	189.153,00	189.153,00	340.038,79	
7671/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104				89,49	
7671/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103				2.059,78	
769/000/7x	<i>Dette</i>						1.757.998,87
769/000/7x	Total Dette		1.341.067,35	1.499.497,00	1.499.497,00	1.757.998,87	
769/00073	Sous-Total Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs		9.905.773,77	11.018.274,00	11.547.377,91	11.892.792,21	
769/00075	Total Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs		9.905.773,77	11.018.274,00	11.547.377,91	11.892.792,21	

						2022	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2020 Droits cons. Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/60	Prestations						
7610/161-10	INTERVENTION DES PARENTS DANS LES CLASSES DE PLEIN AIR	71309	76.618,20	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
7610/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS	71309	1.070,00	6.000,00	6.000,00	4.335,00	4.335,00
7610/163-01	PRODUIT DES LOCATIONS IMMOBILIERES - LOCAUX JEUNESSE	71320	3.310,94	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
7620/161-03	PRODUIT DE LOCATION MOBILIERE	71309		25,00	25,00	25,00	25,00
7620/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS	71309	572,60	3.000,00	3.000,00	720,00	720,00
7620/163-01	PRODUIT DES LOCATIONS IMMOBILIERES-CHATEAU DU KARREVELD	71320	1.211,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
7624/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS - MAISON DES CULTURES ET DE COHESION SOCIALE	71309	45.410,46	50.000,00	35.000,00	45.000,00	45.000,00
7624/163-01	PRODUIT DES LOCATIONS IMMOBILIERES - MAISON DES CULTURES ET DE COHESION SOCIALE	71320	1.108,00	5.000,00	3.000,00	6.000,00	6.000,00
7625/161-01	PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES - MUSEE COMMUNAL	71301	230,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
7626/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS - CENTRE COMMUNAUTAIRE MARITIME	71309	83.903,80	30.000,00	30.000,00	90.000,00	90.000,00
7626/163-01	PRODUIT DES LOCATIONS IMMOBILIERES - CENTRE COMMUNAUTAIRE MARITIME	71320	20.238,38	35.000,00	35.000,00	28.700,00	28.700,00
7627/163-01	PRODUITS DES LOCATIONS IMMOBILIERES - SITE BELLEVUE	71320	88.085,34	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00
7630/161-03	PRODUIT DE LOCATION DU MATERIEL	71309		1.720,00	1.720,00	105,00	105,00
7630/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS	71309	272,66	5.000,00	5.000,00	5.295,00	5.295,00
7630/163-01	PRODUIT DES LOCATIONS IMMOBILIERES - SALLE DES FETES	71320	1.737,00	7.500,00	7.500,00	12.160,00	12.160,00
7640/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS	71309		5.000,00	5.000,00	300,00	300,00
7642/161-01	Produits de prestations directes concernant la fonction (ex Molsport)	71301			616.900,00	1.311.371,00	1.311.371,00
7660/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS	71309	105,00	5.000,00	5.000,00	105,00	105,00
7670/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS	71309	1.503,28	5.000,00	5.000,00	4.410,00	4.410,00
769/000/60	Total Prestations		325.376,66	477.245,00	1.077.145,00	1.827.526,00	
000/61	Transferts						
7610/380-48	AUTRES INTERVENTIONS DIVERSES, RISTOURNES ET NOTES DE CREDIT	71309	1.112,96	2.000,00	2.000,00	2.250,00	2.250,00
7610/465-48	AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'AUTORITE SUPERIEURE	73405	10.000,00			60.000,00	60.000,00

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2020 Droits cons. Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	2022	Crédit limitatif
						Prévision	
7610/485-01	CONTRIBUTION DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS DANS LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT - S.P.A. FRANCOPHONES	73619		25.000,00	25.000,00	32.000,00	32.000,00
7612/485-01	CONTRIBUTION DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS DANS LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT - LUDOTHEQUE	73619	5.254,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
7620/380-48	AUTRES INTERVENTIONS DIVERSES, RISTOURNES ET NOTES DE CREDIT	71309		1.500,00	1.500,00	600,00	600,00
7620/485-48	CONTRIBUTION POUR L'ORGANISATION DE MANIFESTATIONS CULTURELLES FRANCOPHONES	73619		4.955,00	4.955,00	4.955,00	4.955,00
7621/485-48	CONTRIBUTION POUR L'ORGANISATION DE MANIFESTATIONS CULTURELLES NEERLANDOPHONES	73619	61.383,63	106.078,00	106.078,00	80.312,00	80.312,00
7624/465-05	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE - M.C.C.S.	73405	103.182,25				
7624/485-48	CONTRIBUTION DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS A DES FINS SPECIFIQUES	73619	574.989,50	548.800,00	548.800,00	533.800,00	533.800,00
7626/465-05	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE - C.C.MARITIME	73405	22.408,86				
7630/380-48	AUTRES INTERVENTIONS DIVERSES, RISTOURNES ET NOTES DE CREDIT	71309	1.565,82	25,00	25,00	550,00	550,00
7640/380-48	AUTRES INTERVENTIONS DIVERSES, RISTOURNES ET NOTES DE CREDIT	71309	22,66	25,00	25,00	750,00	750,00
7640/465-05	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE - HALL HEYVAERT	73405	27.733,39				
7640/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405			63.450,50		
7660/380-48	AUTRES INTERVENTIONS DIVERSES, RISTOURNES ET NOTES DE CREDIT	71309	19.713,39	5.000,00	5.000,00	10.650,00	10.650,00
7660/465-02	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE PERSONNEL	73405	8.000,00				
7660/465-05	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	73405	161.700,74				
7660/465-07	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES AUGMENTATIONS BAREMIQUES	73405	50.542,27	27.600,00	27.600,00		
7670/380-03	PRODUITS DES AMENDES	70910	65,95	2.500,00	2.500,00	1.250,00	1.250,00
7670/380-48	AUTRES INTERVENTIONS DIVERSES, RISTOURNES ET NOTES DE CREDIT	71309	2.941,15	25,00	25,00	1.500,00	1.500,00

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2020 Droits cons. Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	2022	Crédit limitatif
						Prévision	
7670/465-05	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	73405	22.332,45				
7670/465-07	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES AUGMENTATIONS BAREMIQUES	73405	5.471,10	3.500,00	3.500,00		
7670/485-02	CONTRIBUTION DANS LES FRAIS DE PERSONNEL DES BIBLIOTHEQUES	73619	177.226,55	173.000,00	173.000,00	169.232,00	169.232,00
7671/465-07	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES AUGMENTATIONS BAREMIQUES	73405	3.283,55	1.500,00	1.500,00		
769/000/61	Total Transferts		1.258.930,22	905.008,00	968.458,50	901.349,00	
769/00063	Sous-Total Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs		1.584.306,88	1.382.253,00	2.045.603,50	2.728.875,00	
769/00065	Total Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs		1.584.306,88	1.382.253,00	2.045.603,50	2.728.875,00	

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
7610 Formation de la jeunesse	0,00	126.250,00	26.100,00	49.157,15	201.507,15	0,00	201.507,15
7611 Formation de la jeunesse	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
7612 Formation de la jeunesse	0,00	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00
7613 Formation de la jeunesse	0,00	63.000,00	0,00	0,00	63.000,00	0,00	63.000,00
7620 Château du Karreveld et Culture francophone	180.967,61	104.240,00	42.678,00	110.524,74	438.410,35	0,00	438.410,35
7621 Culture néerlandophone	0,00	51.213,00	22.275,00	2.808,35	76.296,35	0,00	76.296,35
7624 Maison des Cultures et de Cohésion sociale	2.119.972,96	512.955,00	9.000,00	20.777,98	2.662.705,94	0,00	2.662.705,94
76241 Maison des Cultures et de Cohésion sociale	0,00	53.850,00	0,00	0,00	53.850,00	0,00	53.850,00
7625 Musée communal	227.932,85	24.900,00	0,00	52.178,86	305.011,71	0,00	305.011,71
7626 Centre Communautaire Maritime	253.655,20	142.000,00	46.500,00	1.180,11	443.335,31	0,00	443.335,31
7627 Site Bellevue	0,00	68.000,00	0,00	9.285,39	77.285,39	0,00	77.285,39
7630 Fêtes et manifestations	0,00	24.000,00	4.500,00	8.851,42	37.351,42	0,00	37.351,42
7640 Sport et éducation physique	365.732,48	37.550,00	151.000,00	850.286,41	1.404.568,89	0,00	1.404.568,89
7642 Sport et éducation physique	1.528.475,00	480.500,00	15.000,00	3.332,71	2.027.307,71	0,00	2.027.307,71
7660 Parcs et plantations	2.219.523,92	182.400,00	0,00	117.888,23	2.519.812,15	0,00	2.519.812,15
7670 Bibliothèques francophones	604.001,83	104.100,00	0,00	529.578,25	1.237.680,08	0,00	1.237.680,08
7671 Bibliothèques néerlandophones	279.320,49	55.000,00	0,00	2.149,27	336.469,76	0,00	336.469,76
Total	7.779.582,34	2.038.158,00	317.053,00	1.757.998,87	11.892.792,21	0,00	11.892.792,21

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

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dette 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
7610 Formation de la jeunesse	92.335,00	94.250,00	0,00	186.585,00	0,00	186.585,00
7612 Formation de la jeunesse	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
7620 Château du Karreveld et Culture francophone	7.245,00	5.555,00	0,00	12.800,00	0,00	12.800,00
7621 Culture néerlandophone	0,00	80.312,00	0,00	80.312,00	0,00	80.312,00
7624 Maison des Cultures et de Cohésion sociale	51.000,00	533.800,00	0,00	584.800,00	0,00	584.800,00
7625 Musée communal	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
7626 Centre Communautaire Maritime	118.700,00	0,00	0,00	118.700,00	0,00	118.700,00
7627 Site Bellevue	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00
7630 Fêtes et manifestations	17.560,00	550,00	0,00	18.110,00	0,00	18.110,00
7640 Sport et éducation physique	300,00	750,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00
7642 Sport et éducation physique	1.311.371,00	0,00	0,00	1.311.371,00	0,00	1.311.371,00
7660 Parcs et plantations	105,00	10.650,00	0,00	10.755,00	0,00	10.755,00
7670 Bibliothèques francophones	4.410,00	171.982,00	0,00	176.392,00	0,00	176.392,00
7671 Bibliothèques néerlandophones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	1.827.526,00	901.349,00	0,00	2.728.875,00	0,00	2.728.875,00

Groupe fct : 799 Cultes

						2022	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2020 Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/71	Fonctionnement						
7900/121-48	INDEMNITES DE LOGEMENT	61109	12.555,51	19.000,00	18.372,00	15.000,00	
7900/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	1.742,00		628,00	900,00	
79/000/71	<i>Fonctionnement</i>						15.900,00
799/000/71	Total Fonctionnement		14.297,51	19.000,00	19.000,00	15.900,00	
000/72	Transferts						
7900/332-02	SUBSIDES AUX FABRIQUES D'EGLISES	63212	323.118,72	443.800,00	240.250,00	101.084,00	
79/000/72	<i>Transferts</i>						101.084,00
799/000/72	Total Transferts		323.118,72	443.800,00	240.250,00	101.084,00	
000/7x	Dette						
7900/211-01	INTERET DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	2.240,04	1.884,00	1.884,00	811,12	
7900/911-01	REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	21.747,72	24.838,00	24.838,00	2.554,38	
79/000/7x	<i>Dette</i>						3.365,50
799/000/7x	Total Dette		23.987,76	26.722,00	26.722,00	3.365,50	
799/00073	Sous-Total Cultes		361.403,99	489.522,00	285.972,00	120.349,50	
799/00075	Total Cultes		361.403,99	489.522,00	285.972,00	120.349,50	

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
7900 Cultes	0,00	15.900,00	101.084,00	3.365,50	120.349,50	0,00	120.349,50
Total	0,00	15.900,00	101.084,00	3.365,50	120.349,50	0,00	120.349,50

Tableau Récapitulatif 799 : Cultes (Recettes)

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

Groupe fct : 839 Sécurité sociale et assistance sociale

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2020 Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	2022	
						Prévision	Crédit limitatif
000/71	Fonctionnement						
8320/124-48	OCTROI DE CHEQUES-TAXIS (F)	61329	12.630,01	49.500,00	49.500,00	38.250,00	
8321/124-48	OCTROI DE CHEQUES-TAXIS REGIONAUX (F)	61329		30.000,00	30.000,00	37.000,00	
8330/123-48	Autres frais administratifs	61319				900,00	
8330/124-48	MOINS-VALIDES - FRAIS D'ACTIONS (F)	61329	1.921,48	3.600,00	3.600,00	3.240,00	
8340/123-48	FRAIS DE FONCTIONNEMENT DU CONSEIL CONSULTATIF DES AINES (F)	61319		1.000,00	1.000,00	900,00	
8340/124-48	ORGANISATION D'ACTIVITES POUR LES SENIORS (F)	61329	58.047,29	101.700,00	71.700,00	91.530,00	
8340/125-12	FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS	61332	3.835,54	5.500,00	5.500,00	5.500,00	
839/000/71	<i>Fonctionnement</i>						177.320,00
839/000/71	Total Fonctionnement		76.434,32	191.300,00	161.300,00	177.320,00	
000/72	Transferts						
8310/301-02	Remboursement de non valeurs sur droits constatés perçus	67111	90.000,00				
8310/435-01	CONTRIBUTION AUX FRAIS DE FONCTIONNEMENT DU C.P.A.S.	63617	29.163.132,00	30.315.000,00	30.786.658,07	34.316.600,00	
8310/435-07	SUBSIDE DE L'AUTORITÉ SUPÉRI- EURE À RETROCÉDER AU CPAS	63627	332.039,52	710.400,00	1.714.623,00	1.709.310,00	
8321/332-02	ASSISTANCE SOCIALE - SUBSIDES AUX ORGANISMES	63212	7.000,00				
8330/332-02	MOINS-VALIDES - SUBSIDES AUX ORGANISMES (F)	63212	15.300,00	15.300,00	15.300,00	13.770,00	
8340/332-02	SENIORS - SUBSIDES AUX ORGANISMES (F)	63212	19.800,00	19.800,00	19.800,00	17.820,00	
839/000/72	<i>Transferts</i>						36.057.500,00
839/000/72	Total Transferts		29.627.271,52	31.060.500,00	32.536.381,07	36.057.500,00	
000/7x	Dette						
8310/211-01	INTERET DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	893,96				
8310/911-01	REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	16.528,32				
8320/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104				28,20	
8320/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103					
839/000/7x	<i>Dette</i>						28,20
839/000/7x	Total Dette		17.422,28			28,20	
839/00073	Sous-Total Sécurité sociale et assistance sociale		29.721.128,12	31.251.800,00	32.697.681,07	36.234.848,20	
839/00075	Total Sécurité sociale et assistance sociale		29.721.128,12	31.251.800,00	32.697.681,07	36.234.848,20	

						2022	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2020 Droits cons. Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/60	Prestations						
8330/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS	71309	1.182,21	5.000,00	5.000,00	1.365,00	1.365,00
8340/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS	71309	900,00	19.000,00	19.000,00	20.000,00	20.000,00
839/000/60	Total Prestations		2.082,21	24.000,00	24.000,00	21.365,00	
000/61	Transferts						
8310/406-01	Récupération des transferts de revenus au secteur public	77100	340.708,22				
8310/465-07	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES AUGMENTATIONS BAREMIQUES	73405		375.000,00	375.000,00		
8310/465-48	AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'AUTORITE SUPERIEURE	73405	99.335,93	710.400,00	710.400,00	1.672.050,00	1.672.050,00
8320/465-48	AUTRE CONTRIBUTION SPECIFIQUE DE L'AUTORITE SUPERIEURE	73405	17.451,50			30.000,00	30.000,00
8321/465-48	AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'AUTORITE SUPERIEURE	73405	14.933,57				
8340/380-48	AUTRES INTERVENTIONS DIVERSES, RISTOURNES ET NOTES DE CREDIT	71309		25,00	25,00	800,00	800,00
839/000/61	Total Transferts		472.429,22	1.085.425,00	1.085.425,00	1.702.850,00	
839/00063	Sous-Total Sécurité sociale et assistance sociale		474.511,43	1.109.425,00	1.109.425,00	1.724.215,00	
839/00065	Total Sécurité sociale et assistance sociale		474.511,43	1.109.425,00	1.109.425,00	1.724.215,00	

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
8310 C.P.A.S.(assistance sociale proprement dite)	0,00	0,00	36.025.910,00	0,00	36.025.910,00	0,00	36.025.910,00
8320 Assistance sociale par les services communaux	0,00	38.250,00	0,00	28,20	38.278,20	0,00	38.278,20
8321 Assistance sociale par les services communaux	0,00	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00	37.000,00
8330 Politique des moins valides	0,00	4.140,00	13.770,00	0,00	17.910,00	0,00	17.910,00
8340 Personnes âgées	0,00	97.930,00	17.820,00	0,00	115.750,00	0,00	115.750,00
Total	0,00	177.320,00	36.057.500,00	28,20	36.234.848,20	0,00	36.234.848,20

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

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dette 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
8310 C.P.A.S.(assistance sociale proprement dite)	0,00	1.672.050,00	0,00	1.672.050,00	0,00	1.672.050,00
8320 Assistance sociale par les services communaux	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
8321 Assistance sociale par les services communaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8330 Politique des moins valides	1.365,00	0,00	0,00	1.365,00	0,00	1.365,00
8340 Personnes âgées	20.000,00	800,00	0,00	20.800,00	0,00	20.800,00
Total	21.365,00	1.702.850,00	0,00	1.724.215,00	0,00	1.724.215,00

Groupe fct : 859 Aide sociale et familiale et emploi

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2020 Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	2022	Crédit limitatif
						Prévision	
000/70	Personnel						
8440/111-01	TRAITEMENTS - PERSONNEL STATUTAIRE	62001	1.360.414,77	1.709.730,00	1.502.062,98	1.489.598,00	
8440/111-02	TRAITEMENTS - PERSONNEL A.C.S.	62002	313.704,78		80.537,53	79.568,00	
8440/111-03	Traitements du personnel subventionné	62003		310.380,00	282.796,09	292.149,00	
8440/111-05	TRAITEMENTS - PERSONNEL CONTRACTUEL	62005	1.112.195,70	1.089.080,00	897.195,79	879.334,00	
8440/112-01	PECULES DE VACANCES - PERSONNEL STATUTAIRE	62101	93.648,15	103.180,00	103.880,00	114.772,00	
8440/112-02	PECULES DE VACANCES - PERSONNEL A.C.S.	62102	30.361,11		50,00	6.663,00	
8440/112-03	Pécules de vacances du personnel subventionné	62103		24.160,00	24.260,00	22.529,00	
8440/112-05	PECULE DE VACANCES - PERSONNEL CONTRACTUEL	62105	79.748,33	94.980,00	95.130,00	74.170,00	
8440/113-01	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL STATUTAIRE	62201	201.538,31	253.980,00	222.107,55	230.490,00	
8440/113-02	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL A.C.S.	62202	18.699,34		24.667,87	4.774,00	
8440/113-03	Cotisations patronales pour le personnel subventionné	62203		95.730,00	87.156,05	84.314,00	
8440/113-05	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL CONTRACTUEL	62205	322.014,35	351.550,00	276.623,10	253.776,00	
8440/113-21	COTISATIONS PATRONALES - PENSIONS COMMUNALES	62401	430.393,79	555.755,00	479.051,21	518.201,08	
8440/115-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS - PERSONNEL STATUTAIRE	62501	13.295,08	12.180,00	12.180,00	12.180,00	
8440/115-02	FRAIS DE DEPLACEMENTS - PERSONNEL A.C.S.	62502	4.652,50		1.458,00	1.500,00	
8440/115-03	Frais déplacements domicile au lieu de travail pers.subvent.	62503		5.215,00	5.215,00	1.350,00	
8440/115-05	FRAIS DE DEPLACEMENTS - PERSONNEL CONTRACTUEL	62505	17.803,00	15.940,00	15.940,00	16.000,00	
859/000/70	Personnel						4.081.368,08
859/000/70	Total Personnel		3.998.469,21	4.621.860,00	4.110.311,17	4.081.368,08	
000/71	Fonctionnement						
8420/124-48	ECONOMIE SOCIALE - FRAIS D'ACTIONS (F)	61329	1.714,68	3.400,00	3.400,00	3.060,00	
8420/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS - MAISONS DE QUARTIER	61331	2.878,46	1.200,00	1.200,00	1.200,00	
8440/121-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL	61101		100,00	100,00	100,00	
8440/123-02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	1.037,37	1.400,00	1.400,00	1.400,00	
8440/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312	19.202,19	12.500,00	12.500,00	12.500,00	
8440/123-12	FRAIS DE LOCATION ET D'ENTRETIEN DU MATERIEL ET DU MOBILIER DE BUREAU	61313		900,00	900,00	900,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2020 Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	2022	Crédit limitatif
						Prévision	
8440/123-13	FRAIS DE GESTION ET DU FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE	61313	1.392,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
8440/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	63.414,03	65.000,00	65.000,00	65.000,00	
8440/124-05	FOURNITURES,ENTRETIEN ET LOCATION DE VETEMENTS DE TRAVAIL	61322	4.502,44	8.900,00	8.900,00	7.000,00	
8440/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION	61321	595,84	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
8440/124-12	LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES TECHNIQUES	61321	3.425,19	4.500,00	4.500,00	4.500,00	
8440/124-48	AUTRES FRAIS DIVERS	61329		17.800,00	17.800,00	12.000,00	
8440/125-02	FOURNITURES POUR LES BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713	14.849,66	10.900,00	10.900,00	13.000,00	
8440/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	28.391,92	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
8440/125-12	FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS	61332	51.913,85	36.000,00	36.000,00	36.000,00	
8440/125-13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	61333	58.588,61	45.000,00	45.000,00	45.000,00	
8440/125-15	FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	61335	8.275,34	17.000,00	17.000,00	17.000,00	
8440/126-01	LOYERS ET CHARGES LOCATIVES	61000	12.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
8441/124-02	FOURNITURES DE REPAS	60712	73.661,11	152.000,00	152.000,00	145.000,00	
8490/124-48	WAQ - FRAIS DE FONCTIONNEMENT	61329	16.285,27	30.000,00	30.000,00	25.000,00	
8510/124-48	EMPLOI - FRAIS D'ACTIONS (F)	61329	5.442,95	95.600,00	102.500,00	20.790,00	
859/000/71	<i>Fonctionnement</i>						453.450,00
859/000/71	Total Fonctionnement		367.570,91	546.200,00	553.100,00	453.450,00	
000/72	Transferts						
8420/332-02	SUBSIDE A L'ASBL COMMUNALE MOVE	63212	2.140.340,00	2.140.340,00	2.140.340,00	2.386.345,00	
84201/332-02	SUBSIDE A L'ASBL COMMUNALE MOVE - COFINANCEMENT COMMUNAL	63212	1.503.202,00	1.658.000,00	1.864.724,56	1.762.330,00	
8421/332-02	ECONOMIE SOCIALE - SUBSIDES AUX ORGANISMES (F)	63212		2.160,00	2.160,00	1.944,00	
8422/332-02	COHESION SOCIALE - SOUTIEN FINANCIER AUX ORGANISMES	63212	40.000,00				
8424/332-02	SUBSIDE A L'ASBL VIA - AIDE AUX PRIMO-ARRIVANTS	63212	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	
8428/332-02	SUBSIDE A LA MISSION LOCALE - COFINANCEMENT COMMUNAL	63212	63.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00	
8429/332-02	SUBSIDE A MOLENBEEK FORMATION - COFINANCEMENT COMMUNAL	63212	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	
8441/332-02	SUBSIDE À L'ASBL CITE JOYEUSE COFINANCEMENT COMMUNAL	63212	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	
8442/332-02	SUBSIDE A L'ASBL OLINA-COFINANCEMENT COMMUNAL	63212	884.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.224.000,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2020 Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	2022	Crédit limitatif
						Prévision	
8444/332-02	SUBSIDE A L'ASBL MOLENKETJES - COFINANCEMENT COMMUNAL	63212	1.590.000,00	1.590.000,00	1.590.000,00	1.621.800,00	
8490/332-02	AUTRES INTERVENTIONS SOCIALES - SUBSIDES AUX ORGANISMES (F)	63212	11.700,00	9.360,00	9.360,00	10.530,00	
8510/332-02	EMPLOI - SUBSIDES AUX ORGANISMES (F)	63212	1.500,00	5.760,00	5.760,00	5.400,00	
859/000/72	<i>Transferts</i>						7.186.349,00
859/000/72	Total Transferts		6.344.742,00	6.779.620,00	6.986.344,56	7.186.349,00	
000/7x	Dette						
8420/211-01	INTERET DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	1.032,66	699,00	699,00	1.202,31	
8420/911-01	REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	5.858,47	4.297,00	4.297,00	4.365,73	
8440/211-01	INTERET DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	62.598,82	60.221,00	60.221,00	135.241,47	
8440/911-01	REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	227.846,62	250.023,00	250.023,00	318.337,91	
8490/211-01	INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	17,13	15,00	15,00	12,11	
8490/911-01	REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	319,41	322,00	322,00	324,37	
859/000/7x	<i>Dette</i>						459.483,90
859/000/7x	Total Dette		297.673,11	315.577,00	315.577,00	459.483,90	
859/00073	Sous-Total Aide sociale et familiale et emploi		11.008.455,23	12.263.257,00	11.965.332,73	12.180.650,98	
859/00075	Total Aide sociale et familiale et emploi		11.008.455,23	12.263.257,00	11.965.332,73	12.180.650,98	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2020 Droits cons. Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	2022	
						Prévision	Crédit limitatif
000/60	Prestations						
8420/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS	71309		25,00	25,00	25,00	25,00
8440/161-01	REDEVANCES A CHARGE DES PARENTS	71301	159.263,26	325.000,00	325.000,00	295.000,00	295.000,00
8440/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS	71309	395.066,57	440.800,00	440.800,00	400.000,00	400.000,00
859/000/60	Total Prestations		554.329,83	765.825,00	765.825,00	695.025,00	
000/61	Transferts						
8420/465-10	CONTRIBUTION DE L AUTORITE SUPERIEURE POUR LES PROGRAMMES D INTEGRATION ET DE COHABITATION	73405	286.240,00	238.535,00	238.535,00	238.533,00	238.533,00
8421/465-10	Contrib.Autorité supérieure pr progr.intégration, cohabit...	73405				27.000,00	27.000,00
8440/380-48	AUTRES INTERVENTIONS DIVERSES,RISTOURNES ET NOTES DE CREDIT	71309	7.376,55	2.000,00	2.000,00	5.000,00	5.000,00
8440/465-02	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE PERSONNEL	73405	1.858.079,23	1.313.000,00	1.313.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00
8440/465-05	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	73405	190.547,15				
8440/465-07	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES AUGMENTATIONS BAREMIQUES	73405	94.777,08	96.900,00	96.900,00		
8510/465-01	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT	73405	52.920,00	79.400,00	86.300,00	6.900,00	6.900,00
859/000/61	Total Transferts		2.489.940,01	1.729.835,00	1.736.735,00	1.577.433,00	
859/00063	Sous-Total Aide sociale et familiale et emploi		3.044.269,84	2.495.660,00	2.502.560,00	2.272.458,00	
859/00065	Total Aide sociale et familiale et emploi		3.044.269,84	2.495.660,00	2.502.560,00	2.272.458,00	

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
8420 Immigration et Emigration.	0,00	4.260,00	2.386.345,00	5.568,04	2.396.173,04	0,00	2.396.173,04
84201 Immigration et Emigration.	0,00	0,00	1.762.330,00	0,00	1.762.330,00	0,00	1.762.330,00
8421 Immigration et Emigration.	0,00	0,00	1.944,00	0,00	1.944,00	0,00	1.944,00
8422 COHESION SOCIALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8424 Immigration et Emigration.	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
8428 Immigration et Emigration.	0,00	0,00	63.000,00	0,00	63.000,00	0,00	63.000,00
8429 Immigration et Emigration.	0,00	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00
8440 Aides aux familles	4.081.368,08	258.400,00	0,00	453.579,38	4.793.347,46	0,00	4.793.347,46
8441 Aides aux familles	0,00	145.000,00	35.000,00	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00
8442 Aides aux familles	0,00	0,00	1.224.000,00	0,00	1.224.000,00	0,00	1.224.000,00
8444 Aides aux familles	0,00	0,00	1.621.800,00	0,00	1.621.800,00	0,00	1.621.800,00
8490 Autres interventions sociales.	0,00	25.000,00	10.530,00	336,48	35.866,48	0,00	35.866,48
8510 Emploi	0,00	20.790,00	5.400,00	0,00	26.190,00	0,00	26.190,00
Total	4.081.368,08	453.450,00	7.186.349,00	459.483,90	12.180.650,98	0,00	12.180.650,98

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

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dette 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
8420 Immigration et Emigration.	25,00	238.533,00	0,00	238.558,00	0,00	238.558,00
8421 Immigration et Emigration.	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00
8440 Aides aux familles	695.000,00	1.305.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
8510 Emploi	0,00	6.900,00	0,00	6.900,00	0,00	6.900,00
Total	695.025,00	1.577.433,00	0,00	2.272.458,00	0,00	2.272.458,00

Groupe fct : 879 Santé publique et hygiène publique

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2020 Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	2022	Crédit limitatif
						Prévision	
000/70	Personnel						
8710/111-01	TRAITEMENTS - PERSONNEL STATUTAIRE	62001	210.175,55	229.635,00	175.828,59	180.039,00	
8710/111-05	TRAITEMENTS - PERSONNEL CONTRACTUEL	62005	81.686,24	119.980,00	157.823,66	159.529,00	
8710/112-01	PECULES DE VACANCES - PERSONNEL STATUTAIRE	62101	16.699,04	16.310,00	16.410,00	13.145,00	
8710/112-05	PECULE DE VACANCES - PERSONNEL CONTRACTUEL	62105	6.082,82	8.735,00	8.735,00	11.907,00	
8710/113-01	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL STATUTAIRE	62201	30.524,50	33.420,00	25.772,38	27.870,00	
8710/113-05	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL CONTRACTUEL	62205	24.030,80	34.615,00	49.101,65	46.040,00	
8710/113-21	COTISATIONS PATRONALES POUR LES PENSIONS COMMUNALES	62401	65.292,98	72.705,00	53.372,24	44.728,85	
8710/115-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS - PERSONNEL STATUTAIRE	62501	894,95	1.185,00	1.185,00	660,00	
8710/115-05	FRAIS DE DEPLACEMENTS - PERSONNEL CONTRACTUEL	62505	1.129,50	1.130,00	1.130,00	650,00	
8750/111-01	TRAITEMENTS - PERSONNEL STATUTAIRE	62001	933.951,21	1.786.065,00	1.658.981,61	1.712.800,00	
8750/111-02	TRAITEMENTS - PERSONNEL A.C.S.	62002	1.161.469,43		66.756,59	50.758,00	
8750/111-03	Traitements du personnel subventionné	62003		800.685,00	519.232,64	470.033,00	
8750/111-05	TRAITEMENTS - PERSONNEL CONTRACTUEL	62005	707.260,19	429.280,00	732.265,22	701.292,00	
8750/112-01	PECULES DE VACANCES - PERSONNEL STATUTAIRE	62101	65.260,27	62.740,00	65.040,00	127.944,00	
8750/112-02	PECULES DE VACANCES - PERSONNEL A.C.S.	62102	88.864,17		100,00	2.923,00	
8750/112-03	Pécules de vacances du personnel subventionné	62103		95.880,00	94.880,00	36.558,00	
8750/112-05	PECULE DE VACANCES - PERSONNEL CONTRACTUEL	62105	50.568,12	54.240,00	55.240,00	54.384,00	
8750/113-01	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL STATUTAIRE	62201	132.709,50	264.360,00	237.272,46	265.141,00	
8750/113-02	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL A.C.S.	62202	77.273,54		22.607,93	3.040,00	
8750/113-03	Cotisations patronales pour le personnel subventionné	62203		302.745,00	159.360,01	135.651,00	
8750/113-05	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL CONTRACTUEL	62205	206.400,44	184.995,00	230.607,93	202.393,00	
8750/113-21	COTISATIONS PATRONALES POUR LES PENSIONS COMMUNALES	62401	281.256,71	579.920,00	513.221,11	572.296,22	
8750/115-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS - PERSONNEL STATUTAIRE	62501	8.800,78	8.510,00	8.510,00	8.510,00	
8750/115-02	FRAIS DE DEPLACEMENTS - PERSONNEL A.C.S.	62502	17.411,79		12.028,00	10.000,00	
8750/115-03	Frais déplacements domicile au lieu de travail pers.subvent.	62503		17.760,00	17.760,00	2.250,00	
8750/115-05	FRAIS DE DEPLACEMENTS - PERSONNEL CONTRACTUEL	62505	11.505,56	11.475,00	11.475,00	10.000,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2020 Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	2022	Crédit limitatif
						Prévision	
8780/111-01	TRAITEMENTS - PERSONNEL STATUTAIRE	62001	242.732,75	330.925,00	333.040,87	340.791,00	
8780/111-02	TRAITEMENTS - PERSONNEL A.C.S.	62002	53.924,47				
8780/111-03	Traitements du personnel subventionné	62003		30.525,00			
8780/111-05	TRAITEMENTS - PERSONNEL CONTRACTUEL	62005	170.420,46	117.650,00	148.599,21	151.789,00	
8780/112-01	PECULES DE VACANCES - PERSONNEL STATUTAIRE	62101	17.526,31	18.845,00	19.345,00	25.000,00	
8780/112-02	PECULES DE VACANCES - PERSONNEL A.C.S.	62102	4.204,67				
8780/112-03	Pécules de vacances du personnel subventionné	62103		4.290,00	4.290,00		
8780/112-05	PECULE DE VACANCES - PERSONNEL CONTRACTUEL	62105	11.346,54	10.620,00	10.770,00	11.666,00	
8780/113-01	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL STATUTAIRE	62201	34.810,67	47.820,00	48.088,42	52.754,00	
8780/113-02	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL A.C.S.	62202	3.515,53				
8780/113-03	Cotisations patronales pour le personnel subventionné	62203		13.525,00			
8780/113-05	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL CONTRACTUEL	62205	49.418,28	38.435,00	45.379,93	43.806,00	
8780/113-21	COTISATIONS PATRONALES POUR LES PENSIONS COMMUNALES	62401	74.025,98	104.045,00	101.788,52	113.736,73	
8780/115-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS - PERSONNEL STATUTAIRE	62501	6.429,50	6.235,00	6.235,00	6.235,00	
8780/115-02	FRAIS DE DEPLACEMENTS - PERSONNEL ACS	62502	291,50		292,00	295,00	
8780/115-03	Frais déplacements domicile au lieu de travail pers.subvent.	62503		215,00	215,00	215,00	
8780/115-05	FRAIS DE DEPLACEMENTS - PERSONNEL CONTRACTUEL	62505	1.749,00	1.225,00	1.225,00	1.225,00	
879/000/70	<i>Personnel</i>						5.598.054,80
879/000/70	Total Personnel		4.849.643,75	5.840.725,00	5.613.965,97	5.598.054,80	
000/71	Fonctionnement						
8710/122-03	HONORAIRES DES MEDECINS	61203	1.872,43	6.500,00	6.500,00	6.500,00	
8710/123-02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	2.248,43	500,00	500,00	500,00	
8710/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312	783,42	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
8710/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313		900,00	900,00	1.000,00	
8710/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	3.631,56	2.800,00	2.800,00	3.700,00	
8710/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION	61321	140,98	600,00	600,00	600,00	
8710/124-12	LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES TECHNIQUES	61321	364,11	700,00	700,00	700,00	
8710/124-48	SANTE - FRAIS D'ACTIONS (F)	61329	695,62	5.000,00	5.000,00	4.500,00	
8710/125-02	FOURNITURES POUR LES BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713	2.261,45	700,00	700,00	700,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2020 Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	2022	Crédit limitatif
						Prévision	
8710/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	496,78	2.300,00	2.303,00	2.300,00	
8710/125-12	FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS	61332	2.162,93	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
8710/125-13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	61333	8.439,87	5.500,00	5.500,00	5.500,00	
8710/125-15	FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	61335	237,27	300,00	300,00	300,00	
8730/122-01	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR EXPERTISES	61201	7.984,13	350,00	350,00	350,00	
8740/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION	61321		1.450,00	1.450,00	1.450,00	
8740/125-15	FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	61335		860,00	860,00	860,00	
8750/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312	2.008,88	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
8750/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	36.269,75	35.000,00	35.000,00	35.000,00	
8750/124-05	FOURNITURES,ENTRETIEN ET LOCATION DE VETEMENTS DE TRAVAIL	61322	63.296,60	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
8750/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION	61321	686.416,09	500.000,00	500.000,00	530.000,00	
8750/124-12	LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES TECHNIQUES	61321	4.524,15	3.000,00	2.150,00	3.000,00	
8750/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES	61329	11.037,34	500,00	1.007,00	500,00	
8750/125-02	FOURNITURES POUR LES BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713		1.000,00	1.000,00	1.000,00	
8750/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	1.627,77	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
8750/125-12	FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS	61332	12.727,97	13.000,00	13.000,00	13.000,00	
8751/124-05	Four., entret. et loc. des vêtements de trav. pour le pers.	61322			5.000,00	10.000,00	
8751/124-48	INCIVILITES - FRAIS DE FONCTIONNEMENT	61329	6.066,14	10.000,00	5.000,00	10.000,00	
8770/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION	61321	39,93	5.000,00	5.000,00	40.000,00	
8780/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312	1.637,04	1.300,00	1.560,00	1.300,00	
8780/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	10.268,27	5.000,00	9.000,00	10.000,00	
8780/124-05	FOURNITURES,ENTRETIEN ET LOCATION DE VETEMENTS DE TRAVAIL	61322	5.491,09	9.000,00	5.000,00	9.000,00	
8780/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION	61321	31.156,89	24.000,00	24.080,00	24.000,00	
8780/124-12	LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES TECHNIQUES	61321	850,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
8780/125-02	FOURNITURES POUR LES BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713	3.835,07	4.500,00	4.500,00	4.500,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2020 Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	2022	Crédit limitatif
						Prévision	
8780/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	4.551,34	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
8780/125-12	FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS	61332	8.384,23	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
8780/125-15	FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	61335	647,62	850,00	850,00	850,00	
8790/124-48	DEVELOPPEMENT DURABLE - FRAIS D' ACTIONS (F)	61329	16.150,98	18.000,00	18.000,00	16.200,00	
8790/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713				14.000,00	
8792/124-48	DEVELOPPEMENT DURABLE - FRAIS DE FONCTIONNEMENT SUBSIDIE	61329	51.103,50	75.000,00	75.000,00	166.000,00	
879/000/71	<i>Fonctionnement</i>						988.310,00
879/000/71	Total Fonctionnement		989.409,63	804.610,00	804.610,00	988.310,00	
000/72	Transferts						
8710/332-02	MEDECINE SOCIALE ET PREVENTIVE - SUBSIDES AUX ORGANISMES (F)	63212	10.748,12	10.800,00	10.800,00	9.720,00	
8710/435-01	CONTRIBUTION DANS LES CHARGES DU LABORATOIRE INTERCOMMUNAL DE CHIMIE ET DE BACTERIOLOGIE	63617	160.792,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00	
8750/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	3.900,00		151,00		
8780/435-01	CONTRIBUTION DANS LES CHARGES DE LA SC INTERCOMMUNALE D'INHUMATION	63617	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
8790/331-01	ENVIRONNEMENT - PRIMES ACCORDÉES AUX MÉNAGES (F)	63211		400,00	400,00	540,00	
8790/332-02	ENVIRONNEMENT - SUBSIDES AUX ORGANISMES (F)	63212	1.800,00	2.160,00	2.160,00	1.800,00	
8792/332-02	DEVELOPPEMENT DURABLE - SUBSIDES AUX ORGANISMES	63212	500,00	85.000,00	84.849,00	10.000,00	
879/000/72	<i>Transferts</i>						192.060,00
879/000/72	Total Transferts		187.740,12	268.360,00	268.360,00	192.060,00	
000/7x	Dette						
8710/211-01	INTERET DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	63,59	59,00	59,00	176,00	
8710/911-01	REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	298,64	304,00	304,00	307,77	
8740/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104				1.538,17	
8740/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103					
8750/211-01	INTERET DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	20.012,87	11.097,00	11.097,00	11.816,30	
8750/911-01	REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	82.705,87	50.627,00	50.627,00	51.365,12	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2020 Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	2022	Crédit limitatif
						Prévision	
8780/211-01	INTERET DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	76.343,60	53.224,00	53.224,00	50.530,81	
8780/911-01	REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	268.003,53	206.995,00	206.995,00	211.558,91	
8790/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	,55	45,00	45,00	8,73	
8790/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103		1.555,00	1.555,00	1.572,00	
879/000/7x	<i>Dette</i>						328.873,81
879/000/7x	Total Dette		447.428,65	323.906,00	323.906,00	328.873,81	
879/00073	Sous-Total Santé publique et hygiène publique		6.474.222,15	7.237.601,00	7.010.841,97	7.107.298,61	
879/00075	Total Santé publique et hygiène publique		6.474.222,15	7.237.601,00	7.010.841,97	7.107.298,61	

						2022	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2020 Droits cons. Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/60	Prestations						
8710/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS	71309	100,00	25,00	25,00	25,00	25,00
8740/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS	71309		25,00	25,00	25,00	25,00
8740/180-02	DROITS DE PASSAGE	71320	729.806,85	790.000,00	790.000,00	771.434,00	771.434,00
8750/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS	71309	5.842,15	16.000,00	16.000,00	9.790,00	9.790,00
8770/180-01	RECUPERATION DES TRAVAUX EXECUTES POUR LE COMPTE DE TIERS	71301		25,00	25,00	25,00	25,00
8770/180-48	PRODUIT DES INTERVENTIONS DIVERSES	71309		250,00	250,00	250,00	250,00
8780/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS	71309		10.000,00	10.000,00	5.060,00	5.060,00
8780/163-01	PRODUIT DE LA CONCESSION DE TERRAINS ET DE CAVEAUX	71320	211.225,00	130.000,00	130.000,00	250.000,00	250.000,00
879/000/60	Total Prestations		946.974,00	946.325,00	946.325,00	1.036.609,00	
000/61	Transferts						
8710/380-48	AUTRES INTERVENTIONS DIVERSES, RISTOURNES ET NOTES DE CREDIT	71309	1.573,00	25,00	25,00	700,00	700,00
8710/465-01	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT DU C.M.S.	73405	195.863,24	175.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00
8710/465-07	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES AUGMENTATIONS BAREMIQUES	73405	3.906,72	3.600,00	3.600,00		
8740/380-48	AUTRES INTERVENTIONS DIVERSES, RISTOURNES ET NOTES DE CREDIT	71309		25,00	25,00	25,00	25,00
8750/380-48	AUTRES INTERVENTIONS DIVERSES, RISTOURNES ET NOTES DE CREDIT	71309		3.000,00	3.000,00	4.000,00	4.000,00
8750/465-05	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	73405	715.298,22				
8750/465-07	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES AUGMENTATIONS BAREMIQUES	73405	101.405,96	133.000,00	133.000,00		
8750/465-09	CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR LES CONTRATS DE PROPRIETE PUBLIQUE	73405	786.310,00	786.500,00	786.500,00	821.500,00	821.500,00
8750/485-48	CONTRIBUTION DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS A DES FINS SPECIFIQUES	73619	1.658,15	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
8770/380-48	AUTRES INTERVENTIONS DIVERSES, RISTOURNES ET NOTES DE CREDIT	71309		25,00	25,00	25,00	25,00
8780/380-48	AUTRES INTERVENTIONS DIVERSES, RISTOURNES ET NOTES DE CREDIT	71309	1.222,21	25,00	25,00	700,00	700,00
8780/465-05	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	73405	28.726,68				

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2020 Droits cons. Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	2022	Crédit limitatif
						Prévision	
8780/465-07	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES AUGMENTATIONS BAREMIQUES	73405	106.915,21	30.000,00	30.000,00		
8790/485-02	CONTRIBUTION DES AUTRES POU- VOIRS PUBLICS DANS LES FRAIS DE PERSONNEL	73619		50.000,00	50.000,00		
8792/485-48	CONTRIBUTION POUR LE DEVELOPPEMENT DURABLE	73619	347.118,70	160.000,00	160.000,00		
879/000/61	Total Transferts		2.289.998,09	1.345.200,00	1.345.200,00	1.005.950,00	
879/00063	Sous-Total Santé publique et hygiène publique		3.236.972,09	2.291.525,00	2.291.525,00	2.042.559,00	
000/68	Prélèvements						
8792/994-01	Prélèvements sur le fonds de réserves ordinaires	78504				100.560,00	100.560,00
879/000/68	Total Prélèvements					100.560,00	
879/00065	Total Santé publique et hygiène publique		3.236.972,09	2.291.525,00	2.291.525,00	2.143.119,00	

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
8710 Médecine sociale et préventive	484.568,85	30.300,00	174.720,00	483,77	690.072,62	0,00	690.072,62
8730 Hygiène alimentaire.	0,00	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	350,00
8740 Distribution d'eau.	0,00	2.310,00	0,00	1.538,17	3.848,17	0,00	3.848,17
8750 Désinfection, Nettoyage.	4.365.973,22	638.500,00	0,00	63.181,42	5.067.654,64	0,00	5.067.654,64
8751 Désinfection, Nettoyage	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
8770 Eaux usées.	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
8780 Cimetière communal	747.512,73	60.650,00	5.000,00	262.089,72	1.075.252,45	0,00	1.075.252,45
8790 Environnement	0,00	30.200,00	2.340,00	1.580,73	34.120,73	0,00	34.120,73
8792 Environnement - Développement durable	0,00	166.000,00	10.000,00	0,00	176.000,00	0,00	176.000,00
Total	5.598.054,80	988.310,00	192.060,00	328.873,81	7.107.298,61	0,00	7.107.298,61

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

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dette 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
8710 Médecine sociale et préventive	25,00	175.700,00	0,00	175.725,00	0,00	175.725,00
8740 Distribution d'eau.	771.459,00	25,00	0,00	771.484,00	0,00	771.484,00
8750 Désinfection, Nettoyage.	9.790,00	829.500,00	0,00	839.290,00	0,00	839.290,00
8770 Eaux usées.	275,00	25,00	0,00	300,00	0,00	300,00
8780 Cimetière communal	255.060,00	700,00	0,00	255.760,00	0,00	255.760,00
8790 Environnement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8792 Environnement - Développement durable	0,00	0,00	0,00	0,00	100.560,00	100.560,00
Total	1.036.609,00	1.005.950,00	0,00	2.042.559,00	100.560,00	2.143.119,00

Groupe fct : 939 Logements et Aménagements du territoire

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2020 Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	2022	Crédit limitatif
						Prévision	
000/70	Personnel						
9221/111-03	TRAITEMENTS - PERSONNEL SUBSIDIE	62003	79.296,34	110.400,00	101.782,90	113.244,00	
9221/111-05	TRAITEMENTS - PERSONNEL CONTRACTUEL	62005	41.992,51	64.285,00	30.324,40	30.760,00	
9221/112-03	PECULE DE VACANCES - PERSONNEL SUBSIDIE	62103	5.141,36	4.910,00	4.910,00	5.347,00	
9221/112-05	PECULE DE VACANCES - PERSONNEL CONTRACTUEL	62105	3.165,42	4.665,00	4.665,00	2.371,00	
9221/113-03	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL SUBSIDIE	62203	17.807,87	26.745,00	24.792,28	32.682,00	
9221/113-05	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL CONTRACTUEL	62205	13.021,79	19.185,00	9.408,44	8.874,00	
9221/113-21	COTISATIONS PATRONALES POUR LES PENSIONS COMMUNALES	62401	11.002,17	12.175,00	12.136,86	13.370,59	
9221/115-03	Frais déplacements domicile au lieu de travail pers.subvent.	62503				500,00	
9221/115-05	FRAIS DE DEPLACEMENTS - PERSONNEL CONTRACTUEL	62505	1.008,60	790,00	790,00	580,00	
9301/111-03	TRAITEMENTS - PERSONNEL SUBVENTIONNE	62003	220.447,22	363.010,00	287.807,67	295.601,00	
9301/112-03	PECULE DE VACANCES - PERSONNEL SUBVENTIONNE	62103	14.960,06	16.235,00	16.285,00	21.992,00	
9301/113-03	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL SUBVENTIONNE	62203	51.255,36	91.245,00	73.319,10	85.310,00	
9301/113-21	COTISATIONS PATRONALES POUR LES PENSIONS COMMUNALES	62401	27.779,53	32.165,00	32.058,46	45.058,22	
9301/115-03	FRAIS DE DEPLACEMENTS - PERSONNEL SUBVENTIONNE	62503	5.300,46	3.330,00	3.330,00	2.400,00	
9304/111-03	TRAITEMENTS - PERSONNEL SUBVENTIONNE	62003	84.278,29	91.160,00	88.912,81	80.147,00	
9304/112-03	PECULE DE VACANCES - PERSONNEL SUBVENTIONNE	62103	6.811,41	5.870,00	5.870,00	8.048,00	
9304/113-03	COTISATIONS PATRONALES - PERSONNEL SUBVENTIONNE	62203	26.656,06	31.470,00	31.401,88	23.130,00	
9304/115-03	FRAIS DE DEPLACEMENTS - PERSONNEL SUBVENTIONNE	62503	1.401,82	230,00	292,00	500,00	
939/000/70	<i>Personnel</i>						769.914,81
939/000/70	Total Personnel		611.326,27	877.870,00	728.086,80	769.914,81	
000/71	Fonctionnement						
9220/122-01	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR EXPERTISES	61201		2.500,00	2.500,00	5.000,00	
9220/123-20	FRAIS DE GESTION DU PATRIMOINE PRIVE	61319	5.243,67	20.000,00	34.000,00	20.000,00	
9220/123-48	LOGEMENT - FRAIS D' ACTIONS (F)	61319		1.000,00	1.000,00	900,00	
9220/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES	61329	105,88	3.050,00	3.050,00	3.050,00	
9220/125-02	FOURNITURES POUR LES BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713	37.815,66	50.000,00	50.000,00	60.000,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2020 Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	2022	Crédit limitatif
						Prévision	
9220/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	683.753,89	530.000,00	765.050,00	540.000,00	
9220/125-10	IMPOTS TAXES ET REDEVANCES DIVERSES SUR LES BIENS IMMOBILIERS	61601	425.649,11	700.000,00	545.000,00	700.000,00	
9220/125-12	FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS	61332	188.617,07	190.000,00	156.450,00	190.000,00	
9220/125-13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	61333	362.561,77	163.500,00	115.000,00	163.500,00	
9220/125-15	FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	61335	133.103,44	180.000,00	210.000,00	180.000,00	
9220/125-48	AUTRES FRAIS POUR LES BATIMENTS	61339	275.892,94	150.000,00	107.000,00	150.000,00	
9221/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION - LOGEMENTS DE TRANSIT ET HOTEL SOCIAL	61312	1.282,85	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
9221/124-02	FRAIS DE FONCTIONNEMENT - LOGEMENTS DE TRANSIT ET HOTEL SOCIAL	60712	8.701,70	8.500,00	8.500,00	8.500,00	
9221/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331				2.500,00	
9221/125-12	FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS - LOGEMENTS DE TRANSIT ET HOTEL SOCIAL	61332	1.730,93	6.500,00	6.500,00	4.500,00	
9221/125-13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS - LOGEMENTS DE TRANSIT ET HOTEL SOCIAL	61333	4.572,29	6.500,00	6.500,00	6.500,00	
9300/122-01	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR EXPERTISES	61201		1.000,00	1.000,00	1.000,00	
9300/122-02	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR ETUDES ET TRAVAUX	61202		1.000,00	1.000,00	1.000,00	
9300/123-02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	1.731,14	2.500,00	3.500,00	2.500,00	
9300/123-06	PRESTATIONS ADMINISTRATIVES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION	61311		3.400,00	2.400,00	3.400,00	
9300/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS	61319	1.370,35	565,00	1.565,00	565,00	
9300/124-48	Autres frais techniques	61329			5.000,00		
9301/124-48	CONTRATS DE QUARTIER ET CRU - FRAIS DE FONCTIONNEMENT	61329	27.714,17	75.180,00	75.180,00	163.960,00	
9302/124-48	FRAIS DE FONCTIONNEMENT - FEDER	61329		6.000,00	6.000,00	3.000,00	
9303/124-48	Autres frais techniques	61329				20.000,00	
9304/124-48	COORDINATION PdV - FRAIS DE FONCTIONNEMENT	61329	8.200,00	3.000,00	6.600,00	8.600,00	
939/000/71	<i>Fonctionnement</i>						2.241.475,00
939/000/71	Total Fonctionnement		2.168.046,86	2.107.195,00	2.115.795,00	2.241.475,00	
000/72	Transferts						
9220/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	16.105,06				
9220/331-01	SUBSIDES AUX MENAGES - POLITIQUE SOCIALE DU LOGEMENT	63211		15.000,00	15.000,00	15.000,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2020 Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	2022	Crédit limitatif
						Prévision	
9220/332-02	LOGEMENT - SUBSIDES AUX ORGANISMES (F)	63212	14.000,00	14.400,00	14.400,00	13.500,00	
9221/331-01	PRECOMPTE IMMOBILIER - OCTROI D'UNE PRIME AUX PROPRIETAIRES	63211	845.849,67	200.000,00	200.000,00		
9221/332-02	SUBSIDE A LA M.A.I.S.	63212	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	
9300/332-02	SUBSIDES AUX ORGANISMES - EMBELLISSEMENT DE L'ESPACE PUBLIC (F)	63212	20.000,00	10.000,00	5.000,00	9.000,00	
9301/332-02	SUBSIDES AUX OPERATEURS DE PROJETS - CONTRATS DE QUARTIER ET CRU	63212	145.601,85	240.000,00	247.375,00	741.057,00	
9303/332-02	Subsides aux organismes au service des ménages	63212				30.000,00	
9304/332-02	SUBSIDES AUX OPERATEURS DE PROJETS - PdV	63212	821.444,00	1.095.000,00	1.095.000,00	525.000,00	
9305/332-02	PERENNITE DES PROGRAMMES EUROPEENS - COFINANCEMENT COMMUNAL	63212	54.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	
939/000/72	Transferts						1.530.557,00
939/000/72	Total Transferts		2.042.000,58	1.771.400,00	1.773.775,00	1.530.557,00	
000/7x	Dette						
9220/211-01	INTERET DES EMPRUNTS	65104	214.175,11	184.687,00	184.687,00	166.877,32	
9220/911-01	REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS	64103	750.113,56	789.392,00	789.392,00	698.316,61	
9221/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104				580,78	
9221/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103				2.629,18	
9300/211-01	INTERET DES EMPRUNTS	65104	350.973,93	589.641,00	589.641,00	209.104,80	
9300/911-01	REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS	64103	1.122.350,81	2.016.354,00	1.342.298,00	748.556,58	
9301/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104				323.187,77	
9301/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	807.451,76		674.056,00	1.041.379,88	
9302/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104				24.458,68	
9302/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103				151.375,79	
9304/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104				8.211,19	
9304/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103				19.777,81	
9306/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104				29.942,05	
9306/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103				62.544,61	
9308/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104				4.949,36	
9308/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103				24.708,82	
939/000/7x	Dette						3.516.601,23

						2022	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2020 Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
939/000/7x	Total Dette		3.245.065,17	3.580.074,00	3.580.074,00	3.516.601,23	
939/00073	Sous-Total Logements et Aménagements du territoire		8.066.438,88	8.336.539,00	8.197.730,80	8.058.548,04	
000/78	Prélèvements						
9301/954-01	Prélèvement de l'ordinaire pour le fonds de réserves ord.	68504				787.000,00	
9303/954-01	Prélèvement de l'ordinaire pour le fonds de réserves ord.	68504				86.000,00	
939/000/78	<i>Prélèvements</i>						873.000,00
939/000/78	Total Prélèvements					873.000,00	
939/00075	Total Logements et Aménagements du territoire		8.066.438,88	8.336.539,00	8.197.730,80	8.931.548,04	

						2022	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2020 Droits cons. Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/60	Prestations						
9220/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS - RECUPERATION DES CHARGES LOCATIVES	71309	126.239,63	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
9220/163-01	PRODUIT DES LOCATIONS IMMOBILIERES	71320	2.716.596,64	2.815.000,00	2.815.000,00	2.995.000,00	2.995.000,00
9300/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS	71309		4.275,00	4.275,00	25,00	25,00
9301/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS	71309	1.012,49	5.000,00	5.000,00	25,00	25,00
9304/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS	71309		25,00	25,00	25,00	25,00
939/000/60	Total Prestations		2.843.848,76	2.984.300,00	2.984.300,00	3.155.075,00	
000/61	Transferts						
9220/380-48	AUTRES INTERVENTIONS DIVERSES, RISTOURNES ET NOTES DE CREDIT	71309	193.458,54	120.000,00	120.000,00	130.000,00	130.000,00
9220/406-01	RETROCESSION PAR LA REGION DES AMENDES SUR IMMEUBLES ABANDONNES	77100		15.000,00	15.000,00	30.000,00	30.000,00
9220/465-48	AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'AUTORITE SUPERIEURE	73405	26.020,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
9300/380-48	AUTRES INTERVENTIONS DIVERSES, RISTOURNES ET NOTES DE CREDIT	71309		25,00	25,00	25,00	25,00
9300/466-48	SUBVENTION POUR LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT DES COMMISSIONS DE CONCERTATION	73406	6.724,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
9301/465-48	CONTRIBUTION SPECIFIQUE DE L'AUTORITE SUPERIEURE - CONTRATS DE QUARTIER ET CRU	73405	189.340,44			1.574.000,00	1.574.000,00
9302/465-48	CONTRIBUTION SPECIFIQUE DE L'AUTORITE SUPERIEURE FEDER	73405		6.000,00	6.000,00		
9303/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405				20.000,00	20.000,00
9304/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405		987.000,00	987.000,00	109.000,00	109.000,00
939/000/61	Total Transferts		415.542,98	1.173.025,00	1.173.025,00	1.908.025,00	
939/00063	Sous-Total Logements et Aménagements du territoire		3.259.391,74	4.157.325,00	4.157.325,00	5.063.100,00	
000/68	Prélèvements						
9301/994-01	PRELEVEMENTS SUR LE FONDS DE RESERVES ORDINAIRE	78504	562.603,04	400.030,00	400.030,00	593.016,00	593.016,00
9302/994-01	Prélèvements sur le fonds de réserves ordinaires	78504				3.000,00	3.000,00
9303/994-01	Prélèvements sur le fonds de réserves ordinaires	78504				50.000,00	50.000,00
9304/994-01	PRELEVEMENTS SUR LE FONDS DE RESERVES ORDINAIRE	78504	990.158,07	304.000,00	304.000,00	796.264,00	796.264,00

						2022	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2020 Droits cons. Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
939/000/68	Total Prélèvements		1.552.761,11	704.030,00	704.030,00	1.442.280,00	
939/00065	Total Logements et Aménagements du territoire		4.812.152,85	4.861.355,00	4.861.355,00	6.505.380,00	

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
9220 Politique du logement	0,00	2.012.450,00	28.500,00	865.193,93	2.906.143,93	0,00	2.906.143,93
9221 Politique du logement	207.728,59	25.000,00	125.000,00	3.209,96	360.938,55	0,00	360.938,55
9300 Aménagement du Territoire -Urbanisme.	0,00	8.465,00	9.000,00	957.661,38	975.126,38	0,00	975.126,38
9301 Aménagement du territoire - Contrats de quartier	450.361,22	163.960,00	741.057,00	1.364.567,65	2.719.945,87	787.000,00	3.506.945,87
9302 Aménagement du territoire - Feder	0,00	3.000,00	0,00	175.834,47	178.834,47	0,00	178.834,47
9303 Aménagement du Territoire -Urbanisme.	0,00	20.000,00	30.000,00	0,00	50.000,00	86.000,00	136.000,00
9304 Aménagement du territoire - Contrat de Ville	111.825,00	8.600,00	525.000,00	27.989,00	673.414,00	0,00	673.414,00
9305 Aménagement du territoire - Continuité Objectif 2	0,00	0,00	72.000,00	0,00	72.000,00	0,00	72.000,00
9306 Aménagement du Territoire -Urbanisme.	0,00	0,00	0,00	92.486,66	92.486,66	0,00	92.486,66
9308 Aménagement du Territoire -Urbanisme.	0,00	0,00	0,00	29.658,18	29.658,18	0,00	29.658,18
Total	769.914,81	2.241.475,00	1.530.557,00	3.516.601,23	8.058.548,04	873.000,00	8.931.548,04

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

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dette 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
9220 Politique du logement	3.155.000,00	200.000,00	0,00	3.355.000,00	0,00	3.355.000,00
9300 Aménagement du Territoire -Urbanisme.	25,00	5.025,00	0,00	5.050,00	0,00	5.050,00
9301 Aménagement du territoire - Contrats de quartier	25,00	1.574.000,00	0,00	1.574.025,00	593.016,00	2.167.041,00
9302 Aménagement du territoire - Feder	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
9303 Aménagement du Territoire -Urbanisme.	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	50.000,00	70.000,00
9304 Aménagement du territoire - Contrat de Ville	25,00	109.000,00	0,00	109.025,00	796.264,00	905.289,00
Total	3.155.075,00	1.908.025,00	0,00	5.063.100,00	1.442.280,00	6.505.380,00

Service ordinaire – Tableau récapitulatif												
Fonction	Libellé	Recettes					Dépenses					
		Prestations	Transferts	Dette	Total	Prélèvements	Personnel	Fonctionnement	Transferts	Dette	Total	Prélèvements
009	Recettes et dépenses non ventilables	200.025,00	15.410.952,33	50.000,00	15.660.977,33	0	1.592.394,00	0	60.000,00	2.560.599,89	4.212.993,89	0
019	Dette publique	0	2.176.257,00	0	2.176.257,00	0	0	0	0	4.350.831,11	4.350.831,11	0
029	Financement général	25,00	56.190.854,00	0	56.190.879,00	0	0	0	0	0	0	0
049	Impôts et Taxes	500,00	64.327.470,71	0	64.327.970,71	0	0	0	1.101.985,00	0	1.101.985,00	1.309.886,00
059	Assurances	39.290,00	356.500,00	0	395.790,00	0	650.000,00	350.000,00	0	0	1.000.000,00	0
119	Recettes et dépenses générales	80.765,00	378.790,00	0	459.555,00	0	25.130.750,54	2.341.396,00	214.220,00	736.492,10	28.422.858,64	0
129	Administration des Finances et des Domaines	7.250,00	0	5.000,00	12.250,00	0	0	10.000,00	0	180.630,29	190.630,29	0
139	Services généraux	100,00	5.800,00	0	5.900,00	0	2.650.510,74	1.431.400,00	0	504.882,93	4.586.793,67	0
149	Calamités	0	1.700.000,00	0	1.700.000,00	0	562.190,00	1.480.000,00	0	0	2.042.190,00	0
159	Relations avec l'étranger	0	119.000,00	0	119.000,00	0	0	124.040,00	5.832,00	0	129.872,00	0
339	Ordre public et sécurité	63.075,00	4.877.970,00	0	4.941.045,00	406.568,00	4.539.554,32	591.459,00	24.113.140,00	1.127,99	29.245.281,31	1.259.911,33
429	Communications - Voiries	4.832.692,00	12.350,00	0	4.845.042,00	0	416.243,32	180.940,00	10.800,00	3.924.237,17	4.532.220,49	0
569	Industrie, commerce et classes moyennes	1.650.050,00	0	2.790.100,00	4.440.150,00	0	0	44.927,50	13.996,00	0	58.923,50	0
709	Recettes et dépenses générales d'enseignement	35.025,00	0	0	35.025,00	0	735.110,00	297.808,00	417.000,00	11.074,85	1.460.992,85	0
729	Enseignement fondamental	1.016.945,00	35.910.946,20	0	36.927.891,20	0	39.649.458,81	3.252.193,20	629.956,00	3.898.134,24	47.429.742,25	0
739	Enseignement secondaire	99.945,00	1.667.050,00	0	1.766.995,00	0	1.787.223,00	90.050,00	53.000,00	31.208,42	1.961.481,42	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	1.827.526,00	901.349,00	0	2.728.875,00	0	7.779.582,34	2.038.158,00	317.053,00	1.757.998,87	11.892.792,21	0
789	Beaux-Arts, archéologie, protection nature/Radio-Télévision	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
799	Cultes	0	0	0	0	0	0	15.900,00	101.084,00	3.365,50	120.349,50	0
839	Sécurité sociale et assistance sociale	21.365,00	1.702.850,00	0	1.724.215,00	0	0	177.320,00	36.057.500,00	28,20	36.234.848,20	0
859	Aide sociale et familiale et emploi	695.025,00	1.577.433,00	0	2.272.458,00	0	4.081.368,08	453.450,00	7.186.349,00	459.483,90	12.180.650,98	0
879	Santé publique et hygiène publique	1.036.609,00	1.005.950,00	0	2.042.559,00	100.560,00	5.598.054,80	988.310,00	192.060,00	328.873,81	7.107.298,61	0
939	Logements et Aménagements du territoire	3.155.075,00	1.908.025,00	0	5.063.100,00	1.442.280,00	769.914,81	2.241.475,00	1.530.557,00	3.516.601,23	8.058.548,04	873.000,00
999	Totaux de l'exercice	14.761.287,00	190.229.547,24	2.845.100,00	207.835.934,24	1.949.408,00	95.942.354,76	16.108.826,70	72.004.532,00	22.265.570,50	206.321.283,96	3.442.797,33
Totaux hors prélèvements fonctionnels					207.835.934,24			206.321.283,96				
Résultat hors prélèvements fonctionnels		Excédent		1.514.650,28								
Totaux des prélèvements fonctionnels					1.949.408,00			3.442.797,33				

Service ordinaire – Tableau récapitulatif												
Fonction	Libellé	Recettes					Dépenses					
		Prestations	Transferts	Dette	Total	Prélèvements	Personnel	Fonctionnement	Transferts	Dette	Total	Prélèvements
	Résultat des prélèvements fonctionnels								Déficit		1.493.389,33	
	Totaux de l'exercice				209.785.342,24							209.764.081,29
	Résultat de l'exercice		Boni		21.260,95							
	Totaux des exercices antérieurs				2.103.932,00							
	Résultat des exercices antérieurs		Excédent		2.103.932,00							
	Totaux des prélèvements généraux				589.191,00							
	Résultat des prélèvements généraux		Excédent		589.191,00							
	Totaux généraux				212.478.465,24							209.764.081,29
	Résultat général		Boni		2.714.383,95							