COMPTE BUDGETAIRE DE L'EXERCICE

2024

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

COMPTE ORDINAIRE

Exercices antérieurs - Dépenses - Ordinaire

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
	Exercices antérieurs						
Exercice 2017							
040/128-10/ /	Précompte mobilier	61602	CR 95.000,00		95.000,00		
Exercice 2019							
104/123-13/ /	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	CR 8.758,32		8.758,32		
849/124-06/ /	ACTIVITES COMMUNALES *A CARACTERE SOCIAL ET FAMILIAL#FA#	61321	CR 2.700,00		2.700,00		
Exercice 2020							
124/301-02/ /	REMBOURSEMENT NON- VALEURS SUR DROITS CONSTATES SERV.ORDIN.	67111	CR 199,35		199,35		
93003/331-01/ /	Subsides et primes directs accordés aux ménages	63211	CR 387,23		387,23		
Exercice 2021							
104/124-12/ /	ACHAT,ENTRETIEN DU MATERIEL ETEQUIPEMENT PERSONNEL OUVRIER - LOGISTIQUE	61321	CR 1.183,12		1.183,12		
104/301-02/ /	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111	CR 29,70		29,70		
124/123-11/ /	Frais de télécommunication	61312	CR 348,56		348,56		
13901/123-13/ /	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	CR 4.949,84		4.949,84		
421/124-06/ /	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES A LA FONCTION	61321	CR 2.964,50	2.964,50			2.964,50
421/332-02/ /	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	CR 4.000,00	4.000,00			4.000,00
424/301-02/ /	REMBOURSEMENT DE NON VALEURS SUR DROITS CONSTATES PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	67111	CR 99,47		99,47		
72201/123-13/ /	FRAIS DE LA GESTION ET DU FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE	61313	CR 768,35		768,35		
73405/124-02/ /	ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE DEPENSES DE FONCTIONNEMENT*NL*	60712	CR 1.567,20		1.567,20		
73405/332-02/ /	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	CR 1.000,00	1.000,00			1.000,00
766/124-48/ /	AUTRES FRAIS TECHNIQUES DIVERS	61329	CR 1.744,15		1.744,15		
Exercice 2022							
104/123-15/ /	FRAIS DE PROCEDURE ET DE POURSUITE	61319	CR 50,00		50,00		

Compte Exercices antérieurs Dépenses Ordinaire

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
106/123-17/ /	FORMATION CONTINUEE DU PERSONNEL	61319	CR 2.631,79		2.631,79		
124/122-01/ /	HONORAIRES POUR EXPERTISES	61201	CR 4.679,50		4.679,50		
124/125-02/ /	ENTRETIEN BATIMENTS PATRIMOINE PRIVE	60713	CR 4.709,74	4.472,09	237,65	811,18	3.660,91
124/301-02/ /	REMBOURSEMENT NON- VALEURS SUR DROITS CONSTATES SERV.ORDIN.	67111	CR 1.745,66	1.745,66			1.745,66
136/127-02/ /	ENTRETIENS, REPARATIONS DU CHARROI	60715	CR 220,00		220,00		
137/125-48/ /	SECURITE, HYGIENE DES BATIMENTS	61339	CR 4.325,43	3.787,01	538,42	1.554,05	2.232,96
421/124-06/ /	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES A LA FONCTION	61321	CR 229,97	229,97			229,97
421/331-01/ /	Subsides et primes directs accordés aux ménages	63211	CR 8.930,00	331,53	8.598,47	181,53	150,00
72201/124-22/ /	FRAIS DE VOYAGES SCOLAIRES, EXCURSIONS, CLAS.DE PLEIN AIR, NEIGE,...#FA#	61327	CR 960,00		960,00		
72205/123-13/ /	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	CR 188,23		188,23		
72205/124-48/ /	AUTRES FRAIS TECHNIQUES DIVERS	61329	CR 16.826,46	13.209,50	3.616,96	11.559,50	1.650,00
72210/124-02/ /	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 1.590,88		1.590,88		
73405/124-02/ /	ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE DEPENSES DE FONCTIONNEMENT*NL*	60712	CR 2.539,43		2.539,43		
73501/124-02/ /	DEPENSES DE FONCTIONNEMENT*FR*	60712	CR 65,00		65,00		
762/125-15/ /	FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	61335	CR 1.943,14		1.943,14		
76205/124-48/ /	AUTRES FRAIS TECHNIQUES DIVERS	61329	CR 404,13		404,13		
764/124-02/ /	INSTALLATIONS SPORTIVES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	60712	CR 150,00		150,00		
766/124-02/ /	FRAIS DE FONCTIONNEMENT	60712	CR 1.685,19		1.685,19		
766/124-12/ /	LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES TECHNIQUES	61321	CR 6.203,01		6.203,01		
766/124-48/ /	AUTRES FRAIS TECHNIQUES DIVERS	61329	CR 1.200,00	600,00	600,00		600,00
76701/123-19/ /	FRAIS D'ACHAT DE LIVRES DOCUMENTATIONS, ABONNEMENTS	61316	CR 1.721,10	190,75	1.530,35	190,75	
76101/331-01/ /	PRIMES ET SUBSIDES DIVERS AUX MENAGES	63211	CR 5.400,00	5.400,00			5.400,00
76200/332-02/ /	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	CR 21.000,00	21.000,00		21.000,00	
76201/331-01/ /	PRIMES ET SUBSIDES DIVERS AUX MENAGES #FA#	63211	CR 600,00		600,00		

Compte Exercices antérieurs Dépenses Ordinaire

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
77501/123-48/ /	MANIFESTATIONS ARTISTIQUES FRAIS DE FONCTIONNEMENT*FR*	61319	CR 900,00	450,00	450,00		450,00
832/331-01/ /	CHEQUES-TAXIS	63211	CR 618,50	618,50		618,50	
879/123-48/ /	ECO-CONSEIL / ECOLABEL / NO IMPACT JETTE / GRAINOTHEQUE	61319	CR 1.772,00	1.329,91	442,09	1.329,91	
879/332-02/ /	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	CR 1.050,00	1.050,00			1.050,00
Exercice 2023							
040/301-02/ /	NON-VALEURS ET REMBOURSEMENTS IMPOTS & REDEVANCES	67111	CR 10.454,80	10.454,80		10.454,80	
050/117-01/ /	PRIMES ASSURANCES ACCIDENTS DE TRAVAIL	62701	CR 18.537,95	18.537,95		18.537,95	
050/124-08/ /	ASSURANCES DIVERSES R.C.,VOL.,COFFRE-FORT..	61509	CR 2.386,94	895,76	1.491,18	895,76	
050/127-08/ /	ASSURANCES VEHICULES	61501	CR 5.582,16	5.580,94	1,22	5.580,94	
104/122-48/ /	INDEMNITES POUR PRESTATIONS DIVERSES TRADUCTION CONSEIL COMMUNAL	61209	CR 2.808,30	919,60	1.888,70	919,60	
104/124-05/ /	MASSE D'HABILLEMENT PERSONNEL	61322	CR 1.062,57		1.062,57		
104/124-48/ /	LISTES ELECTORALES ,ELECTIONS REGISTRE NATIONAL	61329	CR 215,66	215,66		215,66	
104/125-02/ /	FRAIS D'ENTRETIEN DE FONCTION.DES BATIMENTS	60713	CR 20,04		20,04		
104/125-10/ /	IMPOTS TAXES ET REDEVANCES DIVERSES SUR BIENS IMMOBILIERS	61601	CR 17.561,85	17.561,85			17.561,85
10402/123-06/ /	Prestations administrat. de tiers spécifiques à la fonction.	61311	CR 643,00	643,00		643,00	
105/123-02/ /	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	CR 385,95	309,77	76,18	309,77	
106/123-17/ /	FORMATION CONTINUEE DU PERSONNEL	61319	CR 24.935,70	10.398,20	14.537,50	7.218,20	3.180,00
124/122-01/ /	HONORAIRES POUR EXPERTISES	61201	CR 607,30	556,60	50,70	556,60	
124/125-02/ /	ENTRETIEN BATIMENTS PATRIMOINE PRIVE	60713	CR 6.265,28	6.236,66	28,62	5.425,48	811,18
124/125-10/ /	PRECOMPTE IMMOBILIER SUR PATRIMOINE PRIVE COMMUNAL	61601	CR 18.223,69	18.205,54	18,15		18.205,54
124/126-01/ /	FRAIS DE LOCATION	61000	CR 42.727,86	38.520,80	4.207,06	2.134,75	36.386,05
131/123-02/ /	FOURN ADMNIST POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	CR 250,00	231,86	18,14	231,86	
131/123-17/ /	Frais de formation du personnel	61319	CR 5.822,00		5.822,00		

Compte Exercices antérieurs Dépenses Ordinaire

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
131/124-02/ /	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	CR 843,31		843,31		
133/123-06/ /	PRESTAT SPECIFIQUES A LA FONCTDE TIERS	61311	CR 21.101,60	18.101,60	3.000,00	9.849,40	8.252,20
134/123-13/ /	FRAIS DE LA GESTION ET DU FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE	61313	CR 3.985,74		3.985,74		
136/127-02/ /	ENTRETIENS, REPARATIONS DU CHARROI	60715	CR 286,47		286,47		
136/127-10/ /	Impôts et taxes sur les véhicules	61604	CR 2.815,12	1.915,12	900,00	1.915,12	
137/122-06/ /	REMBT CHARGES PERSONNEL DETACHE DANS LA COMMUNE	61206	CR 56,67	56,67			56,67
137/124-06/ /	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	CR 259.039,13	248.039,13	11.000,00	221.633,34	26.405,79
137/125-48/ /	SECURITE, HYGIENE DES BATIMENTS	61339	CR 120.490,25	82.515,04	37.975,21	63.876,71	18.638,33
138/124-02/ /	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 1.169,94	121,42	1.048,52	121,42	
139/123-13/ /	FRAIS DE LA GESTION ET DU FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE	61313	CR 22.716,54	13.563,11	9.153,43	12.256,31	1.306,80
30006/123-48/ /	PARC DE CIRCULATION - FRAIS ADMINISTRATIFS DIVERS	61319	CR 930,00		930,00		
30006/124-05/ /	Four., entret. et loc. des vêtements de trav. pour le pers.	61322	CR 1.551,34	577,96	973,38	577,96	
330/124-48/ /	Autres frais techniques	61329	CR 2.929,03		2.929,03		
421/124-02/ /	ACQUISIT., ENTRETIEN, OUTILLAGE	60712	CR 363,00	363,00		363,00	
421/124-06/ /	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES A LA FONCTION	61321	CR 5.209,65	5.209,65		791,20	4.418,45
424/301-02/ /	REMBOURSEMENT DE NON VALEURS SUR DROITS CONSTATES PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	67111	CR 106,60	106,60			106,60
520/124-02/ /	ANIMATIONS COMMERCIALES FONCTIONNEMENT	60712	CR 136,50		136,50		
520/124-06/ /	COMMERCE - PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION	61321	CR 200,00	200,00			200,00
520/321-01/ /	Subs.directs et remb.frais d'exploit. accordés aux entrep.	63121	CR 5.800,00	5.800,00		5.800,00	
72101/123-19/ /	FOURNITURES CLASSIQUES ENSEIGNEMENT MATERNEL *FR*	61316	CR 109,89	109,89		109,89	
722/124-23/ /	FRAIS D'ORGANISATION DES REPAS SCOLAIRES	61327	CR 4.021,36		4.021,36		
72201/122-03/ /	HONOR. ET INDEMN. POUR AVOCATS, MEDECINS, PERS. PAR AMEDICAL	61203	CR 19.581,64	19.228,42	353,22	11.957,42	7.271,00
72201/123-02/ /	FOURN ADMNIST POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	CR 5.944,42		5.944,42		

Compte Exercices antérieurs Dépenses Ordinaire

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
72201/123-13/ /	FRAIS DE LA GESTION ET DU FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE	61313	CR 24.836,50	24.308,90	527,60	24.308,90	
72201/123-17/ /	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	61319	CR 5.325,00		5.325,00		
72201/123-19/ /	FOURNITURES CLASSIQUES *FR*	61316	CR 89,74		89,74		
72201/123-48/ /	ACCUEIL TEMPS-LIBRE ET EXTRASCOLAIRE	61319	CR 27,37		27,37		
72201/124-02/ /	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 937,20		937,20		
72201/124-06/ /	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	CR 29.666,26	10.633,92	19.032,34	10.082,72	551,20
72201/124-21/ /	FOURNITURES POUR REMISES DE PRIX,DE JOUETS,... #FA#	61327	CR 910,00	910,00			910,00
72201/124-22/ /	FRAIS DE VOYAGES SCOLAIRES, EXCURSIONS, CLAS.DE PLEIN AIR, NEIGE,...#FA#	61327	CR 1.205,00	1.205,00		1.205,00	
72205/122-03/ /	HONOR.ET INDEMN. POUR AVOCATS,MEDECINS,PERS.PAR AMEDICAL	61203	CR 12.040,00	12.040,00			12.040,00
72205/122-06/ /	Rembours. des charges du personnel détaché dans la commune	61206	CR 10.982,00		10.982,00		
72205/123-13/ /	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	CR 1.031,26	487,45	543,81	487,45	
72205/123-19/ /	FOURNITURES CLASSIQUES*NL*	61316	CR 293,93		293,93		
72205/123-48/ /	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS DIVERS	61319	CR 1.370,34	809,04	561,30	809,04	
72205/124-21/ /	FOURNITURES POUR REMISES DE PRIX,DE JOUETS,... #FA#	61327	CR 491,16	38,67	452,49	38,67	
72205/124-22/ /	FRAIS DE VOYAGES SCOLAIRES, EXCURSIONS, CLASSES DE PLEIN AIR, NEIGE,...#FA#	61327	CR 1.272,00	1.272,00		1.272,00	
72205/124-48/ /	AUTRES FRAIS TECHNIQUES DIVERS	61329	CR 20.126,55	17.305,49	2.821,06	15.173,29	2.132,20
72210/124-22/ /	Frais de voyages scolaires, excursions, classes de plein air	61327	CR 26.658,00	21.338,00	5.320,00	21.338,00	
72201/301-02/ /	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111	CR 95,00	95,00			95,00
72205/301-02/ /	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111	CR 615,00		615,00		
72205/332-02/ /	SUBSIDES AUX ORGANISMES AUX SERVICES DES MENAGES (FACULT)	63212	CR 13.000,00	13.000,00			13.000,00
73405/122-05/ /	JETONS PRESENCE COMMISSIONS ETJURYS	61209	CR 1.043,66	1.043,66			1.043,66
73405/124-02/ /	ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE DEPENSES DE FONCTIONNEMENT*NL*	60712	CR 4.710,39	2.989,72	1.720,67	167,30	2.822,42
73501/124-02/ /	DEPENSES DE FONCTIONNEMENT*FR*	60712	CR 3.185,74	2.742,00	443,74	30,00	2.712,00
73405/332-02/ /	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	CR 1.100,00	1.100,00		1.100,00	

Compte Exercices antérieurs Dépenses Ordinaire

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
73501/301-02/ /	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111	CR 12.678,00		12.678,00		
761/124-02/ /	CURE DE JOUR,ACTIV.VACANCES FRAIS DE FONCTIONNEMENT	60712	CR 2.474,21	2.474,21		2.474,21	
76101/124-48/ /	ANIMATIONS COMMUNALES ET AIDE EN FAVEUR DE LA JEUNESSE*FR*	61329	CR 286,97	136,97	150,00		136,97
76105/124-48/ /	AUTRES FRAIS TECHNIQUES DIVERS	61329	CR 917,50		917,50		
76201/123-48/ /	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS DIVERS (3E AGE FR)	61319	CR 391,59	133,07	258,52	133,07	
76205/124-48/ /	AUTRES FRAIS TECHNIQUES DIVERS	61329	CR 504,23	473,83	30,40	473,83	
764/123-20/ /	Frais de ventes et locations spécifiques à la fonction	61319	CR 24.375,23	24.375,23		24.375,23	
764/124-02/ /	INSTALLATIONS SPORTIVES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	60712	CR 300,00		300,00		
764/124-06/ /	INSTALLATIONS SPORTIVES ENTRETIEN PAR FIRME PRIVEE	61321	CR 8.140,80	7.804,00	336,80	7.804,00	
766/122-06/ /	REMBT CHARGES PERSONNEL DETACHE DANS LA COMMUNE	61206	CR 383,87	383,87			383,87
766/124-02/ /	FRAIS DE FONCTIONNEMENT	60712	CR 15.293,47	12.178,92	3.114,55	12.178,92	
766/124-12/ /	LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES TECHNIQUES	61321	CR 17.500,00	10.000,00	7.500,00	7.000,00	3.000,00
766/124-48/ /	AUTRES FRAIS TECHNIQUES DIVERS	61329	CR 14.100,00	13.701,25	398,75	11.442,73	2.258,52
76701/123-02/ /	FOURN ADMNIST POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	CR 808,41	50,00	758,41	50,00	
76701/123-13/ /	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	CR 21.236,70	19.110,00	2.126,70	12.414,60	6.695,40
76701/123-19/ /	FRAIS D'ACHAT DE LIVRES DOCUMENTATIONS, ABONNEMENTS	61316	CR 7.306,90	741,00	6.565,90	591,00	150,00
76705/123-02/ /	FOURN ADMNIST POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	CR 300,00	150,00	150,00	150,00	
76101/331-01/ /	PRIMES ET SUBSIDES DIVERS AUX MENAGES	63211	CR 800,00	800,00		800,00	
76105/332-02/ /	SUBSIDES AUX ORGANISMES AUX SERVICES DES MENAGES (FACULT)	63212	CR 430,00	430,00			430,00
762/332-02/ /	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	CR 8.200,00	8.200,00		4.600,00	3.600,00
76200/332-02/ /	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	CR 3.000,00	3.000,00		3.000,00	
76201/301-02/ /	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111	CR 169,00	169,00			169,00
76201/321-01/ /	SUBSIDES DIRECTS ET REMBOURSEMENTS DE FRAIS D EXPLOITATION ACCORDES AUX ENTREPRISES	63121	CR 53.874,60	53.874,60			53.874,60

Compte Exercices antérieurs Dépenses Ordinaire

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
76201/331-01/ /	PRIMES ET SUBSIDES DIVERS AUX MENAGES #FA#	63211	CR 3.600,00	3.000,00	600,00	3.000,00	
764/331-01/ /	PRIMES ET SUBSIDES DIVERS AUX MENAGES #FA# CHEQUES SPORT	63211	CR 1.259,69	1.219,76	39,93	865,81	353,95
77501/123-48/ /	MANIFESTATIONS ARTISTIQUES FRAIS DE FONCTIONNEMENT*FR*	61319	CR 2.190,00	1.650,00	540,00	1.650,00	
778/123-48/ /	Autres frais administratifs	61319	CR 250,00	250,00			250,00
777/332-02/ /	FERME POUR ENFANTS	63212	CR 1.300,00	1.300,00		1.300,00	
832/331-01/ /	CHEQUES-TAXIS	63211	CR 618,50		618,50		
833/332-02/ /	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	CR 360,00	360,00		360,00	
844/124-02/ /	CRECHE.PREGARDIENNATS FRAIS DE FONCTIONNEMENT	60712	CR 879,93		879,93		
849/124-06/ /	ACTIVITES COMMUNALES *A CARACTERE SOCIAL ET FAMILIAL#FA#	61321	CR 1.063,50	1.063,50			1.063,50
849/124-48/ /	AGENCE LOCALE POUR L'EMPLOI PARTICIPATION COMMUNALE, FONCTIONNEMENT	61329	CR 24.800,00	24.793,60	6,40	24.793,60	
842/332-02/ /	INTEGRAT.COMMUNAUTES LOCALES: SUBV.ASSOCIATIONS PARTICIP. #FA# *	63212	CR 10.750,00	10.750,00		10.750,00	
84400/332-02/ /	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	CR 7.000,00	7.000,00		7.000,00	
849/332-02/ /	CENTRE DE PLANNING, OEUVRES PHILANTHROPIQUES:SUBSIDES #FA# *	63212	CR 17.782,00	16.412,48	1.369,52	15.063,49	1.348,99
84900/332-02/ /	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	CR 4.900,00	4.900,00		4.900,00	
875/124-02/ /	NETTOYAGE PUBLIC DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	60712	CR 26.099,12	15.197,52	10.901,60	15.197,52	
875/124-48/ /	DESINFECTION, DERATISATION	61329	CR 5.266,98	5.266,98		5.266,98	
879/123-02/ /	AGENDA 21/COMMERCE EQUITABLE	60711	CR 27,10		27,10		
879/123-48/ /	ECO-CONSEIL / ECOLABEL / NO IMPACT JETTE / GRAINOTHEQUE	61319	CR 2.548,37	1.984,83	563,54	1.984,83	
879/124-06/ /	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	CR 581,20		581,20		
93003/123-06/ /	Prestations administrat. de tiers spécifiques à la fonction.	61311	CR 1.195,00	295,00	900,00	295,00	
	Total Exercices antérieurs - Dépenses - Ordinaire		CR 1.324.873,17	952.504,49	372.368,68	675.548,75	276.955,74

Exercices antérieurs - Recettes - Ordinaire

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
	Exercices antérieurs						
Exercice 2024							
060/951-01/ /	Boni du service ordinaire		5.147.994,85	6.472.868,02		6.472.868,02	
	Total Exercices antérieurs - Recettes - Ordinaire		5.147.994,85	6.472.868,02		6.472.868,02	

Dépenses - Ordinaire

Groupe fct : 009 Recettes & dépenses non ventilables

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Personnel						
000/111-03	Traitements du personnel subventionné	62003					
000/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005					
000/111-08	Indemnités de prestations du personnel	62008					
000/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205					
000/113-21	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401	3.257.105,34	3.016.105,34	241.000,00	3.016.105,34	
000/113-22	COT.PAT. CAISSE COMMUNALE DE PENSION PERS. COMMUNAL	62402	205.000,00	205.000,00		205.000,00	
000/115-01	Frais dép. domicile au lieu de travail du pers. statutaire	62501	95.765,31	87.745,42	8.019,89	87.745,42	
000/115-02	Frais de déplac. du domicile au travail du pers. subsidié	62502	32.047,67	29.363,83	2.683,84	29.363,83	
000/115-03	Frais déplacements domicile au lieu de travail pers.subvent.	62503	46.836,68	42.914,33	3.922,35	42.914,33	
000/115-05	Frais dépl.domicile lieu de travail pers.contract.à ch.comm.	62505	115.795,79	106.089,67	9.706,12	106.089,67	
000/115-41	Autres interventions et avantages en numéraire pers.stat.	62541					
0000/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005					
0000/113-23	Cotisations patronales pour le 2eme pilier en faveur du pers	62423	9.661,07	661,07	9.000,00	661,07	
000/70	Sous-Total Personnel		3.762.211,86	3.487.879,66	274.332,20	3.487.879,66	
000/71	Fonctionnement						
000/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	58.672,30		58.672,30		
000/128-10	Précompte mobilier	61602	16.549,88	16.549,88		16.549,88	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		75.222,18	16.549,88	58.672,30	16.549,88	
000/72	Transferts						
000/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	11.685,23	11.685,23		11.685,23	
000/72	Sous-Total Transferts		11.685,23	11.685,23		11.685,23	
000/7x	Dette						
000/211-01	INTERET DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	454.343,48	454.343,48		454.343,48	
000/214-01	INTERETS DEBITEURS DES COMPTES COURANTS	65728	575.000,00	451.593,13	123.406,87	451.593,13	

Compte Dépenses Ordinaires

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/215-01	INTERETS DE RETARD	65721	15.813,92	15.813,92		15.524,43	289,49
000/911-01	REMB PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE COMMUNE	64103	413.506,96	413.506,96		413.506,96	
000/7x	Sous-Total Dette		1.458.664,36	1.335.257,49	123.406,87	1.334.968,00	289,49
009 : 009	Total Recettes & dépenses non ventilables		5.307.783,63	4.851.372,26	456.411,37	4.851.082,77	289,49

Groupe fct : 019 Dette publique

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/7x	Dette						
010/211-05	INTERETS EMPRUNTS ASSAINISSEMENT	65104	313.585,61	313.585,61		313.585,61	
010/911-05	REMBT PERIOD. DES EMPRUNTS D'ASSAINISSEMENT ET DE CONSOLIDATION	64103	1.684.454,82	1.684.454,82		1.684.454,82	
000/7x	Sous-Total Dette		1.998.040,43	1.998.040,43		1.998.040,43	
019 : 019	Total Dette publique		1.998.040,43	1.998.040,43		1.998.040,43	

Groupe fct : 049 Impôts et Taxes

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/72	Transferts						
040/301-01	NON-VALEURS & IRRECOUVRABLES TAXES	67111	444.812,44	444.812,44		444.812,44	
040/301-02	NON-VALEURS ET REMBOURSEMENTS IMPOTS & REDEVANCES	67111	462.760,48	462.760,48		423.409,60	39.350,88
040/331-01	Subsides et primes directs accordés aux ménages	63211	445.000,00	444.925,96	74,04	444.925,96	
040/415-01	PRELEVEMENT SUR I.P.P. ART.357 CIR.	63412	119.943,31	119.943,31		119.943,31	
000/72	Sous-Total Transferts		1.472.516,23	1.472.442,19	74,04	1.433.091,31	39.350,88
000/78	Prélèvements						
040/958-01	Prélèv. du serv. ord. pour les prov. pour risques et charges	66621	400.000,00	400.000,00		400.000,00	
000/78	Sous-Total Prélèvements		400.000,00	400.000,00		400.000,00	
049 : 049	Total Impôts et Taxes		1.872.516,23	1.872.442,19	74,04	1.833.091,31	39.350,88

Groupe fct : 059 Assurances

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Personnel						
050/117-01	PRIMES ASSURANCES ACCIDENTS DE TRAVAIL	62701	283.922,53	283.922,53		254.230,85	29.691,68
000/70	Sous-Total Personnel		283.922,53	283.922,53		254.230,85	29.691,68
000/71	Fonctionnement						
050/124-08	ASSURANCES DIVERSES R.C.,VOL.,COFFRE-FORT..	61509	100.000,00	95.000,00	5.000,00	90.529,77	4.470,23
050/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES DIVERS	61329	20.000,00	15.233,54	4.766,46	10.957,01	4.276,53
050/125-08	ASSURANCES BIENS IMMOBILIERS	61509	78.750,00	78.750,00		72.656,19	6.093,81
050/127-08	ASSURANCES VEHICULES	61501	28.840,00	28.838,26	1,74	28.838,26	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		227.590,00	217.821,80	9.768,20	202.981,23	14.840,57
059 : 05	Total Assurances		511.512,53	501.744,33	9.768,20	457.212,08	44.532,25

Groupe fct : 119 Recettes et dépenses générales

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Personnel						
101/111-01	TRAITEMENT DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	216.445,07	216.445,07		216.445,07	
101/111-04	TRAITEMENTS DES MANDATAIRES COMMUNAUX	62004	922.030,99	922.030,99		922.030,99	
101/111-05	TRAITEMENT ET SALAIRES DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62005	509.903,78	509.903,78		509.903,78	
101/111-08	Indemnités de prestations du personnel	62008	8.447,37	8.447,37		8.447,37	
101/111-22	JETONS DE PRESENCE CONSEILLERS COMMUNAUX	62022	81.678,80	81.678,80		81.678,80	
101/112-01	PECULES VACANCES PERS.COMMUN.	62101	14.360,13	14.360,13		14.360,13	
101/112-04	PECULE VACANCES MANDATAIRES COMMUNAUX	62104	70.493,76	70.493,76		70.493,76	
101/112-05	PECULES VACANCES PERS.CONTRACTA CHARGE DE LA COMMUNE	62105	35.849,32	35.849,32		35.849,32	
101/113-01	COT.PATRONALES ONSSAPL PERSONNEL COMMUNAL	62201	27.543,16	27.543,16		27.543,16	
101/113-04	COT.PATRONALES ONSSAPL POUR LES MANDATAIRES COMMUNAUX	62204	78.877,32	78.877,32		78.877,32	
101/113-05	COT.PATRONALES ONSSAPL PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62205	147.154,23	147.154,23		147.154,23	

Compte Dépenses Ordinaires

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
101/113-21	COT.PAT.C.R.P.C. PERS.COMMUNAL	62401	66.247,31	66.247,31		66.247,31	
101/113-23	Cotisations patronales pour le 2eme pilier en faveur du pers	62423	16.614,36	16.614,36		16.614,36	
101/115-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL STATUTAIRE	62501	93,00	93,00		93,00	
101/115-05	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62505	4.013,18	4.013,18		4.013,18	
101/115-41	Autres interventions et avantages en numéraire pers.stat.	62541	13,88	13,88		13,88	
101/116-01	PENSIONS BOURGMESTRES,ECHEVINSOU AYANTS-DROITS	62600	464.534,45	464.534,45		464.534,45	
101/117-01	ASSURANCES ACCIDENTS MEMBRES COLLEGE ET CONSEIL COMMUNAL	62701	3.605,00	3.605,00		3.249,00	356,00
104/111-01	REMUNERATIONS PERS.ADMIN.GENERET OUVR. BATIM. COMMUN.	62001	1.791.423,09	1.791.423,09		1.791.423,09	
104/111-03	TRAITEMENT ET SALAIRES DU PERSONNEL SUBVENTIONNÉ HORS ACS	62003	39.758,58	39.758,58		39.758,58	
104/111-05	TRAITEMENT ET SALAIRES DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62005	1.330.687,01	1.330.687,01		1.330.687,01	
104/112-01	ALLOCATIONS SOCIALES DIRECTES	62101	135.678,14	135.678,14		135.678,14	
104/112-03	PECULE VACANCES PERSONNEL SUBVENTIONNÉ	62103	2.896,73	2.896,73		2.896,73	
104/112-05	PECULES VACANCES PERS.CONTRACTA CHARGE DE LA COMMUNE	62105	93.540,90	93.540,90		93.540,90	
104/112-48	AUTRES ALLOCATIONS DIVERSES	62129	935.000,00	927.816,04	7.183,96	927.816,04	
104/113-01	COTISATIONS PATRONALES	62201	249.570,17	249.570,17		249.570,17	
104/113-03	COT.PATRONALES ONSSAPL PERSONNEL SUBVENTIONNE	62203	11.403,20	11.403,20		11.403,20	
104/113-05	COT.PATRONALES ONSSAPL PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62205	382.471,27	382.471,27		382.471,27	
104/113-21	COT.PAT.C.R.P.C. PERS.COMMUNAL	62401	591.965,00	590.255,97	1.709,03	590.255,97	
104/113-23	Cotisations patronales pour le 2eme pilier en faveur du pers	62423	45.032,32	45.032,32		45.032,32	
104/115-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL STATUTAIRE	62501	3.841,28	3.841,28		3.841,28	
104/115-05	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62505	397,52	397,52		397,52	
104/115-41	Autres interventions et avantages en numéraire pers.stat.	62541	489,27	489,27		489,27	

Compte Dépenses Ordinaires

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Sous-Total Personnel		8.282.059,59	8.273.166,60	8.892,99	8.272.810,60	356,00
000/71	Fonctionnement						
10000/123-16	Frais de réception et de représentation	61315					
10000/123-17	Frais de formation du personnel	61319					
10000/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321					
101/123-11	Frais de télécommunication	61312	2.800,00	2.400,00	400,00	2.200,00	200,00
101/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	10.110,00	10.020,00	90,00	9.000,00	1.020,00
101/123-16	Frais de réception et de représentation	61315	11.850,00	8.870,50	2.979,50	8.870,50	
104/122-03	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR AVOCATS, MEDECINS ET PERSONNELPARAMEDICAL	61203	4.750,00	3.443,91	1.306,09	3.443,91	
104/122-04	REDEVANCE REPROBEL	61204	9.000,00	8.352,64	647,36	8.352,64	
104/122-05	JETONS DE PRESENCE COMMISSIONSJURYS ET CCR	61209					
104/122-06	REMBT CHARGES PERSONNEL DETACHE DANS LA COMMUNE	61206					
104/122-48	INDEMNITES POUR PRESTATIONS DIVERSES TRADUCTION CONSEIL COMMUNAL	61209	14.000,00	13.758,80	241,20	9.196,00	4.562,80
104/123-02	FOURNITURES DE BUREAU	60711	41.553,20	38.903,51	2.649,69	38.903,51	
104/123-04	FOURNITURES DESTINEES A LA REVENTE	60740	268.451,20	268.451,20		268.451,20	
104/123-07	FRAIS DE CORRESPONDANCE	61312	195.000,00	181.161,81	13.838,19	175.263,89	5.897,92
104/123-11	FRAIS DE TELEPHONE	61312	50.000,00	27.905,72	22.094,28	27.905,72	
104/123-12	LOCATION,MAINTENANCE MATERIEL ET MACHINES DE BUREAU	61313	41.220,06	31.880,71	9.339,35	31.880,71	
104/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	191.622,58	191.622,58		191.622,58	
104/123-15	FRAIS DE PROCEDURE ET DE POURSUITE	61319	112.120,00	109.254,16	2.865,84	100.265,66	8.988,50
104/123-17	Frais de formation du personnel	61319					
104/123-19	DOCUMENTATION,ACHATS LIVRES, ABONNEMENTS	61316	35.090,00	27.318,60	7.771,40	27.318,60	
104/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS	61319	12.000,00	5.876,64	6.123,36	5.626,64	250,00
104/124-05	MASSE D'HABILLEMENT PERSONNEL	61322	82.000,00	72.510,61	9.489,39	70.837,63	1.672,98
104/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	18.000,00	9.153,65	8.846,35	6.623,54	2.530,11
104/124-12	ACHAT,ENTRETIEN DU MATERIEL ETEQUIPEMENT PERSONNEL OUVRIER - LOGISTIQUE	61321	7.000,00	6.640,24	359,76	5.670,29	969,95
104/124-48	LISTES ELECTORALES ,ELECTIONS REGISTRE NATIONAL	61329	308.129,33	259.455,30	48.674,03	236.095,03	23.360,27

Compte Dépenses Ordinaires

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
104/125-02	FRAIS D'ENTRETIEN DE FONCTION.DES BATIMENTS	60713	56.000,00	40.416,59	15.583,41	39.121,85	1.294,74
104/125-03	CHAUFFAGE DES BATIMENTS	60714					
104/125-10	IMPOTS TAXES ET REDEVANCES DIVERSES SUR BIENS IMMOBILIERS	61601	60.000,00	57.625,00	2.375,00	125,00	57.500,00
104/125-12	ECLAIRAGE DES BATIMENTS	61332	158.520,94	158.520,94		158.520,94	
104/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	136.082,53	136.082,53		136.082,53	
104/125-15	FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	61335	13.151,36	13.151,36		13.151,36	
10401/123-48	Autres frais administratifs	61319	2.000,00		2.000,00		
10402/123-06	Prestations administrat. de tiers spécifiques à la fonction.	61311	6.000,00	4.280,43	1.719,57	4.280,43	
105/123-02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	27.200,00	24.514,42	2.685,58	24.514,42	
105/123-16	FRAIS DE RECEPTION, DE REPRESENTATION #FA#	61315	16.300,00	7.486,87	8.813,13	7.006,87	480,00
10500/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	4.500,00	3.935,80	564,20	3.935,80	
10501/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	14.061,30	215,26	13.846,04	215,26	
106/123-17	FORMATION CONTINUEE DU PERSONNEL	61319	117.400,00	107.274,84	10.125,16	94.847,28	12.427,56
000/71	Sous-Total Fonctionnement		2.025.912,50	1.830.484,62	195.427,88	1.709.329,79	121.154,83
000/72	Transferts						
101/332-01	COTISATION A LA CONFERENCE DESBOURGMESTRES #FA# *	63212	1.375,00	1.359,93	15,07	1.359,93	
104/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	2.226,51	2.226,51		2.226,51	
104/301-02	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111	1.200.508,14	1.200.508,14		1.200.508,14	
104/332-01	COTISATION U.V.C.B.ET CONSEIL COMMUNES EUROPE #FA#	63212	101.044,00	101.044,00		101.044,00	
000/72	Sous-Total Transferts		1.305.153,65	1.305.138,58	15,07	1.305.138,58	
000/7x	Dettes						
101/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	202,42	17,95	184,47	17,95	
101/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	6.710,06	6.710,06		6.710,06	
104/211-01	INTERETS DES EMPRUNTS	65104	112.920,02	112.920,02		112.920,02	
104/911-01	REMB PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE COMMUNE	64103	754.129,39	754.129,39		754.129,39	
000/7x	Sous-Total Dettes		873.961,89	873.777,42	184,47	873.777,42	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
119 : 119	Total Recettes et dépenses générales		12.487.087,63	12.282.567,22	204.520,41	12.161.056,39	121.510,83

Groupes fct : 129 Administration des Finances et des Domaines

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Personnel						
121/111-01	TRAITEMENT DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	260.454,97	260.454,97		260.454,97	
121/111-05	TRAITEMENT ET SALAIRES DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62005	490.182,98	490.182,98		490.182,98	
121/111-08	Indemnités de prestations du personnel	62008	1.368,66	1.368,66		1.368,66	
121/112-01	PECULES VACANCES PERS.COMMUN. STATUTAIRE	62101	19.548,72	19.548,72		19.548,72	
121/112-05	PECULES VACANCES PERS.CONTRACTA CHARGE DE LA COMMUNE	62105	33.228,00	32.977,34	250,66	32.977,34	
121/113-01	COT.PATRONALES ONSSAPL POUR LE PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62201	37.693,00	36.552,55	1.140,45	36.552,55	
121/113-05	COT.PATRONALES ONSSAPL PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62205	141.570,19	141.570,19		141.570,19	
121/113-21	COT.PAT.C.R.P.C. PERS.COMMUNAL	62401	87.691,00	85.442,76	2.248,24	85.442,76	
121/113-23	Cotisations patronales pour le 2eme pilier en faveur du pers	62423	16.043,13	16.043,13		16.043,13	
121/115-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL STATUTAIRE	62501	438,90	438,90		438,90	
121/115-05	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62505	2.086,40	2.086,40		2.086,40	
121/115-41	Autres interventions et avantages en numéraire pers.stat.	62541	24,29	24,29		24,29	
000/70	Sous-Total Personnel		1.090.330,24	1.086.690,89	3.639,35	1.086.690,89	
000/71	Fonctionnement						
121/128-01	FRAIS DE CCP., ASSURANCES VOL,	65801	19.847,51	19.847,51		19.847,51	
124/122-01	HONORAIRES POUR EXPERTISES	61201	4.152,49	3.606,20	546,29	2.687,20	919,00
124/123-11	Frais de télécommunication	61312	337,99	337,99		337,99	
124/125-02	ENTRETIEN BATIMENTS PATRIMOINE PRIVE	60713	53.063,51	53.063,51		44.615,59	8.447,92
124/125-03	CHAUFFAGE DES BATIMENTS PATRIMOINE PRIVE	60714	92,86	92,86		92,86	

Compte Dépenses Ordinaires

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
124/125-10	PRECOMPTE IMMOBILIER SUR PATRIMOINE PRIVE COMMUNAL	61601	181.396,29	181.396,29		21.396,29	160.000,00
124/125-12	ECLAIRAGE DES BATIMENTS	61332	46.717,67	46.717,67		46.717,67	
124/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	121.508,78	121.508,78		121.508,78	
124/125-15	FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	61335	33.269,04	33.269,04		33.269,04	
124/126-01	FRAIS DE LOCATION	61000	97.391,68	97.045,63	346,05	63.657,96	33.387,67
000/71	Sous-Total Fonctionnement		557.777,82	556.885,48	892,34	354.130,89	202.754,59
000/72	Transferts						
124/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	20.456,86	20.456,86		20.456,86	
124/301-02	REMBOURSEMENT NON- VALEURS SUR DROITS CONSTATES SERV.ORDIN.	67111	48.000,00	1.391,96	46.608,04	981,14	410,82
000/72	Sous-Total Transferts		68.456,86	21.848,82	46.608,04	21.438,00	410,82
000/7x	Dette						
124/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	5.747,29	509,54	5.237,75	509,54	
124/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	29.453,61	29.453,61		29.453,61	
000/7x	Sous-Total Dette		35.200,90	29.963,15	5.237,75	29.963,15	
129 : 129	Total Administration des Finances et des Domaines		1.751.765,82	1.695.388,34	56.377,48	1.492.222,93	203.165,41

Groupe fct : 139 Services généraux

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Personnel						
131/111-01	TRAITEMENT DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	925.110,28	925.110,28		925.110,28	
131/111-03	Traitements du personnel subventionné	62003					
131/111-05	TRAITEMENT ET SALAIRES DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62005	642.057,77	642.057,77		642.057,77	
131/111-08	Indemnités de prestations du personnel	62008	2.986,20	2.986,20		2.986,20	
131/112-01	PECULES VACANCES PERS.COMMUN. STATUTAIRE	62101	73.075,88	73.075,88		73.075,88	
131/112-03	Pécule de vacances du personnel subventionné	62103	115,00		115,00		
131/112-05	PECULES VACANCES PERS.CONTRACTA CHARGE DE LA COMMUNE	62105	45.735,23	45.735,23		45.735,23	

Compte Dépenses Ordinaires

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
131/113-01	COT.PATRONALES ONSSAPL POUR LE PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62201	126.626,78	126.626,78		126.626,78	
131/113-03	Cotisations patronales à l'onssapl pour personnel subvention	62203					
131/113-05	COT.PATRONALES ONSSAPL PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62205	186.010,94	186.010,94		186.010,94	
131/113-21	COT.PAT.C.R.P.C. PERS.COMMUNAL	62401	300.506,91	300.506,91		300.506,91	
131/113-23	Cotisations patronales pour le 2eme pilier en faveur du pers	62423	21.385,89	21.385,89		21.385,89	
131/115-01	INDEMNITES DE DEPLACEMENT ABONNEMENTS SOCIAUX	62501	2.058,00	2.058,00		2.058,00	
131/115-05	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62505	2.216,64	2.216,64		2.216,64	
131/115-41	AVANCE SUR REMUNERATIONS DUES #FA#	62541	23.785,04	23.785,04		23.785,04	
131/118-01	SERVICE SOCIAL PERSONNEL COM. *	62801	42.000,00	39.126,29	2.873,71	39.126,29	
132/111-01	TRAITEMENT DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	145.152,28	145.152,28		145.152,28	
132/111-05	TRAITEMENT ET SALAIRES DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62005	179.254,46	179.254,46		179.254,46	
132/112-01	PECULES VACANCES PERS.COMMUN. STATUTAIRE	62101	10.641,38	10.641,38		10.641,38	
132/112-05	PECULES VACANCES PERS.CONTRACTA CHARGE DE LA COMMUNE	62105	12.449,28	12.449,28		12.449,28	
132/113-01	COT.PATRONALES ONSSAPL POUR LE PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62201	20.820,06	20.820,06		20.820,06	
132/113-05	COT.PATRONALES ONSSAPL PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62205	51.916,40	51.916,40		51.916,40	
132/113-21	COT.PAT.C.R.P.C. PERS.COMMUNAL	62401	50.230,82	50.230,82		50.230,82	
132/113-23	Cotisations patronales pour le 2eme pilier en faveur du pers	62423	5.883,53	5.883,53		5.883,53	
132/115-05	Frais dépl.domicile lieu de travail pers.contract.à ch.comm.	62505	376,80	376,80		376,80	
133/111-01	TRAITEMENT DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	234.194,78	234.194,78		234.194,78	
133/111-03	Traitements du personnel subventionné	62003					
133/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	134.034,90	134.034,90		134.034,90	
133/112-01	PECULES VACANCES PERS.COMMUN. STATUTAIRE	62101	14.295,72	14.295,72		14.295,72	
133/112-03	Pécule de vacances du personnel subventionné	62103					

Compte Dépenses Ordinaires

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
133/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	11.460,21	11.460,21		11.460,21	
133/113-01	COT.PATRONALES ONSSAPL POUR LE PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62201	33.532,26	33.532,26		33.532,26	
133/113-03	Cotisations patronales à l'onssapl pour personnel subvention	62203					
133/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	38.639,01	38.639,01		38.639,01	
133/113-21	COT.PAT.C.R.P.C. PERS.COMMUNAL	62401	80.861,04	80.861,04		80.861,04	
133/113-23	Cotisations patronales pour le 2eme pilier en faveur du pers	62423	4.383,31	4.383,31		4.383,31	
133/115-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL STATUTAIRE	62501	1.847,60	1.847,60		1.847,60	
133/115-05	Frais dépl.domicile lieu de travail pers.contract.à ch.comm.	62505					
133/115-41	Autres interventions et avantages en numéraire pers.stat.	62541	13,88	13,88		13,88	
134/111-01	TRAITEMENT DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	48.363,27	48.363,27		48.363,27	
134/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005					
134/112-01	PECULES VACANCES PERS.COMMUN. STATUTAIRE	62101	3.236,00	3.233,37	2,63	3.233,37	
134/113-01	COT.PATRONALES ONSSAPL POUR LE PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62201	6.990,60	6.990,60		6.990,60	
134/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	1,00		1,00		
134/113-21	COT.PAT.C.R.P.C. PERS.COMMUNAL	62401	15.544,23	15.544,23		15.544,23	
134/115-01	Frais dép. domicile au lieu de travail du pers. statutaire	62501	1.038,00	1.038,00		1.038,00	
135/111-01	TRAITEMENT DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	537.867,29	537.867,29		537.867,29	
135/111-05	TRAITEMENT ET SALAIRES DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62005	255.907,97	255.907,97		255.907,97	
135/112-01	PECULES VACANCES PERS.COMMUN. STATUTAIRE	62101	37.343,01	37.343,01		37.343,01	
135/112-05	PECULES VACANCES PERS.CONTRACTA CHARGE DE LA COMMUNE	62105	16.988,29	16.988,29		16.988,29	
135/113-01	COT.PATRONALES ONSSAPL POUR LE PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62201	75.497,75	75.497,75		75.497,75	
135/113-05	COT.PATRONALES ONSSAPL PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62205	73.640,28	73.640,28		73.640,28	
135/113-21	COT.PAT.C.R.P.C. PERS.COMMUNAL	62401	174.533,37	174.533,37		174.533,37	
135/113-23	Cotisations patronales pour le 2eme pilier en faveur du pers	62423	8.156,49	8.156,49		8.156,49	

Compte Dépenses Ordinaires

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
135/115-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL STATUTAIRE	62501	2.490,60	2.490,60		2.490,60	
135/115-05	Frais dépl.domicile lieu de travail pers.contract.à ch.comm.	62505					
135/115-41	Autres interventions et avantages en numéraire pers.stat.	62541	13,88	13,88		13,88	
136/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005					
136/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105					
136/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205					
137/111-01	TRAITEMENT ET SALAIRES DU PERSONNEL COMMUNAL	62001	529.277,16	529.277,16		529.277,16	
137/111-02	SALAIRES ET TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	62002					
137/111-03	Traitements du personnel subventionné	62003	37.482,63	37.482,63		37.482,63	
137/111-05	TRAITEMENT ET SALAIRES DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62005	1.923.486,72	1.923.486,72		1.923.486,72	
137/111-08	Indemnités de prestations du personnel	62008	11.671,25	11.671,25		11.671,25	
137/112-01	PECULES VACANCES PERS.COMMUN.	62101	43.063,95	43.063,95		43.063,95	
137/112-03	Pécule de vacances du personnel subventionné	62103	4.899,07	4.899,07		4.899,07	
137/112-05	PECULES VACANCES PERS.CONTRACTA CHARGE DE LA COMMUNE	62105	146.730,29	146.730,29		146.730,29	
137/113-01	COT.PATRONALES ONSSAPL PERSONNEL COMMUNAL	62201	78.464,39	78.464,39		78.464,39	
137/113-02	COT.PAT. ONSSAPL PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	62202	124,56	124,56		124,56	
137/113-03	Cotisations patronales à l'onssapl pour personnel subvention	62203	10.746,62	10.746,62		10.746,62	
137/113-05	COT.PATRONALES ONSSAPL PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62205	561.916,43	561.916,43		561.916,43	
137/113-21	COT.PAT.C.R.P.C. PERS.COMMUNAL	62401	199.046,68	199.046,68		199.046,68	
137/113-23	Cotisations patronales pour le 2eme pilier en faveur du pers	62423	64.389,74	38.389,74	26.000,00	38.389,74	
137/115-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL STATUTAIRE	62501	5.506,00	5.506,00		5.506,00	
137/115-05	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62505	3.040,70	3.040,70		3.040,70	
138/111-01	TRAITEMENT DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	236.614,05	236.614,05		236.614,05	

Compte Dépenses Ordinaires

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
138/111-05	TRAITEMENT ET SALAIRES DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62005	703.260,76	703.260,76		703.260,76	
138/112-01	PECULES VACANCES PERS.COMMUN. STATUTAIRE	62101	16.942,60	16.942,60		16.942,60	
138/112-05	PECULES VACANCES PERS.CONTRACTA CHARGE DE LA COMMUNE	62105	47.771,00	45.187,99	2.583,01	45.187,99	
138/113-01	COT.PATRONALES ONSSAPL POUR LE PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62201	33.751,72	33.751,72		33.751,72	
138/113-05	COT.PATRONALES ONSSAPL PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62205	202.936,07	202.936,07		202.936,07	
138/113-21	COT.PAT.C.R.P.C. PERS.COMMUNAL	62401	79.287,24	79.287,24		79.287,24	
138/113-23	Cotisations patronales pour le 2eme pilier en faveur du pers	62423	23.062,03	23.062,03		23.062,03	
138/115-01	Frais dép. domicile au lieu de travail du pers. statutaire	62501	818,60	818,60		818,60	
138/115-05	Frais dépl.domicile lieu de travail pers.contract.à ch.comm.	62505	309,40	309,40		309,40	
139/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	21.386,14	21.386,14		21.386,14	
139/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	2.931,04	2.931,04		2.931,04	
139/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	11.064,00	6.101,84	4.962,16	6.101,84	
139/113-23	Cotisations patronales pour le 2eme pilier en faveur du pers	62423	1.033,93	1.033,93		1.033,93	
139/115-05	Frais dépl.domicile lieu de travail pers.contract.à ch.comm.	62505					
000/70	Sous-Total Personnel		9.682.285,08	9.645.747,57	36.537,51	9.645.747,57	
000/71	Fonctionnement						
131/121-48	Indemnités diverses	61109					
131/122-03	MEDECINE DU TRAVAIL PRESTATIONS DU SERVICE MEDICAL	61203	87.236,70	86.236,70	1.000,00	69.411,98	16.824,72
131/123-02	FOURN ADMNIST POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	4.031,00	2.369,65	1.661,35	2.369,65	
131/123-17	Frais de formation du personnel	61319	13.200,00	12.049,18	1.150,82	12.049,18	
131/123-18	Frais d'organisation des examens	61319	2.500,00	1.499,88	1.000,12	1.499,88	
131/123-48	Autres frais administratifs	61319	7.000,00	677,60	6.322,40	677,60	
131/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	1.300,00		1.300,00		
131/124-48	Autres frais techniques	61329	53.019,56	53.019,56		53.019,56	
13100/122-03	Honor. et indemn. pour avocats, médecins, pers paraméd.	61203					
132/123-02	FOURN ADMNIST POUR l'ACCUEIL (DECORATION FLORALE + PETIT MATERIEL)	60711	600,00	600,00		600,00	

Compte Dépenses Ordinaires

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
132/123-13	FRAIS DE FONCT INFORMATIQUE ACCUEIL	61313	2.753,03	2.753,03		2.753,03	
133/123-02	FRAIS FONCT SERV COMMUNICATION	60711	2.200,00	1.541,28	658,72	1.541,28	
133/123-06	PRESTAT SPECIFIQUES A LA FONCTDE TIERS	61311	118.000,00	114.534,43	3.465,57	90.303,70	24.230,73
133/123-48	Autres frais administratifs	61319					
13300/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321					
134/123-02	FOURN ADMNIST POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	10.800,00	9.427,55	1.372,45	9.427,55	
134/123-12	FRAIS D'ENTRETIEN ET DE LOCATION DU MATERIEL ET MOBILIER	61313	80.500,00	79.875,08	624,92	79.875,08	
134/123-13	FRAIS DE LA GESTION ET DU FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE	61313	43.068,49	43.068,49		43.068,49	
134/123-48	Autres frais administratifs	61319	4.000,00		4.000,00		
136/127-02	ENTRETIENS, REPARATIONS DU CHARROI	60715	39.000,00	37.468,19	1.531,81	35.796,42	1.671,77
136/127-03	ACHAT DE CARBURANT	60715	71.768,53	71.768,53		71.768,53	
136/127-10	Impôts et taxes sur les véhicules	61604	6.500,00	6.500,00		5.976,64	523,36
136/127-12	Location du matériel de transport	61343	129.276,64	109.007,84	20.268,80	102.013,27	6.994,57
137/122-06	REMBT CHARGES PERSONNEL DETACHE DANS LA COMMUNE	61206	131.501,39	131.501,39		131.501,39	
137/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	925.489,00	780.500,09	144.988,91	557.434,73	223.065,36
137/125-02	FOURNITURES POUR BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713	131.000,00	129.966,82	1.033,18	129.966,82	
137/125-06	ENTRETIEN PAR FIRME PRIVEE	61331	28.800,00	28.800,00		28.770,17	29,83
137/125-48	SECURITE, HYGIENE DES BATIMENTS	61339	290.000,00	233.417,26	56.582,74	154.053,73	79.363,53
138/122-06	Rembours. des charges du personnel détaché dans la commune	61206	11.900,00	11.900,00		11.900,00	
138/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	21.500,00	14.342,29	7.157,71	12.677,29	1.665,00
138/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	8.500,00	7.962,11	537,89	7.962,11	
139/123-13	FRAIS DE LA GESTION ET DU FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE	61313	887.767,53	842.378,90	45.388,63	809.850,50	32.528,40
13901/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	9.200,00	9.144,88	55,12	1.194,88	7.950,00
13901/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	15.800,00	15.580,00	220,00	15.580,00	
13904/123-13	FRAIS IRISTEAM	61313	846.152,82	796.257,62	49.895,20	796.257,62	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		3.984.364,69	3.634.148,35	350.216,34	3.239.301,08	394.847,27
000/72	Transferts						

Compte Dépenses Ordinaires

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
131/415-02	CONTRIBUTIONS AU FONDS DES PRIMES SYNDICALES *	62802	33.000,00	32.491,89	508,11	32.491,89	
000/72	Sous-Total Transferts		33.000,00	32.491,89	508,11	32.491,89	
000/7x	Dette						
131/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104					
131/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103					
132/211-01	INTERET DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	215,21	7,32	207,89	7,32	
132/911-01	REMB PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE COMMUNE	64103	3.531,64	3.531,64		3.531,64	
133/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	8,37	,28	8,09	,28	
133/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	137,39	137,39		137,39	
134/211-01	INTERET DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	30,71	30,71		30,71	
134/911-01	REMB PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE COMMUNE	64103	300,66	300,66		300,66	
136/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	4.821,13	4.227,90	593,23	4.227,90	
136/911-01	AMORTISSEMENTS DES EMPRUNTS	64103	42.811,80	42.811,80		42.811,80	
137/211-01	BATIMENTS GENERAUX: INTERETS D'EMPRUNTS	65104	47.192,35	47.192,35		47.192,35	
137/911-01	AMORTISSEMENTS DES EMPRUNTS	64103	353.467,08	353.467,08		353.467,08	
138/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	5.110,63	4.032,18	1.078,45	4.032,18	
138/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	35.207,36	33.125,54	2.081,82	33.125,54	
139/211-01	INTERET DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	19.980,52	10.318,93	9.661,59	10.318,93	
139/911-01	REMB PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE COMMUNE	64103	269.327,60	269.327,60		269.327,60	
000/7x	Sous-Total Dette		782.142,45	768.511,38	13.631,07	768.511,38	
139 : 13	Total Services généraux		14.481.792,22	14.080.899,19	400.893,03	13.686.051,92	394.847,27

Groupe fct : 149 Calamités

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/71	Fonctionnement						
140/124-48	Autres frais techniques	61329					

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/71	Sous-Total Fonctionnement						
149 : 14	Total Calamités						

Groupe fct : 339 Ordre public et sécurité

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Personnel						
30006/111-01	Traitements du personnel communal statutaire	62001	147.957,37	147.957,37		147.957,37	
30006/111-03	TRAITEMENT ET SALAIRES DU PERSONNEL SUBVENTIONNÉ HORS ACS	62003	752.042,36	752.042,36		752.042,36	
30006/111-05	TRAITEMENT ET SALAIRES DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62005	138.677,15	138.677,15		138.677,15	
30006/111-08	Indemnités de prestations du personnel	62008	7.179,79	7.179,79		7.179,79	
30006/112-01	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	10.424,63	10.424,63		10.424,63	
30006/112-03	PECULE VACANCES PERSONNEL SUBVENTIONNÉ	62103	60.453,89	60.453,89		60.453,89	
30006/112-05	PECULES VACANCES PERS.CONTRACTA CHARGE DE LA COMMUNE	62105	7.304,54	7.304,54		7.304,54	
30006/113-01	Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire	62201	20.946,86	20.946,86		20.946,86	
30006/113-03	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL	62203	216.926,54	216.926,54		216.926,54	
30006/113-05	COT.PATRONALES ONSSAPL PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62205	42.117,96	42.117,96		42.117,96	
30006/113-21	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401	48.651,45	48.651,45		48.651,45	
30006/113-23	Cotisations patronales pour le 2eme pilier en faveur du pers	62423	28.389,11	28.389,11		28.389,11	
30006/115-01	Frais dép. domicile au lieu de travail du pers. statutaire	62501	902,02	902,02		902,02	
30006/115-03	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL SUBVENTIONNE	62503	916,55	916,55		916,55	
30006/115-05	Frais dépl.domicile lieu de travail pers.contract.à ch.comm.	62505	165,20	165,20		165,20	
30007/111-01	Traitements du personnel communal statutaire	62001	341.724,43	341.724,43		341.724,43	
30007/111-03	TRAITEMENT ET SALAIRES DU PERSONNEL SUBVENTIONNÉ HORS ACS	62003	100.600,45	100.600,45		100.600,45	
30007/112-01	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	25.002,02	25.002,02		25.002,02	

Compte Dépenses Ordinaires

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
30007/112-03	PECULE VACANCES PERSONNEL SUBVENTIONNÉ	62103	7.270,30	7.270,30		7.270,30	
30007/113-01	Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire	62201	48.242,09	48.242,09		48.242,09	
30007/113-03	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL	62203	29.001,25	29.001,25		29.001,25	
30007/113-21	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401	116.207,19	116.207,19		116.207,19	
30007/113-23	Cotisations patronales pour le 2eme pilier en faveur du pers	62423	3.286,52	3.286,52		3.286,52	
30007/115-01	Frais dép. domicile au lieu de travail du pers. statutaire	62501	2.482,00	2.482,00		2.482,00	
30007/115-03	Frais déplacements domicile au lieu de travail pers.subvent.	62503	217,00	217,00		217,00	
30008/111-01	TRAITEMENT DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	69.715,62	69.715,62		69.715,62	
30008/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	62.143,34	62.143,34		62.143,34	
30008/112-01	PECULES VACANCES PERS.COMMUN. STATUTAIRE	62101	4.719,45	4.719,45		4.719,45	
30008/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	7.688,51	7.688,51		7.688,51	
30008/113-01	COT.PATRONALES ONSSAPL POUR LE PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62201	9.912,72	9.912,72		9.912,72	
30008/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	22.212,00	17.814,94	4.397,06	17.814,94	
30008/113-21	COT.PAT.C.R.P.C. PERS.COMMUNAL	62401	21.968,04	21.968,04		21.968,04	
30008/113-23	Cotisations patronales pour le 2eme pilier en faveur du pers	62423	1.975,99	1.975,99		1.975,99	
30008/115-05	Frais dépl.domicile lieu de travail pers.contract.à ch.comm.	62505	44,36	44,36		44,36	
000/70	Sous-Total Personnel		2.357.468,70	2.353.071,64	4.397,06	2.353.071,64	
000/71	Fonctionnement						
30006/123-11	Frais de télécommunication	61312	13.000,00		13.000,00		
30006/123-48	PARC DE CIRCULATION - FRAIS ADMINISTRATIFS DIVERS	61319	500,00	480,00	20,00	480,00	
30006/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	14.000,00	8.999,10	5.000,90	8.624,70	374,40
30006/124-05	Four., entret. et loc. des vêtements de trav. pour le pers.	61322	8.127,30	7.999,46	127,84	6.294,61	1.704,85
30006/124-48	CHEQUES ALE SURVEILLANTS HABILITES	61329	35.261,00	35.129,90	131,10	34.879,80	250,10
30006/125-03	Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments	60714					
30006/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	1.067,78	1.067,78		1.067,78	
30006/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	17.004,92	17.004,92		17.004,92	

Compte Dépenses Ordinaires

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
30007/122-03	HONOR.ET INDEMN. POUR AVOCATS,MEDECINS,PERS.PAR AMEDICAL	61203	500,00		500,00		
30007/123-11	Frais de télécommunication	61312	5.000,00		5.000,00		
30007/123-17	Frais de formation du personnel	61319	5.400,00		5.400,00		
30007/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	6.050,00	1.986,63	4.063,37	1.986,63	
330/124-48	Autres frais techniques	61329	27.152,05	25.253,58	1.898,47	25.253,58	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		133.063,05	97.921,37	35.141,68	95.592,02	2.329,35
000/72	Transferts						
30006/332-02	SUBSIDE INSCRIPTION FORUM	63212	350,00	350,00		350,00	
330/435-01	CONTRIBUTION DANS LES CHARGES DE FONCTIONNEMENT SUPPORTEES PAR LES AUTRES INSITUTIONS ZONE	63617	16.305.587,93	16.305.587,93		16.305.587,93	
000/72	Sous-Total Transferts		16.305.937,93	16.305.937,93		16.305.937,93	
000/7x	Dette						
30006/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	10.625,52	3.176,97	7.448,55	3.176,97	
30006/911-01	REMB PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE COMMUNE	64103	18.134,15	17.972,98	161,17	17.972,98	
330/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	7.625,36	477,67	7.147,69	477,67	
330/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	23.457,86	23.457,86		23.457,86	
000/7x	Sous-Total Dette		59.842,89	45.085,48	14.757,41	45.085,48	
339 : 339	Total Ordre public et sécurité		18.856.312,57	18.802.016,42	54.296,15	18.799.687,07	2.329,35

Groupe fct : 429 Communications - Voiries

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Personnel						
410/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	156.363,36	156.363,36		156.363,36	
410/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	10.257,16	10.257,16		10.257,16	
410/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	45.047,87	45.047,87		45.047,87	
410/113-23	Cotisations patronales pour le 2eme pilier en faveur du pers	62423	5.086,07	5.086,07		5.086,07	
410/115-05	Frais dépl.domicile lieu de travail pers.contract.à ch.comm.	62505	354,20	354,20		354,20	

Compte Dépenses Ordinaires

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
421/111-01	Traitements du personnel communal statutaire	62001	96.140,71	96.140,71		96.140,71	
421/111-03	Traitements du personnel subventionné	62003	415,08	415,08		415,08	
421/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	301.250,33	301.250,33		301.250,33	
421/112-01	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	8.874,60	8.874,60		8.874,60	
421/112-03	Pécule de vacances du personnel subventionné	62103	2.151,01	2.151,01		2.151,01	
421/112-05	PECULES VACANCES PERS.CONTRACTA CHARGE DE LA COMMUNE	62105	25.722,00	25.722,00		25.722,00	
421/113-01	Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire	62201	13.669,08	13.669,08		13.669,08	
421/113-03	Cotisations patronales à l'onssapl pour personnel subvention	62203	119,75	119,75		119,75	
421/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	87.061,00	87.061,00		87.061,00	
421/113-21	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401	32.764,82	32.764,82		32.764,82	
421/113-23	Cotisations patronales pour le 2eme pilier en faveur du pers	62423	9.854,28	9.854,28		9.854,28	
421/115-01	Frais dép. domicile au lieu de travail du pers. statutaire	62501	351,00	351,00		351,00	
421/115-05	Frais dépl.domicile lieu de travail pers.contract.à ch.comm.	62505	1.413,75	1.413,75		1.413,75	
423/111-01	TRAITEMENT DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	70.148,85	70.148,85		70.148,85	
423/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	121.253,63	121.253,63		121.253,63	
423/111-08	Indemnités de prestations du personnel	62008	7.173,39	7.173,39		7.173,39	
423/112-01	PECULES VACANCES PERS.COMMUN. STATUTAIRE	62101	5.837,91	5.837,91		5.837,91	
423/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	8.614,59	8.614,59		8.614,59	
423/113-01	COT.PATRONALES ONSSAPL POUR LE PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62201	12.716,00	10.413,56	2.302,44	10.413,56	
423/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	34.987,63	34.987,63		34.987,63	
423/113-21	COT.PAT.C.R.P.C. PERS.COMMUNAL	62401	30.706,00	24.707,60	5.998,40	24.707,60	
423/113-23	Cotisations patronales pour le 2eme pilier en faveur du pers	62423	3.965,04	3.965,04		3.965,04	
423/115-01	Frais dép. domicile au lieu de travail du pers. statutaire	62501	42,70	42,70		42,70	
424/111-01	TRAITEMENT DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	113.121,10	113.121,10		113.121,10	
424/111-08	Indemnités de prestations du personnel	62008	619,53	619,53		619,53	
424/112-01	PECULES VACANCES PERS.COMMUN. STATUTAIRE	62101	7.854,29	7.854,29		7.854,29	

Compte Dépenses Ordinaires

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
424/113-01	COT.PATRONALES ONSSAPL POUR LE PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62201	16.535,62	16.535,62		16.535,62	
424/113-21	COT.PAT.C.R.P.C. PERS.COMMUNAL	62401	38.022,24	38.022,24		38.022,24	
424/115-01	Frais dép. domicile au lieu de travail du pers. statutaire	62501	836,00	836,00		836,00	
000/70	Sous-Total Personnel		1.269.330,59	1.261.029,75	8.300,84	1.261.029,75	
000/71	Fonctionnement						
421/122-06	REMBT CHARGES PERSONNEL DETACHE DANS LA COMMUNE	61206	10.200,00	10.200,00		10.200,00	
421/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS DIVERS J.S.V.	61319	25.400,00	16.965,38	8.434,62	15.577,12	1.388,26
421/124-02	ACQUISIT.,ENTRETIEN, OUTILLAGE	60712	10.000,00	5.376,11	4.623,89	5.053,32	322,79
421/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES A LA FONCTION	61321	129.000,00	78.157,33	50.842,67	76.833,28	1.324,05
421/124-12	ENTRETIEN ET REPARATION VELOS	61321	6.500,00	3.993,35	2.506,65	3.605,20	388,15
424/123-48	Autres frais administratifs	61319	30.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
425/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	52.413,39	25.633,39	26.780,00	25.633,39	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		263.513,39	155.325,56	108.187,83	151.902,31	3.423,25
000/72	Transferts						
421/331-01	Subsides et primes directs accordés aux ménages	63211	5.000,00	3.768,62	1.231,38	3.768,62	
421/332-02	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	36.000,00	35.000,00	1.000,00	35.000,00	
424/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	75,40	75,40		75,40	
42400/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	204.977,73	204.977,73		204.977,73	
000/72	Sous-Total Transferts		246.053,13	243.821,75	2.231,38	243.821,75	
000/7x	Dette						
421/211-01	VOIRIE-INTERETS DES EMPRUNTS	65104	92.526,72	92.526,72		92.526,72	
421/911-01	VOIRIE: AMORTISSEMENT EMPRUNTS	64103	963.877,32	960.338,80	3.538,52	960.338,80	
424/211-01	INTERET DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104					
424/911-01	AMORTISSEMENTS DES EMPRUNTS	64103					
000/7x	Sous-Total Dette		1.056.404,04	1.052.865,52	3.538,52	1.052.865,52	
000/78	Prélèvements						

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
421/954-01	Prélèvement de l'ordinaire pour le fonds de réserves ord.	68504					
000/78	Sous-Total Prélèvements						
429 : 429	Total Communications - Voiries		2.835.301,15	2.713.042,58	122.258,57	2.709.619,33	3.423,25

Groupe fct : 569 Industrie, commerce et classes moyennes

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Personnel						
520/111-01	TRAITEMENT DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	61.899,35	61.899,35		61.899,35	
520/111-05	TRAITEMENT ET SALAIRES DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62005	187.959,85	187.959,85		187.959,85	
520/111-08	INDEMNITES DE PRESTATIONS DU PERSONNEL	62008	7.162,67	7.162,67		7.162,67	
520/112-01	PECULES VACANCES PERS.COMMUN. STATUTAIRE	62101	4.523,07	4.523,07		4.523,07	
520/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	12.721,79	12.721,79		12.721,79	
520/113-01	COT.PATRONALES ONSSAPL POUR LE PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62201	8.824,33	8.824,33		8.824,33	
520/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	54.702,91	54.702,91		54.702,91	
520/113-21	COT.PAT.C.R.P.C. PERS.COMMUNAL	62401	21.286,02	21.286,02		21.286,02	
520/113-23	Cotisations patronales pour le 2eme pilier en faveur du pers	62423	5.901,54	5.901,54		5.901,54	
520/115-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL STATUTAIRE	62501	1.674,00	1.674,00		1.674,00	
000/70	Sous-Total Personnel		366.655,53	366.655,53		366.655,53	
000/71	Fonctionnement						
520/124-02	ANIMATIONS COMMERCIALES FONCTIONNEMENT	60712	93.500,00	92.643,59	856,41	91.460,91	1.182,68
520/124-06	COMMERCE - PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUES A LAFONCTION	61321	7.000,00	6.870,75	129,25	6.870,75	
520/124-13	CONSOMMATION DE COURANT AU MARCHE	61323	65.505,85	65.505,85		65.505,85	
520/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES DIVERS	61329	90.250,00	90.205,50	44,50	90.205,50	
520/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335					
520/126-01	Loyers et charges locatives des immeubles loués	61000	15.400,00	15.134,01	265,99	15.134,01	
552/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	5.588,23		5.588,23		

Compte Dépenses Ordinaires

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/71	Sous-Total Fonctionnement		277.244,08	270.359,70	6.884,38	269.177,02	1.182,68
000/72	Transferts						
520/321-01	Subs.directs et remb.frais d'exploit. accordés aux entrep.	63121	29.000,00	29.000,00		23.200,00	5.800,00
520/332-02	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	12.850,00	11.150,00	1.700,00	10.350,00	800,00
000/72	Sous-Total Transferts		41.850,00	40.150,00	1.700,00	33.550,00	6.600,00
000/7x	Dette						
520/211-01	INTERET DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	6.344,45	6.344,45		6.344,45	
520/911-01	REMB PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE COMMUNE	64103	18.677,40	18.677,40		18.677,40	
52004/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103					
000/7x	Sous-Total Dette		25.021,85	25.021,85		25.021,85	
569 : 569	Total Industrie, commerce et classes moyennes		710.771,46	702.187,08	8.584,38	694.404,40	7.782,68

Groupe fct : 709 Recettes et dépenses générales d'enseignement

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Personnel						
70101/111-01	TRAITEMENT DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	385.362,69	385.362,69		385.362,69	
70101/111-03	TRAITEMENT ET SALAIRES DU PERSONNEL SUBVENTIONNÉ HORS ACS	62003	59.959,93	59.959,93		59.959,93	
70101/111-05	TRAITEMENT ET SALAIRES DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62005	186.291,21	186.291,21		186.291,21	
70101/112-01	PECULES VACANCES PERS.COMMUN. STATUTAIRE	62101	31.892,66	31.892,66		31.892,66	
70101/112-03	PECULE VACANCES PERSONNEL SUBVENTIONNÉ	62103	4.347,19	4.347,19		4.347,19	
70101/112-05	PECULES VACANCES PERS.CONTRACTA CHARGE DE LA COMMUNE	62105	11.243,71	11.243,71		11.243,71	
70101/113-01	COT.PATRONALES ONSSAPL POUR LE PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62201	54.338,69	54.338,69		54.338,69	
70101/113-03	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL	62203	22.147,00	17.232,53	4.914,47	17.232,53	
70101/113-05	COT.PATRONALES ONSSAPL PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62205	53.607,42	53.607,42		53.607,42	

Compte Dépenses Ordinaires

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
70101/113-21	COT.PAT.C.R.P.C. PERS.COMMUNAL	62401	128.162,02	128.162,02		128.162,02	
70101/113-23	Cotisations patronales pour le 2eme pilier en faveur du pers	62423	8.027,72	8.027,72		8.027,72	
70101/115-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL STATUTAIRE	62501	1.351,80	1.351,80		1.351,80	
70101/115-03	Frais déplacements domicile au lieu de travail pers.subvent.	62503	1.726,00	1.726,00		1.726,00	
70101/115-05	Frais dépl.domicile lieu de travail pers.contract.à ch.comm.	62505					
70105/111-01	TRAITEMENT DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	266.868,43	266.868,43		266.868,43	
70105/111-05	TRAITEMENT ET SALAIRES DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62005	48.330,73	48.330,73		48.330,73	
70105/112-01	PECULES VACANCES PERS.COMMUN. STATUTAIRE	62101	17.912,29	17.912,29		17.912,29	
70105/112-05	PECULES VACANCES PERS.CONTRACTA CHARGE DE LA COMMUNE	62105	6.261,00	3.373,41	2.887,59	3.373,41	
70105/113-01	COT.PATRONALES ONSSAPL POUR LE PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62201	41.865,20	41.865,20		41.865,20	
70105/113-05	COT.PATRONALES ONSSAPL PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62205	13.876,93	13.876,93		13.876,93	
70105/113-21	COT.PAT.C.R.P.C. PERS.COMMUNAL	62401	80.206,00	78.084,14	2.121,86	78.084,14	
70105/113-23	Cotisations patronales pour le 2eme pilier en faveur du pers	62423	2.816,51	2.816,51		2.816,51	
70105/115-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL STATUTAIRE	62501	2.489,34	2.489,34		2.489,34	
000/70	Sous-Total Personnel		1.429.084,47	1.419.160,55	9.923,92	1.419.160,55	
709 : 709	Total Recettes et dépenses générales d'enseignement		1.429.084,47	1.419.160,55	9.923,92	1.419.160,55	

Groupe fct : 729 Enseignement fondamental

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Personnel						
722/111-01	TRAITEMENT DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	48.564,19	48.564,19		48.564,19	
722/112-01	PECULES VACANCES PERS.COMMUN. STATUTAIRE	62101	3.555,07	3.555,07		3.555,07	
722/113-01	COT.PATRONALES ONSSAPL POUR LE PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62201	6.962,32	6.962,32		6.962,32	
722/113-21	COT.PAT.C.R.P.C. PERS.COMMUNAL	62401	16.797,54	16.797,54		16.797,54	

Compte Dépenses Ordinaires

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
72201/111-01	Traitements du personnel communal statutaire	62001	101.391,38	101.391,38		101.391,38	
72201/111-03	TRAITEMENT ET SALAIRES DU PERSONNEL SUBVENTIONNÉ HORS ACS	62003	157.781,84	157.781,84		157.781,84	
72201/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	1.751.432,26	1.751.432,26		1.751.432,26	
72201/111-11	TRAITEMENTS A CHARGE DE L' AUTORITE SUPERIEURE DU PERSONNEL ENSEIGNANT	62011	13.055.118,05	13.055.118,05		13.055.118,05	
72201/111-12	PERSONNEL A CHARGE *FR*	62012	416.481,16	416.481,16		416.481,16	
72201/111-19	Indemnités de prestations du personnel enseignant	62019	251.659,94	229.095,36	22.564,58	229.095,36	
72201/112-01	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	8.946,88	8.946,88		8.946,88	
72201/112-03	PECULE VACANCES PERSONNEL SUBVENTIONNÉ	62103	10.814,94	10.814,94		10.814,94	
72201/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	124.697,32	124.697,32		124.697,32	
72201/112-12	PECULE VAC. PERS.ENSEIGNANT	62112	15.105,46	15.105,46		15.105,46	
72201/113-01	Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire	62201	17.426,00	14.785,08	2.640,92	14.785,08	
72201/113-03	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL	62203	45.526,83	45.526,83		45.526,83	
72201/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	501.442,79	501.442,79		501.442,79	
72201/113-12	COT.PAT.ONSSAPL PERS.ENSEIGNANT	62212	103.892,72	103.892,72		103.892,72	
72201/113-21	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401	35.119,18	35.119,18		35.119,18	
72201/113-23	Cotisations patronales pour le 2eme pilier en faveur du pers	62423	70.831,93	70.831,93		70.831,93	
72201/115-01	Frais dép. domicile au lieu de travail du pers. statutaire	62501	962,00	962,00		962,00	
72201/115-03	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL SUBVENTIONNE	62503					
72201/115-05	Frais dépl.domicile lieu de travail pers.contract.à ch.comm.	62505	6.529,99	6.529,99		6.529,99	
72201/115-12	FRAIS DEPL.DOMICILE AU LIEU DETRAVAIL PERS. ENSEIGNANT	62512	113.028,81	113.028,81		113.028,81	
72205/111-05	TRAITEMENT ET SALAIRES DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62005	469.187,47	469.187,47		469.187,47	
72205/111-11	TRAITEMENTS A CHARGE DE L' AUTORITE SUPERIEURE DU PERSONNEL ENSEIGNANT	62011	5.235.343,18	5.235.343,18		5.235.343,18	
72205/111-12	TAITEMENTS A CHARGE DE LA COMMUNE DU PERSONNEL ENSEIGNANT	62012	26.597,65	26.597,65		26.597,65	
72205/111-19	Indemnités de prestations du personnel enseignant	62019	48.469,08	48.469,08		48.469,08	

Compte Dépenses Ordinaires

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
72205/112-05	PECULES VACANCES PERS.CONTRACTA CHARGE DE LA COMMUNE	62105	35.638,65	35.638,65		35.638,65	
72205/113-05	COT.PATRONALES ONSSAPL PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62205	135.516,04	135.516,04		135.516,04	
72205/113-12	Cotis. patr. à l'ONSSAPL à charge de com pour le pers enseig	62212	4.650,36	4.650,36		4.650,36	
72205/113-23	Cotisations patronales pour le 2eme pilier en faveur du pers	62423	14.501,34	14.501,34		14.501,34	
72205/115-05	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62505	1.809,80	1.809,80		1.809,80	
72205/115-12	FRAIS DEPL.DOMICILE AU LIEU DETRAVAIL PERS. ENSEIGNANT	62512	49.135,65	49.135,65		49.135,65	
000/70	Sous-Total Personnel		22.884.917,82	22.859.712,32	25.205,50	22.859.712,32	
000/71	Fonctionnement						
72101/123-19	FOURNITURES CLASSIQUES ENSEIGNEMENT MATERNEL*FR*	61316	71.228,00	69.100,93	2.127,07	67.651,36	1.449,57
72101/124-22	Frais de voyages scolaires, excursions, classes de plein air	61327	2.865,00		2.865,00		
72105/123-19	FOURNITURES CLASSIQUES ENSEIGNEMENT MATERNEL *NL*	61316	48.200,00	48.174,62	25,38	48.174,62	
722/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312	32.162,13	32.162,13		32.162,13	
722/124-23	FRAIS D'ORGANISATION DES REPAS SCOLAIRES	61327	30.586,49	29.586,49	1.000,00	6.075,54	23.510,95
722/125-02	FOURNITURES POUR BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713	56.300,00	42.804,19	13.495,81	42.706,59	97,60
722/125-03	COMBUSTIBLES POUR LE CHAUFFAGEDES BATIMENTS	60714	5.998,71	5.998,71		5.998,71	
722/125-12	FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS	61332	239.786,78	239.786,78		239.786,78	
722/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	405.371,02	405.371,02		405.371,02	
722/125-15	FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	61335	167.398,44	167.398,44		167.398,44	
72200/123-19	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316	51.954,00	51.954,00		48.658,03	3.295,97
72201/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	61101	500,00	230,21	269,79	230,21	
72201/121-48	Indemnités diverses	61109	5.000,00	5.000,00		5.000,00	
72201/122-03	HONOR.ET INDEMN. POUR AVOCATS,MEDECINS,PERS.PAR AMEDICAL	61203	18.263,30	15.073,94	3.189,36	15.039,14	34,80
72201/122-05	Jetons de présence des commissions et jurys	61209	500,00		500,00		
72201/123-02	FOURN ADMNIST POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711					

Compte Dépenses Ordinaires

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
72201/123-13	FRAIS DE LA GESTION ET DU FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE	61313	19.360,18		19.360,18	-6.449,30	6.449,30
72201/123-17	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	61319	18.000,00	10.125,60	7.874,40	10.125,60	
72201/123-19	FOURNITURES CLASSIQUES *FR*	61316	122.018,20	116.788,39	5.229,81	111.792,24	4.996,15
72201/123-48	ACCUEIL TEMPS-LIBRE ET EXTRASCOLAIRE	61319	12.000,00		12.000,00		
72201/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	7.260,00	3.923,13	3.336,87	3.423,13	500,00
72201/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	85.000,00	77.299,80	7.700,20	67.287,96	10.011,84
72201/124-21	FOURNITURES POUR REMISES DE PRIX,DE JOUETS,... #FA#	61327	8.775,00	8.508,11	266,89	6.823,11	1.685,00
72201/124-22	FRAIS DE VOYAGES SCOLAIRES, EXCURSIONS, CLAS.DE PLEIN AIR, NEIGE,...#FA#	61327	18.567,70	18.567,70		17.492,20	1.075,50
72201/124-24	Autres avantages scolaires	61327	6.500,00	5.890,63	609,37	5.890,63	
72201/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES DIVERS	61329	15.000,00	10.856,23	4.143,77	10.856,23	
72202/123-48	Autres frais administratifs	61319	5.400,00	5.393,23	6,77	1.734,25	3.658,98
72204/123-13	FRAIS IRISTEAM ENS FR ET NL	61313	173.826,96	173.372,01	454,95	173.372,01	
72205/122-03	HONOR.ET INDEMN. POUR AVOCATS,MEDECINS,PERS.PAR AMEDICAL	61203	9.000,00	1.799,70	7.200,30		1.799,70
72205/122-05	Jetons de présence des commissions et jurys	61209					
72205/122-06	Rembours. des charges du personnel détaché dans la commune	61206	60.114,46	60.114,46		40.114,46	20.000,00
72205/123-02	FOURN ADMNIST POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	6.000,00	5.626,50	373,50	5.626,50	
72205/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	45.300,00	43.491,07	1.808,93	37.225,10	6.265,97
72205/123-17	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	61319	35.310,00	11.744,80	23.565,20	11.504,80	240,00
72205/123-19	FOURNITURES CLASSIQUES*NL*	61316	75.000,00	74.616,54	383,46	74.616,54	
72205/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS DIVERS	61319	36.250,00	34.592,53	1.657,47	34.097,53	495,00
72205/124-12	Location et entretien des fournitures techniques	61321	9.633,08	9.633,08		6.752,89	2.880,19
72205/124-21	FOURNITURES POUR REMISES DE PRIX,DE JOUETS,... #FA#	61327	9.900,00	9.133,00	767,00	8.979,71	153,29
72205/124-22	FRAIS DE VOYAGES SCOLAIRES, EXCURSIONS, CLASSES DE PLEIN AIR, NEIGE,...#FA#	61327	55.000,00	49.000,00	6.000,00	43.556,46	5.443,54
72205/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES DIVERS	61329	125.316,19	123.215,93	2.100,26	117.832,78	5.383,15
72210/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	38.527,72	29.441,44	9.086,28	27.722,12	1.719,32
72210/124-22	Frais de voyages scolaires, excursions, classes de plein air	61327	48.393,33	43.429,69	4.963,64	27.538,94	15.890,75

Compte Dépenses Ordinaires

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/71	Sous-Total Fonctionnement		2.181.566,69	2.039.205,03	142.361,66	1.922.168,46	117.036,57
000/72	Transferts						
72201/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	43.789,83	43.789,83		43.789,83	
72201/301-02	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111	1.022,26	1.022,26		1.022,26	
72201/332-01	COTISATIONS DE MEMBRE DES ASSOCIATIONS D INTERET COMMUNAL	63212	16.700,00	9.803,14	6.896,86	9.803,14	
72201/332-02	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	9.600,00	9.600,00		9.600,00	
72203/332-02	Subsides das	63212	187.878,38	19.603,64	168.274,74	19.603,64	
72205/301-02	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111	22.700,00	588,00	22.112,00	588,00	
72205/332-01	Cotisations de membre des associations d'intérêt communal	63212	9.421,61	9.421,61		9.421,61	
72205/332-02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AUX SERVICES DES MENAGES (FACULT)	63212	13.290,88	13.290,88		290,88	13.000,00
000/72	Sous-Total Transferts		304.402,96	107.119,36	197.283,60	94.119,36	13.000,00
000/7x	Dette						
722/211-01	INTERETS DES EMPRUNTS	65104	109.248,87	109.248,87		109.248,87	
722/911-01	AMORTISSEMENTS DES EMPRUNTS	64103	1.102.893,01	1.102.893,01		1.102.893,01	
000/7x	Sous-Total Dette		1.212.141,88	1.212.141,88		1.212.141,88	
729 : 729	Total Enseignement fondamental		26.583.029,35	26.218.178,59	364.850,76	26.088.142,02	130.036,57

Groupe fct : 739 Enseignement secondaire

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Personnel						
734/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	59,58	59,58		59,58	
734/113-23	Cotisations patronales pour le 2eme pilier en faveur du pers	62423	6,75	6,75		6,75	
73401/111-11	TRAITEMENTS A CHARGE DE L' AUTORITE SUPERIEURE DU PERSONNEL ENSEIGNANT	62011	1.224.687,69	1.224.687,69		1.224.687,69	
73401/111-12	PERSONNEL ENSEIGNANT A CHARGE *FR*	62012	81.255,86	81.255,86		81.255,86	
73401/112-12	PECULE VAC. PERS.ENSEIGNANT	62112	4.616,31	4.616,31		4.616,31	
73401/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	155,40	155,40		155,40	

Compte Dépenses Ordinaires

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
73401/113-12	COT.PAT.ONSSAPL PERS.ENSEIGNANT	62212	19.483,65	19.483,65		19.483,65	
73401/113-21	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401	3.826,98	3.826,98		3.826,98	
73401/113-23	Cotisations patronales pour le 2eme pilier en faveur du pers	62423	2.038,99	2.038,99		2.038,99	
73401/115-12	FRAIS DEPL.DOMICILE AU LIEU DETRAVAIL PERS. ENSEIGNANT	62512	634,70	634,70		634,70	
73405/111-11	TRAITEMENTS A CHARGE DE L' AUTORITE SUPERIEURE DU PERSONNEL ENSEIGNANT	62011	1.340.586,00	1.340.586,00		1.340.586,00	
73405/111-12	PERSONNEL ENSEIGNANT A CHARGE *NL*	62012	38.575,90	38.575,90		38.575,90	
73405/112-12	PECULE VAC. PERS.ENSEIGNANT	62112	2.019,00		2.019,00		
73405/113-12	COT.PAT.ONSSAPL PERS.ENSEIGNANT	62212	8.305,43	8.305,43		8.305,43	
73405/113-23	Cotisations patronales pour le 2eme pilier en faveur du pers	62423	941,16	941,16		941,16	
73405/115-12	FRAIS DEPL.DOMICILE AU LIEU DETRAVAIL PERS. ENSEIGNANT	62512	19.416,23	19.416,23		19.416,23	
735/111-11	ENS.DE PROM.SOC.REMUNERATION PERSONNEL SUBVENTIONNE	62011	500.000,00	446.110,78	53.889,22	446.110,78	
735/111-12	Traitements à charge de la commune du personnel enseignant	62012	8.667,60	8.667,60		8.667,60	
735/115-12	Frais de déplac. du domicile au travail du pers. enseignant	62512	599,00	599,00		599,00	
000/70	Sous-Total Personnel		3.255.876,23	3.199.968,01	55.908,22	3.199.968,01	
000/71	Fonctionnement						
734/122-05	Jetons de présence des commissions et jurys	61209	209,80	209,80		209,80	
73401/122-05	JETONS PRESENCE COMMISSIONS ETJURYS	61209	3.790,20	1.602,54	2.187,66	591,47	1.011,07
73401/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312	3.100,00		3.100,00		
73401/124-02	ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE DEPENSES DE FONCTIONNEMENT*FR*	60712	17.000,00	17.374,84	-374,84	16.644,84	730,00
73405/122-05	JETONS PRESENCE COMMISSIONS ETJURYS	61209	1.900,00	1.664,74	235,26		1.664,74
73405/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312	1.900,00		1.900,00		
73405/124-02	ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE DEPENSES DE FONCTIONNEMENT*NL*	60712	39.899,00	37.810,69	2.088,31	35.316,35	2.494,34
735/123-11	FRAIS DE TELEPHONE	61312	5.500,00		5.500,00		
73501/124-02	DEPENSES DE FONCTIONNEMENT*FR*	60712	12.500,00	11.679,72	820,28	10.811,72	868,00
000/71	Sous-Total Fonctionnement		85.799,00	70.342,33	15.456,67	63.574,18	6.768,15

Compte Dépenses Ordinaires

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/72	Transferts						
73401/301-02	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111	5.400,00	4.110,00	1.290,00	3.885,00	225,00
73401/332-02	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	10.500,00	10.500,00		10.500,00	
73405/301-02	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111	120.931,41	120.931,41		120.717,41	214,00
73405/332-02	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	6.500,00	5.500,00	1.000,00	4.400,00	1.100,00
000/72	Sous-Total Transferts		143.331,41	141.041,41	2.290,00	139.502,41	1.539,00
000/7x	Dette						
734/211-01	INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	4.527,48	3.399,09	1.128,39	3.399,09	
734/911-01	AMORTISSEMENTS DES EMPRUNTS	64103	40.584,64	40.584,64		40.584,64	
735/211-01	INTERET DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	63,13	63,13		63,13	
735/911-01	REMB PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE COMMUNE	64103	306,63	306,63		306,63	
000/7x	Sous-Total Dette		45.481,88	44.353,49	1.128,39	44.353,49	
739 : 739	Total Enseignement secondaire		3.530.488,52	3.455.705,24	74.783,28	3.447.398,09	8.307,15

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

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Personnel						
761/111-05	TRAITEMENT ET SALAIRES DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62005	100.300,00	100.229,60	70,40	100.229,60	
761/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	122,22	122,22		122,22	
761/115-05	Frais dépl.domicile lieu de travail pers.contract.à ch.comm.	62505					
76201/111-01	TRAITEMENT DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	138.597,22	138.597,22		138.597,22	
76201/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	208.675,00	205.813,19	2.861,81	205.813,19	
76201/112-01	PECULES VACANCES PERS.COMMUN. STATUTAIRE	62101	12.921,72	12.921,72		12.921,72	
76201/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	15.841,02	15.841,02		15.841,02	
76201/113-01	COT.PATRONALES ONSSAPL POUR LE PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62201	19.853,12	19.853,12		19.853,12	
76201/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	60.080,00	59.238,98	841,02	59.238,98	

Compte Dépenses Ordinaires

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
76201/113-21	COT.PAT.C.R.P.C. PERS.COMMUNAL	62401	47.850,38	47.850,38		47.850,38	
76201/113-23	Cotisations patronales pour le 2eme pilier en faveur du pers	62423	6.713,16	6.713,16		6.713,16	
76201/115-01	Frais dép. domicile au lieu de travail du pers. statutaire	62501	89,00	89,00		89,00	
76201/115-05	Frais dépl.domicile lieu de travail pers.contract.à ch.comm.	62505	376,95	376,95		376,95	
76205/111-01	TRAITEMENT DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	263.356,96	263.356,96		263.356,96	
76205/111-03	Traitements du personnel subventionné	62003	87.776,42	87.776,42		87.776,42	
76205/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	60.025,38	60.025,38		60.025,38	
76205/112-01	PECULES VACANCES PERS.COMMUN. STATUTAIRE	62101	16.261,42	16.261,42		16.261,42	
76205/112-03	Pécule de vacances du personnel subventionné	62103	3.893,33	3.893,33		3.893,33	
76205/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	6.587,00	6.436,43	150,57	6.436,43	
76205/113-01	COT.PATRONALES ONSSAPL POUR LE PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62201	36.571,19	36.571,19		36.571,19	
76205/113-03	Cotisations patronales à l'onssapl pour personnel subvention	62203	25.177,15	25.177,15		25.177,15	
76205/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	17.321,13	17.321,13		17.321,13	
76205/113-21	COT.PAT.C.R.P.C. PERS.COMMUNAL	62401	87.953,47	87.953,47		87.953,47	
76205/113-23	Cotisations patronales pour le 2eme pilier en faveur du pers	62423	4.816,39	4.816,39		4.816,39	
76205/115-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL STATUTAIRE	62501	2.397,11	2.397,11		2.397,11	
763/111-01	Traitements du personnel communal statutaire	62001	44.538,63	44.538,63		44.538,63	
763/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	30.040,23	30.040,23		30.040,23	
763/112-01	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	3.257,51	3.257,51		3.257,51	
763/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	2.217,27	2.217,27		2.217,27	
763/113-01	Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire	62201	6.355,03	6.355,03		6.355,03	
763/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	8.488,60	8.488,60		8.488,60	
763/113-21	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401	15.325,05	15.325,05		15.325,05	
763/113-23	Cotisations patronales pour le 2eme pilier en faveur du pers	62423	962,11	962,11		962,11	
764/111-01	INSTALLATIONS SPORTIVES REMUNERATIONS DU PERSONNEL	62001	519.998,91	519.998,91		519.998,91	

Compte Dépenses Ordinaires

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
764/111-03	TRAITEMENT ET SALAIRES DU PERSONNEL SUBVENTIONNÉ HORS ACS	62003	41.572,36	41.572,36		41.572,36	
764/111-05	TRAITEMENT ET SALAIRES DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62005	468.449,13	468.449,13		468.449,13	
764/111-08	Indemnités de prestations du personnel	62008	5.194,19	5.194,19		5.194,19	
764/112-01	INSTALLATIONS SPORTIVES ALLOCATIONS SOCIALES DIRECTES	62101	41.483,72	41.483,72		41.483,72	
764/112-03	PECULE VACANCES PERSONNEL SUBVENTIONNÉ	62103	3.038,24	3.038,24		3.038,24	
764/112-05	PECULES VACANCES PERS.CONTRACTA CHARGE DE LA COMMUNE	62105	40.890,85	40.890,85		40.890,85	
764/113-01	INSTALLATIONS SPORTIVES COTISATIONS PATRONALES	62201	76.853,00	73.258,40	3.594,60	73.258,40	
764/113-03	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL	62203	11.995,29	11.995,29		11.995,29	
764/113-05	COT.PATRONALES ONSSAPL PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62205	136.740,73	136.740,73		136.740,73	
764/113-21	COT.PAT.C.R.P.C. PERS.COMMUNAL	62401	176.199,05	176.199,05		176.199,05	
764/113-23	Cotisations patronales pour le 2eme pilier en faveur du pers	62423	16.796,51	16.796,51		16.796,51	
764/115-01	Frais dép. domicile au lieu de travail du pers. statutaire	62501	1.075,30	1.075,30		1.075,30	
764/115-05	Frais dépl.domicile lieu de travail pers.contract.à ch.comm.	62505	1.440,01	1.440,01		1.440,01	
766/111-01	PARCS PUBLICS ET PLANTATIONS REMUNERATIONS PERSONNEL	62001	947.643,76	947.643,76		947.643,76	
766/111-02	PARCS PUBLICS.PLANTATIONS REMUNERATIONS "COSU"	62002					
766/111-03	Traitements du personnel subventionné	62003	61.211,76	61.211,76		61.211,76	
766/111-05	TRAITEMENT ET SALAIRES DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62005	486.811,88	486.811,88		486.811,88	
766/111-08	Indemnités de prestations du personnel	62008	359,76	359,76		359,76	
766/112-01	PARCS PUBLICS-PLANTATIONS ALLOCATIONS SOCIALES DIRECTES	62101	70.846,62	70.846,62		70.846,62	
766/112-03	Pécule de vacances du personnel subventionné	62103	6.513,73	6.513,73		6.513,73	
766/112-05	PECULES VACANCES PERS.CONTRACTA CHARGE DE LA COMMUNE	62105	43.031,52	43.031,52		43.031,52	
766/113-01	PARCS PUBL.ET PLANTATIONS : COTISATIONS PATRONALES	62201	141.903,00	136.798,72	5.104,28	136.798,72	

Compte Dépenses Ordinaires

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
766/113-02	PARCS PUBLICS,PLANTATIONS COTISATIONS PATRONALES "COSU"	62202	41,52	41,52		41,52	
766/113-03	Cotisations patronales à l'onssapl pour personnel subvention	62203	22.202,00	17.765,24	4.436,76	17.765,24	
766/113-05	COT.PATRONALES ONSSAPL PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62205	139.559,67	139.559,67		139.559,67	
766/113-21	COT.PAT.C.R.P.C. PERS.COMMUNAL	62401	325.322,74	325.322,74		325.322,74	
766/113-23	Cotisations patronales pour le 2eme pilier en faveur du pers	62423	18.245,23	18.245,23		18.245,23	
766/115-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL STATUTAIRE	62501	5.140,82	5.140,82		5.140,82	
766/115-03	Frais déplacements domicile au lieu de travail pers.subvent.	62503	351,00	351,00		351,00	
766/115-05	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62505	945,70	945,70		945,70	
76701/111-01	TRAITEMENT DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	222.808,34	222.808,34		222.808,34	
76701/111-05	TRAITEMENT ET SALAIRES DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62005	436.457,75	436.457,75		436.457,75	
76701/112-01	PECULES DE VACANCES	62101	20.425,65	20.425,65		20.425,65	
76701/112-05	PECULES VACANCES PERS.CONTRACTA CHARGE DE LA COMMUNE	62105	30.711,78	30.711,78		30.711,78	
76701/113-01	COTISATIONS PATRONALES	62201	32.444,56	32.444,56		32.444,56	
76701/113-05	COT.PATRONALES ONSSAPL PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62205	125.940,24	125.940,24		125.940,24	
76701/113-21	COT.PAT.C.R.P.C. PERS.COMMUNAL	62401	78.308,40	78.308,40		78.308,40	
76701/113-23	Cotisations patronales pour le 2eme pilier en faveur du pers	62423	14.272,16	14.272,16		14.272,16	
76701/115-05	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62505	1.629,60	1.629,60		1.629,60	
76705/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL *NL*	62001	125.051,46	125.051,46		125.051,46	
76705/111-03	TRAITEMENT ET SALAIRES DU PERSONNEL SUBVENTIONNÉ HORS ACS	62003	16.227,18	16.227,18		16.227,18	
76705/111-05	TRAITEMENT ET SALAIRES DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62005	230.914,46	230.914,46		230.914,46	
76705/112-01	PECULES DE VACANCES	62101	9.173,16	9.173,16		9.173,16	
76705/112-03	PECULE VACANCES PERSONNEL SUBVENTIONNÉ	62103	2.931,04	2.931,04		2.931,04	
76705/112-05	PECULES VACANCES PERS.CONTRACTA CHARGE DE LA COMMUNE	62105	18.951,61	18.951,61		18.951,61	

Compte Dépenses Ordinaires

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
76705/113-01	COTISATIONS PATRONALES	62201	17.790,57	17.790,57		17.790,57	
76705/113-03	COT.PATRONALES ONSSAPL PERSONNEL SUBVENTIONNE	62203	7.183,16	4.682,34	2.500,82	4.682,34	
76705/113-05	COT.PATRONALES ONSSAPL PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62205	71.984,00	66.923,41	5.060,59	66.923,41	
76705/113-21	COT.PAT.C.R.P.C. PERS.COMMUNAL	62401	42.887,06	42.887,06		42.887,06	
76705/113-23	Cotisations patronales pour le 2eme pilier en faveur du pers	62423	8.124,18	8.124,18		8.124,18	
76705/115-03	Frais déplacements domicile au lieu de travail pers.subvent.	62503	561,00	561,00		561,00	
76705/115-05	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62505	4.547,90	4.547,90		4.547,90	
000/70	Sous-Total Personnel		6.665.924,43	6.641.303,58	24.620,85	6.641.303,58	
000/71	Fonctionnement						
761/124-02	CURE DE JOUR,ACTIV.VACANCES FRAIS DE FONCTIONNEMENT	60712	4.150,00	1.983,79	2.166,21	1.983,79	
761/124-23	FRAIS D'ORGANISATION DES REPAS KIDS HOLLIDAYS	61327	2.800,00	2.500,21	299,79	2.500,21	
76101/124-48	ANIMATIONS COMMUNALES ET AIDE EN FAVEUR DE LA JEUNESSE*FR*	61329	11.100,00	10.735,82	364,18	10.339,10	396,72
76105/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES DIVERS	61329	24.736,45	19.222,55	5.513,90	13.705,14	5.517,41
762/122-06	REMBT CHARGES PERSONNEL DETACHE DANS LA COMMUNE	61206	13.800,00	13.450,00	350,00	12.100,00	1.350,00
762/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711					
762/123-11	Frais de télécommunication	61312	2.200,00		2.200,00		
762/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS DIVERS	61319	53.500,00	47.499,19	6.000,81	47.499,19	
762/124-48	Autres frais techniques	61329	300,00	300,00			300,00
762/125-03	CENTRES CULTURELS & DE LOISIRSCHAUFFAGE	60714	3.662,79	3.662,79		3.662,79	
762/125-12	CENTRE CULTURELS & DE LOISIRS FRAIS D'ECLAIRAGE	61332	23.000,00	6.729,92	16.270,08	6.729,92	
762/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	19.205,10	19.205,10		19.205,10	
762/125-15	FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	61335	15.250,00	10.749,77	4.500,23	10.749,77	
76201/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS DIVERS (3E AGE FR)	61319	22.100,00	18.616,14	3.483,86	17.601,52	1.014,62
76201/124-05	Four., entret. et loc. des vêtements de trav. pour le pers.	61322					
76205/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS DIVERS (3E AGE NL)	61319	10.474,00	10.134,69	339,31	10.062,77	71,92

Compte Dépenses Ordinaires

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
76205/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES DIVERS	61329	39.285,80	33.422,53	5.863,27	33.222,53	200,00
76215/123-48	Autres frais administratifs	61319	6.000,00	5.674,84	325,16	5.522,64	152,20
763/124-02	ANIM.EN FAVEUR TIERS- MONDE	60712	10.573,73	10.573,73		9.687,01	886,72
764/123-11	INSTALLATIONS SPORTIVES FRAIS DE TELEPHONE	61312	3.750,00	1.100,36	2.649,64	1.100,36	
764/123-20	Frais de ventes et locations spécifiques à la fonction	61319	33.000,00	33.000,00		16.173,97	16.826,03
764/124-02	INSTALLATIONS SPORTIVES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	60712	25.000,00	19.796,59	5.203,41	19.296,59	500,00
764/124-06	INSTALLATIONS SPORTIVES ENTRETIEN PAR FIRME PRIVEE	61321	68.944,99	68.944,99		61.745,04	7.199,95
764/124-48	Autres frais techniques	61329	156.000,00	156.000,00		156.000,00	
764/125-03	INSTALLATIONS SPORTIVES CHAUFFAGE	60714	2.394,30	2.394,30		2.394,30	
764/125-12	INSTALLATIONS SPORTIVES FRAIS D'ECLAIRAGE	61332	70.000,00	59.916,04	10.083,96	59.916,04	
764/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	53.093,48	53.093,48		53.093,48	
764/125-15	FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	61335	24.547,36	24.547,36		24.547,36	
766/122-06	REMBT CHARGES PERSONNEL DETACHE DANS LA COMMUNE	61206	16.800,00	16.800,00		16.800,00	
766/123-11	ESPACES VERTS FRAIS DE TELEPHONE	61312	4.500,00	4.086,61	413,39	4.086,61	
766/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	2.383,36	2.383,36		2.383,36	
766/124-02	FRAIS DE FONCTIONNEMENT	60712	22.297,02	22.297,02		12.520,37	9.776,65
766/124-12	LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES TECHNIQUES	61321	21.888,88	21.668,38	220,50	668,38	21.000,00
766/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES DIVERS	61329	6.000,00	6.000,00			6.000,00
766/125-03	FRAIS DE CHAUFFAGE	60714	20.000,00	20.000,00		14.311,32	5.688,68
766/125-12	FRAIS D'ECLAIRAGE	61332	15.000,00	14.323,56	676,44	14.323,56	
766/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	5.200,88	5.200,88		5.200,88	
766/125-15	FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	61335	10.339,54	10.339,54		10.339,54	
767/125-03	FRAIS DE CHAUFFAGE BATIMENTS	60714					
767/125-12	FRAIS D'ECLAIRAGE BATIMENTS	61332	37.471,82	37.471,82		37.471,82	
767/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	57.058,20	57.058,20		57.058,20	
767/125-15	FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	61335	8.000,00	7.008,49	991,51	7.008,49	
76701/123-02	FOURN ADMNIST POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	42.210,00	39.597,44	2.612,56	38.892,44	705,00
76701/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312	9.500,00	6.936,89	2.563,11	6.936,89	
76701/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	20.650,00	16.154,83	4.495,17	16.154,83	

Compte Dépenses Ordinaires

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
76701/123-19	FRAIS D'ACHAT DE LIVRES DOCUMENTATIONS, ABONNEMENTS	61316	70.000,00	68.468,33	1.531,67	65.997,00	2.471,33
76701/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	14.320,00	12.500,00	1.820,00	8.180,00	4.320,00
76701/124-10	IMPOTS TAXES ET REDEVANCES DIVERSES SPECIFIQUES A LA FONCTION	61609	7.386,00	6.652,69	733,31	6.652,69	
76705/123-02	FOURN ADMNIST POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	14.000,00	12.444,50	1.555,50	12.379,50	65,00
76705/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312	7.916,58	6.610,33	1.306,25	6.610,33	
76705/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	11.009,00	9.916,20	1.092,80	9.916,20	
76705/123-19	FRAIS D'ACHAT DE LIVRES DOCUMENTATIONS, ABONNEMENTS	61316	54.000,00	53.862,18	137,82	51.416,55	2.445,63
76705/123-48	Autres frais administratifs	61319	11.000,00	7.755,48	3.244,52	5.991,42	1.764,06
76705/124-12	LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES TECHNIQUES	61321	6.000,00	4.319,20	1.680,80	2.709,22	1.609,98
000/71	Sous-Total Fonctionnement		1.193.799,28	1.103.110,12	90.689,16	1.012.848,22	90.261,90
000/72	Transferts						
761/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	17.406,86	17.406,86		17.406,86	
761/331-01	SUBSIDE A LA MORALE LAIQUE DE JETTE #FA#	63211	1.000,00	1.000,00		1.000,00	
76101/331-01	PRIMES ET SUBSIDES DIVERS AUX MENAGES	63211	15.700,00	15.700,00		15.100,00	600,00
76105/301-02	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111	92,00	92,00		92,00	
76105/332-02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AUX SERVICES DES MENAGES (FACULT)	63212	9.000,00	7.050,00	1.950,00	7.050,00	
762/332-02	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	78.000,00	78.000,00		69.100,00	8.900,00
76200/332-02	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	63.500,00	56.000,00	7.500,00	56.000,00	
76201/301-02	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111	46,75	46,75		46,75	
76201/321-01	SUBSIDES DIRECTS ET REMBOURSEMENTS DE FRAIS D EXPLOITATION ACCORDES AUX ENTREPRISES	63121	284.598,00	284.598,00		227.678,40	56.919,60
76201/331-01	PRIMES ET SUBSIDES DIVERS AUX MENAGES #FA#	63211	22.700,00	18.995,00	3.705,00	15.995,00	3.000,00
76205/331-01	PRIMES ET SUBSIDES DIVERS AUX MENAGES #FA#	63211	30.000,00	28.230,00	1.770,00	28.230,00	
76299/332-02	Subsides aux organismes au service des ménages	63212					
763/332-02	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	1.250,00	1.250,00			1.250,00
764/321-01	Subs.directs et remb.frais d'exploit. accordés aux entrep.	63121	1.050,00	1.027,00	23,00	1.027,00	

Compte Dépenses Ordinaires

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
764/331-01	PRIMES ET SUBSIDES DIVERS AUX MENAGES #FA# CHEQUES SPORT	63211	60.750,00	55.341,88	5.408,12	5.200,00	50.141,88
764/332-02	SUBSIDE A L'ASBL"SPORT A JETTE#FA#	63212	11.000,00	11.000,00		11.000,00	
76409/332-02	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	280.000,00	280.000,00		208.591,12	71.408,88
76705/301-02	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111	1.334,33	1.334,33		1.334,33	
000/72	Sous-Total Transferts		877.427,94	857.071,82	20.356,12	664.851,46	192.220,36
000/7x	Dette						
761/211-01	INTERET DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	155,37	150,66	4,71	150,66	
761/911-01	REMB PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE COMMUNE	64103	962,78	962,78		962,78	
762/211-01	CENTRES CULTURELS & DE LOISIRSINTERETS D'EMPRUNTS	65104	29.680,70	29.680,70		29.680,70	
762/911-01	CENTRES CULTURELS & DE LOISIRSAMORTISSEMENT D'EMPRUNTS	64103	114.108,10	114.108,10		114.108,10	
764/211-01	INSTALLAT.SPORTIVES: INTERETS DES EMPRUNTS	65104	34.771,14	34.338,73	432,41	34.338,73	
764/911-01	INSTAL.SPORTIVES:AMORTISSE MENTDES EMPRUNTS	64103	355.039,85	354.659,10	380,75	354.659,10	
766/211-01	INTERETS DES EMPRUNTS	65104	17.079,72	16.659,64	420,08	16.659,64	
766/911-01	AMORTISSEMENT DES EMPRUNTS	64103	231.365,60	231.365,60		231.365,60	
767/211-01	INTERETS DES EMPRUNTS	65104	7.463,25	5.596,25	1.867,00	5.596,25	
767/911-01	AMORTISSEMENT DES EMPRUNTS	64103	54.770,69	54.770,69		54.770,69	
000/7x	Sous-Total Dette		845.397,20	842.292,25	3.104,95	842.292,25	
769 : 769	Total Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs		9.582.548,85	9.443.777,77	138.771,08	9.161.295,51	282.482,26

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

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/71	Fonctionnement						
771/123-11	ABBAYE: FRAIS DE TELEPHONE	61312	3.430,79	3.430,79		3.430,79	
771/124-02	ABBAYE DE DIELEGHEM DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	60712	4.569,21	2.192,65	2.376,56	2.192,65	
771/125-03	ABBAYE DE DIELEGHEM CHAUFFAGE	60714	25.000,00	24.000,00	1.000,00	18.566,19	5.433,81
771/125-12	ABBAYE: FRAIS D'ECLAIRAGE	61332	7.500,00	3.983,40	3.516,60	3.983,40	
771/125-15	FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	61335	1.585,22	1.585,22		1.585,22	

Compte Dépenses Ordinaires

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
77501/123-48	MANIFESTATIONS ARTISTIQUES FRAIS DE FONCTIONNEMENT*FR*	61319	35.114,78	33.035,81	2.078,97	31.685,81	1.350,00
777/124-48	ACTIVITES CONSEILLERE EAU	61329	2.000,00		2.000,00		
778/123-48	Autres frais administratifs	61319	3.500,00	1.291,31	2.208,69	1.091,31	200,00
000/71	Sous-Total Fonctionnement		82.700,00	69.519,18	13.180,82	62.535,37	6.983,81
000/72	Transferts						
777/332-02	FERME POUR ENFANTS	63212	7.500,00	6.500,00	1.000,00	5.200,00	1.300,00
000/72	Sous-Total Transferts		7.500,00	6.500,00	1.000,00	5.200,00	1.300,00
000/7x	Dette						
771/211-01	ABBAYE DE DIELEGHEM INTERETS DES EMPRUNTS	65104	399,39	284,83	114,56	284,83	
771/911-01	ABBAYE DE DIELEGHEM AMORTISSEMENT DES EMPRUNTS	64103	5.277,12	5.277,12		5.277,12	
000/7x	Sous-Total Dette		5.676,51	5.561,95	114,56	5.561,95	
789 : 789	Total Beaux- Arts,archéologie & protect. de la nature + Radio-T.V.		95.876,51	81.581,13	14.295,38	73.297,32	8.283,81

Groupe fct : 799 Cultes

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/71	Fonctionnement						
790/121-48	INDEMNITE LOGEMENT DESSERVANTSDE PAROISSES	61109					
790/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	5.000,00		5.000,00		
790/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	8.500,00	1.214,95	7.285,05	1.214,95	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		13.500,00	1.214,95	12.285,05	1.214,95	
000/72	Transferts						
790/435-01	FABRIQUES D'EGLISES *SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT	63617					
000/72	Sous-Total Transferts						
000/7x	Dette						
790/211-01	CULTES:INTERETS DES EMPRUNTS	65104	13.639,27	13.146,83	492,44	13.146,83	
790/911-01	CULTES:AMORTISSEMENTS DES EMPRUNTS	64103	52.580,22	52.580,22		52.580,22	
000/7x	Sous-Total Dette		66.219,49	65.727,05	492,44	65.727,05	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
799 : 79	Total Cultes		79.719,49	66.942,00	12.777,49	66.942,00	

Groupe fct : 839 Sécurité sociale et assistance sociale

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Personnel						
832/111-01	TRAITEMENT DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	227.918,47	227.918,47		227.918,47	
832/111-05	TRAITEMENT ET SALAIRES DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62005	111.686,69	111.686,69		111.686,69	
832/112-01	PECULES VACANCES PERS.COMMUN. STATUTAIRE	62101	16.476,03	16.476,03		16.476,03	
832/112-05	PECULES VACANCES PERS.CONTRACTA CHARGE DE LA COMMUNE	62105	10.073,92	10.073,92		10.073,92	
832/113-01	COT.PATRONALES ONSSAPL POUR LE PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62201	31.323,46	31.323,46		31.323,46	
832/113-05	COT.PATRONALES ONSSAPL PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62205	32.201,79	32.201,79		32.201,79	
832/113-21	COT.PAT.C.R.P.C. PERS.COMMUNAL	62401	70.756,29	70.756,29		70.756,29	
832/113-23	Cotisations patronales pour le 2eme pilier en faveur du pers	62423	3.660,34	3.660,34		3.660,34	
832/115-01	Frais dép. domicile au lieu de travail du pers. statutaire	62501	485,00	485,00		485,00	
832/115-05	Frais dépl.domicile lieu de travail pers.contract.à ch.comm.	62505	1.211,50	1.211,50		1.211,50	
000/70	Sous-Total Personnel		505.793,49	505.793,49		505.793,49	
000/71	Fonctionnement						
832/124-02	CERCUEILS DES INDIGENTS	60712	15.000,00	11.547,10	3.452,90	11.547,10	
833/124-48	MOINS VALIDES/AUTRES FRAIS TECHNIQUES DIVERS	61329	4.800,00	2.118,13	2.681,87	2.118,13	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		19.800,00	13.665,23	6.134,77	13.665,23	
000/72	Transferts						
831/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	3.317,46	3.317,46		3.317,46	
831/332-02	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	153.241,11	153.241,11		153.241,11	
831/435-01	SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT AU C.P.A.S. *	63617	15.223.992,66	15.193.766,95	30.225,71	15.193.766,95	
831/435-07	SUBSIDES DE L'AUTORITE SUPERIEURE A RÉTROCÉDER AUX AUTRES POUVOIRS PUBLICS	63627	1.282.225,87	1.282.225,87		1.282.225,87	

Compte Dépenses Ordinaires

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
832/331-01	CHEQUES-TAXIS	63211	6.200,00	6.185,00	15,00	5.566,50	618,50
833/332-02	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	5.000,00		5.000,00		
000/72	Sous-Total Transferts		16.673.977,10	16.638.736,39	35.240,71	16.638.117,89	618,50
000/7x	Dette						
833/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	293,12	106,55	186,57	106,55	
833/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	2.687,33	2.687,33		2.687,33	
834/211-01	INTERET DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	237,17	62,16	175,01	62,16	
834/911-01	REMB PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE COMMUNE	64103	2.191,82	2.191,82		2.191,82	
000/7x	Sous-Total Dette		5.409,44	5.047,86	361,58	5.047,86	
839 : 839	Total Sécurité sociale et assistance sociale		17.204.980,03	17.163.242,97	41.737,06	17.162.624,47	618,50

Groupe fct : 859 Aide sociale et familiale et emploi

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Personnel						
842/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005					
844/111-01	CRECHE, PREGARDIENNATS, TRAITEMENTS	62001	695.357,98	695.357,98		695.357,98	
844/111-02	CRECHE,PREGARDIENNATS REMUNERATIONS "COSU"	62002	359.445,34	359.445,34		359.445,34	
844/111-03	TRAITEMENT ET SALAIRES DU PERSONNEL SUBVENTIONNÉ HORS ACS	62003	31.868,47	31.868,47		31.868,47	
844/111-05	TRAITEMENT ET SALAIRES DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62005	2.154.830,92	2.154.830,92		2.154.830,92	
844/111-08	Indemnités de prestations du personnel	62008					
844/112-01	ALLOCATIONS SOCIALES DIRECTES	62101	50.520,43	50.520,43		50.520,43	
844/112-02	ALLOCATIONS SOCIALES DIRECTES "COSU"	62102	27.529,66	27.529,66		27.529,66	
844/112-03	PECULE VACANCES PERSONNEL SUBVENTIONNÉ	62103	2.931,04	2.931,04		2.931,04	
844/112-05	PECULES VACANCES PERS.CONTRACTA CHARGE DE LA COMMUNE	62105	180.953,44	180.953,44		180.953,44	
844/113-01	COTISATIONS PATRONALES	62201	103.480,00	101.310,33	2.169,67	101.310,33	
844/113-02	COTISATIONS PATRONALES "COSU"	62202	20.399,31	20.399,31		20.399,31	

Compte Dépenses Ordinaires

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
844/113-03	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL	62203	10.817,00	9.195,50	1.621,50	9.195,50	
844/113-05	COT.PATRONALES ONSSAPL PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62205	621.705,09	621.705,09		621.705,09	
844/113-21	COT.PAT.C.R.P.C. PERS.COMMUNAL	62401	242.921,00	236.593,04	6.327,96	236.593,04	
844/113-23	Cotisations patronales pour le 2eme pilier en faveur du pers	62423	88.352,65	88.352,65		88.352,65	
844/115-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL STATUTAIRE	62501	760,20	760,20		760,20	
844/115-05	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62505	4.654,40	4.654,40		4.654,40	
000/70	Sous-Total Personnel		4.596.526,93	4.586.407,80	10.119,13	4.586.407,80	
000/71	Fonctionnement						
840/123-48	EGALITE DES CHANCES	61319	7.140,00	4.390,00	2.750,00	4.390,00	
842/124-48	Autres frais techniques	61329					
844/122-03	MEDECIN DES CRECHE & PREGARD. HONORAIRES	61203	4.100,00	3.453,80	646,20	3.453,80	
844/123-11	CRECHE: FRAIS DE TELEPHONE	61312	48.748,87	48.748,87		48.748,87	
844/124-02	CRECHE,PREGARDIENNATS FRAIS DE FONCTIONNEMENT	60712	31.250,00	23.643,51	7.606,49	23.436,18	207,33
844/124-23	FRAIS D'ORGANISATION DES REPAS MILIEUX D'ACCUEIL	61327	205.024,72	199.344,47	5.680,25	199.344,47	
844/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES DIVERS	61329	2.700,00	1.430,83	1.269,17	1.430,83	
844/125-02	CRECHE - ENTRETIEN, FRAIS DE FONCTIONNEMENT	60713	2.000,00	674,03	1.325,97	474,03	200,00
844/125-03	CRECHE: FRAIS DE CHAUFFAGE	60714					
844/125-12	CRECHE : FRAIS D'ECLAIRAGE	61332	30.000,00	29.314,28	685,72	29.314,28	
844/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	52.382,24	52.382,24		52.382,24	
844/125-15	FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	61335	20.000,00	17.768,54	2.231,46	17.768,54	
849/123-02	Programme de coopération internationale communale	60711	5.205,57	5.205,57		5.055,57	150,00
849/124-06	ACTIVITES COMMUNALES *A CARACTERE SOCIAL ET FAMILIAL#FA#	61321	15.204,95	15.204,95		15.204,95	
849/124-48	AGENCE LOCALE POUR L'EMPLOI PARTICIPATION COMMUNALE, FONCTIONNEMENT	61329	28.883,65	28.883,65		28.876,20	7,45
851/123-48	EMPLOI/AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS DIVERS	61319	1.500,00		1.500,00		
000/71	Sous-Total Fonctionnement		454.140,00	430.444,74	23.695,26	429.879,96	564,78
000/72	Transferts						

Compte Dépenses Ordinaires

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
840/332-02	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	5.000,00		5.000,00		
842/332-02	INTEGRAT.COMMUNAUTES LOCALES: SUBV.ASSOCIATIONS PARTICIP. #FA# *	63212	50.000,00	50.000,00		37.500,00	12.500,00
844/301-02	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111	748,44	748,44		748,44	
844/332-02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AUX SERVICES DES MENAGES (FAC) #FA#	63212	3.600,00	2.765,24	834,76	2.318,70	446,54
84400/332-02	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	30.000,00	30.000,00		30.000,00	
849/321-01	Programme de coopération internationale communale	63121	10.000,00		10.000,00		
849/332-02	CENTRE DE PLANNING, OEUVRES PHILANTHROPIQUES:SUBSIDES #FA# *	63212	122.500,00	120.446,00	2.054,00	98.962,70	21.483,30
84900/332-02	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	24.500,00	24.500,00		19.600,00	4.900,00
851/301-02	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111	779,76	779,76		779,76	
000/72	Sous-Total Transferts		247.128,20	229.239,44	17.888,76	189.909,60	39.329,84
000/7x	Dette						
840/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	152,94	26,85	126,09	26,85	
840/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	1.276,50	1.276,50		1.276,50	
844/211-01	INTERETS DES EMPRUNTS	65104	13.005,11	12.630,65	374,46	12.630,65	
844/911-01	AMORTISSEMENT DES EMPRUNTS	64103	204.105,39	192.936,97	11.168,42	192.936,97	
849/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	492,16	492,16		492,16	
849/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	5.643,79	5.643,79		5.643,79	
000/7x	Sous-Total Dette		224.675,89	213.006,92	11.668,97	213.006,92	
859 : 859	Total Aide sociale et familiale et emploi		5.522.471,02	5.459.098,90	63.372,12	5.419.204,28	39.894,62

Groupe fct : 879 Santé publique et hygiène publique

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Personnel						
873/112-05	PECULES VACANCES PERS.CONTRACTA CHARGE DE LA COMMUNE	62105					
875/111-01	NETTOYAGE PUBLIC:REMUNERATIONS	62001	201.633,57	201.633,57		201.633,57	

Compte Dépenses Ordinaires

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
875/111-02	NETTOYAGE PUBLIC:REMUNERATIONS* COSU *	62002					
875/111-03	Traitements du personnel subventionné	62003	35.741,98	35.741,98		35.741,98	
875/111-05	TRAITEMENT ET SALAIRES DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62005	1.022.393,02	1.022.393,02		1.022.393,02	
875/111-08	INDEMNITES DE PRESTATIONS DU PERSONNEL	62008	25.445,30	25.445,30		25.445,30	
875/112-01	NETTOYAGE PUBLIC ALLOCATIONS SOCIALES DIRECTES	62101	17.412,14	17.412,14		17.412,14	
875/112-03	Pécule de vacances du personnel subventionné	62103	1.993,00		1.993,00		
875/112-05	PECULES VACANCES PERS.CONTRACTA CHARGE DE LA COMMUNE	62105	72.607,54	72.607,54		72.607,54	
875/113-01	NETTOYAGE PUBLIC COTISATIONS PATRONALES	62201	29.430,63	29.430,63		29.430,63	
875/113-02	NETTOYAGE PUBLIC: COTISATIONS PATRONALES * COSU *	62202	41,52	41,52		41,52	
875/113-03	Cotisations patronales à l'onssapl pour personnel subvention	62203	9.552,46	9.552,46		9.552,46	
875/113-05	COT.PATRONALES ONSSAPL PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62205	300.432,97	300.432,97		300.432,97	
875/113-21	COT.PAT.C.R.P.C. PERS.COMMUNAL	62401	67.678,21	67.678,21		67.678,21	
875/113-23	Cotisations patronales pour le 2eme pilier en faveur du pers	62423	35.275,54	35.275,54		35.275,54	
875/115-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL STATUTAIRE	62501	1.139,00	1.139,00		1.139,00	
875/115-05	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62505	4.848,10	4.848,10		4.848,10	
878/111-01	CIMETIERE:REMUNERATIONS DU PERSONNEL	62001	45.153,21	45.153,21		45.153,21	
878/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	273.104,83	273.104,83		273.104,83	
878/111-08	Indemnités de prestations du personnel	62008	437,59	437,59		437,59	
878/112-01	CIMETIERE ALLOCATIONS SOCIALES DIRECTES	62101	3.097,00	3.097,00		3.097,00	
878/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	18.563,60	18.563,60		18.563,60	
878/113-01	CIMETIERE COTISATIONS PATRONALES	62201	6.761,65	6.761,65		6.761,65	
878/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	77.752,71	77.752,71		77.752,71	
878/113-21	COT.PAT.C.R.P.C. PERS.COMMUNAL	62401	15.325,10	15.325,10		15.325,10	

Compte Dépenses Ordinaires

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
878/113-23	Cotisations patronales pour le 2eme pilier en faveur du pers	62423	8.806,95	8.806,95		8.806,95	
878/115-05	Frais dépl.domicile lieu de travail pers.contract.à ch.comm.	62505	1.163,00	1.163,00		1.163,00	
879/111-01	TRAITEMENT DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	232.647,00	227.780,88	4.866,12	227.780,88	
879/111-03	TRAITEMENT ET SALAIRES DU PERSONNEL SUBVENTIONNÉ HORS ACS	62003	135.878,43	135.878,43		135.878,43	
879/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	24.825,06	24.825,06		24.825,06	
879/112-01	PECULES VACANCES PERS.COMMUN. STATUTAIRE	62101	20.196,55	20.196,55		20.196,55	
879/112-03	PECULE VACANCES PERSONNEL SUBVENTIONNÉ	62103	7.811,54	7.811,54		7.811,54	
879/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	1.984,68	1.984,68		1.984,68	
879/113-01	COT.PATRONALES ONSSAPL POUR LE PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62201	31.872,00	31.226,95	645,05	31.226,95	
879/113-03	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL	62203	39.213,67	39.213,67		39.213,67	
879/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	7.081,39	7.081,39		7.081,39	
879/113-21	COT.PAT.C.R.P.C. PERS.COMMUNAL	62401	76.597,00	74.910,84	1.686,16	74.910,84	
879/113-23	Cotisations patronales pour le 2eme pilier en faveur du pers	62423	5.236,31	5.236,31		5.236,31	
879/115-01	Frais dép. domicile au lieu de travail du pers. statutaire	62501	294,00	294,00		294,00	
879/115-03	Frais déplacements domicile au lieu de travail pers.subvent.	62503	2,50	2,50		2,50	
000/70	Sous-Total Personnel		2.859.430,75	2.850.240,42	9.190,33	2.850.240,42	
000/71	Fonctionnement						
871/123-11	CENTRE DE SANTE, CONSULTATION NOURRISSONS: FRAIS TELEPHONE	61312	1.000,00		1.000,00		
871/124-02	PRODUITS PHARMACEUTIQUES ET EQUIPEMENT	60712	7.000,00	5.629,77	1.370,23	5.629,77	
871/124-48	ACHAT MATERIEL BIEN ETRE/MEDICINE DU TRAVAIL	61329	1.000,00		1.000,00		
871/125-03	FRAIS DE CHAUFFAGE	60714					
871/125-12	FRAIS D'ECLAIRAGE	61332	6.485,16	6.485,16		6.485,16	
871/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	7.833,07	7.833,07		7.833,07	
871/125-15	FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	61335	6.000,00	4.420,10	1.579,90	4.420,10	
873/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	27.500,00	13.819,00	13.681,00	13.819,00	
875/122-06	REMBT CHARGES PERSONNEL DETACHE DANS LA COMMUNE	61206	79.000,00	78.974,19	25,81	78.974,19	

Compte Dépenses Ordinaires

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
875/123-06	Prestations administrat. de tiers spécifiques à la fonction.	61311					
875/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	50.000,00	46.464,00	3.536,00	36.704,00	9.760,00
875/124-02	NETTOYAGE PUBLIC DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	60712	472.079,79	469.413,10	2.666,69	423.887,80	45.525,30
875/124-48	DESINFECTION, DERATISATION	61329	17.400,00	12.000,39	5.399,61	7.900,86	4.099,53
876/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712					
878/122-03	INDEMNITE MEDECIN VERIFICATEURDES DECES	61203	11.000,00	9.808,75	1.191,25	9.808,75	
878/123-11	FRAIS DE TELEPHONE	61312	1.659,61	1.659,61		1.659,61	
878/124-02	CIMETIERE DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DIVISE EN -/123/11,-/124/02***	60712	14.593,39	10.244,87	4.348,52	10.244,87	
878/124-06	TRANSPORTS FUNEBRES PAR ENTREPRISE PRIVEE	61321	700,00	477,01	222,99	477,01	
878/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES DIVERS	61329	500,00		500,00		
878/125-03	CIMETIERE FRAIS DE CHAUFFAGE	60714					
878/125-12	FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS	61332	2.500,00	1.257,78	1.242,22	1.257,78	
878/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	2.851,24	2.851,24		2.851,24	
878/125-15	FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	61335	4.000,00	2.220,34	1.779,66	2.220,34	
879/123-02	AGENDA 21/COMMERCE EQUITABLE	60711	14.616,63	6.798,23	7.818,40	6.698,23	100,00
879/123-48	ECO-CONSEIL / ECOLABEL / NO IMPACT JETTE / GRAINOTHEQUE	61319	25.653,11	25.653,11		25.478,11	175,00
879/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	4.000,00	3.279,19	720,81	3.279,19	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		757.372,00	709.288,91	48.083,09	649.629,08	59.659,83
000/72	Transferts						
873/435-01	LABORAT.INTERCOMMUNAL CHIMIE, BACTERIOLOGIE: INTERVENTION	63617	106.341,76	106.341,76		106.341,76	
878/301-02	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111	785,80	785,80		785,80	
879/331-01	PRIMES ET SUBSIDES DIVERS AUX MENAGES #FA#	63211	13.250,00	11.337,79	1.912,21	11.187,79	150,00
879/332-02	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	5.100,00		5.100,00		
000/72	Sous-Total Transferts		125.477,56	118.465,35	7.012,21	118.315,35	150,00
000/7x	Dette						
871/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	9,63	,71	8,92	,71	

Compte Dépenses Ordinaires

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
871/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	319,12	319,12		319,12	
875/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	11.182,67	11.182,67		11.182,67	
875/911-01	AMORTISSEMENTS DES EMPRUNTS	64103	98.944,97	98.944,97		98.944,97	
878/211-01	CIMETIERE INTERETS DES EMPRUNTS	65104	12.475,99	12.172,12	303,87	12.172,12	
878/911-01	CIMETIERE AMORTISSEMENT DES EMPRUNTS	64103	169.067,25	163.530,87	5.536,38	163.530,87	
879/211-01	INTERET DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	1.336,24	898,33	437,91	898,33	
879/911-01	REMB PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE COMMUNE	64103	12.607,20	12.607,20		12.607,20	
000/7x	Sous-Total Dette		305.943,07	299.655,99	6.287,08	299.655,99	
000/78	Prélèvements						
879/954-01	Prélèvement de l'ordinaire pour le fonds de réserves ord.	68504	155.057,20	155.057,20		155.057,20	
000/78	Sous-Total Prélèvements		155.057,20	155.057,20		155.057,20	
879 : 879	Total Santé publique et hygiène publique		4.203.280,58	4.132.707,87	70.572,71	4.072.898,04	59.809,83

Groupe fct : 939 Logements et Aménagements du territoire

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Personnel						
930/111-01	POLITIQUE FONCIERE REMUNERATIONS	62001	242.630,47	242.630,47		242.630,47	
930/111-03	TRAITEMENT ET SALAIRES DU PERSONNEL SUBVENTIONNÉ HORS ACS	62003	76.713,44	76.713,44		76.713,44	
930/111-05	TRAITEMENT ET SALAIRES DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62005	515.156,21	515.156,21		515.156,21	
930/112-01	POLITIQUE FONCIERE ALLOCATIONS SOCIALES DIRECTES	62101	17.777,57	17.777,57		17.777,57	
930/112-03	PECULE VACANCES PERSONNEL SUBVENTIONNÉ	62103	5.552,68	5.552,68		5.552,68	
930/112-05	PECULES VACANCES PERS.CONTRACTA CHARGE DE LA COMMUNE	62105	43.798,99	43.798,99		43.798,99	
930/113-01	POLITIQUE FONCIERE COTISATIONS PATRONALES	62201	33.693,72	33.693,72		33.693,72	
930/113-03	COT.PATRONALES ONSSAPL PERSONNEL SUBVENTIONNE	62203	21.935,32	21.935,32		21.935,32	

Compte Dépenses Ordinaires

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
930/113-05	COT.PATRONALES ONSSAPL PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62205	148.034,53	148.034,53		148.034,53	
930/113-21	COT.PAT.C.R.P.C. PERS.COMMUNAL	62401	81.023,94	81.023,94		81.023,94	
930/113-23	Cotisations patronales pour le 2eme pilier en faveur du pers	62423	19.293,59	19.293,59		19.293,59	
930/115-01	Frais dép. domicile au lieu de travail du pers. statutaire	62501	943,00	943,00		943,00	
930/115-05	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62505	224,60	224,60		224,60	
93003/111-01	Traitements du personnel communal statutaire	62001					
93003/111-03	Traitements du personnel subventionné	62003	182.686,88	182.686,88		182.686,88	
93003/112-01	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101					
93003/112-03	Pécule de vacances du personnel subventionné	62103	21.243,27	21.243,27		21.243,27	
93003/113-01	Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire	62201					
93003/113-03	Cotisations patronales à l'onssapl pour personnel subvention	62203	52.785,55	52.785,55		52.785,55	
93003/113-21	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401					
93003/113-23	Cotisations patronales pour le 2eme pilier en faveur du pers	62423	6.305,03	6.305,03		6.305,03	
93003/115-03	Frais déplacements domicile au lieu de travail pers.subvent.	62503	352,68	352,68		352,68	
000/70	Sous-Total Personnel		1.470.151,47	1.470.151,47		1.470.151,47	
000/71	Fonctionnement						
930/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	40.000,00		40.000,00		
93003/123-06	Prestations administrat. de tiers spécifiques à la fonction.	61311	23.000,00	5.248,62	17.751,38	4.280,62	968,00
93003/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321					
000/71	Sous-Total Fonctionnement		63.000,00	5.248,62	57.751,38	4.280,62	968,00
000/72	Transferts						
922/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	63.587,55	63.587,55		63.587,55	
922/301-02	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111	2.587,08	2.587,08		2.587,08	
930/332-02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AUX SERVICES DES MENAGES #FA#	63212	42.883,95	42.883,95		42.883,95	
93003/331-01	Subsides et primes directs accordés aux ménages	63211					

Compte Dépenses Ordinaires

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/72	Sous-Total Transferts		109.058,58	109.058,58		109.058,58	
000/7x	Dette						
922/211-01	Charge financière des emprunts à charge de la commune	65104	378,35	242,02	136,33	242,02	
922/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	2.197,99	2.197,99		2.197,99	
930/211-01	POLITIQUE FONCIERE INTERETS DES EMPRUNTS	65104	28.286,13	28.286,13		28.286,13	
930/911-01	POLITIQUE FONCIERE AMORTISSEMENT DES EMPRUNTS	64103	451.270,06	451.035,40	234,66	451.035,40	
93003/211-01	INTERET DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	11.030,68	11.030,68		11.030,68	
93003/911-01	REMB PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE COMMUNE	64103	56.440,42	56.440,42		56.440,42	
000/7x	Sous-Total Dette		549.603,63	549.232,64	370,99	549.232,64	
939 : 939	Total Logements et Aménagements du territoire		2.191.813,68	2.133.691,31	58.122,37	2.132.723,31	968,00

Recettes - Ordinaire

Groupe fct : 009 Recettes & dépenses non ventilables

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
000/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	103.000,00	156.930,47		156.930,47	
000/60	Sous-Total Prestations		103.000,00	156.930,47		156.930,47	
000/61	Transferts						
000/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	1.372.863,17	1.400.597,83		1.400.597,83	
000/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405	867.850,44	867.850,44		867.850,44	
000/485-02	Contrib.des autres P.P.dans les frais de personnel	73619	9.500,00	1.567,45		1.567,45	
0000/465-07	Contribution de l'Autorité supérieure dans les augmentations	73405	1.742.397,61	1.732.632,80		1.732.632,80	
000/61	Sous-Total Transferts		3.992.611,22	4.002.648,52		4.002.648,52	
000/62	Dette						
000/264-01	Intérêts créditeurs sur les comptes financiers	75788	114.000,00	105.197,17		105.197,17	
000/265-01	Intérêts de retard créditeurs sur les créances	75781	25.000,00				
000/62	Sous-Total Dette		139.000,00	105.197,17		105.197,17	
009 : 009	Total Recettes & dépenses non ventilables		4.234.611,22	4.264.776,16		4.264.776,16	

Groupe fct : 019 Dette publique

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/61	Transferts						
010/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405	1.998.040,43	1.998.040,43		1.998.040,43	
000/61	Sous-Total Transferts		1.998.040,43	1.998.040,43		1.998.040,43	
019 : 019	Total Dette publique		1.998.040,43	1.998.040,43		1.998.040,43	

Groupe fct : 029 Financement général

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/61	Transferts						
021/466-01	Dotation générale aux communes	73406	18.527.797,75	18.527.797,75		18.527.797,75	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
021/466-10	Dotation exécution art.46 bis de la loi du 12 janvier 1989	73406	2.583.756,80	2.581.858,53		2.581.858,53	
021/466-48	Autres contributions de l'Autorité sup. à des fins générales	73406					
000/61	Sous-Total Transferts		21.111.554,55	21.109.656,28		21.109.656,28	
029 : 029	Total Financement général		21.111.554,55	21.109.656,28		21.109.656,28	

Groupe fct : 049 Impôts et Taxes

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/61	Transferts						
040/361-02	Règlement-taxe sur la délivrance d'actes et de documents administratifs	70110	22.000,00	25.066,82		25.066,82	
040/361-04	Règlement-taxe sur la délivrance d'actes et de documents administratifs	70110	607.000,00	674.727,75		674.727,75	
040/363-48	Règlement-taxe sur les inhumations et autres prestations liées au cimetière	70130	20.000,00	29.985,70		29.985,70	
040/364-15	Règlement-taxe sur le commerce ambulancier avec véhicule à moteur	70140	4.000,00	3.874,10		3.874,10	
040/364-16	Règlement-taxe sur les agences de paris aux courses de chevaux	70140	744,00	744,00		744,00	
040/364-17	Règlement-taxe sur les débits de boissons autorisés à rester ouverts au-delà des heures fixées	70140	24.900,00	25.335,80		25.335,80	
040/364-23	Règlement-taxe sur les dispositifs publicitaires	70140	290.000,00	302.799,69	15.957,33	286.842,36	
040/364-32	Règlement-taxe sur les guichets et appareils automatiques des établissements bancaires	70140	180.000,00	160.200,10	10.025,00	150.175,10	
040/364-48	Règlement-taxe sur les locaux affectés à l'activité économique	70140	1.415.000,00	1.376.359,32	71.409,65	1.304.949,67	
040/366-01	Règlement droit de place -kermesses	70160	507.000,00	456.284,82		456.284,82	
040/366-03	Règlement relatif à l'occupation temporaire du domaine public par les commerçants ambulants forains	70160	22.000,00	21.093,50		21.093,50	
040/366-12	Imposition sur les appareils distributeurs de carburant	70160	140.000,00	139.049,20		139.049,20	
040/366-13	Règlement-taxe sur les appareils de distribution de denrées alimentaires placés sur la voie publique	70160	1.500,00	818,70		818,70	
040/366-14	Taxe sur les occupations diverses de la voie publique	70160	93.000,00	53.535,98		53.535,98	
040/367-02	Règlement-taxe sur les bâtisses, reconstructions et modification d'immeubles	70170	360.000,00	175.609,23	664,96	174.944,27	
040/367-09	Règlement-taxe relatif à la taxe sur les terrains constructibles non bâtis	70170	20.000,00	8.328,96		8.328,96	
040/367-10	Règlement-taxe sur les antennes, pylônes, mâts et autres dispositifs	70170	1.220.000,00	1.390.865,30		1.390.865,30	
040/367-13	Règlement-taxe sur les résidences non principales	70170	69.100,00	48.954,43	2.587,90	46.366,53	

Compte Recettes Ordinaires

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
040/367-15	Règlement-taxe sur les immeubles inoccupés et/ou inexploités	70170	350.000,00	284.936,69		284.936,69	
040/367-48	Règlement-taxe sur les surfaces imperméabilisées	70170	945.000,00	951.106,89	11.689,04	939.417,85	
040/371-01	Centimes additionnels au précompte immobilier - Exercice 2020	70710	29.650.534,00	28.478.379,34		28.478.379,34	
040/372-01	Taxe communale additionnelle à l'impôt des personnes physiques Exercice 2020	70720	12.539.821,00	12.428.118,12		12.428.118,12	
040/373-01	Taxe additionnelle à la taxe sur les véhicules automobiles	70730	317.590,00	341.509,03		341.509,03	
040/374-01	Centimes additionnels à la taxe régionale sur les établissements d'hébergement touristique	70740	12.000,00	17.739,34		17.739,34	
040/406-01	Récupération des transferts de revenus au secteur public	77100	51.918,55	51.918,55		51.918,55	
040/465-13	Contrib. A.S. fonds de compensation fiscale	73405	1.806.444,00	1.928.020,23		1.928.020,23	
040/466-09	Fonds compens. pour non percep. des addit.	73406	24.153,18	13.537,36		13.537,36	
04001/362-48	Règlement-taxe sur l'exécution des travaux d'espace public (terrassements, bordures, pavages,...)	70120	32.145,79	19.323,85	586,72	18.737,13	
04001/364-24	Taxe sur la diffusion publicitaire	70140		1.545,30		1.545,30	
04002/362-48	Règlement-taxe concernant l'intervention du personnel des services techniques communaux	70120	15.000,00	26.846,63	772,66	26.073,97	
04002/367-15	Règlement-taxe sur les immeubles négligés et sur les terrains négligés	70170	205.000,00	111.876,54		111.876,54	
04002/367-48	Règlement-taxe sur les logements surnuméraires	70170	100.000,00	90.925,80	2.164,90	88.760,90	
04003/364-24	Règlement-taxe sur la distribution gratuite à domicile d'imprimés publicitaires non-adressés	70140	113.800,00	209.659,63		209.659,63	
04004/367-20	Règlement-taxe sur l'ouverture des débits de boissons	70170	13.600,00	50.303,10	362,40	49.940,70	
04005/367-20	Règlement-taxe sur l'ouverture des snacks	70170	24.100,00	35.460,79	1.449,53	34.011,26	
000/61	Sous-Total Transferts		51.197.350,52	49.934.840,59	117.670,09	49.817.170,50	
049 : 049	Total Impôts et Taxes		51.197.350,52	49.934.840,59	117.670,09	49.817.170,50	

Groupe fct : 059 Assurances

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/61	Transferts						
050/380-01	Indemnités pour petits dommages des entrepris. et ménages	77100	125.000,00	239.064,16		239.064,16	
050/380-48	Autres contributions des entreprises et des ménages	71309	12.000,00				
000/61	Sous-Total Transferts		137.000,00	239.064,16		239.064,16	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/62	Dette						
050/272-01	Dividendes de participations dans les intercommunales	75711	3.432,00	3.432,00		3.432,00	
000/62	Sous-Total Dette		3.432,00	3.432,00		3.432,00	
059 : 05	Total Assurances		140.432,00	242.496,16		242.496,16	

Groupe fct : 069 Prélèvements et résultats

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/68	Prélèvements						
060/994-01	Prélèvements sur le fonds de réserves ordinaires	78504	1.180.000,00	1.180.000,00		1.180.000,00	
060/998-01	Utilisation des provisions pour risques et charges	66622		113.000,00		113.000,00	
060/998-02	Reprises des provisions pour risques et charges	77111	350.000,00				
000/68	Sous-Total Prélèvements		1.530.000,00	1.293.000,00		1.293.000,00	
069 : 069	Total Prélèvements et résultats		1.530.000,00	1.293.000,00		1.293.000,00	

Groupe fct : 119 Recettes et dépenses générales

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
104/161-01	Produits de prestations directes concernant la fonction	71301	232.000,00	232.302,22	118,69	232.183,53	
104/161-06	Récupération des frais de procédure et de poursuite	71309		6.000,00		6.000,00	
104/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	130.800,00	120.037,81		120.037,81	
106/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309		1.958,14		1.958,14	
000/60	Sous-Total Prestations		362.800,00	360.298,17	118,69	360.179,48	
000/61	Transferts						
104/465-05	Contrib.l'Autorité sup.pour les pers.contract.subsidié	73405	1.509.773,21	1.557.787,19		1.557.787,19	
104/465-07	Contribution de l'Autorité supérieure dans les augmentations	73405	866.773,80	858.526,32		858.526,32	
104/485-02	Contrib.des autres P.P.dans les frais de personnel	73619	555.000,00	458.579,30		458.579,30	
000/61	Sous-Total Transferts		2.931.547,01	2.874.892,81		2.874.892,81	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
119 : 119	Total Recettes et dépenses générales		3.294.347,01	3.235.190,98	118,69	3.235.072,29	

Groupe fct : 129 Administration des Finances et des Domaines

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
121/161-06	Récupération des frais de procédure et de poursuite	71309	61.000,00	55.937,12		55.937,12	
124/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	110.000,00	120.185,16	2.615,19	117.569,97	
124/163-01	Produit des loc. immob. aux entreprises et aux ménages	71320	155.000,00	119.443,67	8.950,00	110.493,67	
124/164-01	Produits des locations immobilières aux pouvoirs publics	71320	10.000,00	7.625,18	1,00	7.624,18	
000/60	Sous-Total Prestations		336.000,00	303.191,13	11.566,19	291.624,94	
129 : 129	Total Administration des Finances et des Domaines		336.000,00	303.191,13	11.566,19	291.624,94	

Groupe fct : 139 Services généraux

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
131/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309		16.250,00		16.250,00	
000/60	Sous-Total Prestations			16.250,00		16.250,00	
139 : 13	Total Services généraux			16.250,00		16.250,00	

Groupe fct : 149 Calamités

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

Groupe fct : 339 Ordre public et sécurité

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						

Compte Recettes Ordinaires

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
30006/161-01	Produits de prestations directes concernant la fonction	71301	1.500,00	1.189,00		1.189,00	
000/60	Sous-Total Prestations		1.500,00	1.189,00		1.189,00	
000/61	Transferts						
30006/465-08	Contrib.Autorité supérieure pr contrats sécurité prévention	73405	1.032.331,00	1.034.119,80		1.034.119,80	
30006/465-11	Contributions de l'Autorité supérieure pr sommets européens	73405	39.960,26	39.960,26		39.960,26	
30006/465-12	Contrib.Autorité supérieure fonds politique des grdes villes	73405	55.000,00	55.000,00		55.000,00	
30006/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405	85.216,00	75.566,40		75.566,40	
30007/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405	106.303,00	96.130,31		96.130,31	
30007/485-48	Contrib.des autres P.P.à des fins spécifiques(INAMI,...)	73619	14.820,40	14.117,81		14.117,81	
30008/380-03	Amendes	70910	655.000,00	620.833,31		620.833,31	
000/61	Sous-Total Transferts		1.988.630,66	1.935.727,89		1.935.727,89	
000/68	Prélèvements						
330/998-01	Utilisation des provisions pour risques et charges	66622					
000/68	Sous-Total Prélèvements						
339 : 339	Total Ordre public et sécurité		1.990.130,66	1.936.916,89		1.936.916,89	

Groupe fct : 429 Communications - Voiries

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
421/161-01	Produits de prestations directes concernant la fonction	71301		642,44		642,44	
421/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	25.000,00	34.650,65		34.650,65	
421/180-01	Récupération des travaux exécutés pour le compte de tiers	71301	4.500,00	3.160,82		3.160,82	
424/161-01	Disques d'interdiction de stationner	71301	265.000,00	246.607,64		246.607,64	
424/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	30.000,00	15.107,60		15.107,60	
42400/161-01	Produits de prestations directes concernant la fonction	71301	3.550.000,00	3.941.801,88		3.941.801,88	
000/60	Sous-Total Prestations		3.874.500,00	4.241.971,03		4.241.971,03	
000/61	Transferts						
421/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405					

Compte Recettes Ordinaires

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
421/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405	48.000,00	56.744,00		56.744,00	
000/61	Sous-Total Transferts		48.000,00	56.744,00		56.744,00	
000/68	Prélèvements						
421/994-01	Prélèvements sur le fonds de réserves ordinaires	78504	99.332,66	92.935,54		92.935,54	
000/68	Sous-Total Prélèvements		99.332,66	92.935,54		92.935,54	
429 : 429	Total Communications - Voiries		4.021.832,66	4.391.650,57		4.391.650,57	

Groupe fct : 569 Industrie, commerce et classes moyennes

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
520/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	32.500,00	36.648,20		36.648,20	
520/163-01	Produit des loc. immob. aux entreprises et aux ménages	71320	5.400,00	5.400,00		5.400,00	
551/161-02	Produits de ventes de biens concernant la fonction	71302	15.000,00				
551/180-02	Droits de passage	71320	513.150,00	377.783,35		377.783,35	
552/180-02	Droits de passage	71320	810.286,00	812.663,60		812.663,60	
000/60	Sous-Total Prestations		1.376.336,00	1.232.495,15		1.232.495,15	
000/61	Transferts						
520/406-01	Récupération des transferts de revenus au secteur public	77100	25.600,00	25.600,00		25.600,00	
000/61	Sous-Total Transferts		25.600,00	25.600,00		25.600,00	
000/62	Dette						
551/272-01	Dividendes de participations dans les intercommunales	75711	1.544.622,40	1.544.656,60		1.544.656,60	
552/272-01	Dividendes de participations dans les intercommunales	75711	693.225,66	693.225,66		693.225,66	
000/62	Sous-Total Dette		2.237.848,06	2.237.882,26		2.237.882,26	
569 : 569	Total Industrie, commerce et classes moyennes		3.639.784,06	3.495.977,41		3.495.977,41	

Groupe fct : 709 Recettes et dépenses générales d'enseignement

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

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
70101/465-06	Contrib. l'AS dans charge de trait.du pers. détaché	72141	90.458,00	179.429,29		179.429,29	
000/61	Sous-Total Transferts		90.458,00	179.429,29		179.429,29	
709 : 709	Total Recettes et dépenses générales d'enseignement		90.458,00	179.429,29		179.429,29	

Groupe fct : 729 Enseignement fondamental

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
722/161-08	Interventions des parents dans les repas scolaires	71309					
72201/161-04	Produits des droits d'entrée	71309	120.000,00	28.982,10		28.982,10	
72201/161-09	Intervention des parents dans la surveillance et les cours	71309	780.000,00	819.106,20	2.417,28	816.688,92	
72201/163-01	Produit des loc. immob. aux entreprises et aux ménages	71320		7.500,00		7.500,00	
72203/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309		1.736,66		1.736,66	
72205/161-09	Intervention des parents dans la surveillance et les cours	71309	255.000,00	240.581,32		240.581,32	
72205/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	75.000,00	87.412,95		87.412,95	
000/60	Sous-Total Prestations		1.230.000,00	1.185.319,23	2.417,28	1.182.901,95	
000/61	Transferts						
72101/463-01	Contrib. d'aut. sup. dans frais fonctionnement de l'enseign.	73403	69.559,00	69.100,93		69.100,93	
722/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405	30.500,00	16.064,79		16.064,79	
72201/461-01	Contrib. d'Aut. sup. dans traitements personnel enseignant	73401	12.000.000,00	13.055.118,05		13.055.118,05	
72201/463-01	Contrib. d'aut. sup. dans frais fonctionnement de l'enseign.	73403	1.924.228,00	1.892.708,44		1.892.708,44	
72201/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405	236.000,00	373.406,00		373.406,00	
72203/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405	188.169,26	19.462,52		19.462,52	
72205/461-01	Contrib. d'Aut. sup. dans traitements personnel enseignant	73401	5.000.000,00	5.235.343,18		5.235.343,18	
72205/463-01	Contrib. d'aut. sup. dans frais fonctionnement de l'enseign.	73403	1.025.160,64	1.183.403,90		1.183.403,90	
72205/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405	152.960,00	81.122,31		81.122,31	
72210/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405	74.275,00	68.666,00		68.666,00	
000/61	Sous-Total Transferts		20.700.851,90	21.994.396,12		21.994.396,12	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
729 : 729	Total Enseignement fondamental		21.930.851,90	23.179.715,35	2.417,28	23.177.298,07	

Groupe fct : 739 Enseignement secondaire

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
734/161-09	Intervention des parents dans la surveillance et les cours	71309					
73401/161-04	Produits des droits d'entrée	71309		2.309,10		2.309,10	
73405/161-09	Intervention des parents dans la surveillance et les cours	71309		112.724,40		112.724,40	
735/161-09	Intervention des parents dans la surveillance et les cours	71309	50.000,00	21.848,96		21.848,96	
000/60	Sous-Total Prestations		50.000,00	136.882,46		136.882,46	
000/61	Transferts						
73401/461-01	Contrib. d'Aut. sup. dans traitements personnel enseignant	73401	950.000,00	1.224.687,69		1.224.687,69	
73401/463-01	Contrib. d'aut. sup. dans frais fonctionnement de l'enseign.	73403	39.700,00	51.594,01		51.594,01	
73405/461-01	Contrib. d'Aut. sup. dans traitements personnel enseignant	73401	1.250.000,00	1.340.586,00		1.340.586,00	
73405/463-01	Contrib. d'aut. sup. dans frais fonctionnement de l'enseign.	73403	20.054,56	21.617,32		21.617,32	
73405/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405		1.931,63		1.931,63	
735/461-01	Contrib. d'Aut. sup. dans traitements personnel enseignant	73401	500.000,00	446.110,78		446.110,78	
735/485-48	Contrib. des autres P.P. à des fins spécifiques (INAMI, ...)	73619		14.919,75		14.919,75	
000/61	Sous-Total Transferts		2.759.754,56	3.101.447,18		3.101.447,18	
739 : 739	Total Enseignement secondaire		2.809.754,56	3.238.329,64		3.238.329,64	

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

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
761/161-01	Produits de prestations directes concernant la fonction	71301	56.000,00	49.163,60		49.163,60	
76101/161-01	Produits de prestations directes concernant la fonction	71301	1.150,00	2.151,85		2.151,85	
762/161-04	Produits des droits d'entrée	71309					
762/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	24.000,00	18.734,84		18.734,84	

Compte Recettes Ordinaires

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
76201/161-01	Produits de prestations directes concernant la fonction	71301	28.000,00	8.429,16		8.429,16	
76205/161-01	Produits de prestations directes concernant la fonction	71301	2.140,00	2.417,99		2.417,99	
76215/161-01	Produits de prestations directes concernant la fonction	71301	5.000,00	1.138,25		1.138,25	
764/161-01	Produits de prestations directes concernant la fonction	71301	109.560,00	105.820,43		105.820,43	
764/161-04	Produits des droits d'entrée	71309	14.600,00	17.797,98		17.797,98	
764/164-01	Produits des locations immobilières aux pouvoirs publics	71320	236.275,00	236.275,40		236.275,40	
766/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	2.500,00				
76701/161-01	Produits de prestations directes concernant la fonction	71301	10.500,00	8.553,55		8.553,55	
76705/161-01	Produits de prestations directes concernant la fonction	71301	5.000,00	4.046,40		4.046,40	
000/60	Sous-Total Prestations		494.725,00	454.529,45		454.529,45	
000/61	Transferts						
761/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405	16.000,00	17.052,30		17.052,30	
76201/380-48	Autres contributions des entreprises et des ménages	71309	5.000,00	3.000,00		3.000,00	
76205/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	174.183,63	172.391,84		172.391,84	
76205/485-01	Contrib. des autres P.P.dans les frais de fonctionnement	73619	19.749,00	19.800,31		19.800,31	
763/485-48	Contrib.des autres P.P.à des fins spécifiques(INAMI,...)	73619	17.000,00	7.580,31		7.580,31	
766/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	62.461,00	62.922,50		62.922,50	
76701/465-01	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de fonctionnement	73405	74.988,48	66.621,00		66.621,00	
76701/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	238.000,00	235.080,60		235.080,60	
76705/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	103.230,30	101.900,85		101.900,85	
76705/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405	11.000,00	750,00		750,00	
000/61	Sous-Total Transferts		721.612,41	687.099,71		687.099,71	
769 : 769	Total Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs		1.216.337,41	1.141.629,16		1.141.629,16	

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

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
77501/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	8.000,00	7.686,01		7.686,01	
000/60	Sous-Total Prestations		8.000,00	7.686,01		7.686,01	
000/68	Prélèvements						
777/994-01	Prélèvements sur le fonds de réserves ordinaires	78504					
000/68	Sous-Total Prélèvements						
789 : 789	Total Beaux-Arts, archéologie & protect. de la nature + Radio-T.V.		8.000,00	7.686,01		7.686,01	

Groupe fct : 839 Sécurité sociale et assistance sociale

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
831/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309					
000/60	Sous-Total Prestations						
000/61	Transferts						
831/380-06	Contrib. des entr. et ASBL dans ch. de traitem. pers. détaché	72111	364.007,52	361.749,24		361.749,24	
831/465-05	Contrib. l'Autorité sup. pour les pers. contract. subsidié	73405	188.107,95	192.849,25		192.849,25	
831/465-07	Contribution de l'Autorité supérieure dans les augmentations	73405	1.063.070,95	1.089.376,62		1.089.376,62	
832/466-48	Autres contributions de l'Autorité sup. à des fins générales	73406	6.200,00	6.165,00		6.165,00	
000/61	Sous-Total Transferts		1.621.386,42	1.650.140,11		1.650.140,11	
839 : 839	Total Sécurité sociale et assistance sociale		1.621.386,42	1.650.140,11		1.650.140,11	

Groupe fct : 859 Aide sociale et familiale et emploi

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
844/161-01	Produits de prestations directes concernant la fonction	71301	620.000,00	642.305,90		642.305,90	
851/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	4.800,00				
851/163-01	Produit des loc. immob. aux entreprises et aux ménages	71320	105.000,00	105.214,80		105.214,80	
000/60	Sous-Total Prestations		729.800,00	747.520,70		747.520,70	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/61	Transferts						
840/485-48	Contrib.des autres P.P.à des fins spécifiques(INAMI,...)	73619	25.000,00	29.440,00		29.440,00	
842/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405	192.466,00	202.089,00		202.089,00	
844/465-02	Contrib. de l' Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	2.120.000,00	2.283.449,68		2.283.449,68	
844/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405	102.456,00	102.456,24		102.456,24	
844/485-48	Contrib.des autres P.P.à des fins spécifiques(INAMI,...)	73619	26.387,00	26.386,92		26.386,92	
849/485-48	Contrib.des autres P.P.à des fins spécifiques(INAMI,...)	73619	72.091,76	86.621,77		86.621,77	
851/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405					
000/61	Sous-Total Transferts		2.538.400,76	2.730.443,61		2.730.443,61	
859 : 859	Total Aide sociale et familiale et emploi		3.268.200,76	3.477.964,31		3.477.964,31	

Groupe fct : 879 Santé publique et hygiène publique

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
874/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309					
875/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	10.000,00	10.366,40		10.366,40	
878/161-01	Produits de prestations directes concernant la fonction	71301	250.000,00	259.551,35		259.551,35	
878/161-05	Produits des concessions de droits accordées	71304	220.000,00	164.191,10		164.191,10	
000/60	Sous-Total Prestations		480.000,00	434.108,85		434.108,85	
000/61	Transferts						
874/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405	603.875,23	598.114,57		598.114,57	
875/465-09	Contrib.Autorité supérieure pour contrats propreté publique	73405	328.000,00	319.439,00		319.439,00	
875/485-48	Contrib.des autres P.P.à des fins spécifiques(INAMI,...)	73619	38.500,00	38.500,00		38.500,00	
879/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405	239.000,00	220.308,08		220.308,08	
000/61	Sous-Total Transferts		1.209.375,23	1.176.361,65		1.176.361,65	
000/68	Prélèvements						
875/994-01	Prélèvements sur le fonds de réserves ordinaires	78504	14.100,00	13.918,04		13.918,04	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
879/994-01	Prélèvements sur le fonds de réserves ordinaires	78504	58.130,64	51.690,71		51.690,71	
000/68	Sous-Total Prélèvements		72.230,64	65.608,75		65.608,75	
879 : 879	Total Santé publique et hygiène publique		1.761.605,87	1.676.079,25		1.676.079,25	

Groupe fct : 939 Logements et Aménagements du territoire

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
922/163-01	Produit des loc. immob. aux entreprises et aux ménages	71320	796.000,00	808.334,68	12.710,27	795.624,41	
930/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	47.500,00	3.171,00		3.171,00	
000/60	Sous-Total Prestations		843.500,00	811.505,68	12.710,27	798.795,41	
000/61	Transferts						
930/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	85.005,00	85.744,36		85.744,36	
93003/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405	29.000,00	28.440,00		28.440,00	
000/61	Sous-Total Transferts		114.005,00	114.184,36		114.184,36	
000/68	Prélèvements						
930/994-01	Prélèvements sur le fonds de réserves ordinaires	78504	51.687,17				
93003/994-01	Prélèvements sur le fonds de réserves ordinaires	78504	181.594,69	160.871,55		160.871,55	
000/68	Sous-Total Prélèvements		233.281,86	160.871,55		160.871,55	
939 : 939	Total Logements et Aménagements du territoire		1.190.786,86	1.086.561,59	12.710,27	1.073.851,32	

Tableau récapitulatif Recettes Ordinaire - Droits constatés

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dette 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
009 Recettes & dépenses non ventilables	156.930,47	4.002.648,52	105.197,17	4.264.776,16	0	4.264.776,16
019 Dette publique	0	1.998.040,43	0	1.998.040,43	0	1.998.040,43
029 Financement général	0	21.109.656,28	0	21.109.656,28	0	21.109.656,28
049 Impôts et Taxes	0	49.817.170,50	0	49.817.170,50	0	49.817.170,50
059 Assurances	0	239.064,16	3.432,00	242.496,16	0	242.496,16
069 Prélèvements et résultats	0	0	0	0,00	1.293.000,00	1.293.000,00
119 Recettes et dépenses générales	360.179,48	2.874.892,81	0	3.235.072,29	0	3.235.072,29
129 Administration des Finances et des Domaines	291.624,94	0	0	291.624,94	0	291.624,94
139 Services généraux	16.250,00	0	0	16.250,00	0	16.250,00
149 Calamités	0	0,00	0	0,00	0	0,00
159 Relations avec l'étranger	0	0	0	0,00	0	0,00
339 Ordre public et sécurité	1.189,00	1.935.727,89	0	1.936.916,89	0,00	1.936.916,89
429 Communications - Voiries	4.241.971,03	56.744,00	0	4.298.715,03	92.935,54	4.391.650,57
569 Industrie, commerce et classes moyennes	1.232.495,15	25.600,00	2.237.882,26	3.495.977,41	0	3.495.977,41
709 Recettes et dépenses générales d'enseignement	0	179.429,29	0	179.429,29	0	179.429,29
729 Enseignement fondamental	1.182.901,95	21.994.396,12	0	23.177.298,07	0	23.177.298,07
739 Enseignement secondaire	136.882,46	3.101.447,18	0	3.238.329,64	0	3.238.329,64
749 Enseignement scientifique	0	0	0	0,00	0	0,00
759 Enseignement spécial	0	0	0	0,00	0	0,00
769 Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs	454.529,45	687.099,71	0	1.141.629,16	0	1.141.629,16
789 Beaux-Arts, archéologie & protect. de la nature + Radio-T.V.	7.686,01	0	0	7.686,01	0,00	7.686,01
799 Cultes	0	0	0	0,00	0	0,00
839 Sécurité sociale et assistance sociale	0,00	1.650.140,11	0	1.650.140,11	0	1.650.140,11
859 Aide sociale et familiale et emploi	747.520,70	2.730.443,61	0	3.477.964,31	0	3.477.964,31
879 Santé publique et hygiène publique	434.108,85	1.176.361,65	0	1.610.470,50	65.608,75	1.676.079,25
939 Logements et Aménagements du territoire	798.795,41	114.184,36	0	912.979,77	160.871,55	1.073.851,32
Total	10.063.064,90	113.693.046,62	2.346.511,43	126.102.622,95	1.612.415,84	127.715.038,79
Droits nets - Engagements					-1.358.747,58	
Droits nets - Imputations					-11.115,43	
Exercices antérieurs						6.472.868,02
Total						134.187.906,81
Droits nets - Engagements					4.161.615,95	
Droits nets - Imputations					5.786.203,84	
Boni (Droits nets - Engagements)					4.161.615,95	
Boni (Droits nets - Imputations)					5.786.203,84	

Tableau récapitulatif Dépenses Ordinaire - Engagements

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
009 Recettes & dépenses non ventilables	3.487.879,66	16.549,88	11.685,23	1.335.257,49	4.851.372,26	0	4.851.372,26
019 Dette publique	0	0	0	1.998.040,43	1.998.040,43	0	1.998.040,43
029 Financement général	0	0	0	0	0,00	0	0,00
049 Impôts et Taxes	0	0	1.472.442,19	0	1.472.442,19	400.000,00	1.872.442,19
059 Assurances	283.922,53	217.821,80	0	0	501.744,33	0	501.744,33
069 Prélèvements et résultats	0	0	0	0	0,00	0	0,00
119 Recettes et dépenses générales	8.273.166,60	1.830.484,62	1.305.138,58	873.777,42	12.282.567,22	0	12.282.567,22
129 Administration des Finances et des Domaines	1.086.690,89	556.885,48	21.848,82	29.963,15	1.695.388,34	0	1.695.388,34
139 Services généraux	9.645.747,57	3.634.148,35	32.491,89	768.511,38	14.080.899,19	0	14.080.899,19
149 Calamités	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
159 Relations avec l'étranger	0	0	0	0	0,00	0	0,00
339 Ordre public et sécurité	2.353.071,64	97.921,37	16.305.937,93	45.085,48	18.802.016,42	0	18.802.016,42
429 Communications - Voiries	1.261.029,75	155.325,56	243.821,75	1.052.865,52	2.713.042,58	0,00	2.713.042,58
569 Industrie, commerce et classes moyennes	366.655,53	270.359,70	40.150,00	25.021,85	702.187,08	0	702.187,08
709 Recettes et dépenses générales d'enseignement	1.419.160,55	0	0	0	1.419.160,55	0	1.419.160,55
729 Enseignement fondamental	22.859.712,32	2.039.205,03	107.119,36	1.212.141,88	26.218.178,59	0	26.218.178,59
739 Enseignement secondaire	3.199.968,01	70.342,33	141.041,41	44.353,49	3.455.705,24	0	3.455.705,24
749 Enseignement scientifique	0	0	0	0	0,00	0	0,00
759 Enseignement spécial	0	0	0	0	0,00	0	0,00
769 Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs	6.641.303,58	1.103.110,12	857.071,82	842.292,25	9.443.777,77	0	9.443.777,77
789 Beaux-Arts, archéologie & protect. de la nature + Radio-T.V.	0	69.519,18	6.500,00	5.561,95	81.581,13	0	81.581,13
799 Cultes	0	1.214,95	0,00	65.727,05	66.942,00	0	66.942,00
839 Sécurité sociale et assistance sociale	505.793,49	13.665,23	16.638.736,39	5.047,86	17.163.242,97	0	17.163.242,97
859 Aide sociale et familiale et emploi	4.586.407,80	430.444,74	229.239,44	213.006,92	5.459.098,90	0	5.459.098,90
879 Santé publique et hygiène publique	2.850.240,42	709.288,91	118.465,35	299.655,99	3.977.650,67	155.057,20	4.132.707,87
939 Logements et Aménagements du territoire	1.470.151,47	5.248,62	109.058,58	549.232,64	2.133.691,31	0	2.133.691,31
Total	70.290.901,81	11.221.535,87	37.640.748,74	9.365.542,75	128.518.729,17	555.057,20	129.073.786,37
Engagements - Droits nets						1.358.747,58	
Exercices antérieurs							952.504,49
Total							130.026.290,86
Engagements - Droits nets						-4.161.615,95	
Mali (Engagements - Droits nets)							

Tableau récapitulatif Dépenses Ordinaire - Imputations

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
009 Recettes & dépenses non ventilables	3.487.879,66	16.549,88	11.685,23	1.334.968,00	4.851.082,77	0	4.851.082,77
019 Dette publique	0	0	0	1.998.040,43	1.998.040,43	0	1.998.040,43
029 Financement général	0	0	0	0	0,00	0	0,00
049 Impôts et Taxes	0	0	1.433.091,31	0	1.433.091,31	400.000,00	1.833.091,31
059 Assurances	254.230,85	202.981,23	0	0	457.212,08	0	457.212,08
069 Prélèvements et résultats	0	0	0	0	0,00	0	0,00
119 Recettes et dépenses générales	8.272.810,60	1.709.329,79	1.305.138,58	873.777,42	12.161.056,39	0	12.161.056,39
129 Administration des Finances et des Domaines	1.086.690,89	354.130,89	21.438,00	29.963,15	1.492.222,93	0	1.492.222,93
139 Services généraux	9.645.747,57	3.239.301,08	32.491,89	768.511,38	13.686.051,92	0	13.686.051,92
149 Calamités	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
159 Relations avec l'étranger	0	0	0	0	0,00	0	0,00
339 Ordre public et sécurité	2.353.071,64	95.592,02	16.305.937,93	45.085,48	18.799.687,07	0	18.799.687,07
429 Communications - Voiries	1.261.029,75	151.902,31	243.821,75	1.052.865,52	2.709.619,33	0,00	2.709.619,33
569 Industrie, commerce et classes moyennes	366.655,53	269.177,02	33.550,00	25.021,85	694.404,40	0	694.404,40
709 Recettes et dépenses générales d'enseignement	1.419.160,55	0	0	0	1.419.160,55	0	1.419.160,55
729 Enseignement fondamental	22.859.712,32	1.922.168,46	94.119,36	1.212.141,88	26.088.142,02	0	26.088.142,02
739 Enseignement secondaire	3.199.968,01	63.574,18	139.502,41	44.353,49	3.447.398,09	0	3.447.398,09
749 Enseignement scientifique	0	0	0	0	0,00	0	0,00
759 Enseignement spécial	0	0	0	0	0,00	0	0,00
769 Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs	6.641.303,58	1.012.848,22	664.851,46	842.292,25	9.161.295,51	0	9.161.295,51
789 Beaux-Arts, archéologie & protect. de la nature + Radio-T.V.	0	62.535,37	5.200,00	5.561,95	73.297,32	0	73.297,32
799 Cultes	0	1.214,95	0,00	65.727,05	66.942,00	0	66.942,00
839 Sécurité sociale et assistance sociale	505.793,49	13.665,23	16.638.117,89	5.047,86	17.162.624,47	0	17.162.624,47
859 Aide sociale et familiale et emploi	4.586.407,80	429.879,96	189.909,60	213.006,92	5.419.204,28	0	5.419.204,28
879 Santé publique et hygiène publique	2.850.240,42	649.629,08	118.315,35	299.655,99	3.917.840,84	155.057,20	4.072.898,04
939 Logements et Aménagements du territoire	1.470.151,47	4.280,62	109.058,58	549.232,64	2.132.723,31	0	2.132.723,31
Total	70.260.854,13	10.198.760,29	37.346.229,34	9.365.253,26	127.171.097,02	555.057,20	127.726.154,22
Imputations - Droits nets						11.115,43	
Exercices antérieurs							675.548,75
Total							128.401.702,97
Imputations - Droits nets						-5.786.203,84	
Mali (Imputations - Droits nets)							

COMPTE FONCTIONNEL ORDINAIRE

Exercices antérieurs - Dépense - Ordinaire

Article F/E/N°	Compte général	Dépense	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
		Exercices antérieurs					
Exercice 2017							
040		Impôts et taxes.					
040 128	61602	Frais de gestion financière	CR 95.000,00		95.000,00		
		Total 040	CR 95.000,00		95.000,00		
		Sous-Total 2017	CR 95.000,00		95.000,00		
Exercice 2019							
104		Secrétariat communal					
104 123	61313	Dépenses de fonctionnement administratif	CR 8.758,32		8.758,32		
		Total 104	CR 8.758,32		8.758,32		
849		Autres interventions sociales.					
849 124	61321	Dépenses de fonctionnement technique	CR 2.700,00		2.700,00		
		Total 849	CR 2.700,00		2.700,00		
		Sous-Total 2019	CR 11.458,32		11.458,32		
Exercice 2020							
124		Patrimoine privé					
124 301	67111	Non valeurs de droits constatés du service ordinaire	CR 199,35		199,35		
		Total 124	CR 199,35		199,35		
93003		Aménagement du Territoire -Urbanisme.					
93003 331	63211	Subsides directs aux ménages	CR 387,23		387,23		
		Total 93003	CR 387,23		387,23		
		Sous-Total 2020	CR 586,58		586,58		
Exercice 2021							
104		Secrétariat communal					
104 124	61321	Dépenses de fonctionnement technique	CR 1.183,12		1.183,12		
104 301	67111	Non valeurs de droits constatés du service ordinaire	CR 29,70		29,70		
		Total 104	CR 1.212,82		1.212,82		
124		Patrimoine privé					
124 123	61312	Dépenses de fonctionnement administratif	CR 348,56		348,56		
		Total 124	CR 348,56		348,56		

Compte Exercices antérieurs Dépense Ordinaire

Article F/E/N°	Compte général	Dépense	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
13901		frais liés à la sécurité de l'information et des données					
13901 123	61313	Dépenses de fonctionnement administratif	CR 4.949,84		4.949,84		
		Total 13901	CR 4.949,84		4.949,84		
421		Infrastructure - Voiries					
421 124	61321	Dépenses de fonctionnement technique	CR 2.964,50	2.964,50			2.964,50
421 332	63212	Subsides indirects et réparations de dommages aux ménages	CR 4.000,00	4.000,00			4.000,00
		Total 421	CR 6.964,50	6.964,50			6.964,50
424		Parkings					
424 301	67111	Non valeurs de droits constatés du service ordinaire	CR 99,47		99,47		
		Total 424	CR 99,47		99,47		
72201		Enseignement primaire					
72201 123	61313	Dépenses de fonctionnement administratif	CR 768,35		768,35		
		Total 72201	CR 768,35		768,35		
73405		Enseignement artistique					
73405 124	60712	Dépenses de fonctionnement technique	CR 1.567,20		1.567,20		
73405 332	63212	Subsides indirects et réparations de dommages aux ménages	CR 1.000,00	1.000,00			1.000,00
		Total 73405	CR 2.567,20	1.000,00	1.567,20		1.000,00
766		Parcs et plantations					
766 124	61329	Dépenses de fonctionnement technique	CR 1.744,15		1.744,15		
		Total 766	CR 1.744,15		1.744,15		
		Sous-Total 2021	CR 18.654,89	7.964,50	10.690,39		7.964,50
Exercice 2022							
104		Secrétariat communal					
104 123	61319	Dépenses de fonctionnement administratif	CR 50,00		50,00		
		Total 104	CR 50,00		50,00		
106		Cours de formation administrative					
106 123	61319	Dépenses de fonctionnement administratif	CR 2.631,79		2.631,79		
		Total 106	CR 2.631,79		2.631,79		
124		Patrimoine privé					
124 122	61201	Honoraires et dépenses de personnel étranger administr.	CR 4.679,50		4.679,50		

Compte Exercices antérieurs Dépense Ordinaire

Article F/E/N°	Compte général	Dépense	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
124 125	60713	Dépenses pour le fonctionnement des bâtiments	CR 4.709,74	4.472,09	237,65	811,18	3.660,91
124 301	67111	Non valeurs de droits constatés du service ordinaire	CR 1.745,66	1.745,66			1.745,66
		Total 124	CR 11.134,90	6.217,75	4.917,15	811,18	5.406,57
136		Parc automobile					
136 127	60715	Dépenses de fonctionnement des véhicules	CR 220,00		220,00		
		Total 136	CR 220,00		220,00		
137		Service des bâtiments					
137 125	61339	Dépenses pour le fonctionnement des bâtiments	CR 4.325,43	3.787,01	538,42	1.554,05	2.232,96
		Total 137	CR 4.325,43	3.787,01	538,42	1.554,05	2.232,96
421		Infrastructure - Voiries					
421 124	61321	Dépenses de fonctionnement technique	CR 229,97	229,97			229,97
421 331	63211	Subsides directs aux ménages	CR 8.930,00	331,53	8.598,47	181,53	150,00
		Total 421	CR 9.159,97	561,50	8.598,47	181,53	379,97
72201		Enseignement primaire					
72201 124	61327	Dépenses de fonctionnement technique	CR 960,00		960,00		
		Total 72201	CR 960,00		960,00		
72205		Enseignement primaire					
72205 123	61313	Dépenses de fonctionnement administratif	CR 188,23		188,23		
72205 124	61329	Dépenses de fonctionnement technique	CR 16.826,46	13.209,50	3.616,96	11.559,50	1.650,00
		Total 72205	CR 17.014,69	13.209,50	3.805,19	11.559,50	1.650,00
72210		d+					
72210 124	60712	Dépenses de fonctionnement technique	CR 1.590,88		1.590,88		
		Total 72210	CR 1.590,88		1.590,88		
73405		Enseignement artistique					
73405 124	60712	Dépenses de fonctionnement technique	CR 2.539,43		2.539,43		
		Total 73405	CR 2.539,43		2.539,43		
73501		Autres enseignements professionnels et techniques					
73501 124	60712	Dépenses de fonctionnement technique	CR 65,00		65,00		
		Total 73501	CR 65,00		65,00		
762		Culture et loisirs					
762 125	61335	Dépenses pour le fonctionnement des bâtiments	CR 1.943,14		1.943,14		
		Total 762	CR 1.943,14		1.943,14		

Compte Exercices antérieurs Dépense Ordinaire

Article F/E/N°	Compte général	Dépense	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
76205		Culture et loisirs					
76205 124	61329	Dépenses de fonctionnement technique	CR 404,13		404,13		
		Total 76205	CR 404,13		404,13		
764		Sport et éducation physique					
764 124	60712	Dépenses de fonctionnement technique	CR 150,00		150,00		
		Total 764	CR 150,00		150,00		
766		Parcs et plantations					
766 124	60712	Dépenses de fonctionnement technique	CR 9.088,20	600,00	8.488,20		600,00
		Total 766	CR 9.088,20	600,00	8.488,20		600,00
76701		Bibliothèques					
76701 123	61316	Dépenses de fonctionnement administratif	CR 1.721,10	190,75	1.530,35	190,75	
		Total 76701	CR 1.721,10	190,75	1.530,35	190,75	
76101		Formation de la jeunesse					
76101 331	63211	Subsides directs aux ménages	CR 5.400,00	5.400,00			5.400,00
		Total 76101	CR 5.400,00	5.400,00			5.400,00
76200		subside "JAM IN JETTE"					
76200 332	63212	Subsides indirects et réparations de dommages aux ménages	CR 21.000,00	21.000,00		21.000,00	
		Total 76200	CR 21.000,00	21.000,00		21.000,00	
76201		Culture et loisirs					
76201 331	63211	Subsides directs aux ménages	CR 600,00		600,00		
		Total 76201	CR 600,00		600,00		
77501		Manifestations et expositions artistiques					
77501 123	61319	Dépenses de fonctionnement administratif	CR 900,00	450,00	450,00		450,00
		Total 77501	CR 900,00	450,00	450,00		450,00
832		Assistance sociale par les services communaux					
832 331	63211	Subsides directs aux ménages	CR 618,50	618,50		618,50	
		Total 832	CR 618,50	618,50		618,50	
879		Milieu, environnement.					
879 123	61319	Dépenses de fonctionnement administratif	CR 1.772,00	1.329,91	442,09	1.329,91	
879 332	63212	Subsides indirects et réparations de dommages aux ménages	CR 1.050,00	1.050,00			1.050,00
		Total 879	CR 2.822,00	2.379,91	442,09	1.329,91	1.050,00
		Sous-Total 2022	CR 94.339,16	54.414,92	39.924,24	37.245,42	17.169,50

Compte Exercices antérieurs Dépense Ordinaire

Article F/E/N°	Compte général	Dépense	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
Exercice 2023							
040		Impôts et taxes.					
040 301	67111	Non valeurs de droits constatés du service ordinaire	CR 10.454,80	10.454,80		10.454,80	
		Total 040	CR 10.454,80	10.454,80		10.454,80	
050		Assurances.					
050 117	62701	Cotisations accidents du trav. et maladies professionnelles	CR 18.537,95	18.537,95		18.537,95	
050 124	61509	Dépenses de fonctionnement technique	CR 2.386,94	895,76	1.491,18	895,76	
050 127	61501	Dépenses de fonctionnement des véhicules	CR 5.582,16	5.580,94	1,22	5.580,94	
		Total 050	CR 26.507,05	25.014,65	1.492,40	25.014,65	
104		Secrétariat communal					
104 122	61209	Honoraires et dépenses de personnel étranger administr.	CR 2.808,30	919,60	1.888,70	919,60	
104 124	61322	Dépenses de fonctionnement technique	CR 1.278,23	215,66	1.062,57	215,66	
104 125	60713	Dépenses pour le fonctionnement des bâtiments	CR 17.581,89	17.561,85	20,04		17.561,85
		Total 104	CR 21.668,42	18.697,11	2.971,31	1.135,26	17.561,85
10402		JETTE'S GO					
10402 123	61311	Dépenses de fonctionnement administratif	CR 643,00	643,00		643,00	
		Total 10402	CR 643,00	643,00		643,00	
105		Cérémonial officiel					
105 123	60711	Dépenses de fonctionnement administratif	CR 385,95	309,77	76,18	309,77	
		Total 105	CR 385,95	309,77	76,18	309,77	
106		Cours de formation administrative					
106 123	61319	Dépenses de fonctionnement administratif	CR 24.935,70	10.398,20	14.537,50	7.218,20	3.180,00
		Total 106	CR 24.935,70	10.398,20	14.537,50	7.218,20	3.180,00
124		Patrimoine privé					
124 122	61201	Honoraires et dépenses de personnel étranger administr.	CR 607,30	556,60	50,70	556,60	
124 125	60713	Dépenses pour le fonctionnement des bâtiments	CR 24.488,97	24.442,20	46,77	5.425,48	19.016,72
124 126	61000	Loyers et charges locatives des immeubles	CR 42.727,86	38.520,80	4.207,06	2.134,75	36.386,05
		Total 124	CR 67.824,13	63.519,60	4.304,53	8.116,83	55.402,77
131		Service pers.,serv.soc.pers.,serv.méd.tr.,réf.pers					

Compte Exercices antérieurs Dépense Ordinaire

Article F/E/N°	Compte général	Dépense	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
131 123	60711	Dépenses de fonctionnement administratif	CR 6.072,00	231,86	5.840,14	231,86	
131 124	60712	Dépenses de fonctionnement technique	CR 843,31		843,31		
		Total 131	CR 6.915,31	231,86	6.683,45	231,86	
133		Documentation, classement					
133 123	61311	Dépenses de fonctionnement administratif	CR 21.101,60	18.101,60	3.000,00	9.849,40	8.252,20
		Total 133	CR 21.101,60	18.101,60	3.000,00	9.849,40	8.252,20
134		Imprimerie					
134 123	61313	Dépenses de fonctionnement administratif	CR 3.985,74		3.985,74		
		Total 134	CR 3.985,74		3.985,74		
136		Parc automobile					
136 127	60715	Dépenses de fonctionnement des véhicules	CR 3.101,59	1.915,12	1.186,47	1.915,12	
		Total 136	CR 3.101,59	1.915,12	1.186,47	1.915,12	
137		Service des bâtiments					
137 122	61206	Honoraires et dépenses de personnel étranger administr.	CR 56,67	56,67			56,67
137 124	61321	Dépenses de fonctionnement technique	CR 259.039,13	248.039,13	11.000,00	221.633,34	26.405,79
137 125	61339	Dépenses pour le fonctionnement des bâtiments	CR 120.490,25	82.515,04	37.975,21	63.876,71	18.638,33
		Total 137	CR 379.586,05	330.610,84	48.975,21	285.510,05	45.100,79
138		Services techniques					
138 124	60712	Dépenses de fonctionnement technique	CR 1.169,94	121,42	1.048,52	121,42	
		Total 138	CR 1.169,94	121,42	1.048,52	121,42	
139		Service informatique					
139 123	61313	Dépenses de fonctionnement administratif	CR 22.716,54	13.563,11	9.153,43	12.256,31	1.306,80
		Total 139	CR 22.716,54	13.563,11	9.153,43	12.256,31	1.306,80
30006		Contrats de prévention et de sécurité					
30006 123	61319	Dépenses de fonctionnement administratif	CR 930,00		930,00		
30006 124	61322	Dépenses de fonctionnement technique	CR 1.551,34	577,96	973,38	577,96	
		Total 30006	CR 2.481,34	577,96	1.903,38	577,96	
330		Police communale					
330 124	61329	Dépenses de fonctionnement technique	CR 2.929,03		2.929,03		
		Total 330	CR 2.929,03		2.929,03		
421		Infrastructure - Voiries					
421 124	60712	Dépenses de fonctionnement technique	CR 5.572,65	5.572,65		1.154,20	4.418,45

Compte Exercices antérieurs Dépense Ordinaire

Article F/E/N°	Compte général	Dépense	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
		Total 421	CR 5.572,65	5.572,65		1.154,20	4.418,45
424		Parkings					
424 301	67111	Non valeurs de droits constatés du service ordinaire	CR 106,60	106,60			106,60
		Total 424	CR 106,60	106,60			106,60
520		Commerce, Artisanat et Industrie					
520 124	60712	Dépenses de fonctionnement technique	CR 336,50	200,00	136,50		200,00
520 321	63121	Subsides directs aux entreprises	CR 5.800,00	5.800,00		5.800,00	
		Total 520	CR 6.136,50	6.000,00	136,50	5.800,00	200,00
72101		Enseignement maternel					
72101 123	61316	Dépenses de fonctionnement administratif	CR 109,89	109,89		109,89	
		Total 72101	CR 109,89	109,89		109,89	
722		Enseignement primaire					
722 124	61327	Dépenses de fonctionnement technique	CR 4.021,36		4.021,36		
		Total 722	CR 4.021,36		4.021,36		
72201		Enseignement primaire					
72201 122	61203	Honoraires et dépenses de personnel étranger administr.	CR 19.581,64	19.228,42	353,22	11.957,42	7.271,00
72201 123	60711	Dépenses de fonctionnement administratif	CR 36.223,03	24.308,90	11.914,13	24.308,90	
72201 124	60712	Dépenses de fonctionnement technique	CR 32.718,46	12.748,92	19.969,54	11.287,72	1.461,20
		Total 72201	CR 88.523,13	56.286,24	32.236,89	47.554,04	8.732,20
72205		Enseignement primaire					
72205 122	61203	Honoraires et dépenses de personnel étranger administr.	CR 23.022,00	12.040,00	10.982,00		12.040,00
72205 123	61313	Dépenses de fonctionnement administratif	CR 2.695,53	1.296,49	1.399,04	1.296,49	
72205 124	61327	Dépenses de fonctionnement technique	CR 21.889,71	18.616,16	3.273,55	16.483,96	2.132,20
		Total 72205	CR 47.607,24	31.952,65	15.654,59	17.780,45	14.172,20
72210		d+					
72210 124	61327	Dépenses de fonctionnement technique	CR 26.658,00	21.338,00	5.320,00	21.338,00	
		Total 72210	CR 26.658,00	21.338,00	5.320,00	21.338,00	
72201		Enseignement primaire					
72201 301	67111	Non valeurs de droits constatés du service ordinaire	CR 95,00	95,00			95,00
		Total 72201	CR 95,00	95,00			95,00
72205		Enseignement primaire					
72205 301	67111	Non valeurs de droits constatés du service ordinaire	CR 615,00		615,00		

Compte Exercices antérieurs Dépense Ordinaire

Article F/E/N°	Compte général	Dépense	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
72205 332	63212	Subsides indirects et réparations de dommages aux ménages	CR 13.000,00	13.000,00			13.000,00
		Total 72205	CR 13.615,00	13.000,00	615,00		13.000,00
73405		Enseignement artistique					
73405 122	61209	Honoraires et dépenses de personnel étranger administr.	CR 1.043,66	1.043,66			1.043,66
73405 124	60712	Dépenses de fonctionnement technique	CR 4.710,39	2.989,72	1.720,67	167,30	2.822,42
		Total 73405	CR 5.754,05	4.033,38	1.720,67	167,30	3.866,08
73501		Autres enseignements professionnels et techniques					
73501 124	60712	Dépenses de fonctionnement technique	CR 3.185,74	2.742,00	443,74	30,00	2.712,00
		Total 73501	CR 3.185,74	2.742,00	443,74	30,00	2.712,00
73405		Enseignement artistique					
73405 332	63212	Subsides indirects et réparations de dommages aux ménages	CR 1.100,00	1.100,00		1.100,00	
		Total 73405	CR 1.100,00	1.100,00		1.100,00	
73501		Autres enseignements professionnels et techniques					
73501 301	67111	Non valeurs de droits constatés du service ordinaire	CR 12.678,00		12.678,00		
		Total 73501	CR 12.678,00		12.678,00		
761		Formation de la jeunesse					
761 124	60712	Dépenses de fonctionnement technique	CR 2.474,21	2.474,21		2.474,21	
		Total 761	CR 2.474,21	2.474,21		2.474,21	
76101		Formation de la jeunesse					
76101 124	61329	Dépenses de fonctionnement technique	CR 286,97	136,97	150,00		136,97
		Total 76101	CR 286,97	136,97	150,00		136,97
76105		Formation de la jeunesse					
76105 124	61329	Dépenses de fonctionnement technique	CR 917,50		917,50		
		Total 76105	CR 917,50		917,50		
76201		Culture et loisirs					
76201 123	61319	Dépenses de fonctionnement administratif	CR 391,59	133,07	258,52	133,07	
		Total 76201	CR 391,59	133,07	258,52	133,07	
76205		Culture et loisirs					
76205 124	61329	Dépenses de fonctionnement technique	CR 504,23	473,83	30,40	473,83	
		Total 76205	CR 504,23	473,83	30,40	473,83	
764		Sport et éducation physique					

Compte Exercices antérieurs Dépense Ordinaire

Article F/E/N°	Compte général	Dépense	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
764 123	61319	Dépenses de fonctionnement administratif	CR 24.375,23	24.375,23		24.375,23	
764 124	60712	Dépenses de fonctionnement technique	CR 8.440,80	7.804,00	636,80	7.804,00	
		Total 764	CR 32.816,03	32.179,23	636,80	32.179,23	
766		Parcs et plantations					
766 122	61206	Honoraires et dépenses de personnel étranger administr.	CR 383,87	383,87			383,87
766 124	60712	Dépenses de fonctionnement technique	CR 46.893,47	35.880,17	11.013,30	30.621,65	5.258,52
		Total 766	CR 47.277,34	36.264,04	11.013,30	30.621,65	5.642,39
76701		Bibliothèques					
76701 123	60711	Dépenses de fonctionnement administratif	CR 29.352,01	19.901,00	9.451,01	13.055,60	6.845,40
		Total 76701	CR 29.352,01	19.901,00	9.451,01	13.055,60	6.845,40
76705		Bibliothèques					
76705 123	60711	Dépenses de fonctionnement administratif	CR 300,00	150,00	150,00	150,00	
		Total 76705	CR 300,00	150,00	150,00	150,00	
76101		Formation de la jeunesse					
76101 331	63211	Subsides directs aux ménages	CR 800,00	800,00		800,00	
		Total 76101	CR 800,00	800,00		800,00	
76105		Formation de la jeunesse					
76105 332	63212	Subsides indirects et réparations de dommages aux ménages	CR 430,00	430,00			430,00
		Total 76105	CR 430,00	430,00			430,00
762		Culture et loisirs					
762 332	63212	Subsides indirects et réparations de dommages aux ménages	CR 8.200,00	8.200,00		4.600,00	3.600,00
		Total 762	CR 8.200,00	8.200,00		4.600,00	3.600,00
76200		subside "JAM IN JETTE"					
76200 332	63212	Subsides indirects et réparations de dommages aux ménages	CR 3.000,00	3.000,00		3.000,00	
		Total 76200	CR 3.000,00	3.000,00		3.000,00	
76201		Culture et loisirs					
76201 301	67111	Non valeurs de droits constatés du service ordinaire	CR 169,00	169,00			169,00
76201 321	63121	Subsides directs aux entreprises	CR 53.874,60	53.874,60			53.874,60
76201 331	63211	Subsides directs aux ménages	CR 3.600,00	3.000,00	600,00	3.000,00	
		Total 76201	CR 57.643,60	57.043,60	600,00	3.000,00	54.043,60
764		Sport et éducation physique					
764 331	63211	Subsides directs aux ménages	CR 1.259,69	1.219,76	39,93	865,81	353,95

Compte Exercices antérieurs Dépense Ordinaire

Article F/E/N°	Compte général	Dépense	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
		Total 764	CR 1.259,69	1.219,76	39,93	865,81	353,95
77501		Manifestations et expositions artistiques					
77501 123	61319	Dépenses de fonctionnement administratif	CR 2.190,00	1.650,00	540,00	1.650,00	
		Total 77501	CR 2.190,00	1.650,00	540,00	1.650,00	
778		Histoire, archéologie					
778 123	61319	Dépenses de fonctionnement administratif	CR 250,00	250,00			250,00
		Total 778	CR 250,00	250,00			250,00
777		Protection de la nature					
777 332	63212	Subsides indirects et réparations de dommages aux ménages	CR 1.300,00	1.300,00		1.300,00	
		Total 777	CR 1.300,00	1.300,00		1.300,00	
832		Assistance sociale par les services communaux					
832 331	63211	Subsides directs aux ménages	CR 618,50		618,50		
		Total 832	CR 618,50		618,50		
833		Politique des moins valides					
833 332	63212	Subsides indirects et réparations de dommages aux ménages	CR 360,00	360,00		360,00	
		Total 833	CR 360,00	360,00		360,00	
844		Aides aux familles					
844 124	60712	Dépenses de fonctionnement technique	CR 879,93		879,93		
		Total 844	CR 879,93		879,93		
849		Autres interventions sociales.					
849 124	61321	Dépenses de fonctionnement technique	CR 25.863,50	25.857,10	6,40	24.793,60	1.063,50
		Total 849	CR 25.863,50	25.857,10	6,40	24.793,60	1.063,50
842		Immigration et Emigration.					
842 332	63212	Subsides indirects et réparations de dommages aux ménages	CR 10.750,00	10.750,00		10.750,00	
		Total 842	CR 10.750,00	10.750,00		10.750,00	
84400		subs arbre de vie					
84400 332	63212	Subsides indirects et réparations de dommages aux ménages	CR 7.000,00	7.000,00		7.000,00	
		Total 84400	CR 7.000,00	7.000,00		7.000,00	
849		Autres interventions sociales.					
849 332	63212	Subsides indirects et réparations de dommages aux ménages	CR 17.782,00	16.412,48	1.369,52	15.063,49	1.348,99
		Total 849	CR 17.782,00	16.412,48	1.369,52	15.063,49	1.348,99

Compte Exercices antérieurs Dépense Ordinaire

Article F/E/N°	Compte général	Dépense	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
84900		Intervention sociale (centre d'entraide)					
84900 332	63212	Subsides indirects et réparations de dommages aux ménages	CR 4.900,00	4.900,00		4.900,00	
		Total 84900	CR 4.900,00	4.900,00		4.900,00	
875		Désinfection, Nettoyage.					
875 124	60712	Dépenses de fonctionnement technique	CR 31.366,10	20.464,50	10.901,60	20.464,50	
		Total 875	CR 31.366,10	20.464,50	10.901,60	20.464,50	
879		Milieu, environnement.					
879 123	60711	Dépenses de fonctionnement administratif	CR 2.575,47	1.984,83	590,64	1.984,83	
879 124	61321	Dépenses de fonctionnement technique	CR 581,20		581,20		
		Total 879	CR 3.156,67	1.984,83	1.171,84	1.984,83	
93003		Aménagement du Territoire -Urbanisme.					
93003 123	61311	Dépenses de fonctionnement administratif	CR 1.195,00	295,00	900,00	295,00	
		Total 93003	CR 1.195,00	295,00	900,00	295,00	
		Sous-Total 2023	CR 1.104.834,22	890.125,07	214.709,15	638.303,33	251.821,74
		Total Exercices antérieurs - Dépense - Ordinaire	CR 1.324.873,17	952.504,49	372.368,68	675.548,75	276.955,74

Exercices antérieurs - Recette - Ordinaire

Article F/E/N°	Compte général	Recette	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
		Exercices antérieurs					
Exercice 2024							
060		Prélèvements et résultats					
060 951		Résultat ordinaire boni	5.147.994,85	6.472.868,02		6.472.868,02	
		Total 060	5.147.994,85	6.472.868,02		6.472.868,02	
		Sous-Total 2024	5.147.994,85	6.472.868,02		6.472.868,02	
		Total Exercices antérieurs - Recette - Ordinaire	5.147.994,85	6.472.868,02		6.472.868,02	

F. 009 Recettes & dépenses non ventilables

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	Crédit budgétaire adapté 2024	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
000		Total D.O. Personnel Recettes et dépenses non ventilables.					
	000 111	Traitements					
	000 113	Cotisations patronales	3.462.105,34	3.221.105,34	241.000,00	3.221.105,34	
0000	000 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires opérations comité c	290.445,45	266.113,25	24.332,20	266.113,25	
	0000 111	Traitements					
	0000 113	Cotisations patronales	9.661,07	661,07	9.000,00	661,07	
009/000/70		Total Personnel	3.762.211,86	3.487.879,66	274.332,20	3.487.879,66	
000		Total D.O. Fonctionnement Recettes et dépenses non ventilables.					
	000 125	Dépenses pour le fonctionnement des bâtiments	58.672,30		58.672,30		
	000 128	Frais de gestion financière	16.549,88	16.549,88		16.549,88	
009/000/71		Total Fonctionnement	75.222,18	16.549,88	58.672,30	16.549,88	
000		Total D.O. Transferts Recettes et dépenses non ventilables.					
	000 301	Non valeurs de droits constatés du service ordinaire	11.685,23	11.685,23		11.685,23	
009/000/72		Total Transferts	11.685,23	11.685,23		11.685,23	
000		Total D.O. Dette Recettes et dépenses non ventilables.					
	000 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	454.343,48	454.343,48		454.343,48	
	000 214	Intérêts débiteurs	575.000,00	451.593,13	123.406,87	451.593,13	
	000 215	Intérêts moratoires, de retard et assimilés	15.813,92	15.813,92		15.524,43	289,49
	000 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	413.506,96	413.506,96		413.506,96	
009/000/7x		Total Dette	1.458.664,36	1.335.257,49	123.406,87	1.334.968,00	289,49
009/000/73		Total D.O. 009	5.307.783,63	4.851.372,26	456.411,37	4.851.082,77	289,49

F. 009 Recettes & dépenses non ventilables

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	Crédit budgétaire adapté 2024	Droits constatés	Non-Valeurs	Droits constatés nets	
000		Total R.O. Prestations Recettes et dépenses non ventilables.					
	000 161	Prestations pour les entreprises et les ménages	103.000,00	156.930,47		156.930,47	
009/000/60		Total Prestations	103.000,00	156.930,47		156.930,47	
000		Total R.O. Transferts Recettes et dépenses non ventilables.					
	000 465	Contributions spécifiques	2.240.713,61	2.268.448,27		2.268.448,27	
0000	000 485	Contributions spécifiques des autres pouvoirs publics opérations comité c	9.500,00	1.567,45		1.567,45	
	0000 465	Contributions spécifiques	1.742.397,61	1.732.632,80		1.732.632,80	
009/000/61		Total Transferts	3.992.611,22	4.002.648,52		4.002.648,52	
000		Total R.O. Dette Recettes et dépenses non ventilables.					
	000 264	Intérêts créditeurs	114.000,00	105.197,17		105.197,17	
	000 265	Intérêts de retard créditeurs	25.000,00				
009/000/62		Total Dette	139.000,00	105.197,17		105.197,17	
009/000/63		Total R.O. 009	4.234.611,22	4.264.776,16		4.264.776,16	

F. 019 Dette publique

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	Crédit budgétaire adapté 2024	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
010		Total D.O. Dette Dette publique.					
	010 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	313.585,61	313.585,61		313.585,61	
	010 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	1.684.454,82	1.684.454,82		1.684.454,82	
019/000/7x		Total Dette	1.998.040,43	1.998.040,43		1.998.040,43	
019/000/73		Total D.O. 019	1.998.040,43	1.998.040,43		1.998.040,43	

F. 019 Dette publique

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	Crédit budgétaire adapté 2024	Droits constatés	Non-Valeurs	Droits constatés nets	
010		Total R.O. Transferts Dette publique.					
	010 465	Contributions spécifiques	1.998.040,43	1.998.040,43		1.998.040,43	
019/000/61		Total Transferts	1.998.040,43	1.998.040,43		1.998.040,43	
019/000/63		Total R.O. 019	1.998.040,43	1.998.040,43		1.998.040,43	

F. 029 Financement général

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	Crédit budgétaire adapté 2024	Droits constatés	Non-Valeurs	Droits constatés nets	
021		Total R.O. Transferts Financement général de l'autorité supérieure					
	021 466	Contributions à caractère général de l'autorité supérieure	21.111.554,55	21.109.656,28		21.109.656,28	
029/000/61		Total Transferts	21.111.554,55	21.109.656,28		21.109.656,28	
029/000/63		Total R.O. 029	21.111.554,55	21.109.656,28		21.109.656,28	

F. 049 Impôts et Taxes

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	Crédit budgétaire adapté 2024	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
040		Total D.O. Transferts					
		Impôts et taxes.					
	040 301	Non valeurs de droits constatés du service ordinaire	907.572,92	907.572,92		868.222,04	39.350,88
	040 331	Subsides directs aux ménages	445.000,00	444.925,96	74,04	444.925,96	
	040 415	Contributions spécifiques	119.943,31	119.943,31		119.943,31	
049/000/72		Total Transferts	1.472.516,23	1.472.442,19	74,04	1.433.091,31	39.350,88
040		Total D.O. Prélèvements					
		Impôts et taxes.					
	040 958	Constitution de provisions pour risques et charges	400.000,00	400.000,00		400.000,00	
049/000/78		Total Prélèvements	400.000,00	400.000,00		400.000,00	
049/000/73		Total D.O. 049	1.872.516,23	1.872.442,19	74,04	1.833.091,31	39.350,88

F. 049 Impôts et Taxes

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	Crédit budgétaire adapté 2024	Droits constatés	Non-Valeurs	Droits constatés nets	
040		Total R.O. Transferts Impôts et taxes.					
	040 361	Taxes sur les prestations administratives	629.000,00	699.794,57		699.794,57	
	040 363	Taxes sur prestations d'hygiène publique	20.000,00	29.985,70		29.985,70	
	040 364	Taxes sur les entreprises industrielles, com. et agricoles	1.914.644,00	1.869.313,01	97.391,98	1.771.921,03	
	040 366	Taxes et redevances sur l'occupation du domaine public	763.500,00	670.782,20		670.782,20	
	040 367	Taxes sur le patrimoine	2.964.100,00	2.859.801,50	14.941,90	2.844.859,60	
	040 371	Taxe additionnelle au précompte immobilier	29.650.534,00	28.478.379,34		28.478.379,34	
	040 372	Taxe additionnelle à l'impôt des personnes physiques	12.539.821,00	12.428.118,12		12.428.118,12	
	040 373	Taxe additionnelle à la taxe sur les automobiles	317.590,00	341.509,03		341.509,03	
	040 374	Taxe additionnelle aux taxes prov. sur les véh. et bateaux	12.000,00	17.739,34		17.739,34	
	040 406	Récupération des transferts de revenus au secteur public	51.918,55	51.918,55		51.918,55	
	040 465	Contributions spécifiques	1.806.444,00	1.928.020,23		1.928.020,23	
04001	040 466	Contributions à caractère général de l'autorité supérieure Impôts et taxes.	24.153,18	13.537,36		13.537,36	
	04001 362	Taxes de remboursement	32.145,79	19.323,85	586,72	18.737,13	
04002	04001 364	Taxes sur les entreprises industrielles, com. et agricoles Impôts et taxes.		1.545,30		1.545,30	
	04002 362	Taxes de remboursement	15.000,00	26.846,63	772,66	26.073,97	
04003	04002 367	Taxes sur le patrimoine Impôts et taxes.	305.000,00	202.802,34	2.164,90	200.637,44	
04004	04003 364	Taxes sur les entreprises industrielles, com. et agricoles Impôts et taxes.	113.800,00	209.659,63		209.659,63	
04005	04004 367	Taxes sur le patrimoine Impôts et taxes.	13.600,00	50.303,10	362,40	49.940,70	
	04005 367	Taxes sur le patrimoine	24.100,00	35.460,79	1.449,53	34.011,26	
049/000/61		Total Transferts	51.197.350,52	49.934.840,59	117.670,09	49.817.170,50	
049/000/63		Total R.O. 049	51.197.350,52	49.934.840,59	117.670,09	49.817.170,50	

F. 059 Assurances

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	Crédit budgétaire adapté 2024	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
050		Total D.O. Personnel Assurances.					
	050 117	Cotisations accidents du trav. et maladies professionnelles	283.922,53	283.922,53		254.230,85	29.691,68
059/000/70		Total Personnel	283.922,53	283.922,53		254.230,85	29.691,68
050		Total D.O. Fonctionnement Assurances.					
	050 124	Dépenses de fonctionnement technique	120.000,00	110.233,54	9.766,46	101.486,78	8.746,76
	050 125	Dépenses pour le fonctionnement des bâtiments	78.750,00	78.750,00		72.656,19	6.093,81
	050 127	Dépenses de fonctionnement des véhicules	28.840,00	28.838,26	1,74	28.838,26	
059/000/71		Total Fonctionnement	227.590,00	217.821,80	9.768,20	202.981,23	14.840,57
059/000/73		Total D.O. 059	511.512,53	501.744,33	9.768,20	457.212,08	44.532,25

F. 059 Assurances

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	Crédit budgétaire adapté 2024	Droits constatés	Non-Valeurs	Droits constatés nets	
050		Total R.O. Transferts Assurances.					
	050 380	Autres contributions des entreprises et des ménages	137.000,00	239.064,16		239.064,16	
059/000/61		Total Transferts	137.000,00	239.064,16		239.064,16	
050		Total R.O. Dette Assurances.					
	050 272	Div. des intercom. et ass. visées au chap XII de la loi org.	3.432,00	3.432,00		3.432,00	
059/000/62		Total Dette	3.432,00	3.432,00		3.432,00	
059/000/63		Total R.O. 059	140.432,00	242.496,16		242.496,16	

F. 069 Prélèvements et résultats

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	Crédit budgétaire adapté 2024	Droits constatés	Non-Valeurs	Droits constatés nets	
060		Total R.O. Prélèvements Prélèvements et résultats					
	060 994	Prélèvements sur le fonds de réserves ordinaires	1.180.000,00	1.180.000,00		1.180.000,00	
	060 998	Reprise et utilisation des provisions pour risques et charg	350.000,00	113.000,00		113.000,00	
069/000/68		Total Prélèvements	1.530.000,00	1.293.000,00		1.293.000,00	
069/000/63		Total R.O. 069	1.530.000,00	1.293.000,00		1.293.000,00	

F. 119 Recettes et dépenses générales

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	Crédit budgétaire adapté 2024	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
101		Total D.O. Personnel Pouvoir communal					
	101 111	Traitements	1.738.506,01	1.738.506,01		1.738.506,01	
	101 112	Allocations sociales	120.703,21	120.703,21		120.703,21	
	101 113	Cotisations patronales	336.436,38	336.436,38		336.436,38	
	101 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires	4.120,06	4.120,06		4.120,06	
	101 116	Charges de pension et de rentes	464.534,45	464.534,45		464.534,45	
104	101 117	Cotisations accidents du trav. et maladies professionnelles Secrétariat communal	3.605,00	3.605,00		3.249,00	356,00
	104 111	Traitements	3.161.868,68	3.161.868,68		3.161.868,68	
	104 112	Allocations sociales	1.167.115,77	1.159.931,81	7.183,96	1.159.931,81	
	104 113	Cotisations patronales	1.280.441,96	1.278.732,93	1.709,03	1.278.732,93	
	104 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires	4.728,07	4.728,07		4.728,07	
119/000/70		Total Personnel	8.282.059,59	8.273.166,60	8.892,99	8.272.810,60	356,00
10000		Total D.O. Fonctionnement STRATEGIE & DEVELOPPEMENT					
	10000 123	Dépenses de fonctionnement administratif					
101	10000 124	Dépenses de fonctionnement technique Pouvoir communal					
104	101 123	Dépenses de fonctionnement administratif Secrétariat communal	24.760,00	21.290,50	3.469,50	20.070,50	1.220,00
	104 122	Honoraires et dépenses de personnel étranger administr.	27.750,00	25.555,35	2.194,65	20.992,55	4.562,80
	104 123	Dépenses de fonctionnement administratif	947.057,04	882.374,93	64.682,11	867.238,51	15.136,42
	104 124	Dépenses de fonctionnement technique	415.129,33	347.759,80	67.369,53	319.226,49	28.533,31
10401	104 125	Dépenses pour le fonctionnement des bâtiments gestion de la diversité	423.754,83	405.796,42	17.958,41	347.001,68	58.794,74
	10401 123	Dépenses de fonctionnement administratif	2.000,00		2.000,00		

F. 119 Recettes et dépenses générales

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	Crédit budgétaire adapté 2024	Droits constatés	Non-Valeurs	Droits constatés nets	
104		Total R.O. Prestations Secrétariat communal					
106	104 161	Prestations pour les entreprises et les ménages Cours de formation administrative	362.800,00	358.340,03	118,69	358.221,34	
	106 161	Prestations pour les entreprises et les ménages		1.958,14		1.958,14	
119/000/60		Total Prestations	362.800,00	360.298,17	118,69	360.179,48	
104		Total R.O. Transferts Secrétariat communal					
	104 465	Contributions spécifiques	2.376.547,01	2.416.313,51		2.416.313,51	
	104 485	Contributions spécifiques des autres pouvoirs publics	555.000,00	458.579,30		458.579,30	
119/000/61		Total Transferts	2.931.547,01	2.874.892,81		2.874.892,81	
119/000/63		Total R.O. 119	3.294.347,01	3.235.190,98	118,69	3.235.072,29	

F. 119 Recettes et dépenses générales

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	Crédit budgétaire adapté 2024	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
10402		JETTE'S GO					
	10402 123	Dépenses de fonctionnement administratif	6.000,00	4.280,43	1.719,57	4.280,43	
105		Cérémonial officiel					
	105 123	Dépenses de fonctionnement administratif	43.500,00	32.001,29	11.498,71	31.521,29	480,00
10500		Cérémonial officiel EC					
	10500 123	Dépenses de fonctionnement administratif	4.500,00	3.935,80	564,20	3.935,80	
10501		Cérémonial officiel DEMO					
	10501 123	Dépenses de fonctionnement administratif	14.061,30	215,26	13.846,04	215,26	
106		Cours de formation administrative					
	106 123	Dépenses de fonctionnement administratif	117.400,00	107.274,84	10.125,16	94.847,28	12.427,56
119/000/71		Total Fonctionnement	2.025.912,50	1.830.484,62	195.427,88	1.709.329,79	121.154,83
101		Total D.O. Transferts Pouvoir communal					
	101 332	Subsides indirects et réparations de dommages aux ménages	1.375,00	1.359,93	15,07	1.359,93	
104		Secrétariat communal					
	104 301	Non valeurs de droits constatés du service ordinaire	1.202.734,65	1.202.734,65		1.202.734,65	
	104 332	Subsides indirects et réparations de dommages aux ménages	101.044,00	101.044,00		101.044,00	
119/000/72		Total Transferts	1.305.153,65	1.305.138,58	15,07	1.305.138,58	
101		Total D.O. Dette Pouvoir communal					
	101 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	202,42	17,95	184,47	17,95	
	101 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	6.710,06	6.710,06		6.710,06	
104		Secrétariat communal					
	104 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	112.920,02	112.920,02		112.920,02	
	104 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	754.129,39	754.129,39		754.129,39	
119/000/7x		Total Dette	873.961,89	873.777,42	184,47	873.777,42	
119/000/73		Total D.O. 119	12.487.087,63	12.282.567,22	204.520,41	12.161.056,39	121.510,83

F. 129 Administration des Finances et des Domaines

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	Crédit budgétaire adapté 2024	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
121		Total D.O. Personnel					
		Services fiscaux et financiers					
	121 111	Traitements	752.006,61	752.006,61		752.006,61	
	121 112	Allocations sociales	52.776,72	52.526,06	250,66	52.526,06	
	121 113	Cotisations patronales	282.997,32	279.608,63	3.388,69	279.608,63	
	121 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires	2.549,59	2.549,59		2.549,59	
129/000/70		Total Personnel	1.090.330,24	1.086.690,89	3.639,35	1.086.690,89	
121		Total D.O. Fonctionnement					
		Services fiscaux et financiers					
124	121 128	Frais de gestion financière	19.847,51	19.847,51		19.847,51	
		Patrimoine privé					
	124 122	Honoraires et dépenses de personnel étranger administr.	4.152,49	3.606,20	546,29	2.687,20	919,00
	124 123	Dépenses de fonctionnement administratif	337,99	337,99		337,99	
	124 125	Dépenses pour le fonctionnement des bâtiments	436.048,15	436.048,15		267.600,23	168.447,92
	124 126	Loyers et charges locatives des immeubles	97.391,68	97.045,63	346,05	63.657,96	33.387,67
129/000/71		Total Fonctionnement	557.777,82	556.885,48	892,34	354.130,89	202.754,59
124		Total D.O. Transferts					
		Patrimoine privé					
	124 301	Non valeurs de droits constatés du service ordinaire	68.456,86	21.848,82	46.608,04	21.438,00	410,82
129/000/72		Total Transferts	68.456,86	21.848,82	46.608,04	21.438,00	410,82
124		Total D.O. Dette					
		Patrimoine privé					
	124 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	5.747,29	509,54	5.237,75	509,54	
	124 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	29.453,61	29.453,61		29.453,61	
129/000/7x		Total Dette	35.200,90	29.963,15	5.237,75	29.963,15	
129/000/73		Total D.O. 129	1.751.765,82	1.695.388,34	56.377,48	1.492.222,93	203.165,41

F. 129 Administration des Finances et des Domaines

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	Crédit budgétaire adapté 2024	Droits constatés	Non-Valeurs	Droits constatés nets	
121		Total R.O. Prestations Services fiscaux et financiers					
124	121 161	Prestations pour les entreprises et les ménages	61.000,00	55.937,12		55.937,12	
		Patrimoine privé					
	124 161	Prestations pour les entreprises et les ménages	110.000,00	120.185,16	2.615,19	117.569,97	
	124 163	Locations immobilières aux entreprises et aux ménages	155.000,00	119.443,67	8.950,00	110.493,67	
	124 164	Locations immobilières aux pouvoirs publics	10.000,00	7.625,18	1,00	7.624,18	
129/000/60		Total Prestations	336.000,00	303.191,13	11.566,19	291.624,94	
129/000/63		Total R.O. 129	336.000,00	303.191,13	11.566,19	291.624,94	

F. 139 Services généraux

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	Crédit budgétaire adapté 2024	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
131		Total D.O. Personnel Service pers.,serv.soc.pers.,serv.méd.tr.,réf.pers					
	131 111	Traitements	1.570.154,25	1.570.154,25		1.570.154,25	
	131 112	Allocations sociales	118.926,11	118.811,11	115,00	118.811,11	
	131 113	Cotisations patronales	634.530,52	634.530,52		634.530,52	
	131 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires	28.059,68	28.059,68		28.059,68	
132	131 118	Service social collectif Dactylographie,expédition,huissiers,téléphone	42.000,00	39.126,29	2.873,71	39.126,29	
	132 111	Traitements	324.406,74	324.406,74		324.406,74	
	132 112	Allocations sociales	23.090,66	23.090,66		23.090,66	
	132 113	Cotisations patronales	128.850,81	128.850,81		128.850,81	
	132 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires	376,80	376,80		376,80	
133		Documentation, classement					
	133 111	Traitements	368.229,68	368.229,68		368.229,68	
	133 112	Allocations sociales	25.755,93	25.755,93		25.755,93	
	133 113	Cotisations patronales	157.415,62	157.415,62		157.415,62	
	133 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires	1.861,48	1.861,48		1.861,48	
134		Imprimerie					
	134 111	Traitements	48.363,27	48.363,27		48.363,27	
	134 112	Allocations sociales	3.236,00	3.233,37	2,63	3.233,37	
	134 113	Cotisations patronales	22.535,83	22.534,83	1,00	22.534,83	
	134 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires	1.038,00	1.038,00		1.038,00	
135		Economat, service central des achats					
	135 111	Traitements	793.775,26	793.775,26		793.775,26	
	135 112	Allocations sociales	54.331,30	54.331,30		54.331,30	
	135 113	Cotisations patronales	331.827,89	331.827,89		331.827,89	
	135 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires	2.504,48	2.504,48		2.504,48	

F. 139 Services généraux

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	Crédit budgétaire adapté 2024	Droits constatés	Non-Valeurs	Droits constatés nets	
131		Total R.O. Prestations Service pers.,serv.soc.pers.,serv.méd.tr.,réf.pers					
	131 161	Prestations pour les entreprises et les ménages		16.250,00		16.250,00	
139/000/60		Total Prestations		16.250,00		16.250,00	
139/000/63		Total R.O. 139		16.250,00		16.250,00	

F. 139 Services généraux

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	Crédit budgétaire adapté 2024	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
136		Parc automobile					
	136 111	Traitements					
	136 112	Allocations sociales					
137	136 113	Cotisations patronales Service des bâtiments					
	137 111	Traitements	2.501.917,76	2.501.917,76		2.501.917,76	
	137 112	Allocations sociales	194.693,31	194.693,31		194.693,31	
	137 113	Cotisations patronales	914.688,42	888.688,42	26.000,00	888.688,42	
138	137 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires Services techniques	8.546,70	8.546,70		8.546,70	
	138 111	Traitements	939.874,81	939.874,81		939.874,81	
	138 112	Allocations sociales	64.713,60	62.130,59	2.583,01	62.130,59	
	138 113	Cotisations patronales	339.037,06	339.037,06		339.037,06	
139	138 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires Service informatique	1.128,00	1.128,00		1.128,00	
	139 111	Traitements	21.386,14	21.386,14		21.386,14	
	139 112	Allocations sociales	2.931,04	2.931,04		2.931,04	
	139 113	Cotisations patronales	12.097,93	7.135,77	4.962,16	7.135,77	
	139 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires					
139/000/70		Total Personnel	9.682.285,08	9.645.747,57	36.537,51	9.645.747,57	
131		Total D.O. Fonctionnement Service pers.,serv.soc.pers.,serv.méd.tr.,réf.pers					
	131 121	Remboursement de frais et indemnités de service					
	131 122	Honoraires et dépenses de personnel étranger administr.	87.236,70	86.236,70	1.000,00	69.411,98	16.824,72
	131 123	Dépenses de fonctionnement administratif	26.731,00	16.596,31	10.134,69	16.596,31	
13100	131 124	Dépenses de fonctionnement technique Analyse des risques - Poste écran - SEPP (Cohezio)	54.319,56	53.019,56	1.300,00	53.019,56	
	13100 122	Honoraires et dépenses de personnel étranger administr.					

F. 139 Services généraux

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	Crédit budgétaire adapté 2024	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
132		Dactylographie, expédition, huissiers, téléphone					
	132 123	Dépenses de fonctionnement administratif	3.353,03	3.353,03		3.353,03	
133		Documentation, classement					
	133 123	Dépenses de fonctionnement administratif	120.200,00	116.075,71	4.124,29	91.844,98	24.230,73
13300		Participation communication					
	13300 124	Dépenses de fonctionnement technique					
134		Imprimerie					
	134 123	Dépenses de fonctionnement administratif	138.368,49	132.371,12	5.997,37	132.371,12	
136		Parc automobile					
	136 127	Dépenses de fonctionnement des véhicules	246.545,17	224.744,56	21.800,61	215.554,86	9.189,70
137		Service des bâtiments					
	137 122	Honoraires et dépenses de personnel étranger administr.	131.501,39	131.501,39		131.501,39	
	137 124	Dépenses de fonctionnement technique	925.489,00	780.500,09	144.988,91	557.434,73	223.065,36
	137 125	Dépenses pour le fonctionnement des bâtiments	449.800,00	392.184,08	57.615,92	312.790,72	79.393,36
138		Services techniques					
	138 122	Honoraires et dépenses de personnel étranger administr.	11.900,00	11.900,00		11.900,00	
	138 124	Dépenses de fonctionnement technique	30.000,00	22.304,40	7.695,60	20.639,40	1.665,00
139		Service informatique					
	139 123	Dépenses de fonctionnement administratif	887.767,53	842.378,90	45.388,63	809.850,50	32.528,40
13901		frais liés à la sécurité de l'information et des données					
	13901 123	Dépenses de fonctionnement administratif	25.000,00	24.724,88	275,12	16.774,88	7.950,00
13904		FRAIS EQ INFOR CIRB					
	13904 123	Dépenses de fonctionnement administratif	846.152,82	796.257,62	49.895,20	796.257,62	
139/000/71		Total Fonctionnement	3.984.364,69	3.634.148,35	350.216,34	3.239.301,08	394.847,27
131		Total D.O. Transferts					
		Service pers., serv. soc. pers., serv. méd. tr., réf. pers					
	131 415	Contributions spécifiques	33.000,00	32.491,89	508,11	32.491,89	
139/000/72		Total Transferts	33.000,00	32.491,89	508,11	32.491,89	

F. 139 Services généraux

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	Crédit budgétaire adapté 2024	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
131		Total D.O. Dette Service pers.,serv.soc.pers.,serv.méd.tr.,réf.pers					
	131 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune					
132	131 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune Dactylographie,expédition,huissiers,téléphone					
	132 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	215,21	7,32	207,89	7,32	
133	132 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune Documentation, classement	3.531,64	3.531,64		3.531,64	
	133 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	8,37	,28	8,09	,28	
134	133 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune Imprimerie	137,39	137,39		137,39	
	134 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	30,71	30,71		30,71	
136	134 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune Parc automobile	300,66	300,66		300,66	
	136 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	4.821,13	4.227,90	593,23	4.227,90	
137	136 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune Service des bâtiments	42.811,80	42.811,80		42.811,80	
	137 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	47.192,35	47.192,35		47.192,35	
138	137 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune Services techniques	353.467,08	353.467,08		353.467,08	
	138 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	5.110,63	4.032,18	1.078,45	4.032,18	
139	138 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune Service informatique	35.207,36	33.125,54	2.081,82	33.125,54	
	139 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	19.980,52	10.318,93	9.661,59	10.318,93	
	139 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	269.327,60	269.327,60		269.327,60	
139/000/7x		Total Dette	782.142,45	768.511,38	13.631,07	768.511,38	
139/000/73		Total D.O. 139	14.481.792,22	14.080.899,19	400.893,03	13.686.051,92	394.847,27

F. 149 Calamités

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	Crédit budgétaire adapté 2024	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
140		Total D.O. Fonctionnement Calamités					
	140 124	Dépenses de fonctionnement technique					
149/000/71		Total Fonctionnement					
149/000/73		Total D.O. 149					

F. 149 Calamités

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	Crédit budgétaire adapté 2024	Droits constatés	Non-Valeurs	Droits constatés nets	
140		Total R.O. Transferts Calamités					
	140 485	Contributions spécifiques des autres pouvoirs publics					
149/000/61		Total Transferts					
149/000/63		Total R.O. 149					

F. 339 Ordre public et sécurité

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	Crédit budgétaire adapté 2024	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
30006		Total D.O. Personnel Contrats de prévention et de sécurité					
	30006 111	Traitements	1.045.856,67	1.045.856,67		1.045.856,67	
	30006 112	Allocations sociales	78.183,06	78.183,06		78.183,06	
	30006 113	Cotisations patronales	357.031,92	357.031,92		357.031,92	
30007	30006 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires Contrats de prévention et de sécurité	1.983,77	1.983,77		1.983,77	
	30007 111	Traitements	442.324,88	442.324,88		442.324,88	
	30007 112	Allocations sociales	32.272,32	32.272,32		32.272,32	
	30007 113	Cotisations patronales	196.737,05	196.737,05		196.737,05	
30008	30007 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires Contrats de prévention et de sécurité	2.699,00	2.699,00		2.699,00	
	30008 111	Traitements	131.858,96	131.858,96		131.858,96	
	30008 112	Allocations sociales	12.407,96	12.407,96		12.407,96	
	30008 113	Cotisations patronales	56.068,75	51.671,69	4.397,06	51.671,69	
	30008 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires	44,36	44,36		44,36	
339/000/70		Total Personnel	2.357.468,70	2.353.071,64	4.397,06	2.353.071,64	
30006		Total D.O. Fonctionnement Contrats de prévention et de sécurité					
	30006 123	Dépenses de fonctionnement administratif	13.500,00	480,00	13.020,00	480,00	
	30006 124	Dépenses de fonctionnement technique	57.388,30	52.128,46	5.259,84	49.799,11	2.329,35
30007	30006 125	Dépenses pour le fonctionnement des bâtiments Contrats de prévention et de sécurité	18.072,70	18.072,70		18.072,70	
	30007 122	Honoraires et dépenses de personnel étranger administr.	500,00		500,00		
	30007 123	Dépenses de fonctionnement administratif	10.400,00		10.400,00		
	30007 124	Dépenses de fonctionnement technique	6.050,00	1.986,63	4.063,37	1.986,63	

F. 339 Ordre public et sécurité

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	Crédit budgétaire adapté 2024	Droits constatés	Non-Valeurs	Droits constatés nets	
30006		Total R.O. Prestations					
		Contrats de prévention et de sécurité					
	30006 161	Prestations pour les entreprises et les ménages	1.500,00	1.189,00		1.189,00	
339/000/60		Total Prestations	1.500,00	1.189,00		1.189,00	
30006		Total R.O. Transferts					
		Contrats de prévention et de sécurité					
30007	30006 465	Contributions spécifiques	1.212.507,26	1.204.646,46		1.204.646,46	
		Contrats de prévention et de sécurité					
	30007 465	Contributions spécifiques	106.303,00	96.130,31		96.130,31	
30008	30007 485	Contributions spécifiques des autres pouvoirs publics	14.820,40	14.117,81		14.117,81	
		Contrats de prévention et de sécurité					
	30008 380	Autres contributions des entreprises et des ménages	655.000,00	620.833,31		620.833,31	
339/000/61		Total Transferts	1.988.630,66	1.935.727,89		1.935.727,89	
330		Total R.O. Prélèvements					
		Police communale					
	330 998	Reprise et utilisation des provisions pour risques et charg					
339/000/68		Total Prélèvements					
339/000/63		Total R.O. 339	1.990.130,66	1.936.916,89		1.936.916,89	

F. 339 Ordre public et sécurité

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	Crédit budgétaire adapté 2024	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
330		Police communale					
	330 124	Dépenses de fonctionnement technique	27.152,05	25.253,58	1.898,47	25.253,58	
339/000/71		Total Fonctionnement	133.063,05	97.921,37	35.141,68	95.592,02	2.329,35
		Total D.O. Transferts					
30006		Contrats de prévention et de sécurité					
	30006 332	Subsides indirects et réparations de dommages aux ménages	350,00	350,00		350,00	
330		Police communale					
	330 435	Contributions spécifiques	16.305.587,93	16.305.587,93		16.305.587,93	
339/000/72		Total Transferts	16.305.937,93	16.305.937,93		16.305.937,93	
		Total D.O. Dette					
30006		Contrats de prévention et de sécurité					
	30006 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	10.625,52	3.176,97	7.448,55	3.176,97	
	30006 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	18.134,15	17.972,98	161,17	17.972,98	
330		Police communale					
	330 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	7.625,36	477,67	7.147,69	477,67	
	330 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	23.457,86	23.457,86		23.457,86	
339/000/7x		Total Dette	59.842,89	45.085,48	14.757,41	45.085,48	
339/000/73		Total D.O. 339	18.856.312,57	18.802.016,42	54.296,15	18.799.687,07	2.329,35

F. 429 Communications - Voiries

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	Crédit budgétaire adapté 2024	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
410		Total D.O. Personnel Recherche scientifique pour les communications					
	410 111	Traitements	156.363,36	156.363,36		156.363,36	
	410 112	Allocations sociales	10.257,16	10.257,16		10.257,16	
	410 113	Cotisations patronales	50.133,94	50.133,94		50.133,94	
421	410 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires Infrastructure - Voiries	354,20	354,20		354,20	
	421 111	Traitements	397.806,12	397.806,12		397.806,12	
	421 112	Allocations sociales	36.747,61	36.747,61		36.747,61	
	421 113	Cotisations patronales	143.468,93	143.468,93		143.468,93	
423	421 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires Signalisation routière	1.764,75	1.764,75		1.764,75	
	423 111	Traitements	198.575,87	198.575,87		198.575,87	
	423 112	Allocations sociales	14.452,50	14.452,50		14.452,50	
	423 113	Cotisations patronales	82.374,67	74.073,83	8.300,84	74.073,83	
424	423 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires Parkings	42,70	42,70		42,70	
	424 111	Traitements	113.740,63	113.740,63		113.740,63	
	424 112	Allocations sociales	7.854,29	7.854,29		7.854,29	
	424 113	Cotisations patronales	54.557,86	54.557,86		54.557,86	
	424 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires	836,00	836,00		836,00	
429/000/70		Total Personnel	1.269.330,59	1.261.029,75	8.300,84	1.261.029,75	
421		Total D.O. Fonctionnement Infrastructure - Voiries					
	421 122	Honoraires et dépenses de personnel étranger administr.	10.200,00	10.200,00		10.200,00	
	421 123	Dépenses de fonctionnement administratif	25.400,00	16.965,38	8.434,62	15.577,12	1.388,26
	421 124	Dépenses de fonctionnement technique	145.500,00	87.526,79	57.973,21	85.491,80	2.034,99

F. 429 Communications - Voiries

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	Crédit budgétaire adapté 2024	Droits constatés	Non-Valeurs	Droits constatés nets	
421		Total R.O. Prestations Infrastructure - Voiries					
	421 161	Prestations pour les entreprises et les ménages	25.000,00	35.293,09		35.293,09	
424	421 180	Produits de la voirie Parkings	4.500,00	3.160,82		3.160,82	
42400	424 161	Prestations pour les entreprises et les ménages Recettes Parking Brussels	295.000,00	261.715,24		261.715,24	
	42400 161	Prestations pour les entreprises et les ménages	3.550.000,00	3.941.801,88		3.941.801,88	
429/000/60		Total Prestations	3.874.500,00	4.241.971,03		4.241.971,03	
421		Total R.O. Transferts Infrastructure - Voiries					
	421 465	Contributions spécifiques	48.000,00	56.744,00		56.744,00	
429/000/61		Total Transferts	48.000,00	56.744,00		56.744,00	
421		Total R.O. Prélèvements Infrastructure - Voiries					
	421 994	Prélèvements sur le fonds de réserves ordinaires	99.332,66	92.935,54		92.935,54	
429/000/68		Total Prélèvements	99.332,66	92.935,54		92.935,54	
429/000/63		Total R.O. 429	4.021.832,66	4.391.650,57		4.391.650,57	

F. 429 Communications - Voiries

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	Crédit budgétaire adapté 2024	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
424		Parkings					
425	424 123	Dépenses de fonctionnement administratif	30.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
		Autres équipements de voiries					
	425 124	Dépenses de fonctionnement technique	52.413,39	25.633,39	26.780,00	25.633,39	
429/000/71		Total Fonctionnement	263.513,39	155.325,56	108.187,83	151.902,31	3.423,25
		Total D.O. Transferts					
421		Infrastructure - Voiries					
	421 331	Subsides directs aux ménages	5.000,00	3.768,62	1.231,38	3.768,62	
	421 332	Subsides indirects et réparations de dommages aux ménages	36.000,00	35.000,00	1.000,00	35.000,00	
424		Parkings					
	424 301	Non valeurs de droits constatés du service ordinaire	75,40	75,40		75,40	
42400		Recettes Parking Brussels					
	42400 301	Non valeurs de droits constatés du service ordinaire	204.977,73	204.977,73		204.977,73	
429/000/72		Total Transferts	246.053,13	243.821,75	2.231,38	243.821,75	
		Total D.O. Prélèvements					
421		Infrastructure - Voiries					
	421 954	Prélèvements, Fonds de réserves ordinaires					
429/000/78		Total Prélèvements					
		Total D.O. Dette					
421		Infrastructure - Voiries					
	421 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	92.526,72	92.526,72		92.526,72	
	421 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	963.877,32	960.338,80	3.538,52	960.338,80	
424		Parkings					
	424 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune					
	424 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune					
429/000/7x		Total Dette	1.056.404,04	1.052.865,52	3.538,52	1.052.865,52	
429/000/73		Total D.O. 429	2.835.301,15	2.713.042,58	122.258,57	2.709.619,33	3.423,25

F. 569 Industrie, commerce et classes moyennes

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	Crédit budgétaire adapté 2024	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
520		Total D.O. Personnel Commerce, Artisanat et Industrie					
	520 111	Traitements	257.021,87	257.021,87		257.021,87	
	520 112	Allocations sociales	17.244,86	17.244,86		17.244,86	
	520 113	Cotisations patronales	90.714,80	90.714,80		90.714,80	
	520 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires	1.674,00	1.674,00		1.674,00	
569/000/70		Total Personnel	366.655,53	366.655,53		366.655,53	
520		Total D.O. Fonctionnement Commerce, Artisanat et Industrie					
	520 124	Dépenses de fonctionnement technique	256.255,85	255.225,69	1.030,16	254.043,01	1.182,68
	520 125	Dépenses pour le fonctionnement des bâtiments					
	520 126	Loyers et charges locatives des immeubles	15.400,00	15.134,01	265,99	15.134,01	
552		Electricité					
	552 124	Dépenses de fonctionnement technique	5.588,23		5.588,23		
569/000/71		Total Fonctionnement	277.244,08	270.359,70	6.884,38	269.177,02	1.182,68
520		Total D.O. Transferts Commerce, Artisanat et Industrie					
	520 321	Subsides directs aux entreprises	29.000,00	29.000,00		23.200,00	5.800,00
	520 332	Subsides indirects et réparations de dommages aux ménages	12.850,00	11.150,00	1.700,00	10.350,00	800,00
569/000/72		Total Transferts	41.850,00	40.150,00	1.700,00	33.550,00	6.600,00
520		Total D.O. Dette Commerce, Artisanat et Industrie					
	520 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	6.344,45	6.344,45		6.344,45	
	520 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	18.677,40	18.677,40		18.677,40	
52004		Commerce, artisanat et industrie					
	52004 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune					
569/000/7x		Total Dette	25.021,85	25.021,85		25.021,85	
569/000/73		Total D.O. 569	710.771,46	702.187,08	8.584,38	694.404,40	7.782,68

F. 569 Industrie, commerce et classes moyennes

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	Crédit budgétaire adapté 2024	Droits constatés	Non-Valeurs	Droits constatés nets	
520		Total R.O. Prestations Commerce, Artisanat et Industrie					
	520 161	Prestations pour les entreprises et les ménages	32.500,00	36.648,20		36.648,20	
551	520 163	Locations immobilières aux entreprises et aux ménages Gaz	5.400,00	5.400,00		5.400,00	
	551 161	Prestations pour les entreprises et les ménages	15.000,00				
552	551 180	Produits de la voirie Electricité	513.150,00	377.783,35		377.783,35	
	552 180	Produits de la voirie	810.286,00	812.663,60		812.663,60	
569/000/60		Total Prestations	1.376.336,00	1.232.495,15		1.232.495,15	
520		Total R.O. Transferts Commerce, Artisanat et Industrie					
	520 406	Récupération des transferts de revenus au secteur public	25.600,00	25.600,00		25.600,00	
569/000/61		Total Transferts	25.600,00	25.600,00		25.600,00	
551		Total R.O. Dette Gaz					
552	551 272	Div. des intercom. et ass. visées au chap XII de la loi org. Electricité	1.544.622,40	1.544.656,60		1.544.656,60	
	552 272	Div. des intercom. et ass. visées au chap XII de la loi org.	693.225,66	693.225,66		693.225,66	
569/000/62		Total Dette	2.237.848,06	2.237.882,26		2.237.882,26	
569/000/63		Total R.O. 569	3.639.784,06	3.495.977,41		3.495.977,41	

F. 709 Recettes et dépenses générales d'enseignement

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	Crédit budgétaire adapté 2024	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
70101		Total D.O. Personnel					
		Service administratif de l'enseignement					
	70101 111	Traitements	631.613,83	631.613,83		631.613,83	
	70101 112	Allocations sociales	47.483,56	47.483,56		47.483,56	
	70101 113	Cotisations patronales	266.282,85	261.368,38	4.914,47	261.368,38	
70105	70101 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires	3.077,80	3.077,80		3.077,80	
		Service administratif de l'enseignement					
	70105 111	Traitements	315.199,16	315.199,16		315.199,16	
	70105 112	Allocations sociales	24.173,29	21.285,70	2.887,59	21.285,70	
	70105 113	Cotisations patronales	138.764,64	136.642,78	2.121,86	136.642,78	
	70105 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires	2.489,34	2.489,34		2.489,34	
709/000/70		Total Personnel	1.429.084,47	1.419.160,55	9.923,92	1.419.160,55	
709/000/73		Total D.O. 709	1.429.084,47	1.419.160,55	9.923,92	1.419.160,55	

F. 709 Recettes et dépenses générales d'enseignement

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	Crédit budgétaire adapté 2024	Droits constatés	Non-Valeurs	Droits constatés nets	
		Total R.O. Transferts					
70101		Service administratif de l'enseignement					
	70101 465	Contributions spécifiques	90.458,00	179.429,29		179.429,29	
709/000/61		Total Transferts	90.458,00	179.429,29		179.429,29	
709/000/63		Total R.O. 709	90.458,00	179.429,29		179.429,29	

F. 729 Enseignement fondamental

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	Crédit budgétaire adapté 2024	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
722		Total D.O. Personnel Enseignement primaire					
	722 111	Traitements	48.564,19	48.564,19		48.564,19	
	722 112	Allocations sociales	3.555,07	3.555,07		3.555,07	
72201	722 113	Cotisations patronales Enseignement primaire	23.759,86	23.759,86		23.759,86	
	72201 111	Traitements	15.733.864,63	15.711.300,05	22.564,58	15.711.300,05	
	72201 112	Allocations sociales	159.564,60	159.564,60		159.564,60	
	72201 113	Cotisations patronales	774.239,45	771.598,53	2.640,92	771.598,53	
72205	72201 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires Enseignement primaire	120.520,80	120.520,80		120.520,80	
	72205 111	Traitements	5.779.597,38	5.779.597,38		5.779.597,38	
	72205 112	Allocations sociales	35.638,65	35.638,65		35.638,65	
	72205 113	Cotisations patronales	154.667,74	154.667,74		154.667,74	
	72205 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires	50.945,45	50.945,45		50.945,45	
729/000/70		Total Personnel	22.884.917,82	22.859.712,32	25.205,50	22.859.712,32	
72101		Total D.O. Fonctionnement Enseignement maternel					
	72101 123	Dépenses de fonctionnement administratif	71.228,00	69.100,93	2.127,07	67.651,36	1.449,57
72105	72101 124	Dépenses de fonctionnement technique Enseignement maternel	2.865,00		2.865,00		
722	72105 123	Dépenses de fonctionnement administratif Enseignement primaire	48.200,00	48.174,62	25,38	48.174,62	
	722 123	Dépenses de fonctionnement administratif	32.162,13	32.162,13		32.162,13	
	722 124	Dépenses de fonctionnement technique	30.586,49	29.586,49	1.000,00	6.075,54	23.510,95
72200	722 125	Dépenses pour le fonctionnement des bâtiments GRATUITE P1&P2	874.854,95	861.359,14	13.495,81	861.261,54	97,60
	72200 123	Dépenses de fonctionnement administratif	51.954,00	51.954,00		48.658,03	3.295,97

F. 729 Enseignement fondamental

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	Crédit budgétaire adapté 2024	Droits constatés	Non-Valeurs	Droits constatés nets	
722		Total R.O. Prestations					
		Enseignement primaire					
72201	722 161	Prestations pour les entreprises et les ménages					
		Enseignement primaire					
	72201 161	Prestations pour les entreprises et les ménages	900.000,00	848.088,30	2.417,28	845.671,02	
72203	72201 163	Locations immobilières aux entreprises et aux ménages		7.500,00		7.500,00	
		code projet das					
72205	72203 161	Prestations pour les entreprises et les ménages		1.736,66		1.736,66	
		Enseignement primaire					
	72205 161	Prestations pour les entreprises et les ménages	330.000,00	327.994,27		327.994,27	
729/000/60		Total Prestations	1.230.000,00	1.185.319,23	2.417,28	1.182.901,95	
72101		Total R.O. Transferts					
		Enseignement maternel					
722	72101 463	Contrib. de l'aut. sup. dans frais de fonct. de l'enseign.	69.559,00	69.100,93		69.100,93	
		Enseignement primaire					
72201	722 465	Contributions spécifiques	30.500,00	16.064,79		16.064,79	
		Enseignement primaire					
	72201 461	Contrib. de l'aut. sup. dans les trait. du pers. enseign.	12.000.000,00	13.055.118,05		13.055.118,05	
	72201 463	Contrib. de l'aut. sup. dans frais de fonct. de l'enseign.	1.924.228,00	1.892.708,44		1.892.708,44	
72203	72201 465	Contributions spécifiques	236.000,00	373.406,00		373.406,00	
		code projet das					
72205	72203 465	Contributions spécifiques	188.169,26	19.462,52		19.462,52	
		Enseignement primaire					
	72205 461	Contrib. de l'aut. sup. dans les trait. du pers. enseign.	5.000.000,00	5.235.343,18		5.235.343,18	
	72205 463	Contrib. de l'aut. sup. dans frais de fonct. de l'enseign.	1.025.160,64	1.183.403,90		1.183.403,90	
	72205 465	Contributions spécifiques	152.960,00	81.122,31		81.122,31	

F. 729 Enseignement fondamental

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	Crédit budgétaire adapté 2024	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
72201		Enseignement primaire					
	72201 121	Remboursement de frais et indemnités de service	5.500,00	5.230,21	269,79	5.230,21	
	72201 122	Honoraires et dépenses de personnel étranger administr.	18.763,30	15.073,94	3.689,36	15.039,14	34,80
	72201 123	Dépenses de fonctionnement administratif	171.378,38	126.913,99	44.464,39	115.468,54	11.445,45
	72201 124	Dépenses de fonctionnement technique	141.102,70	125.045,60	16.057,10	111.773,26	13.272,34
72202		ACCUEIL EXTRASCOLAIRE (AES)					
	72202 123	Dépenses de fonctionnement administratif	5.400,00	5.393,23	6,77	1.734,25	3.658,98
72204		Frais informatiques Ens. primaire					
	72204 123	Dépenses de fonctionnement administratif	173.826,96	173.372,01	454,95	173.372,01	
72205		Enseignement primaire					
	72205 122	Honoraires et dépenses de personnel étranger administr.	69.114,46	61.914,16	7.200,30	40.114,46	21.799,70
	72205 123	Dépenses de fonctionnement administratif	197.860,00	170.071,44	27.788,56	163.070,47	7.000,97
	72205 124	Dépenses de fonctionnement technique	199.849,27	190.982,01	8.867,26	177.121,84	13.860,17
72210		d+					
	72210 124	Dépenses de fonctionnement technique	86.921,05	72.871,13	14.049,92	55.261,06	17.610,07
729/000/71		Total Fonctionnement	2.181.566,69	2.039.205,03	142.361,66	1.922.168,46	117.036,57
72201		Total D.O. Transferts					
		Enseignement primaire					
	72201 301	Non valeurs de droits constatés du service ordinaire	44.812,09	44.812,09		44.812,09	
72203		code projet das					
	72201 332	Subsides indirects et réparations de dommages aux ménages	26.300,00	19.403,14	6.896,86	19.403,14	
72205		Enseignement primaire					
	72203 332	Subsides indirects et réparations de dommages aux ménages	187.878,38	19.603,64	168.274,74	19.603,64	
	72205 301	Non valeurs de droits constatés du service ordinaire	22.700,00	588,00	22.112,00	588,00	
	72205 332	Subsides indirects et réparations de dommages aux ménages	22.712,49	22.712,49		9.712,49	13.000,00
729/000/72		Total Transferts	304.402,96	107.119,36	197.283,60	94.119,36	13.000,00

F. 729 Enseignement fondamental

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	Crédit budgétaire adapté 2024	Droits constatés	Non-Valeurs	Droits constatés nets	
72210		d+					
	72210 465	Contributions spécifiques	74.275,00	68.666,00		68.666,00	
729/000/61		Total Transferts	20.700.851,90	21.994.396,12		21.994.396,12	
729/000/63		Total R.O. 729	21.930.851,90	23.179.715,35	2.417,28	23.177.298,07	

F. 729 Enseignement fondamental

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	Crédit budgétaire adapté 2024	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
722		Total D.O. Dette					
		Enseignement primaire					
	722 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	109.248,87	109.248,87		109.248,87	
	722 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	1.102.893,01	1.102.893,01		1.102.893,01	
729/000/7x		Total Dette	1.212.141,88	1.212.141,88		1.212.141,88	
729/000/73		Total D.O. 729	26.583.029,35	26.218.178,59	364.850,76	26.088.142,02	130.036,57

F. 739 Enseignement secondaire

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	Crédit budgétaire adapté 2024	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
734		Total D.O. Personnel					
		Enseignement artistique					
73401	734 113	Cotisations patronales	66,33	66,33		66,33	
		Enseignement artistique					
	73401 111	Traitements	1.305.943,55	1.305.943,55		1.305.943,55	
	73401 112	Allocations sociales	4.616,31	4.616,31		4.616,31	
	73401 113	Cotisations patronales	25.505,02	25.505,02		25.505,02	
73405	73401 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires	634,70	634,70		634,70	
		Enseignement artistique					
	73405 111	Traitements	1.379.161,90	1.379.161,90		1.379.161,90	
	73405 112	Allocations sociales	2.019,00		2.019,00		
	73405 113	Cotisations patronales	9.246,59	9.246,59		9.246,59	
735	73405 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires	19.416,23	19.416,23		19.416,23	
		Autres enseignements professionnels et techniques					
	735 111	Traitements	508.667,60	454.778,38	53.889,22	454.778,38	
	735 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires	599,00	599,00		599,00	
739/000/70		Total Personnel	3.255.876,23	3.199.968,01	55.908,22	3.199.968,01	
734		Total D.O. Fonctionnement					
		Enseignement artistique					
73401	734 122	Honoraires et dépenses de personnel étranger administr.	209,80	209,80		209,80	
		Enseignement artistique					
	73401 122	Honoraires et dépenses de personnel étranger administr.	3.790,20	1.602,54	2.187,66	591,47	1.011,07
	73401 123	Dépenses de fonctionnement administratif	3.100,00		3.100,00		
73405	73401 124	Dépenses de fonctionnement technique	17.000,00	17.374,84	-374,84	16.644,84	730,00
		Enseignement artistique					
	73405 122	Honoraires et dépenses de personnel étranger administr.	1.900,00	1.664,74	235,26		1.664,74
	73405 123	Dépenses de fonctionnement administratif	1.900,00		1.900,00		
	73405 124	Dépenses de fonctionnement technique	39.899,00	37.810,69	2.088,31	35.316,35	2.494,34

F. 739 Enseignement secondaire

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	Crédit budgétaire adapté 2024	Droits constatés	Non-Valeurs	Droits constatés nets	
734		Total R.O. Prestations Enseignement artistique					
73401	734 161	Prestations pour les entreprises et les ménages Enseignement artistique					
73405	73401 161	Prestations pour les entreprises et les ménages Enseignement artistique		2.309,10		2.309,10	
735	73405 161	Prestations pour les entreprises et les ménages Autres enseignements professionnels et techniques		112.724,40		112.724,40	
	735 161	Prestations pour les entreprises et les ménages	50.000,00	21.848,96		21.848,96	
739/000/60		Total Prestations	50.000,00	136.882,46		136.882,46	
73401		Total R.O. Transferts Enseignement artistique					
	73401 461	Contrib. de l'aut. sup. dans les trait. du pers. enseign.	950.000,00	1.224.687,69		1.224.687,69	
73405	73401 463	Contrib. de l'aut. sup. dans frais de fonct. de l'enseign. Enseignement artistique	39.700,00	51.594,01		51.594,01	
	73405 461	Contrib. de l'aut. sup. dans les trait. du pers. enseign.	1.250.000,00	1.340.586,00		1.340.586,00	
	73405 463	Contrib. de l'aut. sup. dans frais de fonct. de l'enseign.	20.054,56	21.617,32		21.617,32	
735	73405 465	Contributions spécifiques Autres enseignements professionnels et techniques		1.931,63		1.931,63	
	735 461	Contrib. de l'aut. sup. dans les trait. du pers. enseign.	500.000,00	446.110,78		446.110,78	
	735 485	Contributions spécifiques des autres pouvoirs publics		14.919,75		14.919,75	
739/000/61		Total Transferts	2.759.754,56	3.101.447,18		3.101.447,18	
739/000/63		Total R.O. 739	2.809.754,56	3.238.329,64		3.238.329,64	

F. 739 Enseignement secondaire

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	Crédit budgétaire adapté 2024	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
735		Autres enseignements professionnels et techniques					
73501	735 123	Dépenses de fonctionnement administratif Autres enseignements professionnels et techniques	5.500,00		5.500,00		
	73501 124	Dépenses de fonctionnement technique	12.500,00	11.679,72	820,28	10.811,72	868,00
739/000/71		Total Fonctionnement	85.799,00	70.342,33	15.456,67	63.574,18	6.768,15
73401		Total D.O. Transferts Enseignement artistique					
	73401 301	Non valeurs de droits constatés du service ordinaire	5.400,00	4.110,00	1.290,00	3.885,00	225,00
73405	73401 332	Subsides indirects et réparations de dommages aux ménages Enseignement artistique	10.500,00	10.500,00		10.500,00	
	73405 301	Non valeurs de droits constatés du service ordinaire	120.931,41	120.931,41		120.717,41	214,00
	73405 332	Subsides indirects et réparations de dommages aux ménages	6.500,00	5.500,00	1.000,00	4.400,00	1.100,00
739/000/72		Total Transferts	143.331,41	141.041,41	2.290,00	139.502,41	1.539,00
734		Total D.O. Dette Enseignement artistique					
	734 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	4.527,48	3.399,09	1.128,39	3.399,09	
735	734 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune Autres enseignements professionnels et techniques	40.584,64	40.584,64		40.584,64	
	735 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	63,13	63,13		63,13	
	735 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	306,63	306,63		306,63	
739/000/7x		Total Dette	45.481,88	44.353,49	1.128,39	44.353,49	
739/000/73		Total D.O. 739	3.530.488,52	3.455.705,24	74.783,28	3.447.398,09	8.307,15

F. 769 Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	Crédit budgétaire adapté 2024	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
761		Total D.O. Personnel Formation de la jeunesse					
	761 111	Traitements	100.300,00	100.229,60	70,40	100.229,60	
	761 113	Cotisations patronales	122,22	122,22		122,22	
76201	761 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires Culture et loisirs					
	76201 111	Traitements	347.272,22	344.410,41	2.861,81	344.410,41	
	76201 112	Allocations sociales	28.762,74	28.762,74		28.762,74	
	76201 113	Cotisations patronales	134.496,66	133.655,64	841,02	133.655,64	
76205	76201 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires Culture et loisirs	465,95	465,95		465,95	
	76205 111	Traitements	411.158,76	411.158,76		411.158,76	
	76205 112	Allocations sociales	26.741,75	26.591,18	150,57	26.591,18	
	76205 113	Cotisations patronales	171.839,33	171.839,33		171.839,33	
763	76205 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires Fêtes et manifestations	2.397,11	2.397,11		2.397,11	
	763 111	Traitements	74.578,86	74.578,86		74.578,86	
	763 112	Allocations sociales	5.474,78	5.474,78		5.474,78	
764	763 113	Cotisations patronales Sport et éducation physique	31.130,79	31.130,79		31.130,79	
	764 111	Traitements	1.035.214,59	1.035.214,59		1.035.214,59	
	764 112	Allocations sociales	85.412,81	85.412,81		85.412,81	
	764 113	Cotisations patronales	418.584,58	414.989,98	3.594,60	414.989,98	
766	764 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires Parcs et plantations	2.515,31	2.515,31		2.515,31	
	766 111	Traitements	1.496.027,16	1.496.027,16		1.496.027,16	
	766 112	Allocations sociales	120.391,87	120.391,87		120.391,87	
	766 113	Cotisations patronales	647.274,16	637.733,12	9.541,04	637.733,12	

F. 769 Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	Crédit budgétaire adapté 2024	Droits constatés	Non-Valeurs	Droits constatés nets	
761		Total R.O. Prestations Formation de la jeunesse					
76101	761 161	Prestations pour les entreprises et les ménages Formation de la jeunesse	56.000,00	49.163,60		49.163,60	
762	76101 161	Prestations pour les entreprises et les ménages Culture et loisirs	1.150,00	2.151,85		2.151,85	
76201	762 161	Prestations pour les entreprises et les ménages Culture et loisirs	24.000,00	18.734,84		18.734,84	
76205	76201 161	Prestations pour les entreprises et les ménages Culture et loisirs	28.000,00	8.429,16		8.429,16	
76215	76205 161	Prestations pour les entreprises et les ménages Culture conjoint fr/nl	2.140,00	2.417,99		2.417,99	
764	76215 161	Prestations pour les entreprises et les ménages Sport et éducation physique	5.000,00	1.138,25		1.138,25	
	764 161	Prestations pour les entreprises et les ménages	124.160,00	123.618,41		123.618,41	
766	764 164	Locations immobilières aux pouvoirs publics Parcs et plantations	236.275,00	236.275,40		236.275,40	
76701	766 161	Prestations pour les entreprises et les ménages Bibliothèques	2.500,00				
76705	76701 161	Prestations pour les entreprises et les ménages Bibliothèques	10.500,00	8.553,55		8.553,55	
	76705 161	Prestations pour les entreprises et les ménages	5.000,00	4.046,40		4.046,40	
769/000/60		Total Prestations	494.725,00	454.529,45		454.529,45	
761		Total R.O. Transferts Formation de la jeunesse					
76201	761 465	Contributions spécifiques Culture et loisirs	16.000,00	17.052,30		17.052,30	
	76201 380	Autres contributions des entreprises et des ménages	5.000,00	3.000,00		3.000,00	

F. 769 Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	Crédit budgétaire adapté 2024	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
76701	766 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires Bibliothèques	6.437,52	6.437,52		6.437,52	
	76701 111	Traitements	659.266,09	659.266,09		659.266,09	
	76701 112	Allocations sociales	51.137,43	51.137,43		51.137,43	
	76701 113	Cotisations patronales	250.965,36	250.965,36		250.965,36	
76705	76701 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires Bibliothèques	1.629,60	1.629,60		1.629,60	
	76705 111	Traitements	372.193,10	372.193,10		372.193,10	
	76705 112	Allocations sociales	31.055,81	31.055,81		31.055,81	
	76705 113	Cotisations patronales	147.968,97	140.407,56	7.561,41	140.407,56	
	76705 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires	5.108,90	5.108,90		5.108,90	
769/000/70		Total Personnel	6.665.924,43	6.641.303,58	24.620,85	6.641.303,58	
761		Total D.O. Fonctionnement Formation de la jeunesse					
76101	761 124	Dépenses de fonctionnement technique Formation de la jeunesse	6.950,00	4.484,00	2.466,00	4.484,00	
76105	76101 124	Dépenses de fonctionnement technique Formation de la jeunesse	11.100,00	10.735,82	364,18	10.339,10	396,72
762	76105 124	Dépenses de fonctionnement technique Culture et loisirs	24.736,45	19.222,55	5.513,90	13.705,14	5.517,41
	762 122	Honoraires et dépenses de personnel étranger administr.	13.800,00	13.450,00	350,00	12.100,00	1.350,00
	762 123	Dépenses de fonctionnement administratif	55.700,00	47.499,19	8.200,81	47.499,19	
	762 124	Dépenses de fonctionnement technique	300,00	300,00			300,00
76201	762 125	Dépenses pour le fonctionnement des bâtiments Culture et loisirs	61.117,89	40.347,58	20.770,31	40.347,58	
	76201 123	Dépenses de fonctionnement administratif	22.100,00	18.616,14	3.483,86	17.601,52	1.014,62
	76201 124	Dépenses de fonctionnement technique					

F. 769 Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	Crédit budgétaire adapté 2024	Droits constatés	Non-Valeurs	Droits constatés nets	
76205		Culture et loisirs					
	76205 465	Contributions spécifiques	174.183,63	172.391,84		172.391,84	
	76205 485	Contributions spécifiques des autres pouvoirs publics	19.749,00	19.800,31		19.800,31	
763		Fêtes et manifestations					
	763 485	Contributions spécifiques des autres pouvoirs publics	17.000,00	7.580,31		7.580,31	
766		Parcs et plantations					
	766 465	Contributions spécifiques	62.461,00	62.922,50		62.922,50	
76701		Bibliothèques					
	76701 465	Contributions spécifiques	312.988,48	301.701,60		301.701,60	
76705		Bibliothèques					
	76705 465	Contributions spécifiques	114.230,30	102.650,85		102.650,85	
769/000/61		Total Transferts	721.612,41	687.099,71		687.099,71	
769/000/63		Total R.O. 769	1.216.337,41	1.141.629,16		1.141.629,16	

F. 769 Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	Crédit budgétaire adapté 2024	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
76205		Culture et loisirs					
	76205 123	Dépenses de fonctionnement administratif	10.474,00	10.134,69	339,31	10.062,77	71,92
	76205 124	Dépenses de fonctionnement technique	39.285,80	33.422,53	5.863,27	33.222,53	200,00
76215		Culture conjoint fr/nl					
	76215 123	Dépenses de fonctionnement administratif	6.000,00	5.674,84	325,16	5.522,64	152,20
763		Fêtes et manifestations					
	763 124	Dépenses de fonctionnement technique	10.573,73	10.573,73		9.687,01	886,72
764		Sport et éducation physique					
	764 123	Dépenses de fonctionnement administratif	36.750,00	34.100,36	2.649,64	17.274,33	16.826,03
	764 124	Dépenses de fonctionnement technique	249.944,99	244.741,58	5.203,41	237.041,63	7.699,95
	764 125	Dépenses pour le fonctionnement des bâtiments	150.035,14	139.951,18	10.083,96	139.951,18	
766		Parcs et plantations					
	766 122	Honoraires et dépenses de personnel étranger administr.	16.800,00	16.800,00		16.800,00	
	766 123	Dépenses de fonctionnement administratif	6.883,36	6.469,97	413,39	6.469,97	
	766 124	Dépenses de fonctionnement technique	50.185,90	49.965,40	220,50	13.188,75	36.776,65
	766 125	Dépenses pour le fonctionnement des bâtiments	50.540,42	49.863,98	676,44	44.175,30	5.688,68
767		Bibliothèques					
	767 125	Dépenses pour le fonctionnement des bâtiments	102.530,02	101.538,51	991,51	101.538,51	
76701		Bibliothèques					
	76701 123	Dépenses de fonctionnement administratif	142.360,00	131.157,49	11.202,51	127.981,16	3.176,33
	76701 124	Dépenses de fonctionnement technique	21.706,00	19.152,69	2.553,31	14.832,69	4.320,00
76705		Bibliothèques					
	76705 123	Dépenses de fonctionnement administratif	97.925,58	90.588,69	7.336,89	86.314,00	4.274,69
	76705 124	Dépenses de fonctionnement technique	6.000,00	4.319,20	1.680,80	2.709,22	1.609,98
769/000/71		Total Fonctionnement	1.193.799,28	1.103.110,12	90.689,16	1.012.848,22	90.261,90
761		Total D.O. Transferts					
		Formation de la jeunesse					
	761 301	Non valeurs de droits constatés du service ordinaire	17.406,86	17.406,86		17.406,86	

F. 769 Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	Crédit budgétaire adapté 2024	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
76101	761 331	Subsides directs aux ménages Formation de la jeunesse	1.000,00	1.000,00		1.000,00	
76105	76101 331	Subsides directs aux ménages Formation de la jeunesse	15.700,00	15.700,00		15.100,00	600,00
	76105 301	Non valeurs de droits constatés du service ordinaire	92,00	92,00		92,00	
762	76105 332	Subsides indirects et réparations de dommages aux ménages Culture et loisirs	9.000,00	7.050,00	1.950,00	7.050,00	
76200	762 332	Subsides indirects et réparations de dommages aux ménages subsidié "JAM IN JETTE"	78.000,00	78.000,00		69.100,00	8.900,00
76201	76200 332	Subsides indirects et réparations de dommages aux ménages Culture et loisirs	63.500,00	56.000,00	7.500,00	56.000,00	
	76201 301	Non valeurs de droits constatés du service ordinaire	46,75	46,75		46,75	
	76201 321	Subsides directs aux entreprises	284.598,00	284.598,00		227.678,40	56.919,60
76205	76201 331	Subsides directs aux ménages Culture et loisirs	22.700,00	18.995,00	3.705,00	15.995,00	3.000,00
76299	76205 331	Subsides directs aux ménages CULTURE ASBL FIRM	30.000,00	28.230,00	1.770,00	28.230,00	
763	76299 332	Subsides indirects et réparations de dommages aux ménages Fêtes et manifestations					
764	763 332	Subsides indirects et réparations de dommages aux ménages Sport et éducation physique	1.250,00	1.250,00			1.250,00
	764 321	Subsides directs aux entreprises	1.050,00	1.027,00	23,00	1.027,00	
	764 331	Subsides directs aux ménages	60.750,00	55.341,88	5.408,12	5.200,00	50.141,88
76409	764 332	Subsides indirects et réparations de dommages aux ménages cde fct suite sinistre incendie	11.000,00	11.000,00		11.000,00	
	76409 332	Subsides indirects et réparations de dommages aux ménages	280.000,00	280.000,00		208.591,12	71.408,88

F. 769 Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	Crédit budgétaire adapté 2024	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
76705		Bibliothèques					
	76705 301	Non valeurs de droits constatés du service ordinaire	1.334,33	1.334,33		1.334,33	
769/000/72		Total Transferts	877.427,94	857.071,82	20.356,12	664.851,46	192.220,36
		Total D.O. Dette					
761		Formation de la jeunesse					
	761 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	155,37	150,66	4,71	150,66	
	761 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	962,78	962,78		962,78	
762		Culture et loisirs					
	762 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	29.680,70	29.680,70		29.680,70	
	762 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	114.108,10	114.108,10		114.108,10	
764		Sport et éducation physique					
	764 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	34.771,14	34.338,73	432,41	34.338,73	
	764 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	355.039,85	354.659,10	380,75	354.659,10	
766		Parcs et plantations					
	766 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	17.079,72	16.659,64	420,08	16.659,64	
	766 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	231.365,60	231.365,60		231.365,60	
767		Bibliothèques					
	767 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	7.463,25	5.596,25	1.867,00	5.596,25	
	767 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	54.770,69	54.770,69		54.770,69	
769/000/7x		Total Dette	845.397,20	842.292,25	3.104,95	842.292,25	
769/000/73		Total D.O. 769	9.582.548,85	9.443.777,77	138.771,08	9.161.295,51	282.482,26

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

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	Crédit budgétaire adapté 2024	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
771		Total D.O. Fonctionnement					
		Musées					
	771 123	Dépenses de fonctionnement administratif	3.430,79	3.430,79		3.430,79	
	771 124	Dépenses de fonctionnement technique	4.569,21	2.192,65	2.376,56	2.192,65	
77501	771 125	Dépenses pour le fonctionnement des bâtiments	34.085,22	29.568,62	4.516,60	24.134,81	5.433,81
		Manifestations et expositions artistiques					
777	77501 123	Dépenses de fonctionnement administratif	35.114,78	33.035,81	2.078,97	31.685,81	1.350,00
		Protection de la nature					
778	777 124	Dépenses de fonctionnement technique	2.000,00		2.000,00		
		Histoire, archéologie					
	778 123	Dépenses de fonctionnement administratif	3.500,00	1.291,31	2.208,69	1.091,31	200,00
789/000/71		Total Fonctionnement	82.700,00	69.519,18	13.180,82	62.535,37	6.983,81
777		Total D.O. Transferts					
		Protection de la nature					
	777 332	Subsides indirects et réparations de dommages aux ménages	7.500,00	6.500,00	1.000,00	5.200,00	1.300,00
789/000/72		Total Transferts	7.500,00	6.500,00	1.000,00	5.200,00	1.300,00
771		Total D.O. Dette					
		Musées					
	771 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	399,39	284,83	114,56	284,83	
	771 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	5.277,12	5.277,12		5.277,12	
789/000/7x		Total Dette	5.676,51	5.561,95	114,56	5.561,95	
789/000/73		Total D.O. 789	95.876,51	81.581,13	14.295,38	73.297,32	8.283,81

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

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	Crédit budgétaire adapté 2024	Droits constatés	Non-Valeurs	Droits constatés nets	
77501		Total R.O. Prestations Manifestations et expositions artistiques					
	77501 161	Prestations pour les entreprises et les ménages	8.000,00	7.686,01		7.686,01	
789/000/60		Total Prestations	8.000,00	7.686,01		7.686,01	
777		Total R.O. Prélèvements Protection de la nature					
	777 994	Prélèvements sur le fonds de réserves ordinaires					
789/000/68		Total Prélèvements					
789/000/63		Total R.O. 789	8.000,00	7.686,01		7.686,01	

F. 799 Cultes

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	Crédit budgétaire adapté 2024	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
790		Total D.O. Fonctionnement Cultes					
	790 121	Remboursement de frais et indemnités de service					
	790 125	Dépenses pour le fonctionnement des bâtiments	13.500,00	1.214,95	12.285,05	1.214,95	
799/000/71		Total Fonctionnement	13.500,00	1.214,95	12.285,05	1.214,95	
790		Total D.O. Transferts Cultes					
	790 435	Contributions spécifiques					
799/000/72		Total Transferts					
790		Total D.O. Dette Cultes					
	790 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	13.639,27	13.146,83	492,44	13.146,83	
	790 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	52.580,22	52.580,22		52.580,22	
799/000/7x		Total Dette	66.219,49	65.727,05	492,44	65.727,05	
799/000/73		Total D.O. 799	79.719,49	66.942,00	12.777,49	66.942,00	

F. 839 Sécurité sociale et assistance sociale

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	Crédit budgétaire adapté 2024	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
832		Total D.O. Personnel Assistance sociale par les services communaux					
	832 111	Traitements	339.605,16	339.605,16		339.605,16	
	832 112	Allocations sociales	26.549,95	26.549,95		26.549,95	
	832 113	Cotisations patronales	137.941,88	137.941,88		137.941,88	
	832 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires	1.696,50	1.696,50		1.696,50	
839/000/70		Total Personnel	505.793,49	505.793,49		505.793,49	
832		Total D.O. Fonctionnement Assistance sociale par les services communaux					
833	832 124	Dépenses de fonctionnement technique Politique des moins valides	15.000,00	11.547,10	3.452,90	11.547,10	
	833 124	Dépenses de fonctionnement technique	4.800,00	2.118,13	2.681,87	2.118,13	
839/000/71		Total Fonctionnement	19.800,00	13.665,23	6.134,77	13.665,23	
831		Total D.O. Transferts C.P.A.S.(assistance sociale proprement dite)					
	831 301	Non valeurs de droits constatés du service ordinaire	3.317,46	3.317,46		3.317,46	
	831 332	Subsides indirects et réparations de dommages aux ménages	153.241,11	153.241,11		153.241,11	
832	831 435	Contributions spécifiques Assistance sociale par les services communaux	16.506.218,53	16.475.992,82	30.225,71	16.475.992,82	
833	832 331	Subsides directs aux ménages Politique des moins valides	6.200,00	6.185,00	15,00	5.566,50	618,50
	833 332	Subsides indirects et réparations de dommages aux ménages	5.000,00		5.000,00		
839/000/72		Total Transferts	16.673.977,10	16.638.736,39	35.240,71	16.638.117,89	618,50
833		Total D.O. Dette Politique des moins valides					
	833 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	293,12	106,55	186,57	106,55	
	833 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	2.687,33	2.687,33		2.687,33	

F. 839 Sécurité sociale et assistance sociale

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	Crédit budgétaire adapté 2024	Droits constatés	Non-Valeurs	Droits constatés nets	
831		Total R.O. Prestations C.P.A.S.(assistance sociale proprement dite)					
	831 161	Prestations pour les entreprises et les ménages					
839/000/60		Total Prestations					
831		Total R.O. Transferts C.P.A.S.(assistance sociale proprement dite)					
	831 380	Autres contributions des entreprises et des ménages	364.007,52	361.749,24		361.749,24	
832	831 465	Contributions spécifiques Assistance sociale par les services communaux	1.251.178,90	1.282.225,87		1.282.225,87	
	832 466	Contributions à caractère général de l'autorité supérieure	6.200,00	6.165,00		6.165,00	
839/000/61		Total Transferts	1.621.386,42	1.650.140,11		1.650.140,11	
839/000/63		Total R.O. 839	1.621.386,42	1.650.140,11		1.650.140,11	

F. 839 Sécurité sociale et assistance sociale

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	Crédit budgétaire adapté 2024	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
834		Personnes âgées					
	834 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	237,17	62,16	175,01	62,16	
	834 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	2.191,82	2.191,82		2.191,82	
839/000/7x		Total Dette	5.409,44	5.047,86	361,58	5.047,86	
839/000/73		Total D.O. 839	17.204.980,03	17.163.242,97	41.737,06	17.162.624,47	618,50

F. 859 Aide sociale et familiale et emploi

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	Crédit budgétaire adapté 2024	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
842		Total D.O. Personnel Immigration et Emigration.					
844	842 111	Traitements Aides aux familles					
	844 111	Traitements	3.241.502,71	3.241.502,71		3.241.502,71	
	844 112	Allocations sociales	261.934,57	261.934,57		261.934,57	
	844 113	Cotisations patronales	1.087.675,05	1.077.555,92	10.119,13	1.077.555,92	
	844 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires	5.414,60	5.414,60		5.414,60	
859/000/70		Total Personnel	4.596.526,93	4.586.407,80	10.119,13	4.586.407,80	
840		Total D.O. Fonctionnement Recettes et dépenses non ventilables.					
842	840 123	Dépenses de fonctionnement administratif Immigration et Emigration.	7.140,00	4.390,00	2.750,00	4.390,00	
844	842 124	Dépenses de fonctionnement technique Aides aux familles					
	844 122	Honoraires et dépenses de personnel étranger administr.	4.100,00	3.453,80	646,20	3.453,80	
	844 123	Dépenses de fonctionnement administratif	48.748,87	48.748,87		48.748,87	
	844 124	Dépenses de fonctionnement technique	238.974,72	224.418,81	14.555,91	224.211,48	207,33
849	844 125	Dépenses pour le fonctionnement des bâtiments Autres interventions sociales.	104.382,24	100.139,09	4.243,15	99.939,09	200,00
	849 123	Dépenses de fonctionnement administratif	5.205,57	5.205,57		5.055,57	150,00
851	849 124	Dépenses de fonctionnement technique Emploi	44.088,60	44.088,60		44.081,15	7,45
	851 123	Dépenses de fonctionnement administratif	1.500,00		1.500,00		
859/000/71		Total Fonctionnement	454.140,00	430.444,74	23.695,26	429.879,96	564,78
840		Total D.O. Transferts Recettes et dépenses non ventilables.					
	840 332	Subsides indirects et réparations de dommages aux ménages	5.000,00		5.000,00		

F. 859 Aide sociale et familiale et emploi

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	Crédit budgétaire adapté 2024	Droits constatés	Non-Valeurs	Droits constatés nets	
844		Total R.O. Prestations Aides aux familles					
851	844 161	Prestations pour les entreprises et les ménages Emploi	620.000,00	642.305,90		642.305,90	
	851 161	Prestations pour les entreprises et les ménages	4.800,00				
	851 163	Locations immobilières aux entreprises et aux ménages	105.000,00	105.214,80		105.214,80	
859/000/60		Total Prestations	729.800,00	747.520,70		747.520,70	
840		Total R.O. Transferts Recettes et dépenses non ventilables.					
842	840 485	Contributions spécifiques des autres pouvoirs publics Immigration et Emigration.	25.000,00	29.440,00		29.440,00	
844	842 465	Contributions spécifiques Aides aux familles	192.466,00	202.089,00		202.089,00	
	844 465	Contributions spécifiques	2.222.456,00	2.385.905,92		2.385.905,92	
849	844 485	Contributions spécifiques des autres pouvoirs publics Autres interventions sociales.	26.387,00	26.386,92		26.386,92	
851	849 485	Contributions spécifiques des autres pouvoirs publics Emploi	72.091,76	86.621,77		86.621,77	
	851 465	Contributions spécifiques					
859/000/61		Total Transferts	2.538.400,76	2.730.443,61		2.730.443,61	
859/000/63		Total R.O. 859	3.268.200,76	3.477.964,31		3.477.964,31	

F. 859 Aide sociale et familiale et emploi

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	Crédit budgétaire adapté 2024	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
842		Immigration et Emigration.					
	842 332	Subsides indirects et réparations de dommages aux ménages	50.000,00	50.000,00		37.500,00	12.500,00
844		Aides aux familles					
	844 301	Non valeurs de droits constatés du service ordinaire	748,44	748,44		748,44	
	844 332	Subsides indirects et réparations de dommages aux ménages	3.600,00	2.765,24	834,76	2.318,70	446,54
84400		subs arbre de vie					
	84400 332	Subsides indirects et réparations de dommages aux ménages	30.000,00	30.000,00		30.000,00	
849		Autres interventions sociales.					
	849 321	Subsides directs aux entreprises	10.000,00		10.000,00		
	849 332	Subsides indirects et réparations de dommages aux ménages	122.500,00	120.446,00	2.054,00	98.962,70	21.483,30
84900		Intervention sociale (centre d'entraide)					
	84900 332	Subsides indirects et réparations de dommages aux ménages	24.500,00	24.500,00		19.600,00	4.900,00
851		Emploi					
	851 301	Non valeurs de droits constatés du service ordinaire	779,76	779,76		779,76	
859/000/72		Total Transferts	247.128,20	229.239,44	17.888,76	189.909,60	39.329,84
840		Total D.O. Dette					
		Recettes et dépenses non ventilables.					
	840 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	152,94	26,85	126,09	26,85	
	840 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	1.276,50	1.276,50		1.276,50	
844		Aides aux familles					
	844 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	13.005,11	12.630,65	374,46	12.630,65	
	844 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	204.105,39	192.936,97	11.168,42	192.936,97	
849		Autres interventions sociales.					
	849 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	492,16	492,16		492,16	
	849 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	5.643,79	5.643,79		5.643,79	
859/000/7x		Total Dette	224.675,89	213.006,92	11.668,97	213.006,92	
859/000/73		Total D.O. 859	5.522.471,02	5.459.098,90	63.372,12	5.419.204,28	39.894,62

F. 879 Santé publique et hygiène publique

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	Crédit budgétaire adapté 2024	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
873		Total D.O. Personnel Hygiène alimentaire.					
875	873 112	Allocations sociales Désinfection, Nettoyage.					
	875 111	Traitements	1.285.213,87	1.285.213,87		1.285.213,87	
	875 112	Allocations sociales	92.012,68	90.019,68	1.993,00	90.019,68	
	875 113	Cotisations patronales	442.411,33	442.411,33		442.411,33	
878	875 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires Funérailles.	5.987,10	5.987,10		5.987,10	
	878 111	Traitements	318.695,63	318.695,63		318.695,63	
	878 112	Allocations sociales	21.660,60	21.660,60		21.660,60	
	878 113	Cotisations patronales	108.646,41	108.646,41		108.646,41	
879	878 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires Milieu, environnement.	1.163,00	1.163,00		1.163,00	
	879 111	Traitements	393.350,49	388.484,37	4.866,12	388.484,37	
	879 112	Allocations sociales	29.992,77	29.992,77		29.992,77	
	879 113	Cotisations patronales	160.000,37	157.669,16	2.331,21	157.669,16	
	879 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires	296,50	296,50		296,50	
879/000/70		Total Personnel	2.859.430,75	2.850.240,42	9.190,33	2.850.240,42	
871		Total D.O. Fonctionnement Médecine sociale et préventive					
	871 123	Dépenses de fonctionnement administratif	1.000,00		1.000,00		
	871 124	Dépenses de fonctionnement technique	8.000,00	5.629,77	2.370,23	5.629,77	
873	871 125	Dépenses pour le fonctionnement des bâtiments Hygiène alimentaire.	20.318,23	18.738,33	1.579,90	18.738,33	
875	873 124	Dépenses de fonctionnement technique Désinfection, Nettoyage.	27.500,00	13.819,00	13.681,00	13.819,00	
	875 122	Honoraires et dépenses de personnel étranger administr.	79.000,00	78.974,19	25,81	78.974,19	

F. 879 Santé publique et hygiène publique

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	Crédit budgétaire adapté 2024	Droits constatés	Non-Valeurs	Droits constatés nets	
874		Total R.O. Prestations Distribution d'eau.					
875	874 161	Prestations pour les entreprises et les ménages Désinfection, Nettoyage.					
878	875 161	Prestations pour les entreprises et les ménages Funérailles.	10.000,00	10.366,40		10.366,40	
	878 161	Prestations pour les entreprises et les ménages	470.000,00	423.742,45		423.742,45	
879/000/60		Total Prestations	480.000,00	434.108,85		434.108,85	
874		Total R.O. Transferts Distribution d'eau.					
875	874 465	Contributions spécifiques Désinfection, Nettoyage.	603.875,23	598.114,57		598.114,57	
	875 465	Contributions spécifiques	328.000,00	319.439,00		319.439,00	
879	875 485	Contributions spécifiques des autres pouvoirs publics Milieu, environnement.	38.500,00	38.500,00		38.500,00	
	879 465	Contributions spécifiques	239.000,00	220.308,08		220.308,08	
879/000/61		Total Transferts	1.209.375,23	1.176.361,65		1.176.361,65	
875		Total R.O. Prélèvements Désinfection, Nettoyage.					
879	875 994	Prélèvements sur le fonds de réserves ordinaires Milieu, environnement.	14.100,00	13.918,04		13.918,04	
	879 994	Prélèvements sur le fonds de réserves ordinaires	58.130,64	51.690,71		51.690,71	
879/000/68		Total Prélèvements	72.230,64	65.608,75		65.608,75	
879/000/63		Total R.O. 879	1.761.605,87	1.676.079,25		1.676.079,25	

F. 879 Santé publique et hygiène publique

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	Crédit budgétaire adapté 2024	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
	875 123	Dépenses de fonctionnement administratif	50.000,00	46.464,00	3.536,00	36.704,00	9.760,00
876	875 124	Dépenses de fonctionnement technique Enlèvement et traitement des immodices.	489.479,79	481.413,49	8.066,30	431.788,66	49.624,83
878	876 124	Dépenses de fonctionnement technique Funérailles.					
	878 122	Honoraires et dépenses de personnel étranger administr.	11.000,00	9.808,75	1.191,25	9.808,75	
	878 123	Dépenses de fonctionnement administratif	1.659,61	1.659,61		1.659,61	
	878 124	Dépenses de fonctionnement technique	15.793,39	10.721,88	5.071,51	10.721,88	
879	878 125	Dépenses pour le fonctionnement des bâtiments Milieu, environnement.	9.351,24	6.329,36	3.021,88	6.329,36	
	879 123	Dépenses de fonctionnement administratif	40.269,74	32.451,34	7.818,40	32.176,34	275,00
	879 124	Dépenses de fonctionnement technique	4.000,00	3.279,19	720,81	3.279,19	
879/000/71		Total Fonctionnement	757.372,00	709.288,91	48.083,09	649.629,08	59.659,83
873		Total D.O. Transferts Hygiène alimentaire.					
878	873 435	Contributions spécifiques Funérailles.	106.341,76	106.341,76		106.341,76	
879	878 301	Non valeurs de droits constatés du service ordinaire Milieu, environnement.	785,80	785,80		785,80	
	879 331	Subsides directs aux ménages	13.250,00	11.337,79	1.912,21	11.187,79	150,00
	879 332	Subsides indirects et réparations de dommages aux ménages	5.100,00		5.100,00		
879/000/72		Total Transferts	125.477,56	118.465,35	7.012,21	118.315,35	150,00
879		Total D.O. Prélèvements Milieu, environnement.					
	879 954	Prélèvements, Fonds de réserves ordinaires	155.057,20	155.057,20		155.057,20	
879/000/78		Total Prélèvements	155.057,20	155.057,20		155.057,20	

F. 879 Santé publique et hygiène publique

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	Crédit budgétaire adapté 2024	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
871		Total D.O. Dette Médecine sociale et préventive					
	871 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	9,63	,71	8,92	,71	
875	871 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune Désinfection, Nettoyage.	319,12	319,12		319,12	
	875 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	11.182,67	11.182,67		11.182,67	
878	875 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune Funérailles.	98.944,97	98.944,97		98.944,97	
	878 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	12.475,99	12.172,12	303,87	12.172,12	
879	878 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune Milieu, environnement.	169.067,25	163.530,87	5.536,38	163.530,87	
	879 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	1.336,24	898,33	437,91	898,33	
	879 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	12.607,20	12.607,20		12.607,20	
879/000/7x		Total Dette	305.943,07	299.655,99	6.287,08	299.655,99	
879/000/73		Total D.O. 879	4.203.280,58	4.132.707,87	70.572,71	4.072.898,04	59.809,83

F. 939 Logements et Aménagements du territoire

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	Crédit budgétaire adapté 2024	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
930		Total D.O. Personnel					
		Aménagement du Territoire -Urbanisme.					
	930 111	Traitements	834.500,12	834.500,12		834.500,12	
	930 112	Allocations sociales	67.129,24	67.129,24		67.129,24	
	930 113	Cotisations patronales	303.981,10	303.981,10		303.981,10	
93003	930 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires	1.167,60	1.167,60		1.167,60	
		Aménagement du Territoire -Urbanisme.					
	93003 111	Traitements	182.686,88	182.686,88		182.686,88	
	93003 112	Allocations sociales	21.243,27	21.243,27		21.243,27	
	93003 113	Cotisations patronales	59.090,58	59.090,58		59.090,58	
	93003 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires	352,68	352,68		352,68	
939/000/70		Total Personnel	1.470.151,47	1.470.151,47		1.470.151,47	
930		Total D.O. Fonctionnement					
		Aménagement du Territoire -Urbanisme.					
93003	930 124	Dépenses de fonctionnement technique	40.000,00		40.000,00		
		Aménagement du Territoire -Urbanisme.					
	93003 123	Dépenses de fonctionnement administratif	23.000,00	5.248,62	17.751,38	4.280,62	968,00
	93003 124	Dépenses de fonctionnement technique					
939/000/71		Total Fonctionnement	63.000,00	5.248,62	57.751,38	4.280,62	968,00
922		Total D.O. Transferts					
		Politique du logement					
930	922 301	Non valeurs de droits constatés du service ordinaire	66.174,63	66.174,63		66.174,63	
		Aménagement du Territoire -Urbanisme.					
93003	930 332	Subsides indirects et réparations de dommages aux ménages	42.883,95	42.883,95		42.883,95	
		Aménagement du Territoire -Urbanisme.					
	93003 331	Subsides directs aux ménages					
939/000/72		Total Transferts	109.058,58	109.058,58		109.058,58	

F. 939 Logements et Aménagements du territoire

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	Crédit budgétaire adapté 2024	Droits constatés	Non-Valeurs	Droits constatés nets	
922		Total R.O. Prestations					
		Politique du logement					
930	922 163	Locations immobilières aux entreprises et aux ménages	796.000,00	808.334,68	12.710,27	795.624,41	
		Aménagement du Territoire -Urbanisme.					
	930 161	Prestations pour les entreprises et les ménages	47.500,00	3.171,00		3.171,00	
939/000/60		Total Prestations	843.500,00	811.505,68	12.710,27	798.795,41	
930		Total R.O. Transferts					
		Aménagement du Territoire -Urbanisme.					
93003	930 465	Contributions spécifiques	85.005,00	85.744,36		85.744,36	
		Aménagement du Territoire -Urbanisme.					
	93003 465	Contributions spécifiques	29.000,00	28.440,00		28.440,00	
939/000/61		Total Transferts	114.005,00	114.184,36		114.184,36	
930		Total R.O. Prélèvements					
		Aménagement du Territoire -Urbanisme.					
93003	930 994	Prélèvements sur le fonds de réserves ordinaires	51.687,17				
		Aménagement du Territoire -Urbanisme.					
	93003 994	Prélèvements sur le fonds de réserves ordinaires	181.594,69	160.871,55		160.871,55	
939/000/68		Total Prélèvements	233.281,86	160.871,55		160.871,55	
939/000/63		Total R.O. 939	1.190.786,86	1.086.561,59	12.710,27	1.073.851,32	

F. 939 Logements et Aménagements du territoire

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	Crédit budgétaire adapté 2024	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
922		Total D.O. Dette Politique du logement					
	922 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	378,35	242,02	136,33	242,02	
930	922 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune Aménagement du Territoire -Urbanisme.	2.197,99	2.197,99		2.197,99	
	930 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	28.286,13	28.286,13		28.286,13	
93003	930 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune Aménagement du Territoire -Urbanisme.	451.270,06	451.035,40	234,66	451.035,40	
	93003 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	11.030,68	11.030,68		11.030,68	
	93003 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	56.440,42	56.440,42		56.440,42	
939/000/7x		Total Dette	549.603,63	549.232,64	370,99	549.232,64	
939/000/73		Total D.O. 939	2.191.813,68	2.133.691,31	58.122,37	2.132.723,31	968,00

COMPTE ECONOMIQUE ORDINAIRE

Exercices antérieurs - Dépense - Ordinaire

Article F/E/N°	Compte général	Dépense	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
		Exercices antérieurs					
Exercice 2017							
128-10	61602	Précompte mobilier	CR 95.000,00		95.000,00		
		Total 128	CR 95.000,00		95.000,00		
		Sous-Total 2017	CR 95.000,00		95.000,00		
Exercice 2019							
123-13	61313	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	CR 8.758,32		8.758,32		
		Total 123	CR 8.758,32		8.758,32		
124-06	61321	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	CR 2.700,00		2.700,00		
		Total 124	CR 2.700,00		2.700,00		
		Sous-Total 2019	CR 11.458,32		11.458,32		
Exercice 2020							
301-02	67111	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	CR 199,35		199,35		
		Total 301	CR 199,35		199,35		
331-01	63211	Subsides et primes directs accordés aux ménages	CR 387,23		387,23		
		Total 331	CR 387,23		387,23		
		Sous-Total 2020	CR 586,58		586,58		
Exercice 2021							
123-11	61312	Frais de télécommunication	CR 348,56		348,56		
123-13	61313	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	CR 5.718,19		5.718,19		
		Total 123	CR 6.066,75		6.066,75		
124-02	60712	Fournitures techniques pour consommation directe	CR 1.567,20		1.567,20		
124-06	61321	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	CR 2.964,50	2.964,50			2.964,50
124-12	61321	Location et entretien des fournitures techniques	CR 1.183,12		1.183,12		

Compte Exercices antérieurs Dépense Ordinaire

Article F/E/N°	Compte général	Dépense	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
124-48	61329	Autres frais techniques	CR 1.744,15		1.744,15		
		Total 124	CR 7.458,97	2.964,50	4.494,47		2.964,50
301-02	67111	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	CR 129,17		129,17		
		Total 301	CR 129,17		129,17		
332-02	63212	Subsides aux organismes au service des ménages	CR 5.000,00	5.000,00			5.000,00
		Total 332	CR 5.000,00	5.000,00			5.000,00
		Sous-Total 2021	CR 18.654,89	7.964,50	10.690,39		7.964,50
Exercice 2022							
122-01	61201	Honoraires et indemnités pour expertises	CR 4.679,50		4.679,50		
		Total 122	CR 4.679,50		4.679,50		
123-13	61313	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	CR 188,23		188,23		
123-15	61319	Frais de procédure et de poursuites	CR 50,00		50,00		
123-17	61319	Frais de formation du personnel	CR 2.631,79		2.631,79		
123-19	61316	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	CR 1.721,10	190,75	1.530,35	190,75	
123-48	61319	Autres frais administratifs	CR 2.672,00	1.779,91	892,09	1.329,91	450,00
		Total 123	CR 7.263,12	1.970,66	5.292,46	1.520,66	450,00
124-02	60712	Fournitures techniques pour consommation directe	CR 6.030,50		6.030,50		
124-06	61321	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	CR 229,97	229,97			229,97
124-12	61321	Location et entretien des fournitures techniques	CR 6.203,01		6.203,01		
124-22	61327	Frais de voyages scolaires, excursions, classes de plein air	CR 960,00		960,00		
124-48	61329	Autres frais techniques	CR 18.430,59	13.809,50	4.621,09	11.559,50	2.250,00
		Total 124	CR 31.854,07	14.039,47	17.814,60	11.559,50	2.479,97
125-02	60713	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	CR 4.709,74	4.472,09	237,65	811,18	3.660,91
125-15	61335	Fournitures d'eau pour les bâtiments	CR 1.943,14		1.943,14		
125-48	61339	Autres frais pour les bâtiments	CR 4.325,43	3.787,01	538,42	1.554,05	2.232,96
		Total 125	CR 10.978,31	8.259,10	2.719,21	2.365,23	5.893,87

Compte Exercices antérieurs Dépense Ordinaire

Article F/E/N°	Compte général	Dépense	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
127-02	60715	Fourn. pour les véhicules de mat. pour consomm. directe	CR 220,00		220,00		
		Total 127	CR 220,00		220,00		
301-02	67111	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	CR 1.745,66	1.745,66			1.745,66
		Total 301	CR 1.745,66	1.745,66			1.745,66
331-01	63211	Subsides et primes directs accordés aux ménages	CR 15.548,50	6.350,03	9.198,47	800,03	5.550,00
		Total 331	CR 15.548,50	6.350,03	9.198,47	800,03	5.550,00
332-02	63212	Subsides aux organismes au service des ménages	CR 22.050,00	22.050,00		21.000,00	1.050,00
		Total 332	CR 22.050,00	22.050,00		21.000,00	1.050,00
		Sous-Total 2022	CR 94.339,16	54.414,92	39.924,24	37.245,42	17.169,50
Exercice 2023							
117-01	62701	Primes versées pour assur. contre les accidents de travail	CR 18.537,95	18.537,95		18.537,95	
		Total 117	CR 18.537,95	18.537,95		18.537,95	
122-01	61201	Honoraires et indemnités pour expertises	CR 607,30	556,60	50,70	556,60	
122-03	61203	Honor. et indemn. pour avocats, médecins, pers paraméd.	CR 31.621,64	31.268,42	353,22	11.957,42	19.311,00
122-05	61209	Jetons de présence des commissions et jurys	CR 1.043,66	1.043,66			1.043,66
122-06	61206	Rembours. des charges du personnel détaché dans la commune	CR 11.422,54	440,54	10.982,00		440,54
122-48	61209	Indemnités pour autres prestations	CR 2.808,30	919,60	1.888,70	919,60	
		Total 122	CR 47.503,44	34.228,82	13.274,62	13.433,62	20.795,20
123-02	60711	Fournitures administratives pour consommation directe	CR 7.715,88	741,63	6.974,25	741,63	
123-06	61311	Prestations administrat. de tiers spécifiques à la fonction.	CR 22.939,60	19.039,60	3.900,00	10.787,40	8.252,20
123-13	61313	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	CR 73.806,74	57.469,46	16.337,28	49.467,26	8.002,20
123-17	61319	Frais de formation du personnel	CR 36.082,70	10.398,20	25.684,50	7.218,20	3.180,00
123-19	61316	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	CR 7.800,46	850,89	6.949,57	700,89	150,00
123-20	61319	Frais de ventes et locations spécifiques à la fonction	CR 24.375,23	24.375,23		24.375,23	
123-48	61319	Autres frais administratifs	CR 7.707,67	4.826,94	2.880,73	4.576,94	250,00
		Total 123	CR 180.428,28	117.701,95	62.726,33	97.867,55	19.834,40

Compte Exercices antérieurs Dépense Ordinaire

Article F/E/N°	Compte général	Dépense	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
124-02	60712	Fournitures techniques pour consommation directe	CR 56.392,81	36.066,79	20.326,02	30.532,37	5.534,42
124-05	61322	Four., entret. et loc. des vêtements de trav. pour le pers.	CR 2.613,91	577,96	2.035,95	577,96	
124-06	61321	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	CR 303.900,54	272.950,20	30.950,34	240.311,26	32.638,94
124-08	61509	Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc...)	CR 2.386,94	895,76	1.491,18	895,76	
124-12	61321	Location et entretien des fournitures techniques	CR 17.500,00	10.000,00	7.500,00	7.000,00	3.000,00
124-21	61327	Fournitures pour remises de prix, de jouets, etc...	CR 1.401,16	948,67	452,49	38,67	910,00
124-22	61327	Frais de voyages scolaires, excursions, classes de plein air	CR 29.135,00	23.815,00	5.320,00	23.815,00	
124-23	61327	Frais d'organisation des repas scolaires	CR 4.021,36		4.021,36		
124-48	61329	Autres frais techniques	CR 69.146,92	61.893,78	7.253,14	57.366,09	4.527,69
		Total 124	CR 486.498,64	407.148,16	79.350,48	360.537,11	46.611,05
125-02	60713	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	CR 6.285,32	6.236,66	48,66	5.425,48	811,18
125-10	61601	Impôts, taxes et redevances diverses sur biens immobiliers	CR 35.785,54	35.767,39	18,15		35.767,39
125-48	61339	Autres frais pour les bâtiments	CR 120.490,25	82.515,04	37.975,21	63.876,71	18.638,33
		Total 125	CR 162.561,11	124.519,09	38.042,02	69.302,19	55.216,90
126-01	61000	Loyers et charges locatives des immeubles loués	CR 42.727,86	38.520,80	4.207,06	2.134,75	36.386,05
		Total 126	CR 42.727,86	38.520,80	4.207,06	2.134,75	36.386,05
127-02	60715	Fourn. pour les véhicules de mat. pour consom. directe	CR 286,47		286,47		
127-08	61501	Assurances couvrant les véhicules et le charroi	CR 5.582,16	5.580,94	1,22	5.580,94	
127-10	61604	Impôts et taxes sur les véhicules	CR 2.815,12	1.915,12	900,00	1.915,12	
		Total 127	CR 8.683,75	7.496,06	1.187,69	7.496,06	
301-02	67111	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	CR 24.118,40	10.825,40	13.293,00	10.454,80	370,60
		Total 301	CR 24.118,40	10.825,40	13.293,00	10.454,80	370,60
321-01	63121	Subs.directs et remb.frais d'exploit. accordés aux entrep.	CR 59.674,60	59.674,60		5.800,00	53.874,60
		Total 321	CR 59.674,60	59.674,60		5.800,00	53.874,60
331-01	63211	Subsides et primes directs accordés aux ménages	CR 6.278,19	5.019,76	1.258,43	4.665,81	353,95
		Total 331	CR 6.278,19	5.019,76	1.258,43	4.665,81	353,95

Compte Exercices antérieurs Dépense Ordinaire

Article F/E/N°	Compte général	Dépense	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
332-02	63212	Subsides aux organismes au service des ménages	CR 67.822,00	66.452,48	1.369,52	48.073,49	18.378,99
		Total 332	CR 67.822,00	66.452,48	1.369,52	48.073,49	18.378,99
		Sous-Total 2023	CR 1.104.834,22	890.125,07	214.709,15	638.303,33	251.821,74
		Total Exercices antérieurs - Dépense - Ordinaire	CR 1.324.873,17	952.504,49	372.368,68	675.548,75	276.955,74

Exercices antérieurs - Recette - Ordinaire

Article F/E/N°	Compte général	Recette	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
		Exercices antérieurs					
Exercice 2024							
951-01		Boni du service ordinaire	5.147.994,85	6.472.868,02		6.472.868,02	
		Total 951	5.147.994,85	6.472.868,02		6.472.868,02	
		Sous-Total 2024	5.147.994,85	6.472.868,02		6.472.868,02	
		Total Exercices antérieurs - Recette - Ordinaire	5.147.994,85	6.472.868,02		6.472.868,02	

Personnel (000/70)

Compte économique ordinaire

Codes	C. général	Dépenses	Crédit budgétaire adapté 2024	Engagements	Crédit sans emploi	Imputation	Crédit à transférer
111-01	62001	Traitements du personnel communal statutaire	10.535.132,34	10.530.266,22	4.866,12	10.530.266,22	
111-02	62002	Traitements du personnel contractuel subsidié	359.445,34	359.445,34		359.445,34	
111-03	62003	Traitements du personnel subventionné	1.817.717,79	1.817.717,79		1.817.717,79	
111-04	62004	Traitements des mandataires communaux	922.030,99	922.030,99		922.030,99	
111-05	62005	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	15.736.722,38	15.733.790,17	2.932,21	15.733.790,17	
111-08	62008	Indemnités de prestations du personnel	78.045,70	78.045,70		78.045,70	
111-11	62011	Traitements à charge de l'aut. sup. du personnel enseignant	21.355.734,92	21.301.845,70	53.889,22	21.301.845,70	
111-12	62012	Traitements à charge de la commune du personnel enseignant	571.578,17	571.578,17		571.578,17	
111-19	62019	Indemnités de prestations du personnel enseignant	300.129,02	277.564,44	22.564,58	277.564,44	
111-22	62022	Jetons de présence des mandataires communaux	81.678,80	81.678,80		81.678,80	
		Total 111	51.758.215,45	51.673.963,32	84.252,13	51.673.963,32	
112-01	62101	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	797.577,92	797.575,29	2,63	797.575,29	
112-02	62102	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	27.529,66	27.529,66		27.529,66	
112-03	62103	Pécule de vacances du personnel subventionné	148.856,00	146.748,00	2.108,00	146.748,00	
112-04	62104	Pécule de vacances des mandataires communaux	70.493,76	70.493,76		70.493,76	
112-05	62105	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	1.183.046,05	1.177.174,22	5.871,83	1.177.174,22	
112-12	62112	Pécule de vacances à charge de com. du personnel enseignant	21.740,77	19.721,77	2.019,00	19.721,77	
112-48	62129	Autres allocations et interventions sociales	935.000,00	927.816,04	7.183,96	927.816,04	
		Total 112	3.184.244,16	3.167.058,74	17.185,42	3.167.058,74	
113-01	62201	Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire	1.510.260,73	1.492.663,32	17.597,41	1.492.663,32	
113-02	62202	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	20.606,91	20.606,91		20.606,91	
113-03	62203	Cotisations patronales à l'onssapl pour personnel subvention	536.732,79	523.259,24	13.473,55	523.259,24	
113-04	62204	Cotisations patronales à l'onssapl pour les mandataires comm	78.877,32	78.877,32		78.877,32	
113-05	62205	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	4.535.552,42	4.520.290,59	15.261,83	4.520.290,59	
113-12	62212	Cotis. patr. à l'ONSSAPL à charge de com pour le pers enseig	136.332,16	136.332,16		136.332,16	
113-21	62401	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	6.804.884,11	6.543.792,46	261.091,65	6.543.792,46	

Compte économique ordinaire

113-22	62402	Cotis. patr. à la caisse comm. de pension du pers. communal	205.000,00	205.000,00		205.000,00	
113-23	62423	Cotisations patronales pour le 2eme pilier en faveur du pers	610.128,90	575.128,90	35.000,00	575.128,90	
		Total 113	14.438.375,34	14.095.950,90	342.424,44	14.095.950,90	
115-01	62501	Frais dép. domicile au lieu de travail du pers. statutaire	137.311,58	129.291,69	8.019,89	129.291,69	
115-02	62502	Frais de déplac. du domicile au travail du pers. subsidié	32.047,67	29.363,83	2.683,84	29.363,83	
115-03	62503	Frais déplacements domicile au lieu de travail pers.subvent.	50.963,41	47.041,06	3.922,35	47.041,06	
115-05	62505	Frais dépl.domicile lieu de travail pers.contract.à ch.comm.	159.595,49	149.889,37	9.706,12	149.889,37	
115-12	62512	Frais de déplac. du domicile au travail du pers. enseignant	182.814,39	182.814,39		182.814,39	
115-41	62541	Autres interventions et avantages en numéraire pers.stat.	24.340,24	24.340,24		24.340,24	
		Total 115	587.072,78	562.740,58	24.332,20	562.740,58	
116-01	62600	Pensions directement à charge de la commune	464.534,45	464.534,45		464.534,45	
		Total 116	464.534,45	464.534,45		464.534,45	
117-01	62701	Primes versées pour assur. contre les accidents de travail	287.527,53	287.527,53		257.479,85	30.047,68
		Total 117	287.527,53	287.527,53		257.479,85	30.047,68
118-01	62801	Cotisations au service social collectif ou communal	42.000,00	39.126,29	2.873,71	39.126,29	
		Total 118	42.000,00	39.126,29	2.873,71	39.126,29	
		Total pour Personnel (000/70)	70.761.969,71	70.290.901,81	471.067,90	70.260.854,13	30.047,68

Fonctionnement (000/71)

Compte économique ordinaire

Codes	C. général	Dépenses	Crédit budgétaire adapté 2024	Engagements	Crédit sans emploi	Imputation	Crédit à transférer
121-01	61101	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	500,00	230,21	269,79	230,21	
121-48	61109	Indemnités diverses	5.000,00	5.000,00		5.000,00	
		Total 121	5.500,00	5.230,21	269,79	5.230,21	
122-01	61201	Honoraires et indemnités pour expertises	4.152,49	3.606,20	546,29	2.687,20	919,00
122-03	61203	Honor. et indem. pour avocats, médecins, pers paraméd.	134.850,00	119.816,80	15.033,20	101.157,58	18.659,22
122-04	61204	Droits d'auteur, honoraires et indem. artistes, professeurs	9.000,00	8.352,64	647,36	8.352,64	
122-05	61209	Jetons de présence des commissions et jurys	6.400,00	3.477,08	2.922,92	801,27	2.675,81
122-06	61206	Rembours. des charges du personnel détaché dans la commune	323.315,85	322.940,04	375,81	301.590,04	21.350,00
122-48	61209	Indemnités pour autres prestations	14.000,00	13.758,80	241,20	9.196,00	4.562,80
		Total 122	491.718,34	471.951,56	19.766,78	423.784,73	48.166,83
123-02	60711	Fournitures administratives pour consommation directe	196.177,70	160.324,59	35.853,11	151.354,59	8.970,00
123-04	60740	Fournitures administratives destinées à la revente directe	268.451,20	268.451,20		268.451,20	
123-06	61311	Prestations administrat. de tiers spécifiques à la fonction.	147.000,00	124.063,48	22.936,52	98.864,75	25.198,73
123-07	61312	Frais de correspondance	195.000,00	181.161,81	13.838,19	175.263,89	5.897,92
123-11	61312	Frais de télécommunication	196.505,97	135.379,30	61.126,67	135.179,30	200,00
123-12	61313	Frais de location et d'entrepr. du mat. et du mob. de bureau	121.720,06	111.755,79	9.964,27	111.755,79	
123-13	61313	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	2.319.803,95	2.193.462,09	126.341,86	2.137.438,42	56.023,67
123-15	61319	Frais de procédure et de poursuites	112.120,00	109.254,16	2.865,84	100.265,66	8.988,50
123-16	61315	Frais de réception et de représentation	28.150,00	16.357,37	11.792,63	15.877,37	480,00
123-17	61319	Frais de formation du personnel	189.310,00	141.194,42	48.115,58	128.526,86	12.667,56
123-18	61319	Frais d'organisation des examens	2.500,00	1.499,88	1.000,12	1.499,88	
123-19	61316	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	527.490,20	510.283,59	17.206,61	495.624,94	14.658,65
123-20	61319	Frais de ventes et locations spécifiques à la fonction	33.000,00	33.000,00		16.173,97	16.826,03
123-48	61319	Autres frais administratifs	310.531,89	233.035,95	77.495,94	222.515,91	10.520,04
		Total 123	4.647.760,97	4.219.223,63	428.537,34	4.058.792,53	160.431,10
124-02	60712	Fournitures techniques pour consommation directe	868.049,86	800.899,67	67.150,19	734.147,14	66.752,53
124-05	61322	Four., entret. et loc. des vêtements de trav. pour le pers.	90.127,30	80.510,07	9.617,23	77.132,24	3.377,83
124-06	61321	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	1.401.660,56	1.099.802,26	301.858,30	851.350,95	248.451,31

Compte économique ordinaire

124-08	61509	Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc...)	100.000,00	95.000,00	5.000,00	90.529,77	4.470,23
124-10	61609	Impôts, taxes et redevances divers spécifiques à la fonction	7.386,00	6.652,69	733,31	6.652,69	
124-12	61321	Location et entretien des fournitures techniques	51.021,96	46.254,25	4.767,71	19.405,98	26.848,27
124-13	61323	Fournitures d'énergie pour le fonctionnement	65.505,85	65.505,85		65.505,85	
124-21	61327	Fournitures pour remises de prix, de jouets, etc...	18.675,00	17.641,11	1.033,89	15.802,82	1.838,29
124-22	61327	Frais de voyages scolaires, excursions, classes de plein air	124.826,03	110.997,39	13.828,64	88.587,60	22.409,79
124-23	61327	Frais d'organisation des repas scolaires	238.411,21	231.431,17	6.980,04	207.920,22	23.510,95
124-24	61327	Autres avantages scolaires	6.500,00	5.890,63	609,37	5.890,63	
124-48	61329	Autres frais techniques	968.834,03	882.483,44	86.350,59	832.692,28	49.791,16
		Total 124	3.940.997,80	3.443.068,53	497.929,27	2.995.618,17	447.450,36
125-02	60713	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	303.363,51	266.925,14	36.438,37	256.884,88	10.040,26
125-03	60714	Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments	57.148,66	56.148,66	1.000,00	45.026,17	11.122,49
125-06	61331	Prestations de tiers pour les bâtiments	28.800,00	28.800,00		28.770,17	29,83
125-08	61509	Assurances couvrant les biens immobiliers	78.750,00	78.750,00		72.656,19	6.093,81
125-10	61601	Impôts, taxes et redevances diverses sur biens immobiliers	241.396,29	239.021,29	2.375,00	21.521,29	217.500,00
125-12	61332	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	646.550,15	606.790,08	39.760,07	606.790,08	
125-13	61333	Fournitures de gaz pour les bâtiments	936.263,76	877.591,46	58.672,30	877.591,46	
125-15	61335	Fournitures d'eau pour les bâtiments	303.540,96	292.458,20	11.082,76	292.458,20	
125-48	61339	Autres frais pour les bâtiments	290.000,00	233.417,26	56.582,74	154.053,73	79.363,53
		Total 125	2.885.813,33	2.679.902,09	205.911,24	2.355.752,17	324.149,92
126-01	61000	Loyers et charges locatives des immeubles loués	112.791,68	112.179,64	612,04	78.791,97	33.387,67
		Total 126	112.791,68	112.179,64	612,04	78.791,97	33.387,67
127-02	60715	Fourn. pour les véhicules de mat. pour consomm. directe	39.000,00	37.468,19	1.531,81	35.796,42	1.671,77
127-03	60715	Fournitures d'huiles et de carburant pour les véhicules	71.768,53	71.768,53		71.768,53	
127-08	61501	Assurances couvrant les véhicules et le charroi	28.840,00	28.838,26	1,74	28.838,26	
127-10	61604	Impôts et taxes sur les véhicules	6.500,00	6.500,00		5.976,64	523,36
127-12	61343	Location du matériel de transport	129.276,64	109.007,84	20.268,80	102.013,27	6.994,57
		Total 127	275.385,17	253.582,82	21.802,35	244.393,12	9.189,70
128-01	65801	Frais administratifs de la gestion financière	19.847,51	19.847,51		19.847,51	
128-10	61602	Précompte mobilier	16.549,88	16.549,88		16.549,88	

Compte économique ordinaire

		Total 128	36.397,39	36.397,39		36.397,39	
		Total pour Fonctionnement (000/71)	12.396.364,68	11.221.535,87	1.174.828,81	10.198.760,29	1.022.775,58

Transferts (000/72)

Codes	C. général	Dépenses	Crédit budgétaire adapté 2024	Engagements	Crédit sans emploi	Imputation	Crédit à transférer
301-01	67111	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	812.335,87	812.335,87		812.335,87	
301-02	67111	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	1.867.696,45	1.797.686,41	70.010,04	1.757.485,71	40.200,70
		Total 301	2.680.032,32	2.610.022,28	70.010,04	2.569.821,58	40.200,70
321-01	63121	Subs.directs et remb.frais d'exploit. accordés aux entrep.	324.648,00	314.625,00	10.023,00	251.905,40	62.719,60
		Total 321	324.648,00	314.625,00	10.023,00	251.905,40	62.719,60
331-01	63211	Subsides et primes directs accordés aux ménages	599.600,00	585.484,25	14.115,75	530.973,87	54.510,38
		Total 331	599.600,00	585.484,25	14.115,75	530.973,87	54.510,38
332-01	63212	Cotisations de membre des associations d'intérêt communal	128.540,61	121.628,68	6.911,93	121.628,68	
332-02	63212	Subsides aux organismes au service des ménages	1.169.044,32	968.630,82	200.413,50	831.542,10	137.088,72
		Total 332	1.297.584,93	1.090.259,50	207.325,43	953.170,78	137.088,72
415-01	63412	Contrib.Autorité sup.dans les charges de trait.et fonctionn.	119.943,31	119.943,31		119.943,31	
415-02	62802	Intervention dans les primes syndicales	33.000,00	32.491,89	508,11	32.491,89	
		Total 415	152.943,31	152.435,20	508,11	152.435,20	
435-01	63617	Contrib. dans les ch.spécif.de fonctionn.des autres P.P.	31.635.922,35	31.605.696,64	30.225,71	31.605.696,64	
435-07	63627	Subsides de l'Autorité supérieure à rétrocéder aux autres po	1.282.225,87	1.282.225,87		1.282.225,87	
		Total 435	32.918.148,22	32.887.922,51	30.225,71	32.887.922,51	
		Total pour Transferts (000/72)	37.972.956,78	37.640.748,74	332.208,04	37.346.229,34	294.519,40

Prélèvements (000/78)

Codes	C. général	Dépenses	Crédit budgétaire adapté 2024	Engagements	Crédit sans emploi	Imputation	Crédit à transférer
954-01	68504	Prélèvement de l'ordinaire pour le fonds de réserves ord.	155.057,20	155.057,20		155.057,20	
		Total 954	155.057,20	155.057,20		155.057,20	
958-01	66621	Prélèv. du serv. ord. pour les prov. pour risques et charges	400.000,00	400.000,00		400.000,00	
		Total 958	400.000,00	400.000,00		400.000,00	
		Total pour Prélèvements (000/78)	555.057,20	555.057,20		555.057,20	

Dettes (000/7x)

Codes	C. général	Dépenses	Crédit budgétaire adapté 2024	Engagements	Crédit sans emploi	Imputation	Crédit à transférer
211-01	65104	Charge financière des emprunts à charge de la commune	1.063.602,69	1.025.826,23	37.776,46	1.025.826,23	
211-05	65104	Charge financière des emprunts d'assainissement	313.585,61	313.585,61		313.585,61	
		Total 211	1.377.188,30	1.339.411,84	37.776,46	1.339.411,84	
214-01	65728	Intérêts débiteurs des comptes financiers	575.000,00	451.593,13	123.406,87	451.593,13	
		Total 214	575.000,00	451.593,13	123.406,87	451.593,13	
215-01	65721	Intérêts moratoires, de retard et assimilés	15.813,92	15.813,92		15.524,43	289,49
		Total 215	15.813,92	15.813,92		15.524,43	289,49
911-01	64103	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	5.897.370,76	5.874.269,04	23.101,72	5.874.269,04	
911-05	64103	Remb. périod. empr. d'assainissement et de consolidation	1.684.454,82	1.684.454,82		1.684.454,82	
		Total 911	7.581.825,58	7.558.723,86	23.101,72	7.558.723,86	
		Total pour Dette (000/7x)	9.549.827,80	9.365.542,75	184.285,05	9.365.253,26	289,49

Prestations (000/60)

Codes	C. général	Recette	Crédit budgétaire adapté 2024	Droit constaté	Non-Valeur	Droit constatés nets	
161-01	71301	Produits de prestations directes concernant la fonction	5.135.850,00	5.506.121,66	118,69	5.506.002,97	
161-02	71302	Produits de ventes de biens concernant la fonction	15.000,00				
161-04	71309	Produits des droits d'entrée	134.600,00	49.089,18		49.089,18	
161-05	71304	Produits des concessions de droits accordées	220.000,00	164.191,10		164.191,10	
161-06	71309	Récupération des frais de procédure et de poursuite	61.000,00	61.937,12		61.937,12	
161-08	71309	Interventions des parents dans les repas scolaires					
161-09	71309	Intervention des parents dans la surveillance et les cours	1.085.000,00	1.194.260,88	2.417,28	1.191.843,60	
161-48	71309	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	603.100,00	630.875,89	2.615,19	628.260,70	
		Total 161	7.254.550,00	7.606.475,83	5.151,16	7.601.324,67	
163-01	71320	Produit des loc. immob. aux entreprises et aux ménages	1.061.400,00	1.045.893,15	21.660,27	1.024.232,88	
		Total 163	1.061.400,00	1.045.893,15	21.660,27	1.024.232,88	
164-01	71320	Produits des locations immobilières aux pouvoirs publics	246.275,00	243.900,58	1,00	243.899,58	
		Total 164	246.275,00	243.900,58	1,00	243.899,58	
180-01	71301	Récupération des travaux exécutés pour le compte de tiers	4.500,00	3.160,82		3.160,82	
180-02	71320	Droits de passage	1.323.436,00	1.190.446,95		1.190.446,95	
		Total 180	1.327.936,00	1.193.607,77		1.193.607,77	
		Total pour Prestations (000/60)	9.890.161,00	10.089.877,33	26.812,43	10.063.064,90	

Transferts (000/61)

Compte économique ordinaire

Codes	C. général	Recette	Crédit budgétaire adapté 2024	Droit constaté	Non-Valeur	Droit constatés nets	
361-02	70110	Taxe sur délivrance docum. concernant les établ. dangereux	22.000,00	25.066,82		25.066,82	
361-04	70110	Délivrance de documents administratifs (taxe ou redevance)	607.000,00	674.727,75		674.727,75	
		Total 361	629.000,00	699.794,57		699.794,57	
362-48	70120	Taxes diverses de remboursement	47.145,79	46.170,48	1.359,38	44.811,10	
		Total 362	47.145,79	46.170,48	1.359,38	44.811,10	
363-48	70130	Taxes diverses sur prestations d'hygiène publique	20.000,00	29.985,70		29.985,70	
		Total 363	20.000,00	29.985,70		29.985,70	
364-15	70140	Taxe sur le colportage	4.000,00	3.874,10		3.874,10	
364-16	70140	Taxe sur les agences de paris sur les courses de chevaux	744,00	744,00		744,00	
364-17	70140	Tax. Débits boissons et commerces ouverts en dehors des hrs	24.900,00	25.335,80		25.335,80	
364-23	70140	Taxe sur les panneaux publicitaires fixes	290.000,00	302.799,69	15.957,33	286.842,36	
364-24	70140	Taxe sur la diffusion publicitaire	113.800,00	211.204,93		211.204,93	
364-32	70140	Taxe sur les banques et les institutions financières	180.000,00	160.200,10	10.025,00	150.175,10	
364-48	70140	Taxes diverses sur les entreprises	1.415.000,00	1.376.359,32	71.409,65	1.304.949,67	
		Total 364	2.028.444,00	2.080.517,94	97.391,98	1.983.125,96	
366-01	70160	T. sur les droits d'emplacement sur les marchés et brocantes	507.000,00	456.284,82		456.284,82	
366-03	70160	Taxes sur les loges foraines et loges mobiles	22.000,00	21.093,50		21.093,50	
366-12	70160	Taxe sur les pompes à essence, à huile, à air comprimé	140.000,00	139.049,20		139.049,20	
366-13	70160	Taxe sur les distributeurs automatiques	1.500,00	818,70		818,70	
366-14	70160	Taxe sur les occupations diverses de la voie publique	93.000,00	53.535,98		53.535,98	
		Total 366	763.500,00	670.782,20		670.782,20	
367-02	70170	Taxe sur construc., l'aménag. de bâtiments ou de palissades	360.000,00	175.609,23	664,96	174.944,27	
367-09	70170	Taxes sur les terrains non bâtis	20.000,00	8.328,96		8.328,96	
367-10	70170	Taxes sur les antennes extérieures et pylônes GSM	1.220.000,00	1.390.865,30		1.390.865,30	
367-13	70170	Taxe sur les secondes résidences	69.100,00	48.954,43	2.587,90	46.366,53	
367-15	70170	Taxe sur les immeubles inoccupés, inachevés, les taudis	555.000,00	396.813,23		396.813,23	
367-20	70170	Taxe sur les locaux affectés au commerce, prof. libérales	37.700,00	85.763,89	1.811,93	83.951,96	
367-48	70170	Taxes diverses sur le patrimoine	1.045.000,00	1.042.032,69	13.853,94	1.028.178,75	

Compte économique ordinaire

		Total 367	3.306.800,00	3.148.367,73	18.918,73	3.129.449,00	
371-01	70710	Taxe additionnelle au précompte immobilier - centimes addit.	29.650.534,00	28.478.379,34		28.478.379,34	
		Total 371	29.650.534,00	28.478.379,34		28.478.379,34	
372-01	70720	Taxe additionnelle à l'impôt des personnes physiques	12.539.821,00	12.428.118,12		12.428.118,12	
		Total 372	12.539.821,00	12.428.118,12		12.428.118,12	
373-01	70730	Taxe additionnelle à la taxe sur les véhicules automobiles	317.590,00	341.509,03		341.509,03	
		Total 373	317.590,00	341.509,03		341.509,03	
374-01	70740	City Tax : additionnels hébergements touristiques	12.000,00	17.739,34		17.739,34	
		Total 374	12.000,00	17.739,34		17.739,34	
380-01	77100	Indemnités pour petits dommages des entrepris. et ménages	125.000,00	239.064,16		239.064,16	
380-03	70910	Amendes	655.000,00	620.833,31		620.833,31	
380-06	72111	Contrib. des entr.et ASBL dans ch.de traitem.pers.détaché	364.007,52	361.749,24		361.749,24	
380-48	71309	Autres contributions des entreprises et des ménages	17.000,00	3.000,00		3.000,00	
		Total 380	1.161.007,52	1.224.646,71		1.224.646,71	
406-01	77100	Récupération des transferts de revenus au secteur public	77.518,55	77.518,55		77.518,55	
		Total 406	77.518,55	77.518,55		77.518,55	
461-01	73401	Contrib. d'Aut. sup. dans traitements personnel enseignant	19.700.000,00	21.301.845,70		21.301.845,70	
		Total 461	19.700.000,00	21.301.845,70		21.301.845,70	
463-01	73403	Contrib. d'aut. sup. dans frais fonctionnement de l'enseign.	3.078.702,20	3.218.424,60		3.218.424,60	
		Total 463	3.078.702,20	3.218.424,60		3.218.424,60	
465-01	73405	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de fonctionnement	74.988,48	66.621,00		66.621,00	
465-02	73405	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	4.155.743,10	4.342.087,66		4.342.087,66	
465-05	73405	Contrib.l'Autorité sup.pour les pers.contract.subsidié	1.697.881,16	1.750.636,44		1.750.636,44	
465-06	72141	Contrib. l'AS dans charge de trait.du pers. détaché	90.458,00	179.429,29		179.429,29	
465-07	73405	Contribution de l'Autorité supérieure dans les augmentations	3.672.242,36	3.680.535,74		3.680.535,74	
465-08	73405	Contrib.Autorité supérieure pr contrats sécurité prévention	1.032.331,00	1.034.119,80		1.034.119,80	
465-09	73405	Contrib.Autorité supérieure pour contrats propreté publique	328.000,00	319.439,00		319.439,00	
465-11	73405	Contributions de l'Autorité supérieure pr sommets européens	39.960,26	39.960,26		39.960,26	
465-12	73405	Contrib.Autorité supérieure fonds politique des grdes villes	55.000,00	55.000,00		55.000,00	

Compte économique ordinaire

465-13	73405	Contrib. A.S. fonds de compensation fiscale	1.806.444,00	1.928.020,23		1.928.020,23	
465-48	73405	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	4.981.111,36	4.824.195,02		4.824.195,02	
		Total 465	17.934.159,72	18.220.044,44		18.220.044,44	
466-01	73406	Dotation générale aux communes	18.527.797,75	18.527.797,75		18.527.797,75	
466-09	73406	Fonds compens. pour non percep. des addit. au préc. immob.	24.153,18	13.537,36		13.537,36	
466-10	73406	Dotation exécution art.46 bis de la loi du 12 janvier 1989	2.583.756,80	2.581.858,53		2.581.858,53	
466-48	73406	Autres contributions de l'Autorité sup. à des fins générales	6.200,00	6.165,00		6.165,00	
		Total 466	21.141.907,73	21.129.358,64		21.129.358,64	
485-01	73619	Contrib. des autres P.P.dans les frais de fonctionnement	19.749,00	19.800,31		19.800,31	
485-02	73619	Contrib.des autres P.P.dans les frais de personnel	564.500,00	460.146,75		460.146,75	
485-48	73619	Contrib.des autres P.P.à des fins spécifiques(INAMI,...)	193.799,16	217.566,56		217.566,56	
		Total 485	778.048,16	697.513,62		697.513,62	
		Total pour Transferts (000/61)	113.186.178,67	113.810.716,71	117.670,09	113.693.046,62	

Dettes (000/62)

Codes	C. général	Recette	Crédit budgétaire adapté 2024	Droit constaté	Non-Valeur	Droit constatés nets	
264-01	75788	Intérêts créditeurs sur les comptes financiers	114.000,00	105.197,17		105.197,17	
		Total 264	114.000,00	105.197,17		105.197,17	
265-01	75781	Intérêts de retard créditeurs sur les créances	25.000,00				
		Total 265	25.000,00				
272-01	75711	Dividendes de participations dans les intercommunales	2.241.280,06	2.241.314,26		2.241.314,26	
		Total 272	2.241.280,06	2.241.314,26		2.241.314,26	
		Total pour Dette (000/62)	2.380.280,06	2.346.511,43		2.346.511,43	

Prélèvements (000/68)

Codes	C. général	Recette	Crédit budgétaire adapté 2024	Droit constaté	Non-Valeur	Droit constatés nets	
994-01	78504	Prélèvements sur le fonds de réserves ordinaires	1.584.845,16	1.499.415,84		1.499.415,84	
		Total 994	1.584.845,16	1.499.415,84		1.499.415,84	
998-01	66622	Utilisation des provisions pour risques et charges		113.000,00		113.000,00	
998-02	77111	Reprises des provisions pour risques et charges	350.000,00				
		Total 998	350.000,00	113.000,00		113.000,00	
		Total pour Prélèvements (000/68)	1.934.845,16	1.612.415,84		1.612.415,84	

COMPTE EXTRAORDINAIRE

Exercices antérieurs - Dépenses - Extraordinaire

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
	Exercices antérieurs						
Exercice 2017							
421/731-60/ /	Travaux de voirie en cours d'exécution	24031	CR 36.675,10	36.675,10			36.675,10
Exercice 2018							
104/723-60/ /	Aménagements des bâtiments en cours d'exécution	24021	CR 4.366,47	2.999,99	1.366,48	2.999,99	
124/712-60/ /	Achats de bâtiments et monuments en cours d'exécution	24021	CR 300.000,00	300.000,00			300.000,00
722/723-60/ /	Aménagements des bâtiments en cours d'exécution	24021	CR 24.391,75	24.391,75			24.391,75
844/723-60/ /	Aménagements des bâtiments en cours d'exécution	24021	CR 8.994,00	8.994,00			8.994,00
93003/731-60/ /	Travaux de voirie en cours d'exécution	24031	CR 2.976,59	2.976,59			2.976,59
Exercice 2019							
104/723-60/ /	Aménagements des bâtiments en cours d'exécution	24021	CR 12.332,85	2.686,20	9.646,65	1.790,80	895,40
421/731-60/ /	Travaux de voirie en cours d'exécution	24031	CR 34.319,44	32.866,25	1.453,19	23.297,58	9.568,67
722/723-60/ /	Aménagements des bâtiments en cours d'exécution	24021	CR 919,60	919,60		919,60	
Exercice 2020							
104/723-60/ /	Aménagements des bâtiments en cours d'exécution	24021	CR 24.569,05		24.569,05		
137/723-60/ /	Aménagements des bâtiments en cours d'exécution	24021	CR 2.410,03		2.410,03		
330/742-53/ /	Achats de matériel informatique	23131	CR 63.938,99	63.938,99			63.938,99
421/731-60/ /	Travaux de voirie en cours d'exécution	24031	CR 8.911,85	8.413,62	498,23	8.413,62	
790/635-51/ /	Subsides en capital à des fins spécifiques aux autres P.P.	25611	CR 17.973,60	17.973,60			17.973,60
93003/712-60/ /	Achats de bâtiments et monuments en cours d'exécution	24021	CR 6.000,00	6.000,00			6.000,00
93003/722-60/ /	Travaux de constr. aux bât. et monuments en cours d'exéc.	24021	CR 74.007,11	74.007,11		23.485,14	50.521,97
93003/723-60/ /	Aménagements des bâtiments en cours d'exécution	24021	CR 108,40	108,40		108,40	
Exercice 2021							
104/723-60/ /	Aménagements des bâtiments en cours d'exécution	24021	CR 1.851,18	1.851,18		1.851,18	
136/744-51/ /	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	23301	CR 9.802,11		9.802,11		
137/723-60/ /	Aménagements des bâtiments en cours d'exécution	24021	CR 15.062,08	765,79	14.296,29		765,79

Compte Exercices antérieurs Dépenses Extraordinaire

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
137/724-60/ /	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021	CR 65.115,15	21.185,76	43.929,39		21.185,76
137/744-51/ /	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	23301	CR 2.326,30		2.326,30		
139/742-53/ /	Achats de matériel informatique	23131	CR 34.089,33	32.576,83	1.512,50	28.287,38	4.289,45
421/731-60/ /	Travaux de voirie en cours d'exécution	24031	CR 805.647,34	762.291,49	43.355,85	623.232,18	139.059,31
421/741-52/ /	Achats de signalisation routière et de petits équipements	23021	CR 81.463,74	81.463,74			81.463,74
722/723-60/ /	Aménagements des bâtiments en cours d'exécution	24021	CR 51.330,44	51.330,44		51.330,44	
73405/744-51/ /	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	23301	CR 709,04		709,04		
766/725-60/ /	Equip.,mainten.extra. et invest.sur terrains en cours d'exéc	24011	CR 937,02	937,02			937,02
875/744-51/ /	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	23301	CR 5.162,99		5.162,99		
93003/722-60/ /	Travaux de constr. aux bât. et monuments en cours d'exéc.	24021	CR 37.280,10	37.280,10			37.280,10
93003/723-60/ /	Aménagements des bâtiments en cours d'exécution	24021	CR 204.779,47	204.779,47		3.609,80	201.169,67
93003/725-60/ /	Equip.,mainten.extra. et invest.sur terrains en cours d'exéc	24011	CR 207.596,39	207.596,39		100.085,56	107.510,83
Exercice 2022							
050/724-60/ /	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021	CR 88,81		88,81		
104/723-60/ /	Aménagements des bâtiments en cours d'exécution	24021	CR 1.433,86	1.433,86			1.433,86
137/723-60/ /	Aménagements des bâtiments en cours d'exécution	24021	CR 10.000,00	10.000,00			10.000,00
137/724-60/ /	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021	CR 191.891,40	70.152,51	121.738,89	55.545,90	14.606,61
139/742-53/ /	Achats de matériel informatique	23131	CR 344,56		344,56		
13901/742-53/ /	Achats de matériel informatique	23131	CR 100.000,00	100.000,00		76.000,00	24.000,00
421/731-60/ /	Travaux de voirie en cours d'exécution	24031	CR 2.518.075,19	2.439.951,26	78.123,93	1.309.462,39	1.130.488,87
421/741-52/ /	Achats de signalisation routière et de petits équipements	23021	CR 81.207,03	65.379,83	15.827,20	65.379,83	
722/723-60/ /	Aménagements des bâtiments en cours d'exécution	24021	CR 4.587.422,04	4.587.422,04		3.349.824,00	1.237.598,04
722/741-51/ /	Achats de mobilier	23011	CR 2.413,46	2.409,22	4,24	2.409,22	
734/723-60/ /	Aménagements des bâtiments en cours d'exécution	24021	CR 242.462,66	242.462,66			242.462,66
73405/744-51/ /	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	23301	CR 297,66		297,66		
761/744-51/ /	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	23301	CR 2.931,56		2.931,56		

Compte Exercices antérieurs Dépenses Extraordinaire

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
764/723-60/ /	Aménagements des bâtiments en cours d'exécution	24021	CR 2.291.467,32	2.291.467,32		2.291.467,32	
764/725-60/ /	Equip.,mainten.extra. et invest.sur terrains en cours d'exéc	24011	CR 84.566,84	69.364,93	15.201,91	69.056,23	308,70
764/744-51/ /	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	23301	CR 11.287,00	10.031,71	1.255,29	10.031,71	
766/725-60/ /	Equip.,mainten.extra. et invest.sur terrains en cours d'exéc	24011	CR 54.565,74	17.149,10	37.416,64	17.149,10	
767/723-60/ /	Aménagements des bâtiments en cours d'exécution	24021	CR 1.297,07		1.297,07		
771/723-60/ /	Aménagements des bâtiments en cours d'exécution	24021	CR 32.313,26	32.313,26			32.313,26
790/635-51/ /	Subsides en capital à des fins spécifiques aux autres P.P.	25611	CR 375.491,24	375.491,24		270.425,70	105.065,54
844/723-60/ /	Aménagements des bâtiments en cours d'exécution	24021	CR 18.881,81	16.594,78	2.287,03	16.594,78	
930/724-60/ /	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021	CR 2.278,23	1.772,23	506,00		1.772,23
93003/723-60/ /	Aménagements des bâtiments en cours d'exécution	24021	CR 130.284,76		130.284,76		
Exercice 2023							
050/724-60/ /	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021	CR 6.133,46	6.133,46			6.133,46
10000/723-60/ /	Aménagements des bâtiments en cours d'exécution	24021	CR 210.383,00	210.383,00		93.600,00	116.783,00
104/723-60/ /	Aménagements des bâtiments en cours d'exécution	24021	CR 54.886,10	54.885,60	,50	29.047,26	25.838,34
104/744-51/ /	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	23301	CR 7.136,47	6.439,32	697,15	6.439,32	
133/742-53/ /	Achats de matériel informatique	23131	CR 20.000,00	19.999,96	,04	19.999,96	
137/723-60/ /	Aménagements des bâtiments en cours d'exécution	24021	CR 15.968,95	12.090,82	3.878,13	12.090,82	
137/724-60/ /	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021	CR 482.011,08	430.698,34	51.312,74	325.301,46	105.396,88
137/725-60/ /	Equip.,mainten.extra. et invest.sur terrains en cours d'exéc	24011	CR 24.703,55	24.703,55		3.472,70	21.230,85
137/744-51/ /	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	23301	CR 1.941,10	875,13	1.065,97	225,36	649,77
137/747-60/ /	Plans et études en cours de réalisation	24041	CR 2.662,00		2.662,00		
139/742-53/ /	Achats de matériel informatique	23131	CR 80.645,31	77.421,79	3.223,52	70.304,36	7.117,43
139/742-54/ /	Achats de matériel de téléphonie	23141	CR 14.825,67	7.199,26	7.626,41	7.199,26	
421/731-60/ /	Travaux de voirie en cours d'exécution	24031	CR 957.979,68	916.920,28	41.059,40	605.296,64	311.623,64
421/741-52/ /	Achats de signalisation routière et de petits équipements	23021	CR 212.463,73	210.444,37	2.019,36	73.357,36	137.087,01
421/747-60/ /	Plans et études en cours de réalisation	24041	CR 5.505,50	5.360,30	145,20	5.360,30	
421/749-51/ /	Achat et restauration d'oeuvres d'art	23401	CR 38.500,00	38.500,00		38.500,00	

Compte Exercices antérieurs Dépenses Extraordinaire

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
722/635-52/ /	Non-valeurs de subs.d'invest.en capital des autres P.P.	15611	CR 371.873,17	371.873,17		371.873,17	
722/723-60/ /	Aménagements des bâtiments en cours d'exécution	24021	CR 8.542.608,31	8.522.175,00	20.433,31	666.714,30	7.855.460,70
72201/741-51/ /	Achats de mobilier	23011	CR 14.285,90	14.283,33	2,57	14.283,33	
72201/742-53/ /	Achats de matériel informatique	23131	CR 1.566,95	1.566,95		1.566,95	
72205/742-53/ /	Achats de matériel informatique	23131	CR 3.107,21	486,61	2.620,60	486,61	
73401/744-51/ /	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	23301	CR 863,80	863,80		863,80	
73405/744-51/ /	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	23301	CR 2.757,25	2.533,00	224,25	2.533,00	
762/723-60/ /	Aménagements des bâtiments en cours d'exécution	24021	CR 69.425,87	69.425,87			69.425,87
76201/742-53/ /	Achats de matériel informatique	23131	CR 8.470,00	8.470,00		8.470,00	
764/725-60/ /	Equip.,mainten.extra. et invest.sur terrains en cours d'exéc	24011	CR 171.028,44	171.028,44		68.703,12	102.325,32
764/744-51/ /	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	23301	CR 7.707,72	2.430,18	5.277,54	2.430,18	
766/725-60/ /	Equip.,mainten.extra. et invest.sur terrains en cours d'exéc	24011	CR 181.841,85	165.977,17	15.864,68	75.691,04	90.286,13
766/744-51/ /	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	23301	CR 6.263,57	6.263,57		6.263,57	
767/723-60/ /	Aménagements des bâtiments en cours d'exécution	24021	CR 72.132,35	59.631,81	12.500,54	59.631,81	
76701/741-51/ /	Achats de mobilier	23011	CR 12.147,00	12.147,00		12.147,00	
76701/744-51/ /	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	23301	CR 966,88	966,79	,09	966,79	
771/723-60/ /	Aménagements des bâtiments en cours d'exécution	24021	CR 816,75	816,75			816,75
790/635-51/ /	Subsides en capital à des fins spécifiques aux autres P.P.	25611	CR 338.057,93	338.057,93			338.057,93
849/522-52/ /	Subs. en cap.aux ASBL et organismes au serv des ménages	25221	CR 2.105,40	2.105,40		2.105,40	
844/723-60/ /	Aménagements des bâtiments en cours d'exécution	24021	CR 17.402,92	17.402,92		17.402,92	
875/744-51/ /	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	23301	CR 20.571,99	18.519,96	2.052,03	17.802,43	717,53
878/744-51/ /	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	23301	CR 1.253,84		1.253,84		
879/744-98/ /	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver	23391	CR 10.166,42	7.661,96	2.504,46	7.661,96	
879/747-60/ /	Plans et études en cours de réalisation	24041	CR 4.352,80	4.352,80			4.352,80
922/742-53/ /	Achats de matériel informatique	23131	CR 10.000,00	10.000,00			10.000,00
930/723-60/ /	Aménagements des bâtiments en cours d'exécution	24021	CR 11.050,80	10.896,08	154,72	4.845,28	6.050,80
930/724-60/ /	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021	CR 42.698,30	42.698,30		2.698,30	40.000,00

Compte Exercices antérieurs Dépenses Extraordinaire

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
93003/722-60/ /	Travaux de constr. aux bât. et monuments en cours d'exéc.	24021	CR 3.827.448,42	3.823.499,16	3.949,26	43.001,32	3.780.497,84
93003/723-60/ /	Aménagements des bâtiments en cours d'exécution	24021	CR 37.115,77	34.023,32	3.092,45	31.449,32	2.574,00
93003/725-60/ /	Equip.,mainten.extra. et invest.sur terrains en cours d'exéc	24011	CR 50.000,00	50.000,00		19.547,22	30.452,78
Exercice 2024							
060/992-51/ /	Mali du service extraordinaire		12.090.548,18		12.090.548,18		
	Total Exercices antérieurs - Dépenses - Extraordinaire		12.090.548,18 CR 28.862.882,22	28.110.617,81	12.842.812,59	11.132.091,47	16.978.526,34

Exercices antérieurs - Recettes - Extraordinaire

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
	Exercices antérieurs						
Exercice 2024							
060/952-51/ /	Boni du service extraordinaire			16.772.334,04		16.772.334,04	
	Total Exercices antérieurs - Recettes - Extraordinaire			16.772.334,04		16.772.334,04	

Dépenses - Extraordinaire

Groupe fct : 009 Recettes & dépenses non ventilables

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/90	Transferts						
000/635-51	Subsides en capital à des fins spécifiques aux autres P.P.	25611	265.423,74	265.423,74		157.828,60	107.595,14
000/90	Sous-Total Transferts		265.423,74	265.423,74		157.828,60	107.595,14
000/91	Investissements						
000/742-53	Achats de matériel informatique	23131	646.125,05	646.125,05			646.125,05
000/91	Sous-Total Investissements		646.125,05	646.125,05			646.125,05
009 : 009	Total Recettes & dépenses non ventilables		911.548,79	911.548,79		157.828,60	753.720,19

Groupe fct : 059 Assurances

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	Investissements						
050/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021	50.000,00		50.000,00		
000/91	Sous-Total Investissements		50.000,00		50.000,00		
059 : 05	Total Assurances		50.000,00		50.000,00		

Groupe fct : 119 Recettes et dépenses générales

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	Investissements						
10000/723-60	Aménagements des bâtiments en cours d'exécution	24021	2.000.000,00		2.000.000,00		
10000/747-60	Plans et études en cours de réalisation	24041	148.000,00	11.274,36	136.725,64		11.274,36
104/723-60	Aménagements des bâtiments en cours d'exécution	24021	667.818,77	358.781,34	309.037,43	82.837,93	275.943,41
104/741-51	Achats de mobilier	23011	69.500,00	61.249,41	8.250,59	18.865,11	42.384,30
104/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	23301	38.800,00	38.000,00	800,00	28.704,06	9.295,94
000/91	Sous-Total Investissements		2.924.118,77	469.305,11	2.454.813,66	130.407,10	338.898,01
119 : 119	Total Recettes et dépenses générales		2.924.118,77	469.305,11	2.454.813,66	130.407,10	338.898,01

Groupe fct : 129 Administration des Finances et des Domaines

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	Investissements						
121/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	23301	15.000,00	11.500,00	3.500,00	10.585,44	914,56
000/91	Sous-Total Investissements		15.000,00	11.500,00	3.500,00	10.585,44	914,56
129 : 129	Total Administration des Finances et des Domaines		15.000,00	11.500,00	3.500,00	10.585,44	914,56

Groupe fct : 139 Services généraux

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/90	Transferts						
136/615-52	Non valeurs de subsides d'investiss. acc.par l'Aut.sup.	15411	5.511,31	5.511,31		5.511,31	
000/90	Sous-Total Transferts		5.511,31	5.511,31		5.511,31	
000/91	Investissements						
133/742-53	Achats de matériel informatique	23131	30.000,00	2.129,60	27.870,40		2.129,60
136/743-51	Achats de vélos, vélomoteurs et motos	23211	12.500,00	9.240,41	3.259,59	9.240,41	
136/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	23301	58.500,00	27.824,94	30.675,06	25.296,64	2.528,30
137/723-60	Aménagements des bâtiments en cours d'exécution	24021	109.623,00	82.230,48	27.392,52	13.078,10	69.152,38
137/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021	767.858,46	694.411,34	73.447,12	181.711,99	512.699,35
137/725-60	Equip.,mainten.extra. et invest.sur terrains en cours d'exc	24011	25.000,00	25.000,00			25.000,00
137/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	23301	23.000,00	15.446,27	7.553,73	10.992,95	4.453,32
138/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	23301	26.000,00	23.348,05	2.651,95	23.298,05	50,00
139/742-53	Achats de matériel informatique	23131	264.776,61	253.741,63	11.034,98	160.987,64	92.753,99
139/742-54	Achats de matériel de téléphonie	23141	30.000,00	30.000,00		13.521,13	16.478,87
13901/742-53	Achats de matériel informatique	23131	60.000,00	30.000,00	30.000,00		30.000,00
000/91	Sous-Total Investissements		1.407.258,07	1.193.372,72	213.885,35	438.126,91	755.245,81
139 : 13	Total Services généraux		1.412.769,38	1.198.884,03	213.885,35	443.638,22	755.245,81

Groupe fct : 339 Ordre public et sécurité

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/90	Transferts						
330/635-52	Non-valeurs de subs.d'invest.en capital des autres P.P.	15611	34.394,63	34.394,63		34.394,63	

Compte Dépenses Extraordinaires

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/90	Sous-Total Transferts		34.394,63	34.394,63		34.394,63	
000/91	Investissements						
30006/743-51	Achats de vélos, vélomoteurs et motos	23211	5.000,00	4.737,42	262,58	4.737,42	
30006/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	23301	9.450,00	9.440,07	9,93		9.440,07
330/742-53	Achats de matériel informatique	23131	50.000,00		50.000,00		
000/91	Sous-Total Investissements		64.450,00	14.177,49	50.272,51	4.737,42	9.440,07
339 : 339	Total Ordre public et sécurité		98.844,63	48.572,12	50.272,51	39.132,05	9.440,07

Groupe fct : 429 Communications - Voiries

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	Investissements						
421/701-51	Non valeurs de droits constatés non perçus du serv. extra.	67212	71.520,00	71.520,00		71.520,00	
421/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution	24031	2.287.969,32	2.039.610,60	248.358,72	116.921,64	1.922.688,96
421/741-52	Achats de signalisation routière et de petits équipements	23021	531.933,02	249.115,28	282.817,74	18.662,34	230.452,94
421/747-60	Plans et études en cours de réalisation	24041	10.000,00	10.000,00		617,10	9.382,90
000/91	Sous-Total Investissements		2.901.422,34	2.370.245,88	531.176,46	207.721,08	2.162.524,80
429 : 429	Total Communications - Voiries		2.901.422,34	2.370.245,88	531.176,46	207.721,08	2.162.524,80

Groupe fct : 569 Industrie, commerce et classes moyennes

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	Investissements						
520/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution	24031	68.000,00		68.000,00		
520/749-51	Achat et restauration d'oeuvres d'art	23401	1.500,00		1.500,00		
000/91	Sous-Total Investissements		69.500,00		69.500,00		
569 : 569	Total Industrie, commerce et classes moyennes		69.500,00		69.500,00		

Groupe fct : 729 Enseignement fondamental

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	Investissements						

Compte Dépenses Extraordinaires

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
722/723-60	Aménagements des bâtiments en cours d'exécution	24021	9.101.754,92	2.806.321,62	6.295.433,30	428.413,57	2.377.908,05
72201/741-51	Achats de mobilier	23011	79.400,00	64.395,14	15.004,86	5.878,99	58.516,15
72201/742-53	Achats de matériel informatique	23131	243.843,65	241.285,54	2.558,11	209.535,14	31.750,40
72205/741-51	Achats de mobilier	23011	169.000,00	134.524,91	34.475,09	124.621,93	9.902,98
72205/742-53	Achats de matériel informatique	23131	98.473,66	85.405,40	13.068,26	84.801,97	603,43
72205/744-98	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver	23391	50.000,00	49.994,72	5,28	49.994,72	
72205/749-51	Achat et restauration d'oeuvres d'art	23401	15.000,00	12.561,00	2.439,00	4.152,40	8.408,60
72210/741-51	Achats de mobilier	23011	3.500,00	3.500,00			3.500,00
72210/742-53	Achats de matériel informatique	23131	1.000,00		1.000,00		
000/91	Sous-Total Investissements		9.761.972,23	3.397.988,33	6.363.983,90	907.398,72	2.490.589,61
729 : 729	Total Enseignement fondamental		9.761.972,23	3.397.988,33	6.363.983,90	907.398,72	2.490.589,61

Groupe fct : 739 Enseignement secondaire

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	Investissements						
734/723-60	Aménagements des bâtiments en cours d'exécution	24021					
73401/741-51	Achats de mobilier	23011	1.000,00	842,01	157,99		842,01
73401/742-53	Achats de matériel informatique	23131	5.000,00	4.260,20	739,80	4.260,20	
73401/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	23301	21.700,00	13.992,02	7.707,98	13.992,02	
73405/742-53	Achats de matériel informatique	23131	12.021,79	12.013,29	8,50	12.013,29	
73405/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	23301	10.000,00	9.957,59	42,41	9.608,59	349,00
735/741-51	Achats de mobilier	23011	600,00	526,19	73,81	526,19	
000/91	Sous-Total Investissements		50.321,79	41.591,30	8.730,49	40.400,29	1.191,01
739 : 739	Total Enseignement secondaire		50.321,79	41.591,30	8.730,49	40.400,29	1.191,01

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

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/90	Transferts						
762/522-52	Subs. en cap.aux ASBL et organismes au serv des ménages	25221	2.500,00	2.500,00		2.500,00	
000/90	Sous-Total Transferts		2.500,00	2.500,00		2.500,00	
000/91	Investissements						

Compte Dépenses Extraordinaires

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
761/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	23301	3.000,00		3.000,00		
762/723-60	Aménagements des bâtiments en cours d'exécution	24021					
762/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	23301	5.000,00	4.827,66	172,34	4.417,07	410,59
76201/749-51	Achat et restauration d'oeuvres d'art	23401	6.900,00	4.964,80	1.935,20	4.964,80	
764/725-60	Equip.,mainten.extra. et invest.sur terrains en cours d'exéc	24011	3.956.000,00	3.932.707,56	23.292,44	51.267,70	3.881.439,86
764/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	23301	245.000,00	205.465,29	39.534,71	106.747,04	98.718,25
766/725-60	Equip.,mainten.extra. et invest.sur terrains en cours d'exéc	24011	681.955,50	276.916,12	405.039,38	81.820,67	195.095,45
766/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	23301	59.500,00	57.385,20	2.114,80	43.277,85	14.107,35
767/723-60	Aménagements des bâtiments en cours d'exécution	24021	155.000,00	155.000,00		32.903,75	122.096,25
76701/741-51	Achats de mobilier	23011	16.000,00	11.940,28	4.059,72	11.940,28	
76701/742-53	Achats de matériel informatique	23131	15.307,94	13.662,41	1.645,53	13.662,41	
76701/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	23301	1.092,46	1.092,46		1.092,46	
76705/741-51	Achats de mobilier	23011	13.000,00	1.478,80	11.521,20	1.478,80	
76705/742-53	Achats de matériel informatique	23131	3.000,00		3.000,00		
000/91	Sous-Total Investissements		5.160.755,90	4.665.440,58	495.315,32	353.572,83	4.311.867,75
000/98	Prélèvements						
766/955-52	Prélèvements pour le fonds de subsides	15411	440.228,35	440.228,35		440.228,35	
000/98	Sous-Total Prélèvements		440.228,35	440.228,35		440.228,35	
769 : 769	Total Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs		5.603.484,25	5.108.168,93	495.315,32	796.301,18	4.311.867,75

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

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	Investissements						
771/723-60	Aménagements des bâtiments en cours d'exécution	24021	1.252.520,65	1.252.520,65		3.251,71	1.249.268,94
771/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	23301	5.500,00		5.500,00		
777/723-60	Aménagements des bâtiments en cours d'exécution	24021	10.000,00	7.536,60	2.463,40		7.536,60
000/91	Sous-Total Investissements		1.268.020,65	1.260.057,25	7.963,40	3.251,71	1.256.805,54
789 : 789	Total Beaux-Arts,archéologie & protect. de la nature + Radio-T.V.		1.268.020,65	1.260.057,25	7.963,40	3.251,71	1.256.805,54

Groupe fct : 839 Sécurité sociale et assistance sociale

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	Investissements						
833/744-98	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver	23391	2.500,00		2.500,00		
000/91	Sous-Total Investissements		2.500,00		2.500,00		
839 : 839	Total Sécurité sociale et assistance sociale		2.500,00		2.500,00		

Groupe fct : 859 Aide sociale et familiale et emploi

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/90	Transferts						
849/522-52	Subs. en cap.aux ASBL et organismes au serv des ménages	25221	15.000,00	15.000,00		12.000,00	3.000,00
000/90	Sous-Total Transferts		15.000,00	15.000,00		12.000,00	3.000,00
000/91	Investissements						
840/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	23301	1.000,00		1.000,00		
844/723-60	Aménagements des bâtiments en cours d'exécution	24021	1.699.280,01	1.125.211,44	574.068,57	26.025,79	1.099.185,65
844/741-51	Achats de mobilier	23011	17.000,00	17.000,00		16.300,46	699,54
000/91	Sous-Total Investissements		1.717.280,01	1.142.211,44	575.068,57	42.326,25	1.099.885,19
859 : 859	Total Aide sociale et familiale et emploi		1.732.280,01	1.157.211,44	575.068,57	54.326,25	1.102.885,19

Groupe fct : 879 Santé publique et hygiène publique

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/90	Transferts						
875/615-52	Non valeurs de subsides d'investiss. acc.par l'Aut.sup.	15411	19.000,00	19.000,00		19.000,00	
000/90	Sous-Total Transferts		19.000,00	19.000,00		19.000,00	
000/91	Investissements						
875/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	23301	44.984,00	36.350,33	8.633,67	24.871,87	11.478,46
875/745-53	Mainten. Extraord. des camions et des véhicules spéciaux	23232	10.000,00	9.686,45	313,55	9.686,45	
875/749-51	Achat et restauration d'oeuvres d'art	23401	10.000,00	7.500,00	2.500,00	7.500,00	
878/743-53	Achats de camions et de véhicules spéciaux	23231	220.000,00		220.000,00		

Compte Dépenses Extraordinaires

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
878/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	23301	33.000,00	25.654,35	7.345,65	11.455,58	14.198,77
878/745-51	Maintenance extra. du mat. d'équip. et d'expl. en général	23302	5.000,00	1.656,49	3.343,51	1.656,49	
878/745-53	Mainten. Extraord. des camions et des véhicules spéciaux	23232	15.000,00	14.252,08	747,92	4.303,08	9.949,00
878/749-51	Achat et restauration d'oeuvres d'art	23401	30.000,00	30.000,00		18.540,00	11.460,00
879/723-60	Aménagements des bâtiments en cours d'exécution	24021	116.030,00		116.030,00		
879/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021	6.000,00		6.000,00		
879/744-98	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver	23391	69.000,00	36.312,66	32.687,34	36.312,66	
879/747-60	Plans et études en cours de réalisation	24041	40.000,00		40.000,00		
000/91	Sous-Total Investissements		599.014,00	161.412,36	437.601,64	114.326,13	47.086,23
879 : 879	Total Santé publique et hygiène publique		618.014,00	180.412,36	437.601,64	133.326,13	47.086,23

Groupe fct : 939 Logements et Aménagements du territoire

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	Investissements						
930/721-60	Aménagements aux terrains en cours d'exécution	24011	5.500,00		5.500,00		
930/723-60	Aménagements des bâtiments en cours d'exécution	24021	30.000,00	21.445,95	8.554,05	1.445,95	20.000,00
930/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021	16.996,50	1.996,50	15.000,00	1.996,50	
930/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	23301	500,00		500,00		
93003/712-60	Achats de bâtiments et monuments en cours d'exécution	24021	200.000,00		200.000,00		
93003/722-60	Travaux de constr. aux bât. et monuments en cours d'exéc.	24021	2.605.222,00	2.363.607,66	241.614,34	320.387,00	2.043.220,66
93003/723-60	Aménagements des bâtiments en cours d'exécution	24021	410.671,00	357.078,89	53.592,11	314.747,45	42.331,44
93003/725-60	Equip.,mainten.extra. et invest.sur terrains en cours d'exéc	24011	5.384.657,52	4.226.089,66	1.158.567,86	151.462,88	4.074.626,78
93003/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	23301	6.000,00		6.000,00		
000/91	Sous-Total Investissements		8.659.547,02	6.970.218,66	1.689.328,36	790.039,78	6.180.178,88
000/98	Prélèvements						
93003/954-51	Prélèv. de l'extraordinaire vers le fonds de réserves ordina	68601	150.000,00	150.000,00		150.000,00	
000/98	Sous-Total Prélèvements		150.000,00	150.000,00		150.000,00	

Compte Dépenses Extraordinaires

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
939 : 939	Total Logements et Aménagements du territoire		8.809.547,02	7.120.218,66	1.689.328,36	940.039,78	6.180.178,88

Recettes - Extraordinaire

Groupe fct : 009 Recettes & dépenses non ventilables

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/82	Dettes						
000/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101	911.548,79	911.548,79		911.548,79	
000/82	Sous-Total Dettes		911.548,79	911.548,79		911.548,79	
009 : 009	Total Recettes & dépenses non ventilables		911.548,79	911.548,79		911.548,79	

Groupe fct : 059 Assurances

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/80	Transferts						
050/560-51	Dédommagements en capital reçus des entreprises	77251	50.000,00				
000/80	Sous-Total Transferts		50.000,00				
059 : 05	Total Assurances		50.000,00				

Groupe fct : 069 Prélèvements et résultats

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/88	Prélèvements						
060/995-51	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605	2.095.500,00	594.517,62		594.517,62	
000/88	Sous-Total Prélèvements		2.095.500,00	594.517,62		594.517,62	
069 : 069	Total Prélèvements et résultats		2.095.500,00	594.517,62		594.517,62	

Groupe fct : 119 Recettes et dépenses générales

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/80	Transferts						
104/663-51	Subsides en capital de l'AS pour les bâtiments	15411	76.164,97	76.164,97		76.164,97	
000/80	Sous-Total Transferts		76.164,97	76.164,97		76.164,97	
000/81	Investissements						
10000/761-60	Vente de terrains et bâtiments en cours	24621	766.000,00				

Compte Recettes Extraordinaires

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
104/761-60	Vente de terrains et bâtiments en cours	24621					
000/81	Sous-Total Investissements		766.000,00				
000/82	Dette						
104/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101	832.572,53	191.708,90		191.708,90	
000/82	Sous-Total Dette		832.572,53	191.708,90		191.708,90	
119 : 119	Total Recettes et dépenses générales		1.674.737,50	267.873,87		267.873,87	

Groupe fct : 129 Administration des Finances et des Domaines

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/82	Dette						
121/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101	15.000,00				
000/82	Sous-Total Dette		15.000,00				
129 : 129	Total Administration des Finances et des Domaines		15.000,00				

Groupe fct : 139 Services généraux

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/80	Transferts						
136/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques	15411	12.500,00	9.240,41		9.240,41	
000/80	Sous-Total Transferts		12.500,00	9.240,41		9.240,41	
000/82	Dette						
133/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101	50.000,00	19.999,96		19.999,96	
136/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101	98.754,56	20.706,86		20.706,86	
137/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101	1.969.202,00	676.460,27		676.460,27	
138/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101	33.919,65	28.960,76		28.960,76	
139/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101	663.868,13	410.024,58		410.024,58	
000/82	Sous-Total Dette		2.815.744,34	1.156.152,43		1.156.152,43	
139 : 13	Total Services généraux		2.828.244,34	1.165.392,84		1.165.392,84	

Groupe fct : 339 Ordre public et sécurité

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

Compte Recettes Extraordinaires

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
330/560-51	Dédommagements en capital reçus des entreprises	77251	10.000,00				
330/685-51	Subside en capital des autres P.P.à des fins spécifiques	15611	34.394,63				
000/80	Sous-Total Transferts		44.394,63				
000/82	Dette						
30006/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101	14.450,00				
330/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101	40.000,00				
000/82	Sous-Total Dette		54.450,00				
339 : 339	Total Ordre public et sécurité		98.844,63				

Groupe fct : 429 Communications - Voiries

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/80	Transferts						
421/664-51	Subsides en capital de l'AS pour trav. hydraul. et voirie	15411	747.054,84	521.443,90		521.443,90	
421/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques	15411	260.526,84	220.157,37		220.157,37	
000/80	Sous-Total Transferts		1.007.581,68	741.601,27		741.601,27	
000/81	Investissements						
421/761-60	Vente de terrains et bâtiments en cours	24621					
000/81	Sous-Total Investissements						
000/82	Dette						
421/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101	4.126.762,85	891.134,19		891.134,19	
000/82	Sous-Total Dette		4.126.762,85	891.134,19		891.134,19	
429 : 429	Total Communications - Voiries		5.134.344,53	1.632.735,46		1.632.735,46	

Groupe fct : 569 Industrie, commerce et classes moyennes

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/82	Dette						
520/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101	69.500,00				
000/82	Sous-Total Dette		69.500,00				

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
569 : 569	Total Industrie, commerce et classes moyennes		69.500,00				

Groupe fct : 729 Enseignement fondamental

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/80	Transferts						
722/681-51	Subs.en cap.des autres P.P.pour terrains, bât.et équip.scol.	15611	5.846.997,81	894.346,00		894.346,00	
72210/685-51	Subside en capital des autres P.P.à des fins spécifiques	15611	4.500,00	3.500,00		3.500,00	
000/80	Sous-Total Transferts		5.851.497,81	897.846,00		897.846,00	
000/81	Investissements						
722/761-60	Vente de terrains et bâtiments en cours	24621	2.995.576,97				
000/81	Sous-Total Investissements		2.995.576,97				
000/82	Dette						
722/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101	6.125.206,13	3.717.684,42		3.717.684,42	
000/82	Sous-Total Dette		6.125.206,13	3.717.684,42		3.717.684,42	
729 : 729	Total Enseignement fondamental		14.972.280,91	4.615.530,42		4.615.530,42	

Groupe fct : 739 Enseignement secondaire

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/80	Transferts						
734/560-51	Dédommagements en capital reçus des entreprises	77251					
000/80	Sous-Total Transferts						
000/82	Dette						
734/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101	458.577,61	240.770,73		240.770,73	
735/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101	4.181,15	8.493,24		8.493,24	
000/82	Sous-Total Dette		462.758,76	249.263,97		249.263,97	
739 : 739	Total Enseignement secondaire		462.758,76	249.263,97		249.263,97	

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

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/80	Transferts						
764/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques	15411	2.062.292,07	2.062.290,00		2.062.290,00	
766/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques	15411	466.711,40	500.000,00		500.000,00	
76701/685-51	Subside en capital des autres P.P.à des fins spécifiques	15611	8.000,00	5.970,14		5.970,14	
000/80	Sous-Total Transferts		2.537.003,47	2.568.260,14		2.568.260,14	
000/81	Investissements						
764/761-60	Vente de terrains et bâtiments en cours	24621	800.000,00				
000/81	Sous-Total Investissements		800.000,00				
000/82	Dette						
761/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101	5.498,14				
762/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101	42.247,03	45.945,83		45.945,83	
764/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101	2.888.133,07	252.469,32		252.469,32	
766/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101	683.609,90	202.378,42		202.378,42	
767/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101	339.668,04	203.582,26		203.582,26	
000/82	Sous-Total Dette		3.959.156,18	704.375,83		704.375,83	
769 : 769	Total Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs		7.296.159,65	3.272.635,97		3.272.635,97	

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

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/80	Transferts						
771/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques	15411	390.000,00	390.000,00		390.000,00	
000/80	Sous-Total Transferts		390.000,00	390.000,00		390.000,00	
000/82	Dette						
771/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101	918.742,77	19.596,25		19.596,25	
777/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101	10.000,00				
000/82	Sous-Total Dette		928.742,77	19.596,25		19.596,25	
789 : 789	Total Beaux-Arts,archéologie & protect. de la nature + Radio-T.V.		1.318.742,77	409.596,25		409.596,25	

Groupe fct : 799 Cultes

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/82	Dettes						
790/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101		15.204,51		15.204,51	
000/82	Sous-Total Dettes			15.204,51		15.204,51	
799 : 79	Total Cultes			15.204,51		15.204,51	

Groupe fct : 839 Sécurité sociale et assistance sociale

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/82	Dettes						
833/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101	2.500,00				
000/82	Sous-Total Dettes		2.500,00				
839 : 839	Total Sécurité sociale et assistance sociale		2.500,00				

Groupe fct : 859 Aide sociale et familiale et emploi

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/80	Transferts						
844/685-51	Subside en capital des autres P.P.à des fins spécifiques	15611	835.778,74	621.171,82		621.171,82	
000/80	Sous-Total Transferts		835.778,74	621.171,82		621.171,82	
000/82	Dettes						
840/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101	1.000,00				
844/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101	1.294.461,33	161.505,01		161.505,01	
849/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101	19.527,00	20.421,60		20.421,60	
000/82	Sous-Total Dettes		1.314.988,33	181.926,61		181.926,61	
859 : 859	Total Aide sociale et familiale et emploi		2.150.767,07	803.098,43		803.098,43	

Groupe fct : 879 Santé publique et hygiène publique

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/80	Transferts						
875/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques	15411	3.984,00	3.883,66		3.883,66	
878/560-51	Dédommagements en capital reçus des entreprises	77251	7.000,00				

Compte Recettes Extraordinaires

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
879/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques	15411	138.750,00	53.706,35		53.706,35	
000/80	Sous-Total Transferts		149.734,00	57.590,01		57.590,01	
000/82	Dette						
875/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101	61.000,00	82.000,21		82.000,21	
878/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101	313.102,34	47.114,69		47.114,69	
879/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101	92.280,00	14.697,62		14.697,62	
000/82	Sous-Total Dette		466.382,34	143.812,52		143.812,52	
879 : 879	Total Santé publique et hygiène publique		616.116,34	201.402,53		201.402,53	

Groupe fct : 939 Logements et Aménagements du territoire

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/80	Transferts						
930/580-51	Dédommagements reçus en capital des ménages	77251	5.500,00				
93003/560-51	Dédommagements en capital reçus des entreprises	77251	360.000,00				
93003/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques	15411	100.000,00	100.000,00		100.000,00	
000/80	Sous-Total Transferts		465.500,00	100.000,00		100.000,00	
000/81	Investissements						
93003/761-60	Vente de terrains et bâtiments en cours	24621	45.000,00				
000/81	Sous-Total Investissements		45.000,00				
000/82	Dette						
922/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101	10.000,00				
930/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101	99.556,57	12.219,60		12.219,60	
93003/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101	1.877.764,76	85.125,07		85.125,07	
000/82	Sous-Total Dette		1.987.321,33	97.344,67		97.344,67	
000/88	Prélèvements						
93003/995-52	Prélèvement sur le fonds de subsides extraordinaires	15411	5.510.285,76	5.664.661,64		5.664.661,64	
000/88	Sous-Total Prélèvements		5.510.285,76	5.664.661,64		5.664.661,64	
939 : 939	Total Logements et Aménagements du territoire		8.008.107,09	5.862.006,31		5.862.006,31	

Tableau récapitulatif Recettes Extraordinaire - Droits constatés

Fonctions	Transferts 000/80	Investissements 000/81	Dette 000/82	Total 000/83	Prélèvements 000/88	Total 000/85
009 Recettes & dépenses non ventilables	0	0	911.548,79	911.548,79	0	911.548,79
019 Dette publique	0	0	0	0,00	0	0,00
029 Financement général	0	0	0	0,00	0	0,00
049 Impôts et Taxes	0	0	0	0,00	0	0,00
059 Assurances	0,00	0	0	0,00	0	0,00
069 Prélèvements et résultats	0	0	0	0,00	594.517,62	594.517,62
119 Recettes et dépenses générales	76.164,97	0,00	191.708,90	267.873,87	0	267.873,87
129 Administration des Finances et des Domaines	0	0	0,00	0,00	0	0,00
139 Services généraux	9.240,41	0	1.156.152,43	1.165.392,84	0	1.165.392,84
149 Calamités	0	0	0	0,00	0	0,00
159 Relations avec l'étranger	0	0	0	0,00	0	0,00
339 Ordre public et sécurité	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
429 Communications - Voiries	741.601,27	0,00	891.134,19	1.632.735,46	0	1.632.735,46
569 Industrie, commerce et classes moyennes	0	0	0,00	0,00	0	0,00
709 Recettes et dépenses générales d'enseignement	0	0	0	0,00	0	0,00
729 Enseignement fondamental	897.846,00	0,00	3.717.684,42	4.615.530,42	0	4.615.530,42
739 Enseignement secondaire	0,00	0	249.263,97	249.263,97	0	249.263,97
749 Enseignement scientifique	0	0	0	0,00	0	0,00
759 Enseignement spécial	0	0	0	0,00	0	0,00
769 Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs	2.568.260,14	0,00	704.375,83	3.272.635,97	0	3.272.635,97
789 Beaux-Arts, archéologie & protect. de la nature + Radio-T.V.	390.000,00	0	19.596,25	409.596,25	0	409.596,25
799 Cultes	0	0	15.204,51	15.204,51	0	15.204,51
839 Sécurité sociale et assistance sociale	0	0	0,00	0,00	0	0,00
859 Aide sociale et familiale et emploi	621.171,82	0	181.926,61	803.098,43	0	803.098,43
879 Santé publique et hygiène publique	57.590,01	0	143.812,52	201.402,53	0	201.402,53
939 Logements et Aménagements du territoire	100.000,00	0,00	97.344,67	197.344,67	5.664.661,64	5.862.006,31
Total	5.461.874,62	0,00	8.279.753,09	13.741.627,71	6.259.179,26	20.000.806,97
Droits nets - Engagements					-3.274.897,23	
Droits nets - Imputations					16.136.450,42	
Exercices antérieurs						16.772.334,04
Total						36.773.141,01
Droits nets - Engagements					-14.613.181,00	
Droits nets - Imputations					21.776.692,99	
Boni (Droits nets - Engagements)						
Boni (Droits nets - Imputations)					21.776.692,99	

Tableau récapitulatif Dépenses Extraordinaire - Engagements

Fonctions	Transferts 000/90	Investissements 000/91	Dette 000/92	Total 000/93	Prélèvements 000/98	Total 000/95
009 Recettes & dépenses non ventilables	265.423,74	646.125,05	0	911.548,79	0	911.548,79
019 Dette publique	0	0	0	0,00	0	0,00
029 Financement général	0	0	0	0,00	0	0,00
049 Impôts et Taxes	0	0	0	0,00	0	0,00
059 Assurances	0	0,00	0	0,00	0	0,00
069 Prélèvements et résultats	0	0	0	0,00	0	0,00
119 Recettes et dépenses générales	0	469.305,11	0	469.305,11	0	469.305,11
129 Administration des Finances et des Domaines	0	11.500,00	0	11.500,00	0	11.500,00
139 Services généraux	5.511,31	1.193.372,72	0	1.198.884,03	0	1.198.884,03
149 Calamités	0	0	0	0,00	0	0,00
159 Relations avec l'étranger	0	0	0	0,00	0	0,00
339 Ordre public et sécurité	34.394,63	14.177,49	0	48.572,12	0	48.572,12
429 Communications - Voiries	0	2.370.245,88	0	2.370.245,88	0	2.370.245,88
569 Industrie, commerce et classes moyennes	0	0,00	0	0,00	0	0,00
709 Recettes et dépenses générales d'enseignement	0	0	0	0,00	0	0,00
729 Enseignement fondamental	0	3.397.988,33	0	3.397.988,33	0	3.397.988,33
739 Enseignement secondaire	0	41.591,30	0	41.591,30	0	41.591,30
749 Enseignement scientifique	0	0	0	0,00	0	0,00
759 Enseignement spécial	0	0	0	0,00	0	0,00
769 Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs	2.500,00	4.665.440,58	0	4.667.940,58	440.228,35	5.108.168,93
789 Beaux-Arts, archéologie & protect. de la nature + Radio-T.V.	0	1.260.057,25	0	1.260.057,25	0	1.260.057,25
799 Cultes	0	0	0	0,00	0	0,00
839 Sécurité sociale et assistance sociale	0	0,00	0	0,00	0	0,00
859 Aide sociale et familiale et emploi	15.000,00	1.142.211,44	0	1.157.211,44	0	1.157.211,44
879 Santé publique et hygiène publique	19.000,00	161.412,36	0	180.412,36	0	180.412,36
939 Logements et Aménagements du territoire	0	6.970.218,66	0	6.970.218,66	150.000,00	7.120.218,66
Total	341.829,68	22.343.646,17	0,00	22.685.475,85	590.228,35	23.275.704,20
Engagements - Droits nets					3.274.897,23	
Exercices antérieurs						28.110.617,81
Total						51.386.322,01
Engagements - Droits nets					14.613.181,00	
Mali (Engagements - Droits nets)					14.613.181,00	

Tableau récapitulatif Dépenses Extraordinaire - Imputations

Fonctions	Transferts 000/90	Investissements 000/91	Dette 000/92	Total 000/93	Prélèvements 000/98	Total 000/95
009 Recettes & dépenses non ventilables	157.828,60	0,00	0	157.828,60	0	157.828,60
019 Dette publique	0	0	0	0,00	0	0,00
029 Financement général	0	0	0	0,00	0	0,00
049 Impôts et Taxes	0	0	0	0,00	0	0,00
059 Assurances	0	0,00	0	0,00	0	0,00
069 Prélèvements et résultats	0	0	0	0,00	0	0,00
119 Recettes et dépenses générales	0	130.407,10	0	130.407,10	0	130.407,10
129 Administration des Finances et des Domaines	0	10.585,44	0	10.585,44	0	10.585,44
139 Services généraux	5.511,31	438.126,91	0	443.638,22	0	443.638,22
149 Calamités	0	0	0	0,00	0	0,00
159 Relations avec l'étranger	0	0	0	0,00	0	0,00
339 Ordre public et sécurité	34.394,63	4.737,42	0	39.132,05	0	39.132,05
429 Communications - Voiries	0	207.721,08	0	207.721,08	0	207.721,08
569 Industrie, commerce et classes moyennes	0	0,00	0	0,00	0	0,00
709 Recettes et dépenses générales d'enseignement	0	0	0	0,00	0	0,00
729 Enseignement fondamental	0	907.398,72	0	907.398,72	0	907.398,72
739 Enseignement secondaire	0	40.400,29	0	40.400,29	0	40.400,29
749 Enseignement scientifique	0	0	0	0,00	0	0,00
759 Enseignement spécial	0	0	0	0,00	0	0,00
769 Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs	2.500,00	353.572,83	0	356.072,83	440.228,35	796.301,18
789 Beaux-Arts, archéologie & protect. de la nature + Radio-T.V.	0	3.251,71	0	3.251,71	0	3.251,71
799 Cultes	0	0	0	0,00	0	0,00
839 Sécurité sociale et assistance sociale	0	0,00	0	0,00	0	0,00
859 Aide sociale et familiale et emploi	12.000,00	42.326,25	0	54.326,25	0	54.326,25
879 Santé publique et hygiène publique	19.000,00	114.326,13	0	133.326,13	0	133.326,13
939 Logements et Aménagements du territoire	0	790.039,78	0	790.039,78	150.000,00	940.039,78
Total	231.234,54	3.042.893,66	0,00	3.274.128,20	590.228,35	3.864.356,55
Imputations - Droits nets					-16.136.450,42	
Exercices antérieurs						11.132.091,47
Total						14.996.448,02
Imputations - Droits nets					-21.776.692,99	
Mali (Imputations - Droits nets)						

COMPTE FONCTIONNEL EXTRAORDINAIRE

Exercices antérieurs - Dépense - Extraordinaire

Article F/E/N°	Compte général	Dépense	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
		Exercices antérieurs					
Exercice 2017							
421		Infrastructure - Voiries					
421 731	24031	Travaux de voirie	CR 36.675,10	36.675,10			36.675,10
		Total 421	CR 36.675,10	36.675,10			36.675,10
		Sous-Total 2017	CR 36.675,10	36.675,10			36.675,10
Exercice 2018							
104		Secrétariat communal					
104 723	24021	Aménagements aux bâtiments	CR 4.366,47	2.999,99	1.366,48	2.999,99	
		Total 104	CR 4.366,47	2.999,99	1.366,48	2.999,99	
124		Patrimoine privé					
124 712	24021	Achats de bâtiments	CR 300.000,00	300.000,00			300.000,00
		Total 124	CR 300.000,00	300.000,00			300.000,00
722		Enseignement primaire					
722 723	24021	Aménagements aux bâtiments	CR 24.391,75	24.391,75			24.391,75
		Total 722	CR 24.391,75	24.391,75			24.391,75
844		Aides aux familles					
844 723	24021	Aménagements aux bâtiments	CR 8.994,00	8.994,00			8.994,00
		Total 844	CR 8.994,00	8.994,00			8.994,00
93003		Aménagement du Territoire -Urbanisme.					
93003 731	24031	Travaux de voirie	CR 2.976,59	2.976,59			2.976,59
		Total 93003	CR 2.976,59	2.976,59			2.976,59
		Sous-Total 2018	CR 340.728,81	339.362,33	1.366,48	2.999,99	336.362,34
Exercice 2019							
104		Secrétariat communal					
104 723	24021	Aménagements aux bâtiments	CR 12.332,85	2.686,20	9.646,65	1.790,80	895,40
		Total 104	CR 12.332,85	2.686,20	9.646,65	1.790,80	895,40
421		Infrastructure - Voiries					
421 731	24031	Travaux de voirie	CR 34.319,44	32.866,25	1.453,19	23.297,58	9.568,67
		Total 421	CR 34.319,44	32.866,25	1.453,19	23.297,58	9.568,67
722		Enseignement primaire					
722 723	24021	Aménagements aux bâtiments	CR 919,60	919,60		919,60	

Compte fonctionnel Extraordinaire

Article F/E/N°	Compte général	Dépense	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
		Total 722	CR 919,60	919,60		919,60	
		Sous-Total 2019	CR 47.571,89	36.472,05	11.099,84	26.007,98	10.464,07
Exercice 2020							
104		Secrétariat communal					
104 723	24021	Aménagements aux bâtiments	CR 24.569,05		24.569,05		
		Total 104	CR 24.569,05		24.569,05		
137		Service des bâtiments					
137 723	24021	Aménagements aux bâtiments	CR 2.410,03		2.410,03		
		Total 137	CR 2.410,03		2.410,03		
330		Police communale					
330 742	23131	Achats de matériel de bureau	CR 63.938,99	63.938,99			63.938,99
		Total 330	CR 63.938,99	63.938,99			63.938,99
421		Infrastructure - Voiries					
421 731	24031	Travaux de voirie	CR 8.911,85	8.413,62	498,23	8.413,62	
		Total 421	CR 8.911,85	8.413,62	498,23	8.413,62	
790		Cultes					
790 635	25611	Subsides spécifiques	CR 17.973,60	17.973,60			17.973,60
		Total 790	CR 17.973,60	17.973,60			17.973,60
93003		Aménagement du Territoire -Urbanisme.					
93003 712	24021	Achats de bâtiments	CR 6.000,00	6.000,00			6.000,00
93003 722	24021	Constructions de bâtiments	CR 74.007,11	74.007,11		23.485,14	50.521,97
93003 723	24021	Aménagements aux bâtiments	CR 108,40	108,40		108,40	
		Total 93003	CR 80.115,51	80.115,51		23.593,54	56.521,97
		Sous-Total 2020	CR 197.919,03	170.441,72	27.477,31	32.007,16	138.434,56
Exercice 2021							
104		Secrétariat communal					
104 723	24021	Aménagements aux bâtiments	CR 1.851,18	1.851,18		1.851,18	
		Total 104	CR 1.851,18	1.851,18		1.851,18	
136		Parc automobile					
136 744	23301	Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploita	CR 9.802,11		9.802,11		
		Total 136	CR 9.802,11		9.802,11		
137		Service des bâtiments					
137 723	24021	Aménagements aux bâtiments	CR 15.062,08	765,79	14.296,29		765,79

Compte fonctionnel Extraordinaire

Article F/E/N°	Compte général	Dépense	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
137 724	24021	Equipement et maintenance extraordinaire des bâtiments	CR 65.115,15	21.185,76	43.929,39		21.185,76
137 744	23301	Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploita	CR 2.326,30		2.326,30		
		Total 137	CR 82.503,53	21.951,55	60.551,98		21.951,55
139		Service informatique					
139 742	23131	Achats de matériel de bureau	CR 34.089,33	32.576,83	1.512,50	28.287,38	4.289,45
		Total 139	CR 34.089,33	32.576,83	1.512,50	28.287,38	4.289,45
421		Infrastructure - Voiries					
421 731	24031	Travaux de voirie	CR 805.647,34	762.291,49	43.355,85	623.232,18	139.059,31
421 741	23021	Achats de mobiliers	CR 81.463,74	81.463,74			81.463,74
		Total 421	CR 887.111,08	843.755,23	43.355,85	623.232,18	220.523,05
722		Enseignement primaire					
722 723	24021	Aménagements aux bâtiments	CR 51.330,44	51.330,44		51.330,44	
		Total 722	CR 51.330,44	51.330,44		51.330,44	
73405		Enseignement artistique					
73405 744	23301	Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploita	CR 709,04		709,04		
		Total 73405	CR 709,04		709,04		
766		Parcs et plantations					
766 725	24011	Equip., plant. et maintenance extra. des terrains	CR 937,02	937,02			937,02
		Total 766	CR 937,02	937,02			937,02
875		Désinfection, Nettoyage.					
875 744	23301	Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploita	CR 5.162,99		5.162,99		
		Total 875	CR 5.162,99		5.162,99		
93003		Aménagement du Territoire -Urbanisme.					
93003 722	24021	Constructions de bâtiments	CR 37.280,10	37.280,10			37.280,10
93003 723	24021	Aménagements aux bâtiments	CR 204.779,47	204.779,47		3.609,80	201.169,67
93003 725	24011	Equip., plant. et maintenance extra. des terrains	CR 207.596,39	207.596,39		100.085,56	107.510,83
		Total 93003	CR 449.655,96	449.655,96		103.695,36	345.960,60
		Sous-Total 2021	CR 1.523.152,68	1.402.058,21	121.094,47	808.396,54	593.661,67
Exercice 2022							
050		Assurances.					
050 724	24021	Equipement et maintenance extraordinaire des bâtiments	CR 88,81		88,81		
		Total 050	CR 88,81		88,81		

Compte fonctionnel Extraordinaire

Article F/E/N°	Compte général	Dépense	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
104		Secrétariat communal					
104 723	24021	Aménagements aux bâtiments	CR 1.433,86	1.433,86			1.433,86
		Total 104	CR 1.433,86	1.433,86			1.433,86
137		Service des bâtiments					
137 723	24021	Aménagements aux bâtiments	CR 10.000,00	10.000,00			10.000,00
137 724	24021	Equipement et maintenance extraordinaire des bâtiments	CR 191.891,40	70.152,51	121.738,89	55.545,90	14.606,61
		Total 137	CR 201.891,40	80.152,51	121.738,89	55.545,90	24.606,61
139		Service informatique					
139 742	23131	Achats de matériel de bureau	CR 344,56		344,56		
		Total 139	CR 344,56		344,56		
13901		frais liés à la sécurité de l'information et des données					
13901 742	23131	Achats de matériel de bureau	CR 100.000,00	100.000,00		76.000,00	24.000,00
		Total 13901	CR 100.000,00	100.000,00		76.000,00	24.000,00
421		Infrastructure - Voiries					
421 731	24031	Travaux de voirie	CR 2.518.075,19	2.439.951,26	78.123,93	1.309.462,39	1.130.488,87
421 741	23021	Achats de mobiliers	CR 81.207,03	65.379,83	15.827,20	65.379,83	
		Total 421	CR 2.599.282,22	2.505.331,09	93.951,13	1.374.842,22	1.130.488,87
722		Enseignement primaire					
722 723	24021	Aménagements aux bâtiments	CR 4.587.422,04	4.587.422,04		3.349.824,00	1.237.598,04
722 741	23011	Achats de mobiliers	CR 2.413,46	2.409,22	4,24	2.409,22	
		Total 722	CR 4.589.835,50	4.589.831,26	4,24	3.352.233,22	1.237.598,04
734		Enseignement artistique					
734 723	24021	Aménagements aux bâtiments	CR 242.462,66	242.462,66			242.462,66
		Total 734	CR 242.462,66	242.462,66			242.462,66
73405		Enseignement artistique					
73405 744	23301	Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploita	CR 297,66		297,66		
		Total 73405	CR 297,66		297,66		
761		Formation de la jeunesse					
761 744	23301	Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploita	CR 2.931,56		2.931,56		
		Total 761	CR 2.931,56		2.931,56		
764		Sport et éducation physique					
764 723	24021	Aménagements aux bâtiments	CR 2.291.467,32	2.291.467,32		2.291.467,32	
764 725	24011	Equip., plant. et maintenance extra. des terrains	CR 84.566,84	69.364,93	15.201,91	69.056,23	308,70

Compte fonctionnel Extraordinaire

Article F/E/N°	Compte général	Dépense	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
764 744	23301	Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploita	CR 11.287,00	10.031,71	1.255,29	10.031,71	
		Total 764	CR 2.387.321,16	2.370.863,96	16.457,20	2.370.555,26	308,70
766		Parcs et plantations					
766 725	24011	Equip., plant. et maintenance extra. des terrains	CR 54.565,74	17.149,10	37.416,64	17.149,10	
		Total 766	CR 54.565,74	17.149,10	37.416,64	17.149,10	
767		Bibliothèques					
767 723	24021	Aménagements aux bâtiments	CR 1.297,07		1.297,07		
		Total 767	CR 1.297,07		1.297,07		
771		Musées					
771 723	24021	Aménagements aux bâtiments	CR 32.313,26	32.313,26			32.313,26
		Total 771	CR 32.313,26	32.313,26			32.313,26
790		Cultes					
790 635	25611	Subsides spécifiques	CR 375.491,24	375.491,24		270.425,70	105.065,54
		Total 790	CR 375.491,24	375.491,24		270.425,70	105.065,54
844		Aides aux familles					
844 723	24021	Aménagements aux bâtiments	CR 18.881,81	16.594,78	2.287,03	16.594,78	
		Total 844	CR 18.881,81	16.594,78	2.287,03	16.594,78	
930		Aménagement du Territoire -Urbanisme.					
930 724	24021	Equipement et maintenance extraordinaire des bâtiments	CR 2.278,23	1.772,23	506,00		1.772,23
		Total 930	CR 2.278,23	1.772,23	506,00		1.772,23
93003		Aménagement du Territoire -Urbanisme.					
93003 723	24021	Aménagements aux bâtiments	CR 130.284,76		130.284,76		
		Total 93003	CR 130.284,76		130.284,76		
		Sous-Total 2022	CR 10.741.001,50	10.333.395,95	407.605,55	7.533.346,18	2.800.049,77
Exercice 2023							
050		Assurances.					
050 724	24021	Equipement et maintenance extraordinaire des bâtiments	CR 6.133,46	6.133,46			6.133,46
		Total 050	CR 6.133,46	6.133,46			6.133,46
10000		STRATEGIE & DEVELOPPEMENT					
10000 723	24021	Aménagements aux bâtiments	CR 210.383,00	210.383,00		93.600,00	116.783,00
		Total 10000	CR 210.383,00	210.383,00		93.600,00	116.783,00
104		Secrétariat communal					

Compte fonctionnel Extraordinaire

Article F/E/N°	Compte général	Dépense	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
104 723	24021	Aménagements aux bâtiments	CR 54.886,10	54.885,60	,50	29.047,26	25.838,34
104 744	23301	Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploita	CR 7.136,47	6.439,32	697,15	6.439,32	
		Total 104	CR 62.022,57	61.324,92	697,65	35.486,58	25.838,34
133		Documentation, classement					
133 742	23131	Achats de matériel de bureau	CR 20.000,00	19.999,96	,04	19.999,96	
		Total 133	CR 20.000,00	19.999,96	,04	19.999,96	
137		Service des bâtiments					
137 723	24021	Aménagements aux bâtiments	CR 15.968,95	12.090,82	3.878,13	12.090,82	
137 724	24021	Equipement et maintenance extraordinaire des bâtiments	CR 482.011,08	430.698,34	51.312,74	325.301,46	105.396,88
137 725	24011	Equip., plant. et maintenance extra. des terrains	CR 24.703,55	24.703,55		3.472,70	21.230,85
137 744	23301	Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploita	CR 1.941,10	875,13	1.065,97	225,36	649,77
137 747	24041	Etudes d'organisation administrative et de gestion	CR 2.662,00		2.662,00		
		Total 137	CR 527.286,68	468.367,84	58.918,84	341.090,34	127.277,50
139		Service informatique					
139 742	23131	Achats de matériel de bureau	CR 95.470,98	84.621,05	10.849,93	77.503,62	7.117,43
		Total 139	CR 95.470,98	84.621,05	10.849,93	77.503,62	7.117,43
421		Infrastructure - Voiries					
421 731	24031	Travaux de voirie	CR 957.979,68	916.920,28	41.059,40	605.296,64	311.623,64
421 741	23021	Achats de mobiliers	CR 212.463,73	210.444,37	2.019,36	73.357,36	137.087,01
421 747	24041	Etudes d'organisation administrative et de gestion	CR 5.505,50	5.360,30	145,20	5.360,30	
421 749	23401	Investissements mobiliers divers	CR 38.500,00	38.500,00		38.500,00	
		Total 421	CR 1.214.448,91	1.171.224,95	43.223,96	722.514,30	448.710,65
722		Enseignement primaire					
722 635	15611	Subsides spécifiques	CR 371.873,17	371.873,17		371.873,17	
722 723	24021	Aménagements aux bâtiments	CR 8.542.608,31	8.522.175,00	20.433,31	666.714,30	7.855.460,70
		Total 722	CR 8.914.481,48	8.894.048,17	20.433,31	1.038.587,47	7.855.460,70
72201		Enseignement primaire					
72201 741	23011	Achats de mobiliers	CR 14.285,90	14.283,33	2,57	14.283,33	
72201 742	23131	Achats de matériel de bureau	CR 1.566,95	1.566,95		1.566,95	
		Total 72201	CR 15.852,85	15.850,28	2,57	15.850,28	
72205		Enseignement primaire					
72205 742	23131	Achats de matériel de bureau	CR 3.107,21	486,61	2.620,60	486,61	
		Total 72205	CR 3.107,21	486,61	2.620,60	486,61	

Compte fonctionnel Extraordinaire

Article F/E/N°	Compte général	Dépense	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
73401		Enseignement artistique					
73401 744	23301	Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploita	CR 863,80	863,80		863,80	
		Total 73401	CR 863,80	863,80		863,80	
73405		Enseignement artistique					
73405 744	23301	Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploita	CR 2.757,25	2.533,00	224,25	2.533,00	
		Total 73405	CR 2.757,25	2.533,00	224,25	2.533,00	
762		Culture et loisirs					
762 723	24021	Aménagements aux bâtiments	CR 69.425,87	69.425,87			69.425,87
		Total 762	CR 69.425,87	69.425,87			69.425,87
76201		Culture et loisirs					
76201 742	23131	Achats de matériel de bureau	CR 8.470,00	8.470,00		8.470,00	
		Total 76201	CR 8.470,00	8.470,00		8.470,00	
764		Sport et éducation physique					
764 725	24011	Equip., plant. et maintenance extra. des terrains	CR 171.028,44	171.028,44		68.703,12	102.325,32
764 744	23301	Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploita	CR 7.707,72	2.430,18	5.277,54	2.430,18	
		Total 764	CR 178.736,16	173.458,62	5.277,54	71.133,30	102.325,32
766		Parcs et plantations					
766 725	24011	Equip., plant. et maintenance extra. des terrains	CR 181.841,85	165.977,17	15.864,68	75.691,04	90.286,13
766 744	23301	Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploita	CR 6.263,57	6.263,57		6.263,57	
		Total 766	CR 188.105,42	172.240,74	15.864,68	81.954,61	90.286,13
767		Bibliothèques					
767 723	24021	Aménagements aux bâtiments	CR 72.132,35	59.631,81	12.500,54	59.631,81	
		Total 767	CR 72.132,35	59.631,81	12.500,54	59.631,81	
76701		Bibliothèques					
76701 741	23011	Achats de mobiliers	CR 12.147,00	12.147,00		12.147,00	
76701 744	23301	Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploita	CR 966,88	966,79	,09	966,79	
		Total 76701	CR 13.113,88	13.113,79	,09	13.113,79	
771		Musées					
771 723	24021	Aménagements aux bâtiments	CR 816,75	816,75			816,75
		Total 771	CR 816,75	816,75			816,75
790		Cultes					
790 635	25611	Subsides spécifiques	CR 338.057,93	338.057,93			338.057,93

Compte fonctionnel Extraordinaire

Article F/E/N°	Compte général	Dépense	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
		Total 790	CR 338.057,93	338.057,93			338.057,93
849		Autres interventions sociales.					
849 522	25221	Subsides et dédommagements accordés aux ménages	CR 2.105,40	2.105,40		2.105,40	
		Total 849	CR 2.105,40	2.105,40		2.105,40	
844		Aides aux familles					
844 723	24021	Aménagements aux bâtiments	CR 17.402,92	17.402,92		17.402,92	
		Total 844	CR 17.402,92	17.402,92		17.402,92	
875		Désinfection, Nettoyage.					
875 744	23301	Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploita	CR 20.571,99	18.519,96	2.052,03	17.802,43	717,53
		Total 875	CR 20.571,99	18.519,96	2.052,03	17.802,43	717,53
878		Funérailles.					
878 744	23301	Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploita	CR 1.253,84		1.253,84		
		Total 878	CR 1.253,84		1.253,84		
879		Milieu, environnement.					
879 744	23391	Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploita	CR 10.166,42	7.661,96	2.504,46	7.661,96	
879 747	24041	Etudes d'organisation administrative et de gestion	CR 4.352,80	4.352,80			4.352,80
		Total 879	CR 14.519,22	12.014,76	2.504,46	7.661,96	4.352,80
922		Politique du logement					
922 742	23131	Achats de matériel de bureau	CR 10.000,00	10.000,00			10.000,00
		Total 922	CR 10.000,00	10.000,00			10.000,00
930		Aménagement du Territoire -Urbanisme.					
930 723	24021	Aménagements aux bâtiments	CR 11.050,80	10.896,08	154,72	4.845,28	6.050,80
930 724	24021	Equipement et maintenance extraordinaire des bâtiments	CR 42.698,30	42.698,30		2.698,30	40.000,00
		Total 930	CR 53.749,10	53.594,38	154,72	7.543,58	46.050,80
93003		Aménagement du Territoire -Urbanisme.					
93003 722	24021	Constructions de bâtiments	CR 3.827.448,42	3.823.499,16	3.949,26	43.001,32	3.780.497,84
93003 723	24021	Aménagements aux bâtiments	CR 37.115,77	34.023,32	3.092,45	31.449,32	2.574,00
93003 725	24011	Equip., plant. et maintenance extra. des terrains	CR 50.000,00	50.000,00		19.547,22	30.452,78
		Total 93003	CR 3.914.564,19	3.907.522,48	7.041,71	93.997,86	3.813.524,62
		Sous-Total 2023	CR 15.975.833,21	15.792.212,45	183.620,76	2.729.333,62	13.062.878,83
Exercice 2024							

Compte fonctionnel Extraordinaire

Article F/E/N°	Compte général	Dépense	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
060		Prélèvements et résultats					
060 992		Résultat extraordinaire mali	12.090.548,18		12.090.548,18		
		Total 060	12.090.548,18		12.090.548,18		
		Sous-Total 2024	12.090.548,18		12.090.548,18		
		Total Exercices antérieurs - Dépense - Extraordinaire	12.090.548,18 CR 28.862.882,22	28.110.617,81	12.842.812,59	11.132.091,47	16.978.526,34

Exercices antérieurs - Recette - Extraordinaire

Article F/E/N°	Compte général	Recette	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
		Exercices antérieurs					
Exercice 2024							
060		Prélèvements et résultats					
060 952		Résultat extraordinaire boni		16.772.334,04		16.772.334,04	
		Total 060		16.772.334,04		16.772.334,04	
		Sous-Total 2024		16.772.334,04		16.772.334,04	
		Total Exercices antérieurs - Recette - Extraordinaire		16.772.334,04		16.772.334,04	

F. 009 Recettes & dépenses non ventilables

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	Crédit budgétaire adapté 2024	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
000		Total D.E. Transferts Recettes et dépenses non ventilables.					
	000 635	Subsides spécifiques	265.423,74	265.423,74		157.828,60	107.595,14
009/000/90		Total Transferts	265.423,74	265.423,74		157.828,60	107.595,14
000		Total D.E. Investissements Recettes et dépenses non ventilables.					
	000 742	Achats de matériel de bureau	646.125,05	646.125,05			646.125,05
009/000/91		Total Investissements	646.125,05	646.125,05			646.125,05
009/000/93		Total D.E. 009	911.548,79	911.548,79		157.828,60	753.720,19

F. 009 Recettes & dépenses non ventilables

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	Crédit budgétaire adapté 2024	Droits constatés	Non-Valeurs	Droits constatés nets	
000		Total R.E. Dette Recettes et dépenses non ventilables.					
	000 961	Emprunts communaux	911.548,79	911.548,79		911.548,79	
009/000/82		Total Dette	911.548,79	911.548,79		911.548,79	
009/000/83		Total R.E. 009	911.548,79	911.548,79		911.548,79	

F. 059 Assurances

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	Crédit budgétaire adapté 2024	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
050		Total D.E. Investissements Assurances.					
	050 724	Equipement et maintenance extraordinaire des bâtiments	50.000,00		50.000,00		
059/000/91		Total Investissements	50.000,00		50.000,00		
059/000/93		Total D.E. 059	50.000,00		50.000,00		

F. 059 Assurances

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	Crédit budgétaire adapté 2024	Droits constatés	Non-Valeurs	Droits constatés nets	
050		Total R.E. Transferts Assurances.					
	050 560	Capitaux des entreprises	50.000,00				
059/000/80		Total Transferts	50.000,00				
059/000/83		Total R.E. 059	50.000,00				

F. 069 Prélèvements et résultats

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	Crédit budgétaire adapté 2024	Droits constatés	Non-Valeurs	Droits constatés nets	
060		Total R.E. Prélèvements Prélèvements et résultats					
	060 995	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	2.095.500,00	594.517,62		594.517,62	
069/000/88		Total Prélèvements	2.095.500,00	594.517,62		594.517,62	
069/000/83		Total R.E. 069	2.095.500,00	594.517,62		594.517,62	

F. 119 Recettes et dépenses générales

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	Crédit budgétaire adapté 2024	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
10000		Total D.E. Investissements STRATEGIE & DEVELOPPEMENT					
	10000 723	Aménagements aux bâtiments	2.000.000,00		2.000.000,00		
104	10000 747	Etudes d'organisation administrative et de gestion Secrétariat communal	148.000,00	11.274,36	136.725,64		11.274,36
	104 723	Aménagements aux bâtiments	667.818,77	358.781,34	309.037,43	82.837,93	275.943,41
	104 741	Achats de mobiliers	69.500,00	61.249,41	8.250,59	18.865,11	42.384,30
10402	104 744	Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploita JETTE'S GO	38.800,00	38.000,00	800,00	28.704,06	9.295,94
	10402 741	Achats de mobiliers					
119/000/91		Total Investissements	2.924.118,77	469.305,11	2.454.813,66	130.407,10	338.898,01
119/000/93		Total D.E. 119	2.924.118,77	469.305,11	2.454.813,66	130.407,10	338.898,01

F. 119 Recettes et dépenses générales

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	Crédit budgétaire adapté 2024	Droits constatés	Non-Valeurs	Droits constatés nets	
104		Total R.E. Transferts Secrétariat communal					
	104 663	Subsides pour les bâtiments	76.164,97	76.164,97		76.164,97	
119/000/80		Total Transferts	76.164,97	76.164,97		76.164,97	
10000		Total R.E. Investissements STRATEGIE & DEVELOPPEMENT					
104	10000 761	Ventes de terrains Secrétariat communal	766.000,00				
	104 761	Ventes de terrains					
119/000/81		Total Investissements	766.000,00				
104		Total R.E. Dette Secrétariat communal					
	104 961	Emprunts communaux	832.572,53	191.708,90		191.708,90	
119/000/82		Total Dette	832.572,53	191.708,90		191.708,90	
119/000/83		Total R.E. 119	1.674.737,50	267.873,87		267.873,87	

F. 129 Administration des Finances et des Domaines

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	Crédit budgétaire adapté 2024	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
121		Total D.E. Investissements Services fiscaux et financiers					
	121 744	Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploita	15.000,00	11.500,00	3.500,00	10.585,44	914,56
129/000/91		Total Investissements	15.000,00	11.500,00	3.500,00	10.585,44	914,56
129/000/93		Total D.E. 129	15.000,00	11.500,00	3.500,00	10.585,44	914,56

F. 129 Administration des Finances et des Domaines

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	Crédit budgétaire adapté 2024	Droits constatés	Non-Valeurs	Droits constatés nets	
121		Total R.E. Dette Services fiscaux et financiers					
124	121 961	Emprunts communaux	15.000,00				
		Patrimoine privé					
	124 961	Emprunts communaux					
129/000/82		Total Dette	15.000,00				
129/000/83		Total R.E. 129	15.000,00				

F. 139 Services généraux

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	Crédit budgétaire adapté 2024	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
136		Total D.E. Transferts Parc automobile					
	136 615	Subsides d'investissement accordés	5.511,31	5.511,31		5.511,31	
139/000/90		Total Transferts	5.511,31	5.511,31		5.511,31	
133		Total D.E. Investissements Documentation, classement					
136	133 742	Achats de matériel de bureau Parc automobile	30.000,00	2.129,60	27.870,40		2.129,60
	136 743	Achats de matériel de transport	12.500,00	9.240,41	3.259,59	9.240,41	
137	136 744	Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploita Service des bâtiments	58.500,00	27.824,94	30.675,06	25.296,64	2.528,30
	137 723	Aménagements aux bâtiments	109.623,00	82.230,48	27.392,52	13.078,10	69.152,38
	137 724	Equipement et maintenance extraordinaire des bâtiments	767.858,46	694.411,34	73.447,12	181.711,99	512.699,35
	137 725	Equip., plant. et maintenance extra. des terrains	25.000,00	25.000,00			25.000,00
	137 742	Achats de matériel de bureau					
	137 744	Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploita	23.000,00	15.446,27	7.553,73	10.992,95	4.453,32
138	137 747	Etudes d'organisation administrative et de gestion Services techniques					
139	138 744	Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploita Service informatique	26.000,00	23.348,05	2.651,95	23.298,05	50,00
13901	139 742	Achats de matériel de bureau frais liés à la sécurité de l'information et des données	294.776,61	283.741,63	11.034,98	174.508,77	109.232,86
	13901 742	Achats de matériel de bureau	60.000,00	30.000,00	30.000,00		30.000,00
139/000/91		Total Investissements	1.407.258,07	1.193.372,72	213.885,35	438.126,91	755.245,81
139/000/93		Total D.E. 139	1.412.769,38	1.198.884,03	213.885,35	443.638,22	755.245,81

F. 139 Services généraux

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	Crédit budgétaire adapté 2024	Droits constatés	Non-Valeurs	Droits constatés nets	
136		Total R.E. Transferts Parc automobile					
	136 665	Subsides spécifiques et remboursements	12.500,00	9.240,41		9.240,41	
139/000/80		Total Transferts	12.500,00	9.240,41		9.240,41	
133		Total R.E. Dette Documentation, classement					
136	133 961	Emprunts communaux Parc automobile	50.000,00	19.999,96		19.999,96	
137	136 961	Emprunts communaux Service des bâtiments	98.754,56	20.706,86		20.706,86	
138	137 961	Emprunts communaux Services techniques	1.969.202,00	676.460,27		676.460,27	
139	138 961	Emprunts communaux Service informatique	33.919,65	28.960,76		28.960,76	
	139 961	Emprunts communaux	663.868,13	410.024,58		410.024,58	
139/000/82		Total Dette	2.815.744,34	1.156.152,43		1.156.152,43	
139/000/83		Total R.E. 139	2.828.244,34	1.165.392,84		1.165.392,84	

F. 339 Ordre public et sécurité

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	Crédit budgétaire adapté 2024	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
330		Total D.E. Transferts Police communale					
	330 635	Subsides spécifiques	34.394,63	34.394,63		34.394,63	
339/000/90		Total Transferts	34.394,63	34.394,63		34.394,63	
30006		Total D.E. Investissements Contrats de prévention et de sécurité					
	30006 743	Achats de matériel de transport	5.000,00	4.737,42	262,58	4.737,42	
30008	30006 744	Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploita Contrats de prévention et de sécurité	9.450,00	9.440,07	9,93		9.440,07
330	30008 743	Achats de matériel de transport Police communale					
	330 742	Achats de matériel de bureau	50.000,00		50.000,00		
339/000/91		Total Investissements	64.450,00	14.177,49	50.272,51	4.737,42	9.440,07
339/000/93		Total D.E. 339	98.844,63	48.572,12	50.272,51	39.132,05	9.440,07

F. 339 Ordre public et sécurité

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	Crédit budgétaire adapté 2024	Droits constatés	Non-Valeurs	Droits constatés nets	
330		Total R.E. Transferts Police communale					
	330 560	Capitaux des entreprises	10.000,00				
	330 685	Subsides spécifiques	34.394,63				
339/000/80		Total Transferts	44.394,63				
30006		Total R.E. Dette Contrats de prévention et de sécurité					
30008	30006 961	Emprunts communaux Contrats de prévention et de sécurité	14.450,00				
330	30008 961	Emprunts communaux Police communale					
	330 961	Emprunts communaux	40.000,00				
339/000/82		Total Dette	54.450,00				
339/000/83		Total R.E. 339	98.844,63				

F. 429 Communications - Voiries

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	Crédit budgétaire adapté 2024	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
421		Total D.E. Transferts Infrastructure - Voiries					
	421 615	Subsides d'investissement accordés					
429/000/90		Total Transferts					
421		Total D.E. Investissements Infrastructure - Voiries					
	421 701	Non valeurs du service extraordinaire	71.520,00	71.520,00		71.520,00	
	421 731	Travaux de voirie	2.287.969,32	2.039.610,60	248.358,72	116.921,64	1.922.688,96
	421 741	Achats de mobiliers	531.933,02	249.115,28	282.817,74	18.662,34	230.452,94
	421 747	Etudes d'organisation administrative et de gestion	10.000,00	10.000,00		617,10	9.382,90
	421 749	Investissements mobiliers divers					
429/000/91		Total Investissements	2.901.422,34	2.370.245,88	531.176,46	207.721,08	2.162.524,80
429/000/93		Total D.E. 429	2.901.422,34	2.370.245,88	531.176,46	207.721,08	2.162.524,80

F. 429 Communications - Voiries

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	Crédit budgétaire adapté 2024	Droits constatés	Non-Valeurs	Droits constatés nets	
421		Total R.E. Transferts Infrastructure - Voiries					
	421 664	Subsides et remboursements par l'autorité supérieure	747.054,84	521.443,90		521.443,90	
	421 665	Subsides spécifiques et remboursements	260.526,84	220.157,37		220.157,37	
429/000/80		Total Transferts	1.007.581,68	741.601,27		741.601,27	
421		Total R.E. Investissements Infrastructure - Voiries					
	421 761	Ventes de terrains					
429/000/81		Total Investissements					
421		Total R.E. Dette Infrastructure - Voiries					
	421 961	Emprunts communaux	4.126.762,85	891.134,19		891.134,19	
429/000/82		Total Dette	4.126.762,85	891.134,19		891.134,19	
429/000/83		Total R.E. 429	5.134.344,53	1.632.735,46		1.632.735,46	

F. 569 Industrie, commerce et classes moyennes

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	Crédit budgétaire adapté 2024	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
520		Total D.E. Investissements Commerce, Artisanat et Industrie					
	520 731	Travaux de voirie	68.000,00		68.000,00		
	520 744	Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploita					
	520 749	Investissements mobiliers divers	1.500,00		1.500,00		
569/000/91		Total Investissements	69.500,00		69.500,00		
569/000/93		Total D.E. 569	69.500,00		69.500,00		

F. 569 Industrie, commerce et classes moyennes

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	Crédit budgétaire adapté 2024	Droits constatés	Non-Valeurs	Droits constatés nets	
		Total R.E. Dette					
520		Commerce, Artisanat et Industrie					
	520 961	Emprunts communaux	69.500,00				
569/000/82		Total Dette	69.500,00				
569/000/83		Total R.E. 569	69.500,00				

F. 729 Enseignement fondamental

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	Crédit budgétaire adapté 2024	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
722		Total D.E. Transferts					
		Enseignement primaire					
	722 635	Subsides spécifiques					
729/000/90		Total Transferts					
722		Total D.E. Investissements					
		Enseignement primaire					
	722 723	Aménagements aux bâtiments	9.101.754,92	2.806.321,62	6.295.433,30	428.413,57	2.377.908,05
72201	722 741	Achats de mobiliers					
		Enseignement primaire					
	72201 741	Achats de mobiliers	79.400,00	64.395,14	15.004,86	5.878,99	58.516,15
72205	72201 742	Achats de matériel de bureau	243.843,65	241.285,54	2.558,11	209.535,14	31.750,40
		Enseignement primaire					
	72205 741	Achats de mobiliers	169.000,00	134.524,91	34.475,09	124.621,93	9.902,98
	72205 742	Achats de matériel de bureau	98.473,66	85.405,40	13.068,26	84.801,97	603,43
	72205 744	Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploita	50.000,00	49.994,72	5,28	49.994,72	
72210	72205 749	Investissements mobiliers divers	15.000,00	12.561,00	2.439,00	4.152,40	8.408,60
		d+					
	72210 741	Achats de mobiliers	3.500,00	3.500,00			3.500,00
	72210 742	Achats de matériel de bureau	1.000,00		1.000,00		
	72210 744	Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploita					
729/000/91		Total Investissements	9.761.972,23	3.397.988,33	6.363.983,90	907.398,72	2.490.589,61
729/000/93		Total D.E. 729	9.761.972,23	3.397.988,33	6.363.983,90	907.398,72	2.490.589,61

F. 729 Enseignement fondamental

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	Crédit budgétaire adapté 2024	Droits constatés	Non-Valeurs	Droits constatés nets	
722		Total R.E. Transferts					
		Enseignement primaire					
	722 560	Capitaux des entreprises					
72205	722 681	Subsides scolaires	5.846.997,81	894.346,00		894.346,00	
		Enseignement primaire					
72210	72205 685	Subsides spécifiques					
		d+					
	72210 685	Subsides spécifiques	4.500,00	3.500,00		3.500,00	
729/000/80		Total Transferts	5.851.497,81	897.846,00		897.846,00	
722		Total R.E. Investissements					
		Enseignement primaire					
	722 761	Ventes de terrains	2.995.576,97				
729/000/81		Total Investissements	2.995.576,97				
722		Total R.E. Dette					
		Enseignement primaire					
	722 961	Emprunts communaux	6.125.206,13	3.717.684,42		3.717.684,42	
729/000/82		Total Dette	6.125.206,13	3.717.684,42		3.717.684,42	
729/000/83		Total R.E. 729	14.972.280,91	4.615.530,42		4.615.530,42	

F. 739 Enseignement secondaire

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	Crédit budgétaire adapté 2024	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
734		Total D.E. Investissements Enseignement artistique					
73401	734 723	Aménagements aux bâtiments Enseignement artistique					
	73401 741	Achats de mobiliers	1.000,00	842,01	157,99		842,01
	73401 742	Achats de matériel de bureau	5.000,00	4.260,20	739,80	4.260,20	
73405	73401 744	Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploita Enseignement artistique	21.700,00	13.992,02	7.707,98	13.992,02	
	73405 742	Achats de matériel de bureau	12.021,79	12.013,29	8,50	12.013,29	
735	73405 744	Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploita Autres enseignements professionnels et techniques	10.000,00	9.957,59	42,41	9.608,59	349,00
	735 741	Achats de mobiliers	600,00	526,19	73,81	526,19	
	735 742	Achats de matériel de bureau					
739/000/91		Total Investissements	50.321,79	41.591,30	8.730,49	40.400,29	1.191,01
739/000/93		Total D.E. 739	50.321,79	41.591,30	8.730,49	40.400,29	1.191,01

F. 739 Enseignement secondaire

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	Crédit budgétaire adapté 2024	Droits constatés	Non-Valeurs	Droits constatés nets	
734		Total R.E. Transferts Enseignement artistique					
	734 560	Capitaux des entreprises					
739/000/80		Total Transferts					
734		Total R.E. Dette Enseignement artistique					
735	734 961	Emprunts communaux Autres enseignements professionnels et techniques	458.577,61	240.770,73		240.770,73	
	735 961	Emprunts communaux	4.181,15	8.493,24		8.493,24	
739/000/82		Total Dette	462.758,76	249.263,97		249.263,97	
739/000/83		Total R.E. 739	462.758,76	249.263,97		249.263,97	

F. 769 Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	Crédit budgétaire adapté 2024	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
762		Total D.E. Transferts Culture et loisirs					
	762 522	Subsides et dédommagements accordés aux ménages	2.500,00	2.500,00		2.500,00	
769/000/90		Total Transferts	2.500,00	2.500,00		2.500,00	
761		Total D.E. Investissements Formation de la jeunesse					
762	761 744	Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploita Culture et loisirs	3.000,00		3.000,00		
	762 723	Aménagements aux bâtiments					
76201	762 744	Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploita Culture et loisirs	5.000,00	4.827,66	172,34	4.417,07	410,59
	76201 742	Achats de matériel de bureau					
764	76201 749	Investissements mobiliers divers Sport et éducation physique	6.900,00	4.964,80	1.935,20	4.964,80	
	764 725	Equip., plant. et maintenance extra. des terrains	3.956.000,00	3.932.707,56	23.292,44	51.267,70	3.881.439,86
766	764 744	Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploita Parcs et plantations	245.000,00	205.465,29	39.534,71	106.747,04	98.718,25
	766 723	Aménagements aux bâtiments					
	766 725	Equip., plant. et maintenance extra. des terrains	681.955,50	276.916,12	405.039,38	81.820,67	195.095,45
767	766 744	Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploita Bibliothèques	59.500,00	57.385,20	2.114,80	43.277,85	14.107,35
76701	767 723	Aménagements aux bâtiments Bibliothèques	155.000,00	155.000,00		32.903,75	122.096,25
	76701 741	Achats de mobiliers	16.000,00	11.940,28	4.059,72	11.940,28	
	76701 742	Achats de matériel de bureau	15.307,94	13.662,41	1.645,53	13.662,41	
76705	76701 744	Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploita Bibliothèques	1.092,46	1.092,46		1.092,46	
	76705 741	Achats de mobiliers	13.000,00	1.478,80	11.521,20	1.478,80	

F. 769 Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	Crédit budgétaire adapté 2024	Droits constatés	Non-Valeurs	Droits constatés nets	
764		Total R.E. Transferts Sport et éducation physique					
766	764 665	Subsides spécifiques et remboursements Parcs et plantations	2.062.292,07	2.062.290,00		2.062.290,00	
76701	766 665	Subsides spécifiques et remboursements Bibliothèques	466.711,40	500.000,00		500.000,00	
	76701 685	Subsides spécifiques	8.000,00	5.970,14		5.970,14	
769/000/80		Total Transferts	2.537.003,47	2.568.260,14		2.568.260,14	
764		Total R.E. Investissements Sport et éducation physique					
	764 761	Ventes de terrains	800.000,00				
769/000/81		Total Investissements	800.000,00				
761		Total R.E. Dette Formation de la jeunesse					
762	761 961	Emprunts communaux Culture et loisirs	5.498,14				
764	762 961	Emprunts communaux Sport et éducation physique	42.247,03	45.945,83		45.945,83	
766	764 961	Emprunts communaux Parcs et plantations	2.888.133,07	252.469,32		252.469,32	
767	766 961	Emprunts communaux Bibliothèques	683.609,90	202.378,42		202.378,42	
	767 961	Emprunts communaux	339.668,04	203.582,26		203.582,26	
769/000/82		Total Dette	3.959.156,18	704.375,83		704.375,83	
769/000/83		Total R.E. 769	7.296.159,65	3.272.635,97		3.272.635,97	

F. 769 Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	Crédit budgétaire adapté 2024	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
	76705 742	Achats de matériel de bureau	3.000,00		3.000,00		
769/000/91		Total Investissements	5.160.755,90	4.665.440,58	495.315,32	353.572,83	4.311.867,75
766		Total D.E. Prélèvements Parcs et plantations					
	766 955	Prélèvements, Fonds de réserves extraordinaires	440.228,35	440.228,35		440.228,35	
769/000/98		Total Prélèvements	440.228,35	440.228,35		440.228,35	
769/000/93		Total D.E. 769	5.603.484,25	5.108.168,93	495.315,32	796.301,18	4.311.867,75

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

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	Crédit budgétaire adapté 2024	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
771		Total D.E. Investissements					
		Musées					
	771 723	Aménagements aux bâtiments	1.252.520,65	1.252.520,65		3.251,71	1.249.268,94
777	771 744	Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploita	5.500,00		5.500,00		
		Protection de la nature					
	777 723	Aménagements aux bâtiments	10.000,00	7.536,60	2.463,40		7.536,60
789/000/91		Total Investissements	1.268.020,65	1.260.057,25	7.963,40	3.251,71	1.256.805,54
789/000/93		Total D.E. 789	1.268.020,65	1.260.057,25	7.963,40	3.251,71	1.256.805,54

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

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	Crédit budgétaire adapté 2024	Droits constatés	Non-Valeurs	Droits constatés nets	
771		Total R.E. Transferts					
		Musées					
	771 665	Subsides spécifiques et remboursements	390.000,00	390.000,00		390.000,00	
789/000/80		Total Transferts	390.000,00	390.000,00		390.000,00	
771		Total R.E. Dette					
		Musées					
	771 961	Emprunts communaux	918.742,77	19.596,25		19.596,25	
777		Protection de la nature					
	777 961	Emprunts communaux	10.000,00				
789/000/82		Total Dette	928.742,77	19.596,25		19.596,25	
789/000/83		Total R.E. 789	1.318.742,77	409.596,25		409.596,25	

F. 799 Cultes

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	Crédit budgétaire adapté 2024	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
790		Total D.E. Transferts Cultes					
	790 635	Subsides spécifiques					
799/000/90		Total Transferts					
799/000/93		Total D.E. 799					

F. 799 Cultes

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	Crédit budgétaire adapté 2024	Droits constatés	Non-Valeurs	Droits constatés nets	
790		Total R.E. Dette Cultes					
	790 961	Emprunts communaux		15.204,51		15.204,51	
799/000/82		Total Dette		15.204,51		15.204,51	
799/000/83		Total R.E. 799		15.204,51		15.204,51	

F. 839 Sécurité sociale et assistance sociale

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	Crédit budgétaire adapté 2024	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
833		Total D.E. Investissements Politique des moins valides					
	833 744	Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploita	2.500,00		2.500,00		
839/000/91		Total Investissements	2.500,00		2.500,00		
839/000/93		Total D.E. 839	2.500,00		2.500,00		

F. 839 Sécurité sociale et assistance sociale

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	Crédit budgétaire adapté 2024	Droits constatés	Non-Valeurs	Droits constatés nets	
		Total R.E. Dette					
833		Politique des moins valides					
	833 961	Emprunts communaux	2.500,00				
839/000/82		Total Dette	2.500,00				
839/000/83		Total R.E. 839	2.500,00				

F. 859 Aide sociale et familiale et emploi

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	Crédit budgétaire adapté 2024	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
842		Total D.E. Transferts Immigration et Emigration.					
849	842 522	Subsideset dédommagements accordés aux ménages Autres interventions sociales.					
	849 522	Subsideset dédommagements accordés aux ménages	15.000,00	15.000,00		12.000,00	3.000,00
859/000/90		Total Transferts	15.000,00	15.000,00		12.000,00	3.000,00
840		Total D.E. Investissements Recettes et dépenses non ventilables.					
842	840 744	Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploita Immigration et Emigration.	1.000,00		1.000,00		
844	842 724	Equipement et maintenance extraordinaire des bâtiments Aides aux familles					
	844 701	Non valeurs du service extraordinaire					
	844 723	Aménagements aux bâtiments	1.699.280,01	1.125.211,44	574.068,57	26.025,79	1.099.185,65
	844 741	Achats de mobiliers	17.000,00	17.000,00		16.300,46	699,54
859/000/91		Total Investissements	1.717.280,01	1.142.211,44	575.068,57	42.326,25	1.099.885,19
859/000/93		Total D.E. 859	1.732.280,01	1.157.211,44	575.068,57	54.326,25	1.102.885,19

F. 859 Aide sociale et familiale et emploi

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	Crédit budgétaire adapté 2024	Droits constatés	Non-Valeurs	Droits constatés nets	
842		Total R.E. Transferts Immigration et Emigration.					
844	842 665	Subsides spécifiques et remboursements Aides aux familles					
	844 685	Subsides spécifiques	835.778,74	621.171,82		621.171,82	
859/000/80		Total Transferts	835.778,74	621.171,82		621.171,82	
844		Total R.E. Investissements Aides aux familles					
	844 761	Ventes de terrains					
859/000/81		Total Investissements					
840		Total R.E. Dette Recettes et dépenses non ventilables.					
844	840 961	Emprunts communaux Aides aux familles	1.000,00				
849	844 961	Emprunts communaux Autres interventions sociales.	1.294.461,33	161.505,01		161.505,01	
	849 961	Emprunts communaux	19.527,00	20.421,60		20.421,60	
859/000/82		Total Dette	1.314.988,33	181.926,61		181.926,61	
859/000/83		Total R.E. 859	2.150.767,07	803.098,43		803.098,43	

F. 879 Santé publique et hygiène publique

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	Crédit budgétaire adapté 2024	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
875		Total D.E. Transferts Désinfection, Nettoyage.					
	875 615	Subsides d'investissement accordés	19.000,00	19.000,00		19.000,00	
879/000/90		Total Transferts	19.000,00	19.000,00		19.000,00	
875		Total D.E. Investissements Désinfection, Nettoyage.					
	875 744	Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploita	44.984,00	36.350,33	8.633,67	24.871,87	11.478,46
	875 745	Maintenance extra. matériel de transport et d'exploitation	10.000,00	9.686,45	313,55	9.686,45	
878	875 749	Investissements mobiliers divers Funérailles.	10.000,00	7.500,00	2.500,00	7.500,00	
	878 725	Equip., plant. et maintenance extra. des terrains					
	878 743	Achats de matériel de transport	220.000,00		220.000,00		
	878 744	Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploita	33.000,00	25.654,35	7.345,65	11.455,58	14.198,77
	878 745	Maintenance extra. matériel de transport et d'exploitation	20.000,00	15.908,57	4.091,43	5.959,57	9.949,00
879	878 749	Investissements mobiliers divers Milieu, environnement.	30.000,00	30.000,00		18.540,00	11.460,00
	879 723	Aménagements aux bâtiments	116.030,00		116.030,00		
	879 724	Equipement et maintenance extraordinaire des bâtiments	6.000,00		6.000,00		
	879 742	Achats de matériel de bureau					
	879 744	Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploita	69.000,00	36.312,66	32.687,34	36.312,66	
	879 747	Etudes d'organisation administrative et de gestion	40.000,00		40.000,00		
879/000/91		Total Investissements	599.014,00	161.412,36	437.601,64	114.326,13	47.086,23
879/000/93		Total D.E. 879	618.014,00	180.412,36	437.601,64	133.326,13	47.086,23

F. 879 Santé publique et hygiène publique

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	Crédit budgétaire adapté 2024	Droits constatés	Non-Valeurs	Droits constatés nets	
875		Total R.E. Transferts Désinfection, Nettoyage.					
878	875 665	Subsides spécifiques et remboursements Funérailles.	3.984,00	3.883,66		3.883,66	
879	878 560	Capitaux des entreprises Milieu,environnement.	7.000,00				
	879 665	Subsides spécifiques et remboursements	138.750,00	53.706,35		53.706,35	
879/000/80		Total Transferts	149.734,00	57.590,01		57.590,01	
875		Total R.E. Investissements Désinfection, Nettoyage.					
	875 773	Ventes de matériel de transport					
879/000/81		Total Investissements					
875		Total R.E. Dette Désinfection, Nettoyage.					
878	875 961	Emprunts communaux Funérailles.	61.000,00	82.000,21		82.000,21	
879	878 961	Emprunts communaux Milieu,environnement.	313.102,34	47.114,69		47.114,69	
	879 961	Emprunts communaux	92.280,00	14.697,62		14.697,62	
879/000/82		Total Dette	466.382,34	143.812,52		143.812,52	
879/000/83		Total R.E. 879	616.116,34	201.402,53		201.402,53	

F. 939 Logements et Aménagements du territoire

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	Crédit budgétaire adapté 2024	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
93003		Total D.E. Transferts Aménagement du Territoire -Urbanisme.					
	93003 615	Subsides d'investissement accordés					
939/000/90		Total Transferts					
922		Total D.E. Investissements Politique du logement					
930	922 742	Achats de matériel de bureau Aménagement du Territoire -Urbanisme.					
	930 721	Aménagements aux terrains	5.500,00		5.500,00		
	930 723	Aménagements aux bâtiments	30.000,00	21.445,95	8.554,05	1.445,95	20.000,00
	930 724	Equipement et maintenance extraordinaire des bâtiments	16.996,50	1.996,50	15.000,00	1.996,50	
93003	930 744	Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploita Aménagement du Territoire -Urbanisme.	500,00		500,00		
	93003 712	Achats de bâtiments	200.000,00		200.000,00		
	93003 722	Constructions de bâtiments	2.605.222,00	2.363.607,66	241.614,34	320.387,00	2.043.220,66
	93003 723	Aménagements aux bâtiments	410.671,00	357.078,89	53.592,11	314.747,45	42.331,44
	93003 725	Equip., plant. et maintenance extra. des terrains	5.384.657,52	4.226.089,66	1.158.567,86	151.462,88	4.074.626,78
	93003 731	Travaux de voirie					
	93003 744	Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploita	6.000,00		6.000,00		
939/000/91		Total Investissements	8.659.547,02	6.970.218,66	1.689.328,36	790.039,78	6.180.178,88
93003		Total D.E. Prélèvements Aménagement du Territoire -Urbanisme.					
	93003 954	Prélèvements, Fonds de réserves ordinaires	150.000,00	150.000,00		150.000,00	
939/000/98		Total Prélèvements	150.000,00	150.000,00		150.000,00	
939/000/93		Total D.E. 939	8.809.547,02	7.120.218,66	1.689.328,36	940.039,78	6.180.178,88

F. 939 Logements et Aménagements du territoire

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	Crédit budgétaire adapté 2024	Droits constatés	Non-Valeurs	Droits constatés nets	
930		Total R.E. Transferts Aménagement du Territoire -Urbanisme.					
93003	930 580	Capitaux reçus des ménages Aménagement du Territoire -Urbanisme.	5.500,00				
	93003 560	Capitaux des entreprises	360.000,00				
	93003 665	Subsides spécifiques et remboursements	100.000,00	100.000,00		100.000,00	
	93003 685	Subsides spécifiques					
939/000/80		Total Transferts	465.500,00	100.000,00		100.000,00	
93003		Total R.E. Investissements Aménagement du Territoire -Urbanisme.					
	93003 761	Ventes de terrains	45.000,00				
939/000/81		Total Investissements	45.000,00				
922		Total R.E. Dette Politique du logement					
930	922 961	Emprunts communaux Aménagement du Territoire -Urbanisme.	10.000,00				
93003	930 961	Emprunts communaux Aménagement du Territoire -Urbanisme.	99.556,57	12.219,60		12.219,60	
	93003 961	Emprunts communaux	1.877.764,76	85.125,07		85.125,07	
939/000/82		Total Dette	1.987.321,33	97.344,67		97.344,67	
93003		Total R.E. Prélèvements Aménagement du Territoire -Urbanisme.					
	93003 995	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	5.510.285,76	5.664.661,64		5.664.661,64	
939/000/88		Total Prélèvements	5.510.285,76	5.664.661,64		5.664.661,64	
939/000/83		Total R.E. 939	8.008.107,09	5.862.006,31		5.862.006,31	

COMPTE ECONOMIQUE EXTRAORDINAIRE

Exercices antérieurs - Dépense - Extraordinaire

Article F/E/N°	Compte général	Dépense	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
		Exercices antérieurs					
Exercice 2017							
731-60	24031	Travaux de voirie en cours d'exécution	CR 36.675,10	36.675,10			36.675,10
		Total 731	CR 36.675,10	36.675,10			36.675,10
		Sous-Total 2017	CR 36.675,10	36.675,10			36.675,10
Exercice 2018							
712-60	24021	Achats de bâtiments et monuments en cours d'exécution	CR 300.000,00	300.000,00			300.000,00
		Total 712	CR 300.000,00	300.000,00			300.000,00
723-60	24021	Aménagements des bâtiments en cours d'exécution	CR 37.752,22	36.385,74	1.366,48	2.999,99	33.385,75
		Total 723	CR 37.752,22	36.385,74	1.366,48	2.999,99	33.385,75
731-60	24031	Travaux de voirie en cours d'exécution	CR 2.976,59	2.976,59			2.976,59
		Total 731	CR 2.976,59	2.976,59			2.976,59
		Sous-Total 2018	CR 340.728,81	339.362,33	1.366,48	2.999,99	336.362,34
Exercice 2019							
723-60	24021	Aménagements des bâtiments en cours d'exécution	CR 13.252,45	3.605,80	9.646,65	2.710,40	895,40
		Total 723	CR 13.252,45	3.605,80	9.646,65	2.710,40	895,40
731-60	24031	Travaux de voirie en cours d'exécution	CR 34.319,44	32.866,25	1.453,19	23.297,58	9.568,67
		Total 731	CR 34.319,44	32.866,25	1.453,19	23.297,58	9.568,67
		Sous-Total 2019	CR 47.571,89	36.472,05	11.099,84	26.007,98	10.464,07
Exercice 2020							
635-51	25611	Subsides en capital à des fins spécifiques aux autres P.P.	CR 17.973,60	17.973,60			17.973,60
		Total 635	CR 17.973,60	17.973,60			17.973,60
712-60	24021	Achats de bâtiments et monuments en cours d'exécution	CR 6.000,00	6.000,00			6.000,00

Compte économique Extraordinaire

Article F/E/N°	Compte général	Dépense	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
		Total 712	CR 6.000,00	6.000,00			6.000,00
722-60	24021	Travaux de constr. aux bât. et monuments en cours d'exéc.	CR 74.007,11	74.007,11		23.485,14	50.521,97
		Total 722	CR 74.007,11	74.007,11		23.485,14	50.521,97
723-60	24021	Aménagements des bâtiments en cours d'exécution	CR 27.087,48	108,40	26.979,08	108,40	
		Total 723	CR 27.087,48	108,40	26.979,08	108,40	
731-60	24031	Travaux de voirie en cours d'exécution	CR 8.911,85	8.413,62	498,23	8.413,62	
		Total 731	CR 8.911,85	8.413,62	498,23	8.413,62	
742-53	23131	Achats de matériel informatique	CR 63.938,99	63.938,99			63.938,99
		Total 742	CR 63.938,99	63.938,99			63.938,99
		Sous-Total 2020	CR 197.919,03	170.441,72	27.477,31	32.007,16	138.434,56
Exercice 2021							
722-60	24021	Travaux de constr. aux bât. et monuments en cours d'exéc.	CR 37.280,10	37.280,10			37.280,10
		Total 722	CR 37.280,10	37.280,10			37.280,10
723-60	24021	Aménagements des bâtiments en cours d'exécution	CR 273.023,17	258.726,88	14.296,29	56.791,42	201.935,46
		Total 723	CR 273.023,17	258.726,88	14.296,29	56.791,42	201.935,46
724-60	24021	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	CR 65.115,15	21.185,76	43.929,39		21.185,76
		Total 724	CR 65.115,15	21.185,76	43.929,39		21.185,76
725-60	24011	Equip.,mainten.extra. et invest.sur terrains en cours d'exéc	CR 208.533,41	208.533,41		100.085,56	108.447,85
		Total 725	CR 208.533,41	208.533,41		100.085,56	108.447,85
731-60	24031	Travaux de voirie en cours d'exécution	CR 805.647,34	762.291,49	43.355,85	623.232,18	139.059,31
		Total 731	CR 805.647,34	762.291,49	43.355,85	623.232,18	139.059,31
741-52	23021	Achats de signalisation routière et de petits équipements	CR 81.463,74	81.463,74			81.463,74
		Total 741	CR 81.463,74	81.463,74			81.463,74
742-53	23131	Achats de matériel informatique	CR 34.089,33	32.576,83	1.512,50	28.287,38	4.289,45
		Total 742	CR 34.089,33	32.576,83	1.512,50	28.287,38	4.289,45

Compte économique Extraordinaire

Article F/E/N°	Compte général	Dépense	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
744-51	23301	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	CR 18.000,44		18.000,44		
		Total 744	CR 18.000,44		18.000,44		
		Sous-Total 2021	CR 1.523.152,68	1.402.058,21	121.094,47	808.396,54	593.661,67
Exercice 2022							
635-51	25611	Subsides en capital à des fins spécifiques aux autres P.P.	CR 375.491,24	375.491,24		270.425,70	105.065,54
		Total 635	CR 375.491,24	375.491,24		270.425,70	105.065,54
723-60	24021	Aménagements des bâtiments en cours d'exécution	CR 7.315.562,78	7.181.693,92	133.868,86	5.657.886,10	1.523.807,82
		Total 723	CR 7.315.562,78	7.181.693,92	133.868,86	5.657.886,10	1.523.807,82
724-60	24021	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	CR 194.258,44	71.924,74	122.333,70	55.545,90	16.378,84
		Total 724	CR 194.258,44	71.924,74	122.333,70	55.545,90	16.378,84
725-60	24011	Equip.,mainten.extra. et invest.sur terrains en cours d'exéc	CR 139.132,58	86.514,03	52.618,55	86.205,33	308,70
		Total 725	CR 139.132,58	86.514,03	52.618,55	86.205,33	308,70
731-60	24031	Travaux de voirie en cours d'exécution	CR 2.518.075,19	2.439.951,26	78.123,93	1.309.462,39	1.130.488,87
		Total 731	CR 2.518.075,19	2.439.951,26	78.123,93	1.309.462,39	1.130.488,87
741-51	23011	Achats de mobilier	CR 2.413,46	2.409,22	4,24	2.409,22	
741-52	23021	Achats de signalisation routière et de petits équipements	CR 81.207,03	65.379,83	15.827,20	65.379,83	
		Total 741	CR 83.620,49	67.789,05	15.831,44	67.789,05	
742-53	23131	Achats de matériel informatique	CR 100.344,56	100.000,00	344,56	76.000,00	24.000,00
		Total 742	CR 100.344,56	100.000,00	344,56	76.000,00	24.000,00
744-51	23301	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	CR 14.516,22	10.031,71	4.484,51	10.031,71	
		Total 744	CR 14.516,22	10.031,71	4.484,51	10.031,71	
		Sous-Total 2022	CR 10.741.001,50	10.333.395,95	407.605,55	7.533.346,18	2.800.049,77
Exercice 2023							
522-52	25221	Subs. en cap.aux ASBL et organismes au serv des ménages	CR 2.105,40	2.105,40		2.105,40	
		Total 522	CR 2.105,40	2.105,40		2.105,40	

Compte économique Extraordinaire

Article F/E/N°	Compte général	Dépense	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
635-51	25611	Subsides en capital à des fins spécifiques aux autres P.P.	CR 338.057,93	338.057,93			338.057,93
635-52	15611	Non-valeurs de subs.d'invest.en capital des autres P.P.	CR 371.873,17	371.873,17		371.873,17	
		Total 635	CR 709.931,10	709.931,10		371.873,17	338.057,93
722-60	24021	Travaux de constr. aux bât. et monuments en cours d'exécut.	CR 3.827.448,42	3.823.499,16	3.949,26	43.001,32	3.780.497,84
		Total 722	CR 3.827.448,42	3.823.499,16	3.949,26	43.001,32	3.780.497,84
723-60	24021	Aménagements des bâtiments en cours d'exécution	CR 9.031.790,82	8.991.731,17	40.059,65	914.781,71	8.076.949,46
		Total 723	CR 9.031.790,82	8.991.731,17	40.059,65	914.781,71	8.076.949,46
724-60	24021	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	CR 530.842,84	479.530,10	51.312,74	327.999,76	151.530,34
		Total 724	CR 530.842,84	479.530,10	51.312,74	327.999,76	151.530,34
725-60	24011	Equip.,mainten.extra. et invest.sur terrains en cours d'exéc	CR 427.573,84	411.709,16	15.864,68	167.414,08	244.295,08
		Total 725	CR 427.573,84	411.709,16	15.864,68	167.414,08	244.295,08
731-60	24031	Travaux de voirie en cours d'exécution	CR 957.979,68	916.920,28	41.059,40	605.296,64	311.623,64
		Total 731	CR 957.979,68	916.920,28	41.059,40	605.296,64	311.623,64
741-51	23011	Achats de mobilier	CR 26.432,90	26.430,33	2,57	26.430,33	
741-52	23021	Achats de signalisation routière et de petits équipements	CR 212.463,73	210.444,37	2.019,36	73.357,36	137.087,01
		Total 741	CR 238.896,63	236.874,70	2.021,93	99.787,69	137.087,01
742-53	23131	Achats de matériel informatique	CR 123.789,47	117.945,31	5.844,16	100.827,88	17.117,43
742-54	23141	Achats de matériel de téléphonie	CR 14.825,67	7.199,26	7.626,41	7.199,26	
		Total 742	CR 138.615,14	125.144,57	13.470,57	108.027,14	17.117,43
744-51	23301	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	CR 49.462,62	38.891,75	10.570,87	37.524,45	1.367,30
744-98	23391	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver	CR 10.166,42	7.661,96	2.504,46	7.661,96	
		Total 744	CR 59.629,04	46.553,71	13.075,33	45.186,41	1.367,30
747-60	24041	Plans et études en cours de réalisation	CR 12.520,30	9.713,10	2.807,20	5.360,30	4.352,80
		Total 747	CR 12.520,30	9.713,10	2.807,20	5.360,30	4.352,80
749-51	23401	Achat et restauration d'oeuvres d'art	CR 38.500,00	38.500,00		38.500,00	

Compte économique Extraordinaire

Article F/E/N°	Compte général	Dépense	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
		Total 749	CR 38.500,00	38.500,00		38.500,00	
		Sous-Total 2023	CR 15.975.833,21	15.792.212,45	183.620,76	2.729.333,62	13.062.878,83
Exercice 2024							
992-51		Mali du service extraordinaire	12.090.548,18		12.090.548,18		
		Total 992	12.090.548,18		12.090.548,18		
		Sous-Total 2024	12.090.548,18		12.090.548,18		
		Total Exercices antérieurs - Dépense - Extraordinaire	12.090.548,18 CR 28.862.882,22	28.110.617,81	12.842.812,59	11.132.091,47	16.978.526,34

Exercices antérieurs - Recette - Extraordinaire

Article F/E/N°	Compte général	Recette	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
		Exercices antérieurs					
Exercice 2024							
952-51		Boni du service extraordinaire		16.772.334,04		16.772.334,04	
		Total 952		16.772.334,04		16.772.334,04	
		Sous-Total 2024		16.772.334,04		16.772.334,04	
		Total Exercices antérieurs - Recette - Extraordinaire		16.772.334,04		16.772.334,04	

Transferts (000/90)

Codes	C. général	Dépenses	Crédit budgétaire adapté 2024	Engagements	Crédit sans emploi	Imputation	Crédit à transférer
522-52	25221	Subs. en cap.aux ASBL et organismes au serv des ménages	17.500,00	17.500,00		14.500,00	3.000,00
		Total 522	17.500,00	17.500,00		14.500,00	3.000,00
615-52	15411	Non valeurs de subsides d'investiss. acc.par l'Aut.sup.	24.511,31	24.511,31		24.511,31	
615-53	15411	Rembours.de subsides d'investissements en capital de l'AS					
		Total 615	24.511,31	24.511,31		24.511,31	
635-51	25611	Subsides en capital à des fins spécifiques aux autres P.P.	265.423,74	265.423,74		157.828,60	107.595,14
635-52	15611	Non-valeurs de subs.d'invest.en capital des autres P.P.	34.394,63	34.394,63		34.394,63	
		Total 635	299.818,37	299.818,37		192.223,23	107.595,14
		Total pour Transferts (000/90)	341.829,68	341.829,68		231.234,54	110.595,14

Investissements (000/91)

Tableaux récapitulatifs

Codes	C. général	Dépenses	Crédit budgétaire adapté 2024	Engagements	Crédit sans emploi	Imputation	Crédit à transférer
701-51	67212	Non valeurs de droits constatés non perçus du serv. extra.	71.520,00	71.520,00		71.520,00	
701-52	67212	Rembt de non val. de droits constatés perçus du serv.extr.					
		Total 701	71.520,00	71.520,00		71.520,00	
712-60	24021	Achats de bâtiments et monuments en cours d'exécution	200.000,00		200.000,00		
		Total 712	200.000,00		200.000,00		
721-60	24011	Aménagements aux terrains en cours d'exécution	5.500,00		5.500,00		
		Total 721	5.500,00		5.500,00		
722-60	24021	Travaux de constr. aux bât. et monuments en cours d'exéc.	2.605.222,00	2.363.607,66	241.614,34	320.387,00	2.043.220,66
		Total 722	2.605.222,00	2.363.607,66	241.614,34	320.387,00	2.043.220,66
723-60	24021	Aménagements des bâtiments en cours d'exécution	15.552.698,35	6.166.126,97	9.386.571,38	902.704,25	5.263.422,72
		Total 723	15.552.698,35	6.166.126,97	9.386.571,38	902.704,25	5.263.422,72
724-60	24021	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	840.854,96	696.407,84	144.447,12	183.708,49	512.699,35
		Total 724	840.854,96	696.407,84	144.447,12	183.708,49	512.699,35
725-60	24011	Equip.,mainten.extra. et invest.sur terrains en cours d'exéc	10.047.613,02	8.460.713,34	1.586.899,68	284.551,25	8.176.162,09
		Total 725	10.047.613,02	8.460.713,34	1.586.899,68	284.551,25	8.176.162,09
731-60	24031	Travaux de voirie en cours d'exécution	2.355.969,32	2.039.610,60	316.358,72	116.921,64	1.922.688,96
		Total 731	2.355.969,32	2.039.610,60	316.358,72	116.921,64	1.922.688,96
741-51	23011	Achats de mobilier	369.000,00	295.456,74	73.543,26	179.611,76	115.844,98
741-52	23021	Achats de signalisation routière et de petits équipements	531.933,02	249.115,28	282.817,74	18.662,34	230.452,94
		Total 741	900.933,02	544.572,02	356.361,00	198.274,10	346.297,92
742-53	23131	Achats de matériel informatique	1.429.548,70	1.288.623,12	140.925,58	485.260,65	803.362,47
742-54	23141	Achats de matériel de téléphonie	30.000,00	30.000,00		13.521,13	16.478,87
		Total 742	1.459.548,70	1.318.623,12	140.925,58	498.781,78	819.841,34
743-51	23211	Achats de vélos, vélomoteurs et motos	17.500,00	13.977,83	3.522,17	13.977,83	
743-53	23231	Achats de camions et de véhicules spéciaux	220.000,00		220.000,00		
		Total 743	237.500,00	13.977,83	223.522,17	13.977,83	
744-51	23301	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	607.026,46	480.284,23	126.742,23	314.339,62	165.944,61
744-98	23391	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver	121.500,00	86.307,38	35.192,62	86.307,38	
		Total 744	728.526,46	566.591,61	161.934,85	400.647,00	165.944,61

Tableaux récapitulatifs

745-51	23302	Maintenance extra. du mat. d'équip. et d'expl. en général	5.000,00	1.656,49	3.343,51	1.656,49	
745-53	23232	Mainten. Extraord. des camions et des véhicules spéciaux	25.000,00	23.938,53	1.061,47	13.989,53	9.949,00
		Total 745	30.000,00	25.595,02	4.404,98	15.646,02	9.949,00
747-60	24041	Plans et études en cours de réalisation	198.000,00	21.274,36	176.725,64	617,10	20.657,26
		Total 747	198.000,00	21.274,36	176.725,64	617,10	20.657,26
749-51	23401	Achat et restauration d'oeuvres d'art	63.400,00	55.025,80	8.374,20	35.157,20	19.868,60
		Total 749	63.400,00	55.025,80	8.374,20	35.157,20	19.868,60
		Total pour Investissements (000/91)	35.297.285,83	22.343.646,17	12.953.639,66	3.042.893,66	19.300.752,51

Prélèvements (000/98)

Codes	C. général	Dépenses	Crédit budgétaire adapté 2024	Engagements	Crédit sans emploi	Imputation	Crédit à transférer
954-51	68601	Prélèv. de l'extraordinaire vers le fonds de réserves ordina	150.000,00	150.000,00		150.000,00	
		Total 954	150.000,00	150.000,00		150.000,00	
955-52	15411	Prélèvements pour le fonds de subsides	440.228,35	440.228,35		440.228,35	
		Total 955	440.228,35	440.228,35		440.228,35	
		Total pour Prélèvements (000/98)	590.228,35	590.228,35		590.228,35	

Transferts (000/80)

Codes	C. général	Recette	Crédit budgétaire adapté 2024	Droit constaté	Non-Valeur	Droit constatés nets	
560-51	77251	Dédommagements en capital reçus des entreprises	427.000,00				
		Total 560	427.000,00				
580-51	77251	Dédommagements reçus en capital des ménages	5.500,00				
		Total 580	5.500,00				
663-51	15411	Subsides en capital de l'AS pour les bâtiments	76.164,97	76.164,97		76.164,97	
		Total 663	76.164,97	76.164,97		76.164,97	
664-51	15411	Subsides en capital de l'AS pour trav. hydraul. et voirie	747.054,84	521.443,90		521.443,90	
		Total 664	747.054,84	521.443,90		521.443,90	
665-52	15411	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques	3.434.764,31	3.339.277,79		3.339.277,79	
		Total 665	3.434.764,31	3.339.277,79		3.339.277,79	
681-51	15611	Subs.en cap.des autres P.P.pour terrains, bât.et équip.scol.	5.846.997,81	894.346,00		894.346,00	
		Total 681	5.846.997,81	894.346,00		894.346,00	
685-51	15611	Subside en capital des autres P.P.à des fins spécifiques	882.673,37	630.641,96		630.641,96	
		Total 685	882.673,37	630.641,96		630.641,96	
		Total pour Transferts (000/80)	11.420.155,30	5.461.874,62		5.461.874,62	

Investissements (000/81)

Codes	C. général	Recette	Crédit budgétaire adapté 2024	Droit constaté	Non-Valeur	Droit constatés nets	
761-60	24621	Vente de terrains et bâtiments en cours	4.606.576,97				
		Total 761	4.606.576,97				
773-53	23231	Ventes de camions et de véhicules spéciaux					
		Total 773					
		Total pour Investissements (000/81)	4.606.576,97				

Dettes (000/82)

Codes	C. général	Recette	Crédit budgétaire adapté 2024	Droit constaté	Non-Valeur	Droit constatés nets	
961-51	17101	Emprunts à charge de la commune	24.072.634,35	8.279.753,09		8.279.753,09	
		Total 961	24.072.634,35	8.279.753,09		8.279.753,09	
		Total pour Dette (000/82)	24.072.634,35	8.279.753,09		8.279.753,09	

Prélèvements (000/88)

Codes	C. général	Recette	Crédit budgétaire adapté 2024	Droit constaté	Non-Valeur	Droit constatés nets	
995-51	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	2.095.500,00	594.517,62		594.517,62	
995-52	15411	Prélèvement sur le fonds de subsides extraordinaires	5.510.285,76	5.664.661,64		5.664.661,64	
		Total 995	7.605.785,76	6.259.179,26		6.259.179,26	
		Total pour Prélèvements (000/88)	7.605.785,76	6.259.179,26		6.259.179,26	

TABLEAUX RECAPITULATIFS

Tableaux récapitulatifs

Service ordinaire – Tableau récapitulatif												
Fonction	Libellé	Recettes					Dépenses (Engagements)					
		Prestations	Transferts	Dette	Total	Prélèvements	Personnel	Fonctionnement	Transferts	Dette	Total	Prélèvements
009	Recettes & dépenses non ventilables	156.930,47	4.002.648,52	105.197,17	4.264.776,16	0	3.487.879,66	16.549,88	11.685,23	1.335.257,49	4.851.372,26	0
019	Dette publique	0	1.998.040,43	0	1.998.040,43	0	0	0	0	1.998.040,43	1.998.040,43	0
029	Financement général	0	21.109.656,28	0	21.109.656,28	0	0	0	0	0	0	0
049	Impôts et Taxes	0	49.817.170,50	0	49.817.170,50	0	0	0	1.472.442,19	0	1.472.442,19	400.000,00
059	Assurances	0	239.064,16	3.432,00	242.496,16	0	283.922,53	217.821,80	0	0	501.744,33	0
119	Recettes et dépenses générales	360.179,48	2.874.892,81	0	3.235.072,29	0	8.273.166,60	1.830.484,62	1.305.138,58	873.777,42	12.282.567,22	0
129	Administration des Finances et des Domaines	291.624,94	0	0	291.624,94	0	1.086.690,89	556.885,48	21.848,82	29.963,15	1.695.388,34	0
139	Services généraux	16.250,00	0	0	16.250,00	0	9.645.747,57	3.634.148,35	32.491,89	768.511,38	14.080.899,19	0
149	Calamités	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
159	Relations avec l'étranger	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
339	Ordre public et sécurité	1.189,00	1.935.727,89	0	1.936.916,89	0	2.353.071,64	97.921,37	16.305.937,93	45.085,48	18.802.016,42	0
429	Communications - Voiries	4.241.971,03	56.744,00	0	4.298.715,03	92.935,54	1.261.029,75	155.325,56	243.821,75	1.052.865,52	2.713.042,58	0
569	Industrie, commerce et classes moyennes	1.232.495,15	25.600,00	2.237.882,26	3.495.977,41	0	366.655,53	270.359,70	40.150,00	25.021,85	702.187,08	0
709	Recettes et dépenses générales d'enseignement	0	179.429,29	0	179.429,29	0	1.419.160,55	0	0	0	1.419.160,55	0
729	Enseignement fondamental	1.182.901,95	21.994.396,12	0	23.177.298,07	0	22.859.712,32	2.039.205,03	107.119,36	1.212.141,88	26.218.178,59	0
739	Enseignement secondaire	136.882,46	3.101.447,18	0	3.238.329,64	0	3.199.968,01	70.342,33	141.041,41	44.353,49	3.455.705,24	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	454.529,45	687.099,71	0	1.141.629,16	0	6.641.303,58	1.103.110,12	857.071,82	842.292,25	9.443.777,77	0
789	Beaux-Arts, archéologie & protect. de la nature + Radio-T.V.	7.686,01	0	0	7.686,01	0	0	69.519,18	6.500,00	5.561,95	81.581,13	0
799	Cultes	0	0	0	0	0	0	1.214,95	0	65.727,05	66.942,00	0
839	Sécurité sociale et assistance sociale	0	1.650.140,11	0	1.650.140,11	0	505.793,49	13.665,23	16.638.736,39	5.047,86	17.163.242,97	0
859	Aide sociale et familiale et emploi	747.520,70	2.730.443,61	0	3.477.964,31	0	4.586.407,80	430.444,74	229.239,44	213.006,92	5.459.098,90	0
879	Santé publique et hygiène publique	434.108,85	1.176.361,65	0	1.610.470,50	65.608,75	2.850.240,42	709.288,91	118.465,35	299.655,99	3.977.650,67	155.057,20
939	Logements et Aménagements du territoire	798.795,41	114.184,36	0	912.979,77	160.871,55	1.470.151,47	5.248,62	109.058,58	549.232,64	2.133.691,31	0
999	Totaux de l'exercice	10.063.064,90	113.693.046,62	2.346.511,43	126.102.622,95	319.415,84	70.290.901,81	11.221.535,87	37.640.748,74	9.365.542,75	128.518.729,17	555.057,20
Totaux hors prélèvements fonctionnels							126.102.622,95			128.518.729,17		
Résultat hors prélèvements fonctionnels										Déficit 2.416.106,22		

Tableaux récapitulatifs

Service ordinaire – Tableau récapitulatif												
Fonction	Libellé	Recettes					Dépenses (Imputations)					
		Prestations	Transferts	Dette	Total	Prélèvements	Personnel	Fonctionnement	Transferts	Dette	Total	Prélèvements
009	Recettes & dépenses non ventilables	156.930,47	4.002.648,52	105.197,17	4.264.776,16	0	3.487.879,66	16.549,88	11.685,23	1.334.968,00	4.851.082,77	0
019	Dette publique	0	1.998.040,43	0	1.998.040,43	0	0	0	0	1.998.040,43	1.998.040,43	0
029	Financement général	0	21.109.656,28	0	21.109.656,28	0	0	0	0	0	0	0
049	Impôts et Taxes	0	49.817.170,50	0	49.817.170,50	0	0	0	1.433.091,31	0	1.433.091,31	400.000,00
059	Assurances	0	239.064,16	3.432,00	242.496,16	0	254.230,85	202.981,23	0	0	457.212,08	0
119	Recettes et dépenses générales	360.179,48	2.874.892,81	0	3.235.072,29	0	8.272.810,60	1.709.329,79	1.305.138,58	873.777,42	12.161.056,39	0
129	Administration des Finances et des Domaines	291.624,94	0	0	291.624,94	0	1.086.690,89	354.130,89	21.438,00	29.963,15	1.492.222,93	0
139	Services généraux	16.250,00	0	0	16.250,00	0	9.645.747,57	3.239.301,08	32.491,89	768.511,38	13.686.051,92	0
149	Calamités	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
159	Relations avec l'étranger	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
339	Ordre public et sécurité	1.189,00	1.935.727,89	0	1.936.916,89	0	2.353.071,64	95.592,02	16.305.937,93	45.085,48	18.799.687,07	0
429	Communications - Voiries	4.241.971,03	56.744,00	0	4.298.715,03	92.935,54	1.261.029,75	151.902,31	243.821,75	1.052.865,52	2.709.619,33	0
569	Industrie, commerce et classes moyennes	1.232.495,15	25.600,00	2.237.882,26	3.495.977,41	0	366.655,53	269.177,02	33.550,00	25.021,85	694.404,40	0
709	Recettes et dépenses générales d'enseignement	0	179.429,29	0	179.429,29	0	1.419.160,55	0	0	0	1.419.160,55	0
729	Enseignement fondamental	1.182.901,95	21.994.396,12	0	23.177.298,07	0	22.859.712,32	1.922.168,46	94.119,36	1.212.141,88	26.088.142,02	0
739	Enseignement secondaire	136.882,46	3.101.447,18	0	3.238.329,64	0	3.199.968,01	63.574,18	139.502,41	44.353,49	3.447.398,09	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	454.529,45	687.099,71	0	1.141.629,16	0	6.641.303,58	1.012.848,22	664.851,46	842.292,25	9.161.295,51	0
789	Beaux-Arts, archéologie & protect. de la nature + Radio-T.V.	7.686,01	0	0	7.686,01	0	0	62.535,37	5.200,00	5.561,95	73.297,32	0
799	Cultes	0	0	0	0	0	0	1.214,95	0	65.727,05	66.942,00	0
839	Sécurité sociale et assistance sociale	0	1.650.140,11	0	1.650.140,11	0	505.793,49	13.665,23	16.638.117,89	5.047,86	17.162.624,47	0
859	Aide sociale et familiale et emploi	747.520,70	2.730.443,61	0	3.477.964,31	0	4.586.407,80	429.879,96	189.909,60	213.006,92	5.419.204,28	0
879	Santé publique et hygiène publique	434.108,85	1.176.361,65	0	1.610.470,50	65.608,75	2.850.240,42	649.629,08	118.315,35	299.655,99	3.917.840,84	155.057,20
939	Logements et Aménagements du territoire	798.795,41	114.184,36	0	912.979,77	160.871,55	1.470.151,47	4.280,62	109.058,58	549.232,64	2.132.723,31	0
999	Totaux de l'exercice	10.063.064,90	113.693.046,62	2.346.511,43	126.102.622,95	319.415,84	70.260.854,13	10.198.760,29	37.346.229,34	9.365.253,26	127.171.097,02	555.057,20
Totaux hors prélèvements fonctionnels							126.102.622,95			127.171.097,02		
Résultat hors prélèvements fonctionnels										Déficit 1.068.474,07		

Tableaux récapitulatifs

Service extraordinaire – Tableau récapitulatif											
Fonction	Libellé	Recettes					Dépenses (Engagements)				
		Transferts	Investissements	Dettes	Total	Prélèvements	Transferts	Investissements	Dettes	Total	Prélèvements
009	Recettes & dépenses non ventilables	0	0	911.548,79	911.548,79	0	265.423,74	646.125,05	0	911.548,79	0
019	Dettes publiques	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
029	Financement général	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
049	Impôts et Taxes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
059	Assurances	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
119	Recettes et dépenses générales	76.164,97	0	191.708,90	267.873,87	0	0	469.305,11	0	469.305,11	0
129	Administration des Finances et des Domaines	0	0	0	0	0	0	11.500,00	0	11.500,00	0
139	Services généraux	9.240,41	0	1.156.152,43	1.165.392,84	0	5.511,31	1.193.372,72	0	1.198.884,03	0
149	Calamités	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
159	Relations avec l'étranger	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
339	Ordre public et sécurité	0	0	0	0	0	34.394,63	14.177,49	0	48.572,12	0
429	Communications - Voiries	741.601,27	0	891.134,19	1.632.735,46	0	0	2.370.245,88	0	2.370.245,88	0
569	Industrie, commerce et classes moyennes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
709	Recettes et dépenses générales d'enseignement	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
729	Enseignement fondamental	897.846,00	0	3.717.684,42	4.615.530,42	0	0	3.397.988,33	0	3.397.988,33	0
739	Enseignement secondaire	0	0	249.263,97	249.263,97	0	0	41.591,30	0	41.591,30	0
749	Enseignement scientifique	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
759	Enseignement spécial	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
769	Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs	2.568.260,14	0	704.375,83	3.272.635,97	0	2.500,00	4.665.440,58	0	4.667.940,58	440.228,35
789	Beaux-Arts, archéologie & protect. de la nature + Radio-T.V.	390.000,00	0	19.596,25	409.596,25	0	0	1.260.057,25	0	1.260.057,25	0
799	Cultes	0	0	15.204,51	15.204,51	0	0	0	0	0	0
839	Sécurité sociale et assistance sociale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
859	Aide sociale et familiale et emploi	621.171,82	0	181.926,61	803.098,43	0	15.000,00	1.142.211,44	0	1.157.211,44	0
879	Santé publique et hygiène publique	57.590,01	0	143.812,52	201.402,53	0	19.000,00	161.412,36	0	180.412,36	0
939	Logements et Aménagements du territoire	100.000,00	0	97.344,67	197.344,67	5.664.661,64	0	6.970.218,66	0	6.970.218,66	150.000,00
999	Totaux de l'exercice	5.461.874,62		8.279.753,09	13.741.627,71	5.664.661,64	341.829,68	22.343.646,17		22.685.475,85	590.228,35
Totaux hors prélèvements fonctionnels					13.741.627,71	22.685.475,85					
Résultat hors prélèvements fonctionnels						Déficit 8.943.848,14					

Tableaux récapitulatifs

Service extraordinaire – Tableau récapitulatif											
Fonction	Libellé	Recettes					Dépenses (Engagements)				
		Transferts	Investissements	Dette	Total	Prélèvements	Transferts	Investissements	Dette	Total	Prélèvements
	Totaux des prélèvements fonctionnels				5.664.661,64						590.228,35
	Résultat des prélèvements fonctionnels		Excédent	5.074.433,29							
	Totaux de l'exercice				19.406.289,35						23.275.704,20
	Résultat de l'exercice							Mali Budgétaire	3.869.414,85		
	Totaux des exercices antérieurs				16.772.334,04						28.110.617,81
	Résultat des exercices antérieurs							Mali Budgétaire	11.338.283,77		
	Totaux des prélèvements généraux				594.517,62						
	Résultat des prélèvements généraux		Excédent	594.517,62							
	Totaux généraux				36.773.141,01						51.386.322,01
	Résultat général							Mali Budgétaire	14.613.181,00		

Tableaux récapitulatifs

Service extraordinaire – Tableau récapitulatif											
Fonction	Libellé	Recettes					Dépenses (Imputations)				
		Transferts	Investissements	Dette	Total	Prélèvements	Transferts	Investissements	Dette	Total	Prélèvements
009	Recettes & dépenses non ventilables	0	0	911.548,79	911.548,79	0	157.828,60	0	0	157.828,60	0
019	Dette publique	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
029	Financement général	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
049	Impôts et Taxes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
059	Assurances	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
119	Recettes et dépenses générales	76.164,97	0	191.708,90	267.873,87	0	0	130.407,10	0	130.407,10	0
129	Administration des Finances et des Domaines	0	0	0	0	0	0	10.585,44	0	10.585,44	0
139	Services généraux	9.240,41	0	1.156.152,43	1.165.392,84	0	5.511,31	438.126,91	0	443.638,22	0
149	Calamités	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
159	Relations avec l'étranger	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
339	Ordre public et sécurité	0	0	0	0	0	34.394,63	4.737,42	0	39.132,05	0
429	Communications - Voiries	741.601,27	0	891.134,19	1.632.735,46	0	0	207.721,08	0	207.721,08	0
569	Industrie, commerce et classes moyennes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
709	Recettes et dépenses générales d'enseignement	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
729	Enseignement fondamental	897.846,00	0	3.717.684,42	4.615.530,42	0	0	907.398,72	0	907.398,72	0
739	Enseignement secondaire	0	0	249.263,97	249.263,97	0	0	40.400,29	0	40.400,29	0
749	Enseignement scientifique	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
759	Enseignement spécial	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
769	Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs	2.568.260,14	0	704.375,83	3.272.635,97	0	2.500,00	353.572,83	0	356.072,83	440.228,35
789	Beaux-Arts, archéologie & protect. de la nature + Radio-T.V.	390.000,00	0	19.596,25	409.596,25	0	0	3.251,71	0	3.251,71	0
799	Cultes	0	0	15.204,51	15.204,51	0	0	0	0	0	0
839	Sécurité sociale et assistance sociale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
859	Aide sociale et familiale et emploi	621.171,82	0	181.926,61	803.098,43	0	12.000,00	42.326,25	0	54.326,25	0
879	Santé publique et hygiène publique	57.590,01	0	143.812,52	201.402,53	0	19.000,00	114.326,13	0	133.326,13	0
939	Logements et Aménagements du territoire	100.000,00	0	97.344,67	197.344,67	5.664.661,64	0	790.039,78	0	790.039,78	150.000,00
999	Totaux de l'exercice	5.461.874,62		8.279.753,09	13.741.627,71	5.664.661,64	231.234,54	3.042.893,66		3.274.128,20	590.228,35
Totaux hors prélèvements fonctionnels					13.741.627,71					3.274.128,20	

Tableaux récapitulatifs

Service extraordinaire – Tableau récapitulatif											
Fonction	Libellé	Recettes					Dépenses (Imputations)				
		Transferts	Investissements	Dettes	Total	Prélèvements	Transferts	Investissements	Dettes	Total	Prélèvements
	Résultat hors prélèvements fonctionnels		Excédent	10.467.499,51							
	Totaux des prélèvements fonctionnels				5.664.661,64					590.228,35	
	Résultat des prélèvements fonctionnels		Excédent	5.074.433,29							
	Totaux de l'exercice				19.406.289,35					3.864.356,55	
	Résultat de l'exercice		Boni Comptable	15.541.932,80							
	Totaux des exercices antérieurs				16.772.334,04					11.132.091,47	
	Résultat des exercices antérieurs		Boni Comptable	5.640.242,57							
	Totaux des prélèvements généraux				594.517,62						
	Résultat des prélèvements généraux		Excédent	594.517,62							
	Totaux généraux				36.773.141,01					14.996.448,02	
	Résultat général		Boni Comptable	21.776.692,99							

Tableaux récapitulatifs

Tableau de synthèse

	Ordinaire	Extraordinaire
Droits constatés	134.332.389,33	36.773.141,01
- Non-Valeurs	144.482,52	0,00
= Droits constatés net	134.187.906,81	36.773.141,01
- Engagements	130.026.290,86	51.386.322,01
= Résultat budgétaire de l'exercice	4.161.615,95	-14.613.181,00
Droits constatés	134.332.389,33	36.773.141,01
- Non-Valeurs	144.482,52	0,00
= Droits constatés net	134.187.906,81	36.773.141,01
- Imputations	128.401.702,97	14.996.448,02
= Résultat comptable de l'exercice	5.786.203,84	21.776.692,99
Engagements	130.026.290,86	51.386.322,01
- Imputations	128.401.702,97	14.996.448,02
= Engagements à reporter de l'exercice	1.624.587,89	36.389.873,99

VOTE DU CONSEIL COMMUNAL

Vote du conseil communal

Je soussigné, Vincent Bex, Receveur communal de Jette, certifie sincère et véritable, le compte budgétaire de l'exercice 2024.

Fait à Jette, le 28/05/2025

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

Pour le Collège :

Par ordre :

Le Secrétaire communal,
B. GOEDERS

La Bourgmestre,
C. VANDEVIVERE

Fait à Jette, le 28/05/2025

Voté par le Conseil communal en séance du 28 mai 2025.

Étaient présents : M. POSCHET Joris,

Président,

Mme VANDEVIVERE Claire,

Bourgmestre,

Mme Jennifer Gesquière, M. Thomas Naessens, M. Benoît Gosselin, Mme Nathalie De Swaef,
Mme Laura Vossen, M. Christophe Kurt, M. Eren Güven, Mme Anna Hovsepyan.

Echevins,

M. Hervé Doyen, M. Fouad Ahidar, M. Bernard Van Nuffel, M. Jacob Kamuanga Tujibikile,
M. Mounir Laarissi, M. Yassine Annhari, M. Olivier Corhay, Mme Joëlle Electeur,
M. Xavier Van Cauter, Mme Nathalie Vandenbrande, M. Joris Poschet, M. Behar Sinani,
M. Sven Gatz, M. Jan Busselen, Mme Le Bao Tran Nguyen, Mme Claudia Chin,
Mme Farah Mrabet, Mme Joyce Yusuff, Mme Widad Tamsamani, M. Abderrahman El Azaoui,
Mme Leila Agic, Mme Sekina Taïf, M. Ibrahima Bah, M. Shaikh Mehmood,
M. Sébastien Vandenheede, Mme Charlotte Havelange, Mme Fanny Evers, M. Thibault Legrain.
Conseillers,

Mme Nathalie Vandenbrande,

Présidente du CPAS,

Mr. Benjamin Goeders,

Secrétaire communal,

Par ordonnance :

Le Secrétaire communal,
B. GOEDERS

La Bourgmestre,
C. VANDEVIVERE