

Exercices antérieurs

			2022		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Prévision	Conseil	Tutelle
000/66 Exercice 2022	Exercices antérieurs				
060/951-01	Boni du service ordinaire		4.316.489,41		
000/000/66	Total Exercices antérieurs		4.316.489,41		

Groupe fct : 009 Recettes & dépenses non ventilables

						2022	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2020 Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/70	Personnel						
000/113-23	Cotisations patronales pour le 2eme pilier en faveur du pers	62423			672.000,00	1.036.599,07	
000/113-48	Cotis. patr. pour les autres caisses de pension	62429	13.469.000,04	13.624.650,00	13.624.650,00	12.510.720,00	
009/000/70	Personnel						13.547.319,07
009/000/70	Total Personnel		13.469.000,04	13.624.650,00	14.296.650,00	13.547.319,07	
000/7x	Dette						
000/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	390.075,53	368.640,00	368.640,00	346.120,00	
000/214-01	Intérêts débiteurs des comptes financiers	65728	-188.517,17	100.000,00		50.000,00	
000/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	428.902,90	450.350,00	450.350,00	472.870,00	
009/000/7x	Dette						868.990,00
009/000/7x	Total Dette		630.461,26	918.990,00	818.990,00	868.990,00	
009/00073	Sous-Total Recettes & dépenses non ventilables		14.099.461,30	14.543.640,00	15.115.640,00	14.416.309,07	
009/00075	Total Recettes & dépenses non ventilables		14.099.461,30	14.543.640,00	15.115.640,00	14.416.309,07	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2020 Droits cons. Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	2022	Crédit limitatif
						Prévision	
000/60	Prestations						
000/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	10.304,65	15.000,00	275.000,00	30.000,00	30.000,00
009/000/60	Total Prestations		10.304,65	15.000,00	275.000,00	30.000,00	
000/61	Transferts						
000/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405			361.000,00	1.157.138,00	1.157.138,00
000/465-05	Contrib.l'Autorité sup.pour les pers.contract.subsidié	73405		3.775.600,00	3.775.600,00	3.775.600,00	3.775.600,00
000/465-07	Contrib. de l'Autorité sup.dans les augmentations barémiques	73405	329.803,16	306.000,00	306.000,00	326.860,00	326.860,00
000/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405	818.978,43	818.990,00	818.990,00	818.990,00	818.990,00
000/485-02	Contrib.des autres P.P.dans les frais de personnel	73619	406.343,24	416.000,00	416.000,00	416.000,00	416.000,00
009/000/61	Total Transferts		1.555.124,83	5.316.590,00	5.677.590,00	6.494.588,00	
009/00063	Sous-Total Recettes & dépenses non ventilables		1.565.429,48	5.331.590,00	5.952.590,00	6.524.588,00	
009/00065	Total Recettes & dépenses non ventilables		1.565.429,48	5.331.590,00	5.952.590,00	6.524.588,00	

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

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
000 Recettes et dépenses non imputables aux fonctions.	13.547.319,07	0,00	0,00	868.990,00	14.416.309,07	0,00	14.416.309,07
Total	13.547.319,07	0,00	0,00	868.990,00	14.416.309,07	0,00	14.416.309,07

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

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dettes 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
000 Recettes et dépenses non imputables aux fonctions.	30.000,00	6.494.588,00	0,00	6.524.588,00	0,00	6.524.588,00
Total	30.000,00	6.494.588,00	0,00	6.524.588,00	0,00	6.524.588,00

Groupe fct : 019 Dette publique

						2022	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2020 Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/7x	Dette						
010/211-05	Charge financière des emprunts d'assainissement et consolid.	65104	816.632,14	742.240,00	742.240,00	742.240,00	
010/911-05	Remb. périod. empr. d'assainissement et de consolidation	64103	1.488.002,80	1.562.410,00	1.562.410,00	1.562.410,00	
019/000/7x	<i>Dette</i>						<i>2.304.650,00</i>
019/000/7x	Total Dette		2.304.634,94	2.304.650,00	2.304.650,00	2.304.650,00	
019/00073	Sous-Total Dette publique		2.304.634,94	2.304.650,00	2.304.650,00	2.304.650,00	
019/00075	Total Dette publique		2.304.634,94	2.304.650,00	2.304.650,00	2.304.650,00	

						2022	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2020 Droits cons. Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/61 010/465-48	Transferts Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405	2.304.634,94	2.304.650,00	2.304.650,00	2.304.650,00	2.304.650,00
019/000/61	Total Transferts		2.304.634,94	2.304.650,00	2.304.650,00	2.304.650,00	
019/00063	Sous-Total Dette publique		2.304.634,94	2.304.650,00	2.304.650,00	2.304.650,00	
019/00065	Total Dette publique		2.304.634,94	2.304.650,00	2.304.650,00	2.304.650,00	

Tableau Récapitulatif 019 : Dette publique (Dépenses)

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
010 Dette publique.	0,00	0,00	0,00	2.304.650,00	2.304.650,00	0,00	2.304.650,00
Total	0,00	0,00	0,00	2.304.650,00	2.304.650,00	0,00	2.304.650,00

Tableau Récapitulatif 019 : Dette publique (Recettes)

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dette 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
010 Dette publique.	0,00	2.304.650,00	0,00	2.304.650,00	0,00	2.304.650,00
Total	0,00	2.304.650,00	0,00	2.304.650,00	0,00	2.304.650,00

Groupe fct : 029 Financement général

						2022	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2020 Droits cons. Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/61	Transferts						
021/466-01	Dotation générale aux communes	73406	41.466.351,42	42.278.990,00	42.278.990,00	44.477.627,00	44.477.627,00
021/466-10	Dotation exécution art.46 bis de la loi du 12 janvier 1989	73406	4.324.666,87	4.765.525,00	4.765.525,00	5.237.966,26	5.237.966,26
029/000/61	Total Transferts		45.791.018,29	47.044.515,00	47.044.515,00	49.715.593,26	
029/00063	Sous-Total Financement général		45.791.018,29	47.044.515,00	47.044.515,00	49.715.593,26	
029/00065	Total Financement général		45.791.018,29	47.044.515,00	47.044.515,00	49.715.593,26	

Tableau Récapitulatif 029 : Financement général (Recettes)

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dettes 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
021 Financement général de l'autorité supérieure.	0,00	49.715.593,26	0,00	49.715.593,26	0,00	49.715.593,26
Total	0,00	49.715.593,26	0,00	49.715.593,26	0,00	49.715.593,26

Groupe fct : 049 Impôts et Taxes

						2022	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2020 Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/72	Transferts						
040/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	715.474,73	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	
040/301-02/A	Rembt. de non-val. sur dr. constatés perçus du serv. ordin.	67111	27.408,27				
040/331-01	Subsides et primes directs accordés aux ménages	63211		700.000,00	700.000,00	740.000,00	
040/415-01	Contrib. Autorité sup. dans les charges de trait. et fonctionn.	63412	133.579,25	123.660,00	125.920,00	129.784,20	
049/000/72	<i>Transferts</i>						1.869.784,20
049/000/72	Total Transferts		876.462,25	1.823.660,00	1.825.920,00	1.869.784,20	
049/00073	Sous-Total Impôts et Taxes		876.462,25	1.823.660,00	1.825.920,00	1.869.784,20	
000/78	Prélèvements						
040/958-01	Prélèv. du serv. ord. pour les prov. pour risques et charges	66621	1.321.467,28				
049/000/78	<i>Prélèvements</i>						
049/000/78	Total Prélèvements		1.321.467,28				
049/00075	Total Impôts et Taxes		2.197.929,53	1.823.660,00	1.825.920,00	1.869.784,20	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2020 Droits cons. Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	2022	
						Prévision	Crédit limitatif
000/61	Transferts						
040/361-02	Taxe s/délivr.doc.concern.établ.dangereux, incomm.&insalubre	70110	10.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
040/361-03	Taxe sur la délivrance de renseignements administratifs	70110	145.961,86	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
040/361-04/ A	- Délivrance de documents administratifs (taxe ou redevance)	70110	361.342,78	650.000,00	650.000,00	1.130.000,00	1.130.000,00
040/361-04/ B	- Délivrance de documents administratifs (taxe ou redevance)	70110	61.397,59	120.000,00	120.000,00		
040/361-04/ C	- Délivrance de documents administratifs (taxe ou redevance)	70110	7.500,00	5.000,00	5.000,00		
040/361-04/ E	- Délivrance de documents administratifs (taxe ou redevance)	70110	1.700,00	3.000,00	3.000,00		
040/361-04/ F	- Délivrance de documents administratifs (taxe ou redevance)	70110	13.399,05	21.000,00	21.000,00		
040/361-04/ G	- Délivrance de documents administratifs (taxe ou redevance)	70110					
040/363-07	Taxe sur déversement sauvage d'immondices sur la voie publique	70130	122.000,73	600.000,00	600.000,00	500.000,00	500.000,00
040/363-11	Taxe sur les exhumations	70130	3.500,00	3.000,00	3.000,00	4.500,00	4.500,00
040/363-12	Taxe sur les transports funèbres	70130	106.107,00	220.000,00	220.000,00	50.000,00	50.000,00
040/364-15	Taxe sur le colportage	70140	928,00	10.000,00	10.000,00	2.000,00	2.000,00
040/364-16	Taxe sur les agences de paris sur les courses de chevaux	70140	5.952,00	3.500,00	3.500,00	6.000,00	6.000,00
040/364-17	Tax. Débits boissons et commerces ouverts en dehors des hrs	70140	45.500,00	10.000,00	10.000,00	30.000,00	30.000,00
040/364-23	Taxe sur les panneaux publicitaires	70140	205.405,14	300.000,00	300.000,00	350.000,00	350.000,00
040/364-24	Taxe sur la diffusion publicitaire	70140	319.716,48	500.000,00	500.000,00	350.000,00	350.000,00
040/364-32	Taxe sur les banques et les institutions financières	70140	356.700,00	400.000,00	400.000,00	350.000,00	350.000,00
040/364-37	Taxe sur établis.mettant à disp. mat.télécom contre rétrib.	70140	6.000,00	15.000,00	15.000,00	6.000,00	6.000,00
040/364-48	Taxes diverses sur les entreprises	70140	303.215,61	200.000,00	200.000,00	240.000,00	240.000,00
040/365-11	Taxe sur les manifestations sportives	70150	523.813,40	100.000,00	487.000,00	500.000,00	500.000,00
040/366-01	T. sur les droits d'emplacement sur les marchés et brocantes	70160	26.123,40	30.000,00	30.000,00	35.000,00	35.000,00
040/366-03	Taxes sur les loges foraines et loges mobiles	70160	3.928,75	5.000,00	5.000,00	4.000,00	4.000,00
040/366-07	Taxes sur les parkings et emplacements de parking	70160	6,14			685.000,00	685.000,00
040/366-09	Taxes sur kiosques journaux, baraques à frites sur voie pub.	70160	24.001,80	25.000,00	25.000,00	30.000,00	30.000,00
040/366-12	Taxe sur les pompes à essence, à huile, à air comprimé	70160	210.100,00	240.000,00	240.000,00	210.000,00	210.000,00
040/366-14	Taxe sur les occupations diverses de la voie publique	70160	96.961,57	125.000,00	125.000,00	145.000,00	145.000,00
040/367-02	Taxe sur construc., l'aménag. de bâtiments ou de palissades	70170	89.688,36	400.000,00	400.000,00	150.000,00	150.000,00
040/367-10	Taxes sur les antennes extérieures et pylônes GSM	70170	1.592.000,00	1.595.000,00	1.595.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
040/367-15	Taxe sur les immeubles inoccupés, inachevés, les taudis	70170	798.082,98	600.000,00	800.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2020 Droits cons. Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	2022	
						Prévision	Crédit limitatif
040/367-19	Taxe sur les surfaces de bureau	70170	3.110.000,79	3.300.000,00	3.300.000,00	4.450.000,00	4.450.000,00
040/367-20	Taxe sur les locaux affectés au commerce	70170	779.360,95	820.000,00	760.000,00	850.000,00	850.000,00
040/367-48	Taxes diverses sur le patrimoine	70170				147.000,00	147.000,00
040/371-01	Taxe additionnelle au précompte immobilier - centimes addit.	70710	47.926.701,18	53.415.000,00	53.415.000,00	57.190.955,47	57.190.955,47
040/372-01	Taxe additionnelle à l'impôt des personnes physiques	70720	13.740.886,76	12.366.000,00	12.592.000,00	12.978.420,09	12.978.420,09
040/373-01	Taxe additionnelle à la taxe sur les véhicules automobiles	70730	857.502,91	842.890,00	842.890,00	874.652,97	874.652,97
040/374-01	City Tax : additionnels hébergements touristiques	70740	370.500,00	370.500,00	370.500,00	370.500,00	370.500,00
040/380-03	Amendes	70910	2.439.731,60	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
040/465-13	Contrib. A.S. fonds de compensation fiscale	73405	3.964.478,31	4.043.768,00	4.043.768,00	4.112.511,92	4.112.511,92
049/000/61	Total Transferts		78.630.195,14	84.033.658,00	84.786.658,00	90.946.540,45	
049/00063	Sous-Total Impôts et Taxes		78.630.195,14	84.033.658,00	84.786.658,00	90.946.540,45	
049/00065	Total Impôts et Taxes		78.630.195,14	84.033.658,00	84.786.658,00	90.946.540,45	

Tableau Récapitulatif 049 : Impôts et Taxes (Dépenses)

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
040 Impôts et taxes.	0,00	0,00	1.869.784,20	0,00	1.869.784,20	0,00	1.869.784,20
Total	0,00	0,00	1.869.784,20	0,00	1.869.784,20	0,00	1.869.784,20

Tableau Récapitulatif 049 : Impôts et Taxes (Recettes)

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dettes 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
040 Impôts et taxes.	0,00	90.946.540,45	0,00	90.946.540,45	0,00	90.946.540,45
Total	0,00	90.946.540,45	0,00	90.946.540,45	0,00	90.946.540,45

Groupe fct : 059 Assurances

						2022	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2020 Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/70	Personnel						
050/117-01	Primes versées pour assur. contre les accidents de travail	62701	593.766,51	570.000,00	570.000,00	842.000,00	
050/118-01	Cotisations au service social collectif ou communal	62801	260.624,68	265.000,00	265.000,00	300.000,00	
05/000/70	<i>Personnel</i>						1.142.000,00
059/000/70	Total Personnel		854.391,19	835.000,00	835.000,00	1.142.000,00	
000/71	Fonctionnement						
050/124-08	Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc...)	61509	121.996,59	130.000,00	130.000,00	130.000,00	
050/125-08	Assurances couvrant les biens immobiliers	61509	415.300,66	415.000,00	415.000,00	495.000,00	
050/127-08	Assurances couvrant les véhicules et le charroi	61501	78.334,19	78.000,00	78.000,00	75.000,00	
05/000/71	<i>Fonctionnement</i>						700.000,00
059/000/71	Total Fonctionnement		615.631,44	623.000,00	623.000,00	700.000,00	
000/72	Transferts						
050/301-02	Rembt. de non-val. sur dr. constatés perçus du serv. ordin.	67111	13.532,94	5.000,00	5.000,00		
05/000/72	<i>Transferts</i>						
059/000/72	Total Transferts		13.532,94	5.000,00	5.000,00		
059/00073	Sous-Total Assurances		1.483.555,57	1.463.000,00	1.463.000,00	1.842.000,00	
059/00075	Total Assurances		1.483.555,57	1.463.000,00	1.463.000,00	1.842.000,00	

						2022	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2020 Droits cons. Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/61	Transferts						
050/380-01	Indemnités pour petits dommages des entreprises et ménages	77100	344.586,96	380.000,00	380.000,00	380.000,00	380.000,00
059/000/61	Total Transferts		344.586,96	380.000,00	380.000,00	380.000,00	
059/00063	Sous-Total Assurances		344.586,96	380.000,00	380.000,00	380.000,00	
059/00065	Total Assurances		344.586,96	380.000,00	380.000,00	380.000,00	

Tableau Récapitulatif 059 : Assurances (Dépenses)

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
050 Assurances.	1.142.000,00	700.000,00	0,00	0,00	1.842.000,00	0,00	1.842.000,00
Total	1.142.000,00	700.000,00	0,00	0,00	1.842.000,00	0,00	1.842.000,00

Tableau Récapitulatif 059 : Assurances (Recettes)

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dettes 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
050 Assurances.	0,00	380.000,00	0,00	380.000,00	0,00	380.000,00
Total	0,00	380.000,00	0,00	380.000,00	0,00	380.000,00

Groupe fct : 069 Prélèvements et résultats

						2022	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2020 Droits cons. Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/68	Prélèvements						
060/998-02	Reprises des provisions pour risques et charges	77111				650.000,00	650.000,00
069/000/68	Total Prélèvements					650.000,00	
069/00065	Total Prélèvements et résultats					650.000,00	

Tableau Récapitulatif 069 : Prélèvements et résultats (Recettes)

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dettes 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
060 Prélèvements et résultats.	0,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00	650.000,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00	650.000,00

Groupe fct : 119 Recettes et dépenses générales

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2020 Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	2022	Crédit limitatif
						Prévision	
000/70	Personnel						
100/112-21	Indemn. dernière maladie,funérailles&pec.vacances mandataires	62121		5.000,00	5.000,00		
100/113-01	Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire	62201	27,40				
100/113-03	Cotisations patronales à l'onssapl pour personnel subvention	62203	49,90				
100/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205					
100/115-01	Frais dép. domicile au lieu de travail du pers. statutaire	62501	302.026,40	350.000,00	350.000,00	325.000,00	
100/115-02	Frais de déplac. du domicile au travail du pers. subsidié	62502	78.611,73	75.000,00	75.000,00	70.000,00	
100/115-03	Frais déplacements domicile au lieu de travail pers.subvent.	62503	61.947,04	70.000,00	70.000,00	80.000,00	
100/115-05	Frais dépl.domicile lieu de travail pers.contract.à ch.comm.	62505	243.011,12	255.000,00	255.000,00	350.000,00	
100/115-12	Frais de déplac. du domicile au travail du pers. enseignant	62512	19.508,47	10.000,00	10.000,00	20.000,00	
100/118-01	Cotisations au service social collectif ou communal	62801	67.715,82	65.000,00	65.000,00	60.000,00	
101/111-01	Traitements du personnel communal statutaire	62001	832.939,64	856.500,00	797.674,00	725.328,62	
101/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	39.161,33	40.300,00	40.300,00	6.340,64	
101/111-03	Traitements du personnel subventionné	62003				1.891,49	
101/111-04	Traitements des mandataires communaux	62004	1.126.521,10	1.158.600,00	1.158.600,00	1.227.714,24	
101/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	72.138,05	48.950,00	49.592,00	125.385,56	
101/111-08	Indemnités de prestations du personnel	62008		455,00	455,00		
101/111-22	Jetons de présence des mandataires communaux	62022	61.369,63	89.490,00	89.490,00	60.000,00	
101/112-01	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	53.479,58	60.810,00	60.893,00	43.194,17	
101/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	2.785,68	2.855,00	2.855,00		
101/112-03	Pécule de vacances du personnel subventionné	62103				178,85	
101/112-04	Pécule de vacances des mandataires communaux	62104	86.572,00	82.255,00	82.255,00	89.902,69	
101/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	3.069,37	3.480,00	3.542,00	8.821,05	
101/113-01	Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire	62201	106.934,02	125.030,00	125.584,00	94.488,18	
101/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	2.314,54	11.665,00	11.665,00	1.971,46	
101/113-04	Cotisations patronales à l'onssapl pour les mandataires comm	62204	133.886,33	150.610,00	150.610,00	144.624,55	
101/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	22.425,54	13.845,00	14.127,00	36.750,92	
101/113-08	C. P. ONSSAPL indemnités de prestations du personnel	62208		140,00	140,00		

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2020 Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	2022 Prévision	Crédit limitatif
104/111-01	Traitements du personnel communal statutaire	62001	2.267.533,15	2.266.760,00	2.279.497,00	2.420.341,85	
104/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidie	62002	301.259,83	310.480,00	310.480,00	34.316,98	
104/111-03	Traitements du personnel subventionné	62003	40.051,72	32.175,00	32.175,00	55.414,43	
104/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	1.540.128,95	1.688.160,00	1.690.168,00	2.873.962,06	
104/111-05/ A	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005		200.000,00			
104/111-08	Indemnités de prestations du personnel	62008	8.834,64	8.190,00	8.356,00	2.006,87	
104/112-01	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	157.594,85	160.940,00	161.893,00	162.443,99	
104/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidie	62102	22.822,47	22.045,00	22.045,00	2.359,93	
104/112-03	Pécule de vacances du personnel subventionné	62103	4.376,66	2.285,00	2.285,00	3.962,10	
104/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	91.434,38	112.760,00	112.937,00	215.158,77	
104/113-01	Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire	62201	313.935,20	330.950,00	336.535,00	350.470,67	
104/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidie	62202	51.207,12	90.040,00	90.040,00	2.575,53	
104/113-03	Cotisations patronales à l'onssapl pour personnel subvention	62203	12.029,09	9.330,00	9.330,00	15.346,38	
104/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	476.835,47	449.450,00	450.072,00	893.508,40	
104/113-08	C. P. ONSSAPL indemnités de prestations du personnel	62208	743,72	210,00	212,00	192,73	
104/115-41	Autres interventions et avantages en numéraire pers.stat.	62541				1.209.812,65	
105/111-01	Traitements du personnel communal statutaire	62001	184.765,94	187.250,00	188.424,00	299.586,82	
105/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	81.641,08	81.410,00	81.438,00	104.291,83	
105/111-08	Indemnités de prestations du personnel	62008	777,96	1.535,00	1.535,00		
105/112-01	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	10.915,12	13.290,00	13.373,00	19.153,08	
105/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	5.410,95	5.780,00	5.780,00	6.685,38	
105/113-01	Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire	62201	26.570,17	27.340,00	27.911,00	44.203,49	
105/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	25.379,36	23.040,00	23.049,00	32.492,75	
105/113-08	C. P. ONSSAPL indemnités de prestations du personnel	62208		135,00	135,00		
119/000/70	<i>Personnel</i>						12.219.879,11
119/000/70	Total Personnel		8.940.742,52	9.498.540,00	9.265.452,00	12.219.879,11	
000/71	Fonctionnement						
100/124-21	Fournitures pour remises de prix, de jouets, etc...	61327		20.000,00			
104/121-03	Indemnités de frais d'habillement du personnel communal	61103	2.892,36	3.500,00	3.500,00	3.500,00	
104/122-03	Honor. et indemn. pour avocats, médecins, pers paraméd.	61203					

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2020 Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	2022	Crédit limitatif
						Prévision	
104/122-03/ A	- Honor. et indemn. pour avocats, médecins, pers paraméd.	61203	280.203,07	250.000,00	250.000,00	200.000,00	
104/122-04	Droits d'auteur, honoraires et indem. artistes, professeurs	61204	7.199,50	25.000,00	15.000,00	15.000,00	
104/122-05	Jetons de présence des commissions et jurys	61209		4.400,00	4.400,00	4.400,00	
104/122-06	Rembours. des charges du personnel détaché dans la commune	61206	671,51				
104/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	101.445,69	90.000,00	90.000,00	85.000,00	
104/123-04	Fournitures administratives destinées à la revente directe	60740	2.181,20	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
104/123-06/ A	- Prestations administrat. de tiers spécifiques à la fonction.	61311	5.447,27	11.000,00	11.000,00	7.500,00	
104/123-06/ B	- Prestations administrat. de tiers spécifiques à la fonction.	61311	2.499,48	2.600,00	2.600,00	2.600,00	
104/123-07	Frais de correspondance	61312	238.088,55	350.000,00	410.000,00	380.000,00	
104/123-11	Frais de télécommunication	61312	366.097,91	330.000,00	330.000,00	400.000,00	
104/123-12/ A	- Frais de location et d'entretr. du mat. et du mob. de bureau	61313	1.630,41	2.500,00	2.500,00	1.900,00	
104/123-12/ B	- Frais de location et d'entretr. du mat. et du mob. de bureau	61313	26.707,62	60.000,00	60.000,00	60.000,00	
104/123-12/ C	- Frais de location et d'entretr. du mat. et du mob. de bureau	61313	49.145,87	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
104/123-12/ D	- Frais de location et d'entretr. du mat. et du mob. de bureau	61313	14.411,10	20.000,00	20.000,00	30.000,00	
104/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	30.969,08	20.000,00	20.000,00	55.000,00	
104/123-15	Frais de procédure et de poursuites	61319	89.859,92	50.000,00	50.000,00	55.000,00	
104/123-19	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316	16.895,24	25.000,00	25.000,00	24.000,00	
104/123-48	Autres frais administratifs	61319	11.898,71	11.000,00	11.000,00	8.200,00	
104/123-48/ A	- Autres frais administratifs	61319	1.562,17	1.780,00	1.780,00	1.800,00	
104/123-48/ C	- Autres frais administratifs	61319		2.000,00	2.000,00	2.000,00	
104/123-48/ E	- Autres frais administratifs	61319		5.000,00	5.000,00	3.000,00	
104/123-48/ F	- Autres frais administratifs	61319	3.448,50	4.000,00	4.000,00	3.500,00	
104/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	35.878,30			5.000,00	
104/124-06/ A	- Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321		50.000,00	50.000,00	25.000,00	
104/124-48	Autres frais techniques	61329		130,00	130,00		
104/124-48/ A	- Autres frais techniques	61329		30.000,00	30.000,00	2.500,00	
104/125-03	Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments	60714	27.347,92	45.000,00	45.000,00	45.000,00	
104/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	88.566,78	86.700,00	81.700,00	142.500,00	
104/125-06/ A	- Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	40.220,40	40.000,00	40.000,00	40.000,00	

						2022	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2020 Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
104/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	79.468,03	100.000,00	100.000,00	100.000,00	
104/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	103.261,88	65.000,00	65.000,00	65.000,00	
104/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	10.397,53	15.000,00	15.000,00	17.000,00	
104/126-01	Loyers et charges locatives des immeubles loués	61000	2.022.443,45	1.300.000,00	1.300.000,00	1.250.000,00	
105/121-03	Indemnités de frais d'habillement du personnel communal	61103	565,40	565,00	565,00	570,00	
105/123-16/ A	- Frais de réception et de représentation	61315	7.912,58	19.500,00	19.500,00	17.000,00	
105/123-16/ B	- Frais de réception et de représentation	61315	136,20	1.700,00	1.700,00	1.200,00	
105/123-16/ C	- Frais de réception et de représentation	61315				1.200,00	
105/123-16/ D	- Frais de réception et de représentation	61315	1.170,27	10.000,00	10.000,00	4.000,00	
105/123-16/ E	- Frais de réception et de représentation	61315		1.700,00	1.700,00	1.200,00	
105/123-16/ F	- Frais de réception et de représentation	61315		1.700,00	1.700,00	1.200,00	
105/123-16/ G	- Frais de réception et de représentation	61315		1.700,00	1.700,00	1.200,00	
105/123-16/ H	- Frais de réception et de représentation	61315		1.700,00	1.700,00	1.200,00	
105/123-16/ I	- Frais de réception et de représentation	61315	890,60	1.700,00	1.700,00	1.200,00	
105/123-16/ J	- Frais de réception et de représentation	61315		1.700,00	1.700,00	1.200,00	
105/123-16/ K	- Frais de réception et de représentation	61315	1.608,70	1.700,00	1.700,00	1.200,00	
105/123-16/ L	- Frais de réception et de représentation	61315		1.700,00	1.700,00	1.200,00	
105/123-16/ M	- Frais de réception et de représentation	61315	1.414,70	1.700,00	1.700,00	1.200,00	
105/123-16/ N	- Frais de réception et de représentation	61315	740,42	1.700,00	1.700,00	1.200,00	
105/123-16/ O	- Frais de réception et de représentation	61315		500,00	500,00		
105/123-16/ P	- Frais de réception et de représentation	61315	1.446,20	1.700,00	1.700,00		
105/123-16/ Q	- Frais de réception et de représentation	61315		2.000,00	2.000,00	1.500,00	
106/123-17	Frais de formation du personnel	61319	93.917,96	184.000,00	209.000,00	209.000,00	
119/000/71	<i>Fonctionnement</i>						3.313.370,00
119/000/71	Total Fonctionnement		3.770.642,48	3.289.075,00	3.339.075,00	3.313.370,00	
000/72	Transferts						
100/415-02	Intervention dans les primes syndicales	62802	74.107,60	70.000,00	70.000,00	75.000,00	
104/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	2.200.404,23				
104/301-02	Rembt. de non-val. sur dr. constatés perçus du serv. ordin.	67111		100,00	100,00		

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2020 Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	2022 Prévision	Crédit limitatif
104/332-01/ A	- Cotisations de membre des associations d'intérêt communal	63212	160.792,00	162.180,00	162.180,00	169.800,00	
104/332-01/ B	- Cotisations de membre des associations d'intérêt communal	63212	3.034,83	3.500,00	3.500,00	3.100,00	
104/332-01/ C	- Cotisations de membre des associations d'intérêt communal	63212	280,00	4.500,00	4.500,00	4.200,00	
104/332-01/ D	- Cotisations de membre des associations d'intérêt communal	63212	5.747,28	6.500,00	6.500,00	5.900,00	
104/332-01/ N	- Cotisations de membre des associations d'intérêt communal	63212	13.197,07	17.000,00	17.000,00	17.000,00	
104/435-01	Contrib. dans ch.spécif.de fonction.des autres pouvoirs publ	63617	4.752,37	2.000,00	2.000,00	2.300,00	
119/000/72	<i>Transferts</i>						277.300,00
119/000/72	Total Transferts		2.462.315,38	265.780,00	265.780,00	277.300,00	
000/7x	Dette						
100/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	115.125,08	789.710,00	789.710,00	273.584,44	
100/215-01	Intérêts moratoires, de retard et assimilés	65721	38.356,37	5.000,00	5.000,00	40.000,00	
100/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	548.065,16	522.630,00	522.630,00	878.339,75	
104/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	277.002,01				
104/211-03	Charge financière de location financement	65424		123.510,00	123.510,00	123.510,00	
104/215-01	Intérêts moratoires, de retard et assimilés	65721				10.000,00	
104/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	1.170,67				
104/911-03	Remboursement périodique des locations financements	64423		369.560,00	369.560,00	369.560,00	
119/000/7x	<i>Dette</i>						1.694.994,19
119/000/7x	Total Dette		979.719,29	1.810.410,00	1.810.410,00	1.694.994,19	
119/00073	Sous-Total Recettes et dépenses générales		16.153.419,67	14.863.805,00	14.680.717,00	17.505.543,30	
119/00075	Total Recettes et dépenses générales		16.153.419,67	14.863.805,00	14.680.717,00	17.505.543,30	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2020 Droits cons. Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	2022	
						Prévision	Crédit limitatif
000/60	Prestations						
101/106-02	Récupération de charges de personnel payées indûment	77100	1.895,20	5.000,00	5.000,00		
104/161-01	Produits de prestations directes concernant la fonction	71301	6.935,15	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
104/161-06	Récupération des frais de procédure et de poursuite	71309	69.238,47	120.000,00	120.000,00	80.000,00	80.000,00
119/000/60	Total Prestations		78.068,82	140.000,00	140.000,00	95.000,00	
000/61	Transferts						
100/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405		70.000,00	70.000,00	80.000,00	80.000,00
100/465-05	Contrib.l'Autorité sup.pour les pers.contract.subsidié	73405	3.306,60				
101/380-02	Cotisations des mandataires pour la pension	72401	82.082,41	83.000,00	83.000,00	86.220,60	86.220,60
101/465-05	Contrib.l'Autorité sup.pour les pers.contract.subsidié	73405	17.556,49				
101/465-07	Contrib. de l'Autorité sup.dans les augmentations barémiques	73405	21.835,52	20.200,00	20.200,00	1.345.918,00	1.345.918,00
104/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	439.392,84	422.000,00	422.000,00	600.000,00	600.000,00
104/465-05	Contrib.l'Autorité sup.pour les pers.contract.subsidié	73405	182.571,65			1.040.000,00	1.040.000,00
104/465-07	Contrib. de l'Autorité sup.dans les augmentations barémiques	73405	1.176.147,35	671.000,00	1.704.264,00	1.065.293,00	1.065.293,00
104/465-48/B	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405	3.307.405,67	1.130.000,00	1.130.000,00	1.152.600,00	1.152.600,00
104/485-01	Contrib. des autres P.P.dans les frais de fonctionnement	73619	15.450,00	10.000,00	10.000,00	18.000,00	18.000,00
105/465-07	Contrib. de l'Autorité sup.dans les augmentations barémiques	73405	8.722,01	8.100,00	8.100,00		
119/000/61	Total Transferts		5.254.470,54	2.414.300,00	3.447.564,00	5.388.031,60	
119/00063	Sous-Total Recettes et dépenses générales		5.332.539,36	2.554.300,00	3.587.564,00	5.483.031,60	
119/00065	Total Recettes et dépenses générales		5.332.539,36	2.554.300,00	3.587.564,00	5.483.031,60	

Tableau Récapitulatif 119 : Recettes et dépenses générales (Dépenses)

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
100 Recettes et dépenses non ventilables.	905.000,00	0,00	75.000,00	1.191.924,19	2.171.924,19	0,00	2.171.924,19
101 Pouvoir communal.	2.566.592,42	0,00	0,00	0,00	2.566.592,42	0,00	2.566.592,42
104 Secrétariat communal.	8.241.873,34	3.066.900,00	202.300,00	503.070,00	12.014.143,34	0,00	12.014.143,34
105 Cérémonial officiel.	506.413,35	37.470,00	0,00	0,00	543.883,35	0,00	543.883,35
106 Cours de formation administrative.	0,00	209.000,00	0,00	0,00	209.000,00	0,00	209.000,00
Total	12.219.879,11	3.313.370,00	277.300,00	1.694.994,19	17.505.543,30	0,00	17.505.543,30

Tableau Récapitulatif 119 : Recettes et dépenses générales (Recettes)

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dettes 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
100 Recettes et dépenses non ventilables.	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
101 Pouvoir communal.	0,00	1.432.138,60	0,00	1.432.138,60	0,00	1.432.138,60
104 Secrétariat communal.	95.000,00	3.875.893,00	0,00	3.970.893,00	0,00	3.970.893,00
105 Cérémonial officiel.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	95.000,00	5.388.031,60	0,00	5.483.031,60	0,00	5.483.031,60

Groupe fct : 129 Administration des Finances et des Domaines

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2020 Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	2022	Crédit limitatif
						Prévision	
000/70	Personnel						
121/111-01	Traitements du personnel communal statutaire	62001	611.741,32	631.950,00	631.950,00	754.745,81	
121/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	65.292,66	72.680,00	72.680,00		
121/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	280.082,18	299.040,00	300.406,00	391.644,75	
121/111-08	Indemnités de prestations du personnel	62008	1.031,97		30.000,00		
121/112-01	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	39.366,06	44.860,00	44.860,00	51.450,14	
121/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	3.290,98	5.160,00	5.160,00		
121/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	21.840,60	18.390,00	18.491,00	24.890,72	
121/113-01	Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire	62201	86.545,51	92.265,00	92.688,00	111.049,04	
121/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	3.854,25	21.075,00	21.075,00	23,64	
121/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	83.209,83	73.300,00	73.300,00	121.747,04	
121/113-08	C. P. ONSSAPL indemnités de prestations du personnel	62208	187,80	35,00	35,00		
124/111-01	Traitements du personnel communal statutaire	62001	138.988,99	152.250,00	152.288,00		
124/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	38.380,64	34.325,00	34.325,00		
124/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	105.735,97	110.600,00	110.600,00		
124/112-01	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	9.710,98	10.800,00	10.800,00		
124/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	2.460,68	2.430,00	2.430,00		
124/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	8.203,39	7.850,00	7.850,00		
124/113-01	Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire	62201	19.753,54	22.230,00	22.238,00		
124/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	2.232,42	9.950,00	9.950,00		
124/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	32.868,11	31.300,00	31.300,00		
129/000/70	Personnel						1.455.551,14
129/000/70	Total Personnel		1.554.777,88	1.640.490,00	1.672.426,00	1.455.551,14	
000/71	Fonctionnement						
121/122-06	Rembours. des charges du personnel détaché dans la commune	61206	1.800,00	13.000,00	13.000,00	6.500,00	
121/123-15	Frais de procédure et de poursuites	61319	92.615,50	150.000,00	150.000,00	150.000,00	
121/123-48	Autres frais administratifs	61319	5.088,72	70.000,00	45.000,00	20.000,00	
121/128-01	Frais administratifs de la gestion financière	65801	2.457,63	5.000,00	5.000,00	20.000,00	
124/123-19	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316	275,01	300,00	300,00	300,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2020 Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	2022	
						Prévision	Crédit limitatif
129/000/71	<i>Fonctionnement</i>						196.800,00
129/000/71	Total Fonctionnement		102.236,86	238.300,00	213.300,00	196.800,00	
000/7x	Dette						
124/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	16.552,06	7.660,00	7.660,00	5.552,00	
124/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	272.844,36	103.010,00	103.010,00	47.179,89	
129/000/7x	<i>Dette</i>						52.731,89
129/000/7x	Total Dette		289.396,42	110.670,00	110.670,00	52.731,89	
129/00073	Sous-Total Administration des Finances et des Domaines		1.946.411,16	1.989.460,00	1.996.396,00	1.705.083,03	
129/00075	Total Administration des Finances et des Domaines		1.946.411,16	1.989.460,00	1.996.396,00	1.705.083,03	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2020 Droits cons. Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	2022	
						Prévision	Crédit limitatif
000/60 124/163-01	Prestations Produit des loc. immob. aux entreprises et aux ménages	71320	585.865,73	700.000,00	700.000,00	731.710,64	731.710,64
129/000/60	Total Prestations		585.865,73	700.000,00	700.000,00	731.710,64	
000/61 121/465-05	Transferts Contrib.l'Autorité sup.pour les pers.contract.subsidié	73405	15.824,46				
121/465-07	Contrib. de l'Autorité sup.dans les augmentations barémiques	73405	20.810,87	19.300,00	19.300,00		
124/465-07	Contrib. de l'Autorité sup.dans les augmentations barémiques	73405	3.726,68	3.500,00	3.500,00		
129/000/61	Total Transferts		40.362,01	22.800,00	22.800,00		
000/62 121/265-01	Dettes Intérêts de retard créditeurs sur les créances	75781	5.430,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
129/000/62	Total Dette		5.430,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
129/00063	Sous-Total Administration des Finances et des Domaines		631.657,74	742.800,00	742.800,00	751.710,64	
129/00065	Total Administration des Finances et des Domaines		631.657,74	742.800,00	742.800,00	751.710,64	

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

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
121 Services fiscaux et financiers.	1.455.551,14	196.500,00	0,00	0,00	1.652.051,14	0,00	1.652.051,14
124 Patrimoine privé.	0,00	300,00	0,00	52.731,89	53.031,89	0,00	53.031,89
Total	1.455.551,14	196.800,00	0,00	52.731,89	1.705.083,03	0,00	1.705.083,03

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

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dettes 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
121 Services fiscaux et financiers.	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
124 Patrimoine privé.	731.710,64	0,00	0,00	731.710,64	0,00	731.710,64
Total	731.710,64	0,00	20.000,00	751.710,64	0,00	751.710,64

Groupe fct : 139 Services généraux

						2022	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2020 Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/70	Personnel						
131/111-01	Traitements du personnel communal statutaire	62001	1.003.139,35	981.280,00	981.313,00	1.194.649,25	
131/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	34.046,12	32.250,00	32.250,00		
131/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	634.816,54	755.250,00	806.694,00	810.081,86	
131/111-08	Indemnités de prestations du personnel	62008	2.243,94	6.900,00	6.900,00		
131/112-01	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	73.557,19	60.670,00	60.670,00	81.403,08	
131/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	2.523,06	2.350,00	2.350,00		
131/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	41.635,85	53.625,00	78.743,00	54.355,10	
131/113-01	Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire	62201	137.820,66	143.270,00	143.270,00	172.391,90	
131/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	1.988,31	9.630,00	9.630,00		
131/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	196.317,21	213.730,00	264.177,00	250.669,49	
131/113-08	C. P. ONSSAPL indemnités de prestations du personnel	62208	358,59				
132/111-01	Traitements du personnel communal statutaire	62001	305.813,02	335.560,00	343.325,00	53.594,04	
132/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	136.024,90	140.235,00	142.621,00	20.527,18	
132/111-08	Indemnités de prestations du personnel	62008	3.630,29	2.460,00	2.572,00		
132/112-01	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	22.611,85	23.825,00	24.337,00	3.097,75	
132/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	7.820,59	9.960,00	10.184,00	1.896,28	
132/113-01	Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire	62201	40.888,39	48.990,00	52.427,00	6.100,38	
132/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	42.285,19	39.690,00	40.495,00	6.382,18	
132/113-08	C. P. ONSSAPL indemnités de prestations du personnel	62208	55,22	205,00	205,00		
133/111-01	Traitements du personnel communal statutaire	62001	358.087,03	390.860,00	444.439,00	215.886,51	
133/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	226.755,21	255.260,00	505.260,00	471.261,87	
133/111-08	Indemnités de prestations du personnel	62008			2,00		
133/112-01	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	26.374,72	27.750,00	28.053,00	14.524,41	
133/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	17.989,45	18.125,00	18.125,00	31.039,01	
133/113-01	Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire	62201	50.702,30	57.070,00	68.730,00	31.465,13	
133/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	70.445,93	72.240,00	152.240,00	146.704,75	
133/113-08	C. P. ONSSAPL indemnités de prestations du personnel	62208		30,00	30,00		
134/111-01	Traitements du personnel communal statutaire	62001	48.847,97	61.310,00	62.759,00	67.184,60	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2020 Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	2022	Crédit limitatif
						Prévision	
134/112-01	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101		4.355,00	4.440,00	4.919,77	
134/113-01	Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire	62201	7.272,41	8.950,00	9.655,00	10.331,13	
135/111-01	Traitements du personnel communal statutaire	62001	1.411.500,75	1.448.835,00	1.468.542,00	1.432.881,74	
135/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	95.044,32	75.310,00	75.366,00	26.396,73	
135/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	43.416,76	30.035,00	31.512,00	113.028,34	
135/111-08	Indemnités de prestations du personnel	62008	5.758,05	8.185,00	8.348,00		
135/112-01	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	95.094,36	102.870,00	104.333,00	101.842,33	
135/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	4.513,86	5.345,00	5.349,00	1.932,98	
135/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	4.923,95	2.130,00	2.246,00	8.271,66	
135/113-01	Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire	62201	203.593,97	211.530,00	220.968,00	211.895,31	
135/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	5.384,45	21.840,00	21.855,00	7.655,12	
135/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	12.875,13	8.500,00	8.953,00	35.164,20	
135/113-08	C. P. ONSSAPL indemnités de prestations du personnel	62208		35,00	36,00		
136/111-01	Traitements du personnel communal statutaire	62001	486.033,57	465.485,00	473.219,00	690.329,24	
136/111-03	Traitements du personnel subventionné	62003	60.570,66	61.725,00	62.363,00	31.449,79	
136/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	27.679,74	2.810,00	3.423,00	106.688,77	
136/111-08	Indemnités de prestations du personnel	62008	8.353,01	9.095,00	9.531,00	23.880,47	
136/112-01	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	34.503,79	33.050,00	33.602,00	49.315,68	
136/112-03	Pécule de vacances du personnel subventionné	62103	4.704,37	4.380,00	4.429,00	2.305,52	
136/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	2.124,10	2.015,00	2.064,00	7.409,39	
136/113-01	Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire	62201	70.027,28	67.960,00	71.594,00	103.919,64	
136/113-03	Cotisations patronales à l'onssapl pour personnel subvention	62203	18.595,40	17.900,00	18.098,00	9.712,55	
136/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	8.423,25	8.040,00	8.230,00	33.169,55	
136/113-08	C. P. ONSSAPL indemnités de prestations du personnel	62208	1.075,23	1.525,00	1.573,00	389,75	
137/111-01	Traitements du personnel communal statutaire	62001	1.944.094,86	1.873.910,00	1.959.306,00	2.117.721,02	
137/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	88.165,31	109.470,00	109.470,00		
137/111-03	Traitements du personnel subventionné	62003	116.682,24	131.250,00	131.250,00	58.627,97	
137/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	610.628,06	637.475,00	646.395,00	857.693,59	
137/111-08	Indemnités de prestations du personnel	62008	15.873,25	10.300,00	10.669,00	10.079,22	
137/112-01	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	135.616,62	133.045,00	135.669,00	140.472,58	

						2022	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2020 Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
137/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	6.062,94	7.775,00	7.775,00		
137/112-03	Pécule de vacances du personnel subventionné	62103	4.486,41	9.310,00	9.310,00	3.488,49	
137/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	50.003,57	45.260,00	45.917,00	60.173,46	
137/113-01	Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire	62201	280.502,10	273.590,00	290.344,00	314.163,92	
137/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	5.147,88	31.745,00	31.745,00		
137/113-03	Cotisations patronales à l'onssapl pour personnel subvention	62203	36.271,84	38.060,00	38.060,00	18.254,79	
137/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	191.510,70	180.405,00	183.149,00	268.957,28	
137/113-08	C. P. ONSSAPL indemnités de prestations du personnel	62208	3.257,42	1.390,00	1.464,00	839,39	
139/111-01	Traitements du personnel communal statutaire	62001	41.387,54	41.625,00	41.625,00	47.417,39	
139/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	23.526,73	43.525,00	43.525,00	24.487,30	
139/112-01	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	2.794,68	2.955,00	2.955,00	3.192,13	
139/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	3.005,75	3.090,00	3.090,00	1.505,25	
139/113-01	Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire	62201	5.860,66	6.075,00	6.075,00	6.980,96	
139/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	7.312,89	12.320,00	12.320,00	7.615,73	
13/000/70	Personnel						10.587.774,90
139/000/70	Total Personnel		9.670.438,74	9.937.005,00	10.641.643,00	10.587.774,90	
000/71	Fonctionnement						
131/123-06	Prestations administrat. de tiers spécifiques à la fonction.	61311					
131/124-48/A	- Autres frais techniques	61329	263.392,60	249.300,00	288.142,00	275.000,00	
131/124-48/B	- Autres frais techniques	61329	6.000,00	4.450,00	4.450,00	3.500,00	
131/124-48/C	- Autres frais techniques	61329	4.000,00	4.450,00	4.450,00	4.450,00	
131/124-48/D	- Autres frais techniques	61329	462,95	18.000,00	18.000,00	30.000,00	
132/121-03	Indemnités de frais d'habillement du personnel communal	61103	7.904,29	12.000,00	12.000,00	10.000,00	
132/123-11	Frais de télécommunication	61312	8.123,79	2.500,00	2.500,00	5.000,00	
133/123-06/A	- Prestations administrat. de tiers spécifiques à la fonction.	61311	55.638,94	79.500,00	79.500,00	70.000,00	
133/123-07	Frais de correspondance	61312	43.414,80	46.000,00	46.000,00	46.000,00	
133/123-19	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316	13.056,62	13.250,00	13.250,00	13.250,00	
133/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	73.324,95	164.100,00	162.100,00	120.000,00	
133/124-06/B	- Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	16.830,94			25.000,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2020 Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	2022	Crédit limitatif
						Prévision	
133/124-48/ A	- Autres frais techniques	61329	1.762,52	8.000,00	8.000,00	10.000,00	
133/124-48/ B	- Autres frais techniques	61329	6.919,61	5.000,00	5.000,00	3.500,00	
134/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	21.513,80	22.000,00	22.000,00	22.000,00	
134/123-12	Frais de location et d'entretr. du mat. et du mob. de bureau	61313	40.717,19	55.000,00	55.000,00	55.000,00	
135/122-06	Rembours. des charges du personnel détaché dans la commune	61206	41.685,97	65.000,00	65.000,00	65.000,00	
135/123-18	Frais d'organisation des examens	61319	3.993,00	7.000,00	7.000,00	6.500,00	
135/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	842,10	900,00	541,75	550,00	
135/124-05	Fourn., entret. et locat. des vêtements trav. pour pers. comm.	61322	119.407,13	150.000,00	155.449,62	250.000,00	
135/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	13.117,20	13.200,00	13.783,91	14.000,00	
135/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	141.486,49	90.000,00	90.000,00	95.000,00	
135/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	23.175,72	100.000,00	94.324,72	85.000,00	
136/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	61101					
136/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	13.045,89	16.000,00	16.000,00	14.000,00	
136/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	24.234,61	25.000,00	25.000,00	24.000,00	
136/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	11.826,19	25.000,00	25.000,00	15.000,00	
136/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	3.951,30	4.000,00	4.000,00	6.000,00	
136/127-02	Fourn. pour les véhicules de mat. pour consomm. directe	60715	35.543,17	40.000,00	40.000,00	40.000,00	
136/127-03	Fournitures d'huiles et de carburant pour les véhicules	60715	167.391,97	190.000,00	190.000,00	300.000,00	
136/127-06	Prestations de tiers pour les véhicules	61341	163.862,44	242.000,00	242.000,00	245.000,00	
136/127-10	Impôts et taxes sur les véhicules	61604	18.401,19	22.400,00	22.400,00	20.000,00	
136/127-12	Location du matériel de transport	61343	22.858,72	28.320,00	28.320,00	70.000,00	
136/127-48	Autres frais sur les véhicules	61349	4.001,05	10.000,00	10.000,00	3.300,00	
137/123-11	Frais de télécommunication	61312	200,00				
137/123-19	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316	7.728,75	1.735,00	1.735,00	1.400,00	
137/123-48	Autres frais administratifs	61319	139,95	850,00	850,00	850,00	
137/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321		8.500,00	131.000,00	75.000,00	
137/124-48	Autres frais techniques	61329	1.034,55	850,00	850,00	1.500,00	
137/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	183.868,56	190.000,00	198.500,00	200.000,00	
137/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	43.253,31	53.900,00	56.900,00	60.000,00	
137/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	86.721,59	84.000,00	84.000,00	78.000,00	
137/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	117.067,97	68.250,00	68.250,00	82.000,00	
137/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	17.960,53	14.500,00	14.500,00	13.000,00	
139/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	702.048,99	783.220,00	865.220,00	920.000,00	

						2022	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2020 Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
139/124-06 <i>13/000/71</i>	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction <i>Fonctionnement</i>	61321	971.942,79	1.353.000,00	1.303.000,00	1.300.000,00	<i>4.677.800,00</i>
139/000/71	Total Fonctionnement		3.503.854,13	4.271.175,00	4.474.017,00	4.677.800,00	
000/72	Transferts						
131/332-01	Cotisations de membre des associations d'intérêt communal	63212	16.290,50	56.000,00	56.000,00	50.000,00	
133/332-02/ B	- Subsidés aux organismes au service des ménages	63212	15.000,00	15.000,00	15.000,00	14.250,00	
133/332-02/ M	- Subsidés aux organismes au service des ménages	63212	75.000,00			95.000,00	
133/435-01 <i>13/000/72</i>	Contrib. dans ch.spécif.de fonction.des autres pouvoirs publ <i>Transferts</i>	63617	75.000,00	70.000,00	70.000,00	152.000,00	<i>311.250,00</i>
139/000/72	Total Transferts		181.290,50	141.000,00	141.000,00	311.250,00	
000/7x	Dettes						
131/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	2,84				
131/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	457,78				
136/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	5.670,32	3.770,00	3.770,00	41.695,21	
136/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	180.429,48	148.610,00	148.610,00	318.624,71	
137/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	3.333,42	2.280,00	2.280,00	1.740,91	
137/215-01	Intérêts moratoires, de retard et assimilés	65721		20.000,00	20.000,00	20.000,00	
137/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	56.009,40	56.420,00	56.420,00	47.464,24	
139/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	1.804,53	1.050,00	1.050,00	36.115,69	
139/911-01 <i>13/000/7x</i>	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune <i>Dettes</i>	64103	101.126,85	51.700,00	51.700,00	415.650,55	<i>881.291,31</i>
139/000/7x	Total Dettes		348.834,62	283.830,00	283.830,00	881.291,31	
139/00073	Sous-Total Services généraux		13.704.417,99	14.633.010,00	15.540.490,00	16.458.116,21	
139/00075	Total Services généraux		13.704.417,99	14.633.010,00	15.540.490,00	16.458.116,21	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2020 Droits cons. Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	2022	Crédit limitatif
						Prévision	
000/60	Prestations						
131/106-02	Récupération de charges de personnel payées indûment	77100		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
131/106-02/A	Récupération de charges de personnel payées indûment	77100	21.479,55	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
136/162-01	Produits de prestations pour les pouvoirs publics	71309	2.065,30				
137/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100	662.401,59	570.000,00	570.000,00	500.000,00	500.000,00
137/161-01	Produits de prestations directes concernant la fonction	71301		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
139/162-01	Produits de prestations pour les pouvoirs publics	71309	3.601,52	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
139/000/60	Total Prestations		689.547,96	630.000,00	630.000,00	560.000,00	
000/61	Transferts						
131/465-05	Contrib.l'Autorité sup.pour les pers.contract.subsidié	73405	15.037,16				
131/465-07	Contrib. de l'Autorité sup.dans les augmentations barémiques	73405	31.002,78	28.700,00	28.700,00		
132/465-05	Contrib.l'Autorité sup.pour les pers.contract.subsidié	73405	787,28				
132/465-07	Contrib. de l'Autorité sup.dans les augmentations barémiques	73405	15.443,45	14.400,00	14.400,00		
133/465-01	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEUR DS LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT	73405	1.000,00	70.000,00	70.000,00	100.000,00	100.000,00
133/465-07	Contrib. de l'Autorité sup.dans les augmentations barémiques	73405	6.532,40	6.100,00	6.100,00		
134/465-07	Contrib. de l'Autorité sup.dans les augmentations barémiques	73405	2.451,90	2.300,00	2.300,00		
135/465-05	Contrib.l'Autorité sup.pour les pers.contract.subsidié	73405	42.749,64				
135/465-07	Contrib. de l'Autorité sup.dans les augmentations barémiques	73405	40.865,37	37.800,00	37.800,00		
136/465-07	Contrib. de l'Autorité sup.dans les augmentations barémiques	73405	20.591,28	19.100,00	19.100,00		
137/465-05	Contrib.l'Autorité sup.pour les pers.contract.subsidié	73405	39.836,68				
137/465-07	Contrib. de l'Autorité sup.dans les augmentations barémiques	73405	71.422,91	66.100,00	66.100,00		
139/465-07	Contrib. de l'Autorité sup.dans les augmentations barémiques	73405	1.366,26	1.300,00	1.300,00		
139/000/61	Total Transferts		289.087,11	245.800,00	245.800,00	100.000,00	
139/00063	Sous-Total Services généraux		978.635,07	875.800,00	875.800,00	660.000,00	
139/00065	Total Services généraux		978.635,07	875.800,00	875.800,00	660.000,00	

Tableau Récapitulatif 139 : Services généraux (Dépenses)

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
131 Service du personnel	2.563.550,68	312.950,00	50.000,00	0,00	2.926.500,68	0,00	2.926.500,68
132 Expédition, huissiers, téléphone.	91.597,81	15.000,00	0,00	0,00	106.597,81	0,00	106.597,81
133 Information, documentation, classement.	910.881,68	287.750,00	261.250,00	0,00	1.459.881,68	0,00	1.459.881,68
134 Imprimerie.	82.435,50	77.000,00	0,00	0,00	159.435,50	0,00	159.435,50
135 Economat, service central des achats.	1.939.068,41	516.050,00	0,00	0,00	2.455.118,41	0,00	2.455.118,41
136 Parc automobile.	1.058.570,35	737.300,00	0,00	360.319,92	2.156.190,27	0,00	2.156.190,27
137 Service des bâtiments.	3.850.471,71	511.750,00	0,00	69.205,15	4.431.426,86	0,00	4.431.426,86
139 Service informatique.	91.198,76	2.220.000,00	0,00	451.766,24	2.762.965,00	0,00	2.762.965,00
Total	10.587.774,90	4.677.800,00	311.250,00	881.291,31	16.458.116,21	0,00	16.458.116,21

Tableau Récapitulatif 139 : Services généraux (Recettes)

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dettes 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
131 Service du personnel	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
132 Expédition, huissiers, téléphone.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133 Information, documentation, classement.	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
134 Imprimerie.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
135 Economat, service central des achats.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
136 Parc automobile.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
137 Service des bâtiments.	501.000,00	0,00	0,00	501.000,00	0,00	501.000,00
139 Service informatique.	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
Total	560.000,00	100.000,00	0,00	660.000,00	0,00	660.000,00

Groupe fct : 149 Calamités

						2022	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2020 Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/70	Personnel						
140/111-01	Traitements du personnel communal statutaire	62001				60.315,35	
140/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005		387.600,00	9.000,00		
140/112-01	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101				4.163,13	
140/113-01	Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire	62201				8.426,91	
14/000/70	<i>Personnel</i>						72.905,39
149/000/70	Total Personnel			387.600,00	9.000,00	72.905,39	
000/71	Fonctionnement						
140/122-03	Honor. et indemn. pour avocats, médecins, pers paraméd.	61203	9.110,37	134.000,00	1.306.590,00	300.000,00	
140/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313		271.780,00	261.780,00		
140/124-48	Autres frais techniques	61329	707.328,61	642.502,00	996.983,00		
140/126-01	Loyers et charges locatives des immeubles loués	61000	140.892,00	254.050,00	254.050,00	255.000,00	
14/000/71	<i>Fonctionnement</i>						555.000,00
149/000/71	Total Fonctionnement		857.330,98	1.302.332,00	2.819.403,00	555.000,00	
000/72	Transferts						
140/435-01	Contrib. dans ch.spécif.de fonction.des autres pouvoirs publ	63617	100.000,00				
14/000/72	<i>Transferts</i>						
149/000/72	Total Transferts		100.000,00				
149/00073	Sous-Total Calamités		957.330,98	1.689.932,00	2.828.403,00	627.905,39	
149/00075	Total Calamités		957.330,98	1.689.932,00	2.828.403,00	627.905,39	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2020 Droits cons. Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	2022	Crédit limitatif
						Prévision	
000/61	Transferts						
140/380-01	Indemnités pour petits dommages des entreprises. et ménages	77100	875,75				
140/463-01/ N	- Contrib. d'aut. sup. dans frais fonctionnement de l'enseign.	73403					
140/465-01	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de fonctionnement	73405	305.269,28	334.560,00	1.861.631,00	845.000,00	845.000,00
140/465-02/ B	- Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405		730.000,00	1.672.988,00	324.800,00	324.800,00
149/000/61	Total Transferts		306.145,03	1.064.560,00	3.534.619,00	1.169.800,00	
149/00063	Sous-Total Calamités		306.145,03	1.064.560,00	3.534.619,00	1.169.800,00	
149/00065	Total Calamités		306.145,03	1.064.560,00	3.534.619,00	1.169.800,00	

Tableau Récapitulatif 149 : Calamités (Dépenses)

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
140 Calamités.	72.905,39	555.000,00	0,00	0,00	627.905,39	0,00	627.905,39
Total	72.905,39	555.000,00	0,00	0,00	627.905,39	0,00	627.905,39

Tableau Récapitulatif 149 : Calamités (Recettes)

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dettes 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
140 Calamités.	0,00	1.169.800,00	0,00	1.169.800,00	0,00	1.169.800,00
Total	0,00	1.169.800,00	0,00	1.169.800,00	0,00	1.169.800,00

Groupe fct : 159 Relations avec l'étranger

						2022	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2020 Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/70	Personnel						
150/111-03	Traitements du personnel subventionné	62003					
150/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005				10.628,90	
150/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105				1.014,21	
150/113-03	Cotisations patronales à l'onssapl pour personnel subvention	62203					
150/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205				3.304,47	
15/000/70	<i>Personnel</i>						14.947,58
159/000/70	Total Personnel					14.947,58	
000/71	Fonctionnement						
150/124-48	Autres frais techniques	61329	19.174,88	26.500,00	26.500,00	24.000,00	
150/124-48/ B	Autres frais techniques	61329	100,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
15/000/71	<i>Fonctionnement</i>						44.000,00
159/000/71	Total Fonctionnement		19.274,88	46.500,00	46.500,00	44.000,00	
000/72	Transferts						
150/332-02/ B	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	45.495,52	55.000,00	55.000,00	55.000,00	
150/33200-02	Subsides aux organismes au service des ménages	63212		15.000,00	15.000,00	14.250,00	
15/000/72	<i>Transferts</i>						69.250,00
159/000/72	Total Transferts		45.495,52	70.000,00	70.000,00	69.250,00	
159/00073	Sous-Total Relations avec l'étranger		64.770,40	116.500,00	116.500,00	128.197,58	
159/00075	Total Relations avec l'étranger		64.770,40	116.500,00	116.500,00	128.197,58	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2020 Droits cons. Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	2022	Crédit limitatif
						Prévision	
000/61	Transferts						
150/465-01	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de fonctionnement	73405		5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
150/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405	33.183,62	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
159/000/61	Total Transferts		33.183,62	75.500,00	75.500,00	75.500,00	
159/00063	Sous-Total Relations avec l'étranger		33.183,62	75.500,00	75.500,00	75.500,00	
159/00065	Total Relations avec l'étranger		33.183,62	75.500,00	75.500,00	75.500,00	

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

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
150 Relations avec l'étranger.	14.947,58	44.000,00	69.250,00	0,00	128.197,58	0,00	128.197,58
Total	14.947,58	44.000,00	69.250,00	0,00	128.197,58	0,00	128.197,58

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

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dettes 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
150 Relations avec l'étranger.	0,00	75.500,00	0,00	75.500,00	0,00	75.500,00
Total	0,00	75.500,00	0,00	75.500,00	0,00	75.500,00

Groupe fct : 339 Ordre public et sécurité

						2022	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2020 Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/70	Personnel						
300/111-01/ A	- Traitements du personnel communal statutaire	62001	310.025,26	315.850,00	366.848,00	399.023,32	
300/111-02/ A	- Traitements du personnel contractuel subsidie	62002	460.556,11	463.900,00	263.931,00	252,86	
300/111-03/ A	- Traitements du personnel subventionné	62003	2.977.125,59	3.104.725,00	3.080.689,00	3.978.704,95	
300/111-05/ A	- Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	236.012,46	214.615,00	504.179,00	1.345.605,05	
300/111-08/ A	- Indemnités de prestations du personnel	62008	19.450,82	15.700,00	40.718,00	28.133,74	
300/112-01/ A	- Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	21.307,86	22.425,00	22.457,00	26.976,86	
300/112-02/ A	- Pécule de vacances du personnel contractuel subsidie	62102	33.835,82	32.930,00	32.930,00		
300/112-03/ A	- Pécule de vacances du personnel subventionné	62103	221.615,48	220.430,00	221.745,00	238.000,40	
300/112-05/ A	- Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	16.463,81	15.240,00	50.885,00	95.460,50	
300/113-01	Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire	62201	66,90				
300/113-01/ A	- Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire	62201	44.567,22	46.110,00	46.585,00	57.468,93	
300/113-02/ A	- Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidie	62202	32.320,92	134.530,00	134.540,00	23,64	
300/113-03/ A	- Cotisations patronales à l'onssapl pour personnel subvention	62203	895.140,70	900.365,00	905.305,00	1.222.804,58	
300/113-05/ A	- Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	73.052,79	60.735,00	63.695,00	418.003,67	
300/113-08/ A	- C. P. ONSSAPL indemnités de prestations du personnel	62208	5.669,84		6,00	3.284,39	
339/000/70	<i>Personnel</i>						7.813.742,89
339/000/70	Total Personnel		5.347.211,58	5.547.555,00	5.734.513,00	7.813.742,89	
000/71	Fonctionnement						
300/121-01/ A	- Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	61101		1.000,00	1.000,00	1.000,00	
300/121-03/ A	- Indemnités de frais d'habillement du personnel communal	61103	9.094,77				
300/123-19/ A	- Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316	683,97	1.300,00	1.300,00	1.300,00	
300/123-48/ A	- Autres frais administratifs	61319		10.000,00		9.625,00	
300/124-48/ A	- Autres frais techniques	61329	79.400,87	115.100,00	130.100,00	152.225,00	
300/125-06/ A	- Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	8.527,80	9.800,00	24.800,00	14.200,00	
300/125-06/ B	- Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	1.369,04				
300/125-12/ A	- Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	24.332,75	20.500,00	20.500,00	18.500,00	
300/125-13/ A	- Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	33.478,18	18.500,00	18.500,00	27.000,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2020 Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	2022 Prévision	Crédit limitatif
300/125-15/ A	- Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	2.687,26	2.700,00	2.700,00	2.900,00	
300/126-01/ A	- Loyers et charges locatives des immeubles loués	61000	22.132,97	22.500,00	22.500,00	20.000,00	
339/000/71	<i>Fonctionnement</i>						246.750,00
339/000/71	Total Fonctionnement		181.707,61	201.400,00	221.400,00	246.750,00	
000/72	Transferts						
300/301-02	Rembt. de non-val. sur dr. constatés perçus du serv. ordin.	67111		1.000,00	1.000,00		
300/331-01	Subsides et primes directs accordés aux ménages	63211	9.599,10	14.000,00	9.000,00	10.000,00	
300/332-02/ A	- Subsides aux organismes au service des ménages	63212	52.990,10	58.400,00	98.400,00	106.065,00	
330/435-01	Contrib. dans ch.spécif.de fonction.des autres pouvoirs publ	63617	25.379.860,64	27.000.000,00	26.987.319,83	26.372.675,00	
330/435-01/ A	- Contrib. dans ch.spécif.de fonction.des autres pouvoirs publ	63617	222.106,59	227.440,00	227.440,00		
339/000/72	<i>Transferts</i>						26.488.740,00
339/000/72	Total Transferts		25.664.556,43	27.300.840,00	27.323.159,83	26.488.740,00	
000/7x	Dette						
300/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	2.188,90	80,00	80,00	54,94	
300/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	22.850,58	17.390,00	17.390,00	17.578,83	
322/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	899,26	280,00	280,00	460,94	
322/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	10.920,50	11.240,00	11.240,00	4.045,56	
330/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	1.465,56	100,00	100,00		
330/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	48.192,65	8.870,00	8.870,00		
339/000/7x	<i>Dette</i>						22.140,27
339/000/7x	Total Dette		86.517,45	37.960,00	37.960,00	22.140,27	
339/00073	Sous-Total Ordre public et sécurité		31.279.993,07	33.087.755,00	33.317.032,83	34.571.373,16	
339/00075	Total Ordre public et sécurité		31.279.993,07	33.087.755,00	33.317.032,83	34.571.373,16	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2020 Droits cons. Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	2022	
						Prévision	Crédit limitatif
000/60	Prestations						
300/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	164,82	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
339/000/60	Total Prestations		164,82	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
000/61	Transferts						
300/465-05/A	Contrib.l'Autorité sup.pour les pers.contract.subsidié	73405	189.184,85				
300/465-07	Contrib. de l'Autorité sup.dans les augmentations barémiques	73405	106.347,56	98.300,00	98.300,00		
300/465-08	Contrib.Autorité supérieure pr contrats sécurité prévention	73405	4.219.310,63	4.230.000,00	4.230.000,00	4.235.000,00	4.235.000,00
330/466-48	Autres contributions de la Région à des fins générales	73406	595.272,40	546.650,00	546.650,00	595.272,00	595.272,00
339/000/61	Total Transferts		5.110.115,44	4.874.950,00	4.874.950,00	4.830.272,00	
339/00063	Sous-Total Ordre public et sécurité		5.110.280,26	4.876.450,00	4.876.450,00	4.831.772,00	
339/00065	Total Ordre public et sécurité		5.110.280,26	4.876.450,00	4.876.450,00	4.831.772,00	

Tableau Récapitulatif 339 : Ordre public et sécurité (Dépenses)

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
300 Contrats de prévention et de sécurité.	7.813.742,89	246.750,00	116.065,00	17.633,77	8.194.191,66	0,00	8.194.191,66
322 Justice de paix, Tribunal du travail.	0,00	0,00	0,00	4.506,50	4.506,50	0,00	4.506,50
330 Police communale.	0,00	0,00	26.372.675,00	0,00	26.372.675,00	0,00	26.372.675,00
Total	7.813.742,89	246.750,00	26.488.740,00	22.140,27	34.571.373,16	0,00	34.571.373,16

Tableau Récapitulatif 339 : Ordre public et sécurité (Recettes)

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dettes 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
300 Contrats de prévention et de sécurité.	1.500,00	4.235.000,00	0,00	4.236.500,00	0,00	4.236.500,00
330 Police communale.	0,00	595.272,00	0,00	595.272,00	0,00	595.272,00
Total	1.500,00	4.830.272,00	0,00	4.831.772,00	0,00	4.831.772,00

Groupe fct : 429 Communications - Voiries

						2022	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2020 Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/70	Personnel						
410/111-03	Traitements du personnel subventionné	62003			30.000,00	86.500,27	
410/113-03	Cotisations patronales à l'onssapl pour personnel subvention	62203				285,10	
421/111-01	Traitements du personnel communal statutaire	62001	892.720,32	927.520,00	920.629,00	764.652,46	
421/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	233.401,89	229.065,00	229.738,00	232.766,54	
421/111-08	Indemnités de prestations du personnel	62008	13,62	5.650,00	5.657,00		
421/112-01	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	61.127,53	65.855,00	67.325,00	52.978,67	
421/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	12.877,70	15.235,00	15.278,00	17.057,19	
421/113-01	Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire	62201	128.692,50	135.420,00	143.865,00	108.209,19	
421/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	72.555,92	64.825,00	65.034,00	72.436,97	
421/113-08	C. P. ONSSAPL indemnités de prestations du personnel	62208		885,00	885,00		
424/111-01	Traitements du personnel communal statutaire	62001	53.902,59	54.950,00	55.027,00	2.902,68	
424/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	57.887,84	66.305,00	66.305,00		
424/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	389.419,11	368.070,00	368.070,00	4.040,78	
424/111-08	Indemnités de prestations du personnel	62008	26.726,34	27.330,00	27.330,00		
424/112-01	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	2.801,50	3.900,00	3.900,00	212,56	
424/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	4.168,98	4.710,00	4.710,00		
424/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	31.649,85	26.130,00	26.130,00	212,56	
424/113-01	Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire	62201	6.092,39	8.025,00	8.025,00	11,88	
424/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	3.374,79	19.230,00	19.230,00		
424/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	121.051,51	104.160,00	104.160,00	1.303,53	
424/113-08	C. P. ONSSAPL indemnités de prestations du personnel	62208	8.308,09	3.700,00	3.700,00		
429/000/70	<i>Personnel</i>						1.343.570,38
429/000/70	Total Personnel		2.106.772,47	2.130.965,00	2.164.998,00	1.343.570,38	
000/71	Fonctionnement						
410/121-01/A	- Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	61101	5.164,00	162.704,00	37.704,00	7.800,00	
410/121-01/B	- Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	61101	158.232,71	150.000,00	150.000,00	220.000,00	
410/122-48	Indemnités pour autres prestations	61209		219.010,00	219.010,00	98.000,00	
410/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	88.691,58	118.000,00	128.000,00	426.475,92	
410/124-48	Autres frais techniques	61329	980,10	20.101,00	20.101,00	7.000,00	

						2022	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2020 Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
421/123-19	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316	137,50				
421/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	27.931,65	71.000,00	71.000,00	60.000,00	
421/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	254.687,74	260.000,00	260.000,00	200.000,00	
421/124-13	Fournitures d'énergie pour le fonctionnement	61323		20.000,00	20.000,00	20.000,00	
421/124-48	Autres frais techniques	61329	2.440,76	6.000,00	6.000,00	500,00	
421/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331		1.800,00	1.800,00	1.850,00	
421/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	8.675,84	2.600,00	2.600,00	12.000,00	
421/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	22.320,07	13.000,00	13.000,00	15.000,00	
421/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	1.352,81	980,00	980,00	800,00	
424/121-03	Indemnités de frais d'habillement du personnel communal	61103	2.691,67	2.855,00	2.855,00		
424/123-07	Frais de correspondance	61312	9.817,30				
424/124-48	Autres frais techniques	61329	2.562,89	8.900,00	8.900,00	8.000,00	
426/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	10.349,00	13.350,00	13.350,00	5.000,00	
426/124-13	Fournitures d'énergie pour le fonctionnement	61323	18.173,80	16.910,00	16.910,00	24.000,00	
429/000/71	<i>Fonctionnement</i>						1.106.425,92
429/000/71	Total Fonctionnement		614.209,42	1.087.210,00	972.210,00	1.106.425,92	
000/72	Transferts						
410/332-01	Cotisations de membre des associations d'intérêt communal	63212				400.000,00	
421/301-02	Rembt. de non-val. sur dr. constatés perçus du serv. ordin.	67111					
429/000/72	<i>Transferts</i>						400.000,00
429/000/72	Total Transferts					400.000,00	
000/7x	Dette						
410/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	141,82	100,00	100,00	43,06	
410/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	12.514,92	12.530,00	12.530,00	10.615,59	
421/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	241.951,50	170.600,00	170.600,00	333.025,91	
421/215-01	Intérêts moratoires, de retard et assimilés	65721					
421/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	1.774.727,29	1.732.290,00	1.732.290,00	2.202.591,38	
424/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	12.791,50	9.100,00	9.100,00	5.332,07	
424/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	133.707,05	137.300,00	137.300,00	140.985,95	
425/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	2.169,80	1.270,00	1.270,00	605,94	
425/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	43.975,47	41.660,00	41.660,00	34.702,19	

						2022	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2020 Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
426/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	53.026,57	29.610,00	29.610,00	19.186,51	
426/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	385.205,70	373.510,00	373.510,00	329.379,68	
429/000/7x	<i>Dette</i>						<i>3.076.468,28</i>
429/000/7x	Total Dette		2.660.211,62	2.507.970,00	2.507.970,00	3.076.468,28	
429/00073	Sous-Total Communications - Voiries		5.381.193,51	5.726.145,00	5.645.178,00	5.926.464,58	
429/00075	Total Communications - Voiries		5.381.193,51	5.726.145,00	5.645.178,00	5.926.464,58	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2020 Droits cons. Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	2022	
						Prévision	Crédit limitatif
000/60	Prestations						
410/161-01	Produits de prestations directes concernant la fonction	71301		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
421/180-01	Récupération des travaux exécutés pour le compte de tiers	71301	271.731,55	310.000,00	310.000,00	400.000,00	400.000,00
424/161-01	Produits de prestations directes concernant la fonction	71301	2.471.618,00	2.090.000,00	2.090.000,00	4.577.000,00	4.577.000,00
429/000/60	Total Prestations		2.743.349,55	2.401.000,00	2.401.000,00	4.978.000,00	
000/61	Transferts						
410/465-01	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de fonctionnement	73405	93.514,76	558.615,00	568.615,00	1.064.457,92	1.064.457,92
421/465-05	Contrib.l'Autorité sup.pour les pers.contract.subsidié	73405	472,37				
421/465-07	Contrib. de l'Autorité sup.dans les augmentations barémiques	73405	34.192,73	31.600,00	31.600,00		
424/465-07	Contrib. de l'Autorité sup.dans les augmentations barémiques	73405	27.690,87	25.600,00	25.600,00		
429/000/61	Total Transferts		155.870,73	615.815,00	625.815,00	1.064.457,92	
429/00063	Sous-Total Communications - Voiries		2.899.220,28	3.016.815,00	3.026.815,00	6.042.457,92	
429/00065	Total Communications - Voiries		2.899.220,28	3.016.815,00	3.026.815,00	6.042.457,92	

Tableau Récapitulatif 429 : Communications - Voiries (Dépenses)

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
410 Recherche scientifique pour les communications.	86.785,37	759.275,92	400.000,00	10.658,65	1.256.719,94	0,00	1.256.719,94
421 Infrastructure - Voiries	1.248.101,02	310.150,00	0,00	2.535.617,29	4.093.868,31	0,00	4.093.868,31
424 Parkings.	8.683,99	8.000,00	0,00	146.318,02	163.002,01	0,00	163.002,01
425 Autres équipements de voiries.	0,00	0,00	0,00	35.308,13	35.308,13	0,00	35.308,13
426 Eclairage public.	0,00	29.000,00	0,00	348.566,19	377.566,19	0,00	377.566,19
Total	1.343.570,38	1.106.425,92	400.000,00	3.076.468,28	5.926.464,58	0,00	5.926.464,58

Tableau Récapitulatif 429 : Communications - Voiries (Recettes)

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dettes 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
410 Recherche scientifique pour les communications.	1.000,00	1.064.457,92	0,00	1.065.457,92	0,00	1.065.457,92
421 Infrastructure - Voiries	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
424 Parkings.	4.577.000,00	0,00	0,00	4.577.000,00	0,00	4.577.000,00
Total	4.978.000,00	1.064.457,92	0,00	6.042.457,92	0,00	6.042.457,92

Groupe fct : 569 Industrie, commerce et classes moyennes

						2022	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2020 Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/70	Personnel						
520/111-01	Traitements du personnel communal statutaire	62001	211.537,03	204.600,00	195.980,00		
520/111-03	Traitements du personnel subventionné	62003	24.597,54	25.390,00	25.390,00		
520/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	56.965,55	57.700,00	137.700,00		
520/111-08	Indemnités de prestations du personnel	62008		1.055,00	2.555,00		
520/112-01	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	14.488,28	14.525,00	14.702,00		
520/112-03	Pécule de vacances du personnel subventionné	62103	248,12	1.800,00	1.800,00		
520/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	4.168,27	4.100,00	4.100,00		
520/113-01	Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire	62201	29.960,13	29.870,00	30.582,00		
520/113-03	Cotisations patronales à l'onssapl pour personnel subvention	62203	7.646,39	7.360,00	7.360,00	23,64	
520/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	16.900,51	16.630,00	36.630,00	70,92	
520/113-08	C. P. ONSSAPL indemnités de prestations du personnel	62208		180,00	180,00		
561/111-01	Traitements du personnel communal statutaire	62001	45.087,87	45.430,00	45.430,00	50.410,67	
561/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	53.252,43	56.915,00	56.915,00	61.434,69	
561/112-01	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	4.778,29	3.225,00	3.225,00	3.496,12	
561/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	4.047,26	4.040,00	4.040,00	4.258,57	
561/113-01	Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire	62201	6.424,78	6.630,00	6.630,00	7.438,21	
561/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	16.553,77	16.105,00	16.105,00	19.100,25	
569/000/70	<i>Personnel</i>						146.233,07
569/000/70	Total Personnel		496.656,22	495.555,00	589.324,00	146.233,07	
000/71	Fonctionnement						
520/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	61101		265,00	265,00	50,00	
520/123-48/A	- Autres frais administratifs	61319		225,00	225,00		
520/124-48/A	- Autres frais techniques	61329		7.480,00	7.480,00	28.500,00	
520/124-48/B	- Autres frais techniques	61329	21.771,34	130.740,00	110.740,00	90.000,00	
520/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331		2.850,00		1.000,00	
520/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332		2.000,00	2.000,00	1.000,00	
520/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333		2.500,00	2.500,00	1.000,00	
520/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	115,41	500,00	500,00	250,00	
561/124-48	Autres frais techniques	61329	11.938,01	22.480,00	22.480,00	15.000,00	
569/000/71	<i>Fonctionnement</i>						136.800,00

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2020 Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	2022	Crédit limitatif
						Prévision	
569/000/71	Total Fonctionnement		33.824,76	169.040,00	146.190,00	136.800,00	
000/72	Transferts						
520/332-01/ A	- Cotisations de membre des associations d'intérêt communal	63212	17.500,00	17.500,00	1.500,00	1.425,00	
520/332-02/ A	- Subsidés aux organismes au service des ménages	63212			16.000,00	10.450,00	
520/332-02/ B	- Subsidés aux organismes au service des ménages	63212	160.000,00	160.000,00	160.000,00	152.000,00	
569/000/72	<i>Transferts</i>						163.875,00
569/000/72	Total Transferts		177.500,00	177.500,00	177.500,00	163.875,00	
000/7x	Dette						
520/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	684,82	600,00	600,00	506,50	
520/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	5.630,79	5.720,00	5.720,00	5.805,98	
561/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	212,69	190,00	190,00	159,39	
561/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	993,96	1.020,00	1.020,00	1.045,97	
569/000/7x	<i>Dette</i>						7.517,84
569/000/7x	Total Dette		7.522,26	7.530,00	7.530,00	7.517,84	
569/00073	Sous-Total Industrie, commerce et classes moyennes		715.503,24	849.625,00	920.544,00	454.425,91	
569/00075	Total Industrie, commerce et classes moyennes		715.503,24	849.625,00	920.544,00	454.425,91	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2020 Droits cons. Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	2022	
						Prévision	Crédit limitatif
000/60	Prestations						
520/161-01	Produits de prestations directes concernant la fonction	71301		5.000,00	5.000,00	7.600,00	7.600,00
551/180-02	Droits de passage	71320	1.088.918,71	1.050.000,00	1.050.000,00	995.000,00	995.000,00
552/180-02	Droits de passage	71320	1.982.318,99	1.900.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00
561/161-01	Produits de prestations directes concernant la fonction	71301	170,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
569/000/60	Total Prestations		3.071.407,70	2.963.000,00	2.963.000,00	2.910.600,00	
000/61	Transferts						
520/465-01	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de fonctionnement	73405	5.700,00	5.700,00	5.700,00	28.500,00	28.500,00
520/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	30.000,00	30.000,00	30.000,00		
520/465-05	Contrib.l'Autorité sup.pour les pers.contract.subsidié	73405	26.531,54				
520/465-07	Contrib. de l'Autorité sup.dans les augmentations barémiques	73405	6.440,88	6.000,00	6.000,00		
561/465-07	Contrib. de l'Autorité sup.dans les augmentations barémiques	73405	1.890,77	1.800,00	1.800,00		
569/000/61	Total Transferts		70.563,19	43.500,00	43.500,00	28.500,00	
000/62	Dettes						
551/272-01	Dividendes de participations dans les intercommunales	75711	2.620.923,60	2.784.000,00	2.784.000,00	2.675.000,00	2.675.000,00
552/272-01	Dividendes de participations dans les intercommunales	75711	1.903.701,20	1.940.000,00	1.940.000,00	1.952.000,00	1.952.000,00
569/000/62	Total Dette		4.524.624,80	4.724.000,00	4.724.000,00	4.627.000,00	
569/00063	Sous-Total Industrie, commerce et classes moyennes		7.666.595,69	7.730.500,00	7.730.500,00	7.566.100,00	
569/00065	Total Industrie, commerce et classes moyennes		7.666.595,69	7.730.500,00	7.730.500,00	7.566.100,00	

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

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
520 Commerce, Artisanat et Industrie.	94,56	121.800,00	163.875,00	6.312,48	292.082,04	0,00	292.082,04
561 Tourisme et syndicats d'initiative.	146.138,51	15.000,00	0,00	1.205,36	162.343,87	0,00	162.343,87
Total	146.233,07	136.800,00	163.875,00	7.517,84	454.425,91	0,00	454.425,91

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

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dettes 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
520 Commerce, Artisanat et Industrie.	7.600,00	28.500,00	0,00	36.100,00	0,00	36.100,00
551 Gaz.	995.000,00	0,00	2.675.000,00	3.670.000,00	0,00	3.670.000,00
552 Electricité.	1.900.000,00	0,00	1.952.000,00	3.852.000,00	0,00	3.852.000,00
561 Tourisme et syndicats d'initiative.	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
Total	2.910.600,00	28.500,00	4.627.000,00	7.566.100,00	0,00	7.566.100,00

Groupe fct : 709 Recettes et dépenses générales d'enseignement

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2020 Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	2022	Crédit limitatif
						Prévision	
000/70	Personnel						
701/111-01	Traitements du personnel communal statutaire	62001	2.386.776,46	2.415.950,00	2.438.477,00	2.392.332,92	
701/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	113.135,25	113.500,00	113.500,00		
701/111-03	Traitements du personnel subventionné	62003	288.090,72	270.445,00	271.263,00	291.435,69	
701/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	664.589,97	641.950,00	647.035,00	812.635,38	
701/111-08	Indemnités de prestations du personnel	62008	18.387,38	13.500,00	13.858,00	19.925,17	
701/112-01	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	163.390,50	171.500,00	173.113,00	179.680,57	
701/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	8.131,45	8.050,00	8.050,00		
701/112-03	Pécule de vacances du personnel subventionné	62103	19.918,94	19.200,00	19.250,00	20.427,10	
701/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	58.512,35	45.570,00	46.016,00	56.729,55	
701/113-01	Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire	62201	344.300,36	352.730,00	363.341,00	353.801,46	
701/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	6.596,86	32.910,00	32.910,00		
701/113-03	Cotisations patronales à l'onssapl pour personnel subvention	62203	85.043,21	78.420,00	78.772,00	84.059,41	
701/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	199.026,50	181.600,00	183.158,00	252.110,90	
701/113-08	C. P. ONSSAPL indemnités de prestations du personnel	62208	2.369,67	1.500,00	1.585,00	1.874,21	
703/111-01	Traitements du personnel communal statutaire	62001	1.221.552,44	1.210.840,00	1.312.593,00	1.576.945,72	
703/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	153.491,84	151.000,00	151.000,00		
703/111-03	Traitements du personnel subventionné	62003				63.231,80	
703/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	2.184.910,70	2.147.400,00	2.437.222,00	2.606.113,72	
703/111-08	Indemnités de prestations du personnel	62008	290,79	12.700,00	12.792,00		
703/112-01	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	80.424,86	85.970,00	87.827,00	114.835,86	
703/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	9.733,11	10.720,00	10.720,00		
703/112-03	Pécule de vacances du personnel subventionné	62103				4.680,95	
703/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	151.791,67	152.465,00	156.176,00	189.834,83	
703/113-01	Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire	62201	176.436,00	176.780,00	188.720,00	218.001,06	
703/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	8.878,84	43.790,00	43.790,00		
703/113-03	Cotisations patronales à l'onssapl pour personnel subvention	62203				19.658,71	
703/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	673.520,76	607.715,00	623.148,00	810.254,54	
703/113-08	C. P. ONSSAPL indemnités de prestations du personnel	62208	90,37	2.650,00	2.674,00		

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2020 Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	2022 Prévision	Crédit limitatif
709/000/70	<i>Personnel</i>						10.068.569,55
709/000/70	Total Personnel		9.019.391,00	8.948.855,00	9.416.990,00	10.068.569,55	
000/71	Fonctionnement						
700/122-48	Indemnités pour autres prestations	61209	90.841,66	250.000,00	250.000,00	220.000,00	
700/125-02/ A	- Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	100.340,96	105.000,00	105.000,00	115.000,00	
700/125-06/ B	- Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	9.252,36	8.600,00	6.100,00	5.300,00	
701/121-01/ A	- Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	61101	74,25	400,00	400,00		
701/121-01/ C	- Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	61101	601.280,19	700.000,00	700.000,00	650.000,00	
701/121-01/ N	- Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	61101		400,00	400,00	400,00	
701/122-06	Rembours. des charges du personnel détaché dans la commune	61206	195.929,07	286.000,00	286.000,00	286.000,00	
703/124-48	Autres frais techniques	61329	1.960,00	1.960,00	1.960,00	1.000,00	
703/124-48/ N	- Autres frais techniques	61329	9.237,30	9.700,00	9.700,00	9.700,00	
704/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	52.903,74	53.000,00	99.000,00	70.000,00	
704/123-48	Autres frais administratifs	61319		58.000,00	58.000,00	50.000,00	
704/124-02/ A	- Fournitures techniques pour consommation directe	60712	789.739,31	959.250,00	684.250,00	700.000,00	
704/124-02/ L	- Fournitures techniques pour consommation directe	60712		46.100,00	86.100,00	50.000,00	
704/124-02/ N	- Fournitures techniques pour consommation directe	60712	241.272,58	265.000,00	265.000,00	265.000,00	
704/124-05	Fourn., entret. et locat. des vêtements trav. pour pers. comm.	61322	12.784,77	24.000,00	29.800,00		
704/124-48/ A	- Autres frais techniques	61329	315.851,58	400.000,00	400.000,00	450.000,00	
704/124-48/ B	- Autres frais techniques	61329	45.911,44	250.000,00	250.000,00	250.000,00	
704/124-48/ C	- Autres frais techniques	61329	55.802,23	220.000,00	214.200,00	150.000,00	
709/000/71	<i>Fonctionnement</i>						3.272.400,00
709/000/71	Total Fonctionnement		2.523.181,44	3.637.410,00	3.445.910,00	3.272.400,00	
000/72	Transferts						
703/301-02	Rembt. de non-val. sur dr. constatés perçus du serv. ordin.	67111	2.753,00				
704/301-02	Rembt. de non-val. sur dr. constatés perçus du serv. ordin.	67111					
704/332-02	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	49.806,60	55.000,00	55.000,00	55.000,00	
709/000/72	<i>Transferts</i>						55.000,00
709/000/72	Total Transferts		52.559,60	55.000,00	55.000,00	55.000,00	
000/7x	Dette						

						2022	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2020 Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
700/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	289.542,48	278.180,00	278.180,00	307.897,06	
700/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	389.286,19	377.900,00	377.900,00	473.298,83	
709/000/7x	<i>Dette</i>						<i>781.195,89</i>
709/000/7x	Total Dette		678.828,67	656.080,00	656.080,00	781.195,89	
709/00073	Sous-Total Recettes et dépenses générales d'enseignement		12.273.960,71	13.297.345,00	13.573.980,00	14.177.165,44	
709/00075	Total Recettes et dépenses générales d'enseignement		12.273.960,71	13.297.345,00	13.573.980,00	14.177.165,44	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2020 Droits cons. Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	2022	
						Prévision	Crédit limitatif
000/60	Prestations						
703/161-09	Intervention des parents dans la surveillance et les cours	71309	167.947,00	255.000,00	255.000,00	260.000,00	260.000,00
703/161-09/ N	- Intervention des parents dans la surveillance et les cours	71309	48.667,81	50.000,00	50.000,00	60.000,00	60.000,00
704/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	220.985,28	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
704/161-48/ B	- Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309		120.000,00	120.000,00		
709/000/60	Total Prestations		437.600,09	825.000,00	825.000,00	720.000,00	
000/61	Transferts						
700/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405				45.000,00	45.000,00
700/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405	465.407,00	465.420,00	465.420,00	465.410,00	465.410,00
701/465-05	Contrib.l'Autorité sup.pour les pers.contract.subsidié	73405	52.590,71				
701/465-07	Contrib. de l'Autorité sup.dans les augmentations barémiques	73405	86.805,34	80.300,00	80.300,00		
703/465-05	Contrib.l'Autorité sup.pour les pers.contract.subsidié	73405	70.068,47				
703/465-07	Contrib. de l'Autorité sup.dans les augmentations barémiques	73405	100.687,40	93.100,00	93.100,00		
704/463-01	Contrib. d'aut. sup. dans frais fonctionnement de l'enseign.	73403	400,00	300.000,00	300.000,00	400.000,00	400.000,00
704/463-01/ A	- Contrib. d'aut. sup. dans frais fonctionnement de l'enseign.	73403	576.130,69	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
705/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405	726.039,44	650.000,00	650.000,00	840.000,00	840.000,00
709/000/61	Total Transferts		2.078.129,05	1.938.820,00	1.938.820,00	2.100.410,00	
709/00063	Sous-Total Recettes et dépenses générales d'enseignement		2.515.729,14	2.763.820,00	2.763.820,00	2.820.410,00	
709/00065	Total Recettes et dépenses générales d'enseignement		2.515.729,14	2.763.820,00	2.763.820,00	2.820.410,00	

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

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
700 Recettes et dépenses générales d'enseignement.	0,00	340.300,00	0,00	781.195,89	1.121.495,89	0,00	1.121.495,89
701 Service administratif de l'enseignement.	4.465.012,36	936.400,00	0,00	0,00	5.401.412,36	0,00	5.401.412,36
703 Oeuvres sociales scolaires.	5.603.557,19	10.700,00	0,00	0,00	5.614.257,19	0,00	5.614.257,19
704 Fournitures scolaires.	0,00	1.985.000,00	55.000,00	0,00	2.040.000,00	0,00	2.040.000,00
Total	10.068.569,55	3.272.400,00	55.000,00	781.195,89	14.177.165,44	0,00	14.177.165,44

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

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dettes 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
700 Recettes et dépenses générales d'enseignement.	0,00	510.410,00	0,00	510.410,00	0,00	510.410,00
701 Service administratif de l'enseignement.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
703 Oeuvres sociales scolaires.	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00	0,00	320.000,00
704 Fournitures scolaires.	400.000,00	750.000,00	0,00	1.150.000,00	0,00	1.150.000,00
705 Transports scolaires	0,00	840.000,00	0,00	840.000,00	0,00	840.000,00
Total	720.000,00	2.100.410,00	0,00	2.820.410,00	0,00	2.820.410,00

Groupe fct : 729 Enseignement fondamental

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2020 Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	2022	Crédit limitatif
						Prévision	
000/70	Personnel						
721/111-01	Traitements du personnel communal statutaire	62001	244.319,25	241.970,00	247.673,00	267.608,94	
721/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	50.762,26	47.950,00	47.950,00		
721/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	51.993,01	54.575,00	55.065,00	26.840,63	
721/111-11	Traitements à charge de l'aut. sup. du personnel enseignant	62011	7.609.185,00	13.505.000,00	13.505.000,00	15.100.000,00	
721/111-12	Traitements à charge de la commune du personnel enseignant	62012	185.063,98	170.000,00	170.000,00	170.000,00	
721/112-01	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	15.743,10	17.180,00	17.524,00	16.767,44	
721/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	4.305,36	3.400,00	3.400,00		
721/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	4.022,92	3.875,00	3.986,00	1.970,60	
721/112-12	Pécule de vacances à charge de commune du pers. enseignant	62112	2.455,42	12.000,00	12.000,00		
721/113-01	Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire	62201	35.053,66	35.330,00	37.977,00	40.371,73	
721/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	2.792,27	13.905,00	13.905,00		
721/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	10.084,46	15.445,00	15.598,00	8.344,81	
721/113-12	Cotis. patr. à l'ONSSAPL à charge de com pour le pers enseig	62212	31.936,40	19.700,00	19.700,00		
722/111-01	Traitements du personnel communal statutaire	62001	1.767.635,86	1.749.730,00	1.786.272,00	1.674.298,07	
722/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	196.739,65	195.750,00	196.443,00	55.251,87	
722/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	515.713,72	490.250,00	621.161,00	1.128.324,83	
722/111-08	Indemnités de prestations du personnel	62008	56.127,68	59.480,00	60.694,00	90.144,10	
722/111-11	Traitements à charge de l'aut. sup. du personnel enseignant	62011	13.044.384,17	12.634.000,00	12.634.000,00	13.295.000,00	
722/111-12	Traitements à charge de la commune du personnel enseignant	62012	648.287,91	659.000,00	659.000,00	700.000,00	
722/112-01	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	126.158,78	124.230,00	126.801,00	121.371,79	
722/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	17.145,67	13.900,00	13.935,00	3.543,78	
722/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	32.490,02	34.805,00	35.768,00	82.414,73	
722/112-12	Pécule de vacances à charge de commune du pers. enseignant	62112	9.464,79	46.700,00	46.700,00		
722/113-01	Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire	62201	250.739,32	255.460,00	272.172,00	241.794,58	
722/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	12.270,72	56.770,00	56.959,00	2.946,42	
722/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	146.589,03	138.740,00	143.640,00	347.681,33	
722/113-08	C. P. ONSSAPL indemnités de prestations du personnel	62208	6.146,41	5.530,00	5.665,00	4.685,21	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2020 Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	2022	
						Prévision	Crédit limitatif
722/113-12 729/000/70	Cotis. patr. à l'ONSSAPL à charge de com pour le pers enseig <i>Personnel</i>	62212	99.540,20	95.000,00	95.000,00		33.379.360,86
729/000/70	Total Personnel		25.177.151,02	30.699.675,00	30.903.988,00	33.379.360,86	
000/71	Fonctionnement						
721/124-02/ A	- Fournitures techniques pour consommation directe	60712		3.650,00	3.650,00		
721/125-06/ A	- Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	24.111,61	32.500,00	34.000,00	30.000,00	
721/125-06/ B	- Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	9.099,20				
721/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	40.983,35	27.000,00	27.000,00	32.000,00	
721/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	81.278,91	42.000,00	42.000,00	48.000,00	
721/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	16.719,85	18.000,00	18.000,00	13.000,00	
722/123-11	Frais de télécommunication	61312	60.280,99	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
722/123-17/ A	- Frais de formation du personnel	61319	8.947,20	6.000,00	6.000,00	3.000,00	
722/123-17/ N	- Frais de formation du personnel	61319	22.155,56	26.000,00	26.000,00	26.000,00	
722/123-48/ N	- Autres frais administratifs	61319	31.386,76	40.000,00	40.000,00	40.000,00	
722/124-02/ A	- Fournitures techniques pour consommation directe	60712	175.451,67	254.250,00	264.250,00	225.000,00	
722/124-02/ M	- Fournitures techniques pour consommation directe	60712	29.455,20	60.000,00	60.000,00	60.000,00	
722/124-02/ N	- Fournitures techniques pour consommation directe	60712	209.340,66	338.750,00	337.830,00	320.000,00	
722/124-02/ O	- Fournitures techniques pour consommation directe	60712	14.902,46	67.000,00	67.000,00	47.000,00	
722/124-02/ P	- Fournitures techniques pour consommation directe	60712	50.998,97	55.000,00	118.750,00	63.200,00	
722/124-48/ A	- Autres frais techniques	61329	900,00				
722/125-06/ A	- Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	138.568,34	136.750,00	200.750,00	175.000,00	
722/125-06/ B	- Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	24.885,66				
722/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	306.630,50	310.000,00	310.000,00	310.000,00	
722/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	465.040,58	400.000,00	400.000,00	530.000,00	
722/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	114.487,69	115.000,00	115.000,00	120.000,00	
729/000/71	<i>Fonctionnement</i>						2.092.200,00
729/000/71	Total Fonctionnement		1.825.625,16	1.981.900,00	2.120.230,00	2.092.200,00	
000/72	Transferts						
721/301-02	Rembt. de non-val. sur dr. constatés perçus du serv. ordin.	67111					
722/301-02	Rembt. de non-val. sur dr. constatés perçus du serv. ordin.	67111					

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2020 Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	2022 Prévision	Crédit limitatif
722/301-02/ N	- Rembt. de non-val. sur dr. constatés perçus du serv. ordin.	67111	26.716,02	220.000,00	220.000,00	175.000,00	
722/332-02/ B	- Subsidés aux organismes au service des ménages	63212	56.881,50	58.630,00	58.630,00	39.900,00	
722/332-02/ N	- Subsidés aux organismes au service des ménages	63212	10.000,00	35.000,00	35.000,00	33.250,00	
729/000/72	<i>Transferts</i>						248.150,00
729/000/72	Total Transferts		93.597,52	313.630,00	313.630,00	248.150,00	
000/7x	Dette						
721/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	76.323,54	68.850,00	68.850,00	60.817,25	
721/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	363.742,23	369.490,00	369.490,00	352.004,44	
722/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	193.902,63	167.910,00	167.910,00	193.965,45	
722/212-01	Ch. finan. des emp. à charge de l'autorité supérieure	65144	183.492,33	170.520,00	170.520,00		
722/215-01	Intérêts moratoires, de retard et assimilés	65721	366,51	100,00	100,00		
722/215-01/ N	- Intérêts moratoires, de retard et assimilés	65721	445,85	100,00	100,00		
722/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	1.038.338,99	1.154.630,00	1.154.630,00	1.288.981,20	
722/912-01	Remb. périodique des emprunts à charge de l'autorité sup.	64143	433.164,01	437.830,00	437.830,00		
729/000/7x	<i>Dette</i>						1.895.768,34
729/000/7x	Total Dette		2.289.776,09	2.369.430,00	2.369.430,00	1.895.768,34	
729/00073	Sous-Total Enseignement fondamental		29.386.149,79	35.364.635,00	35.707.278,00	37.615.479,20	
729/00075	Total Enseignement fondamental		29.386.149,79	35.364.635,00	35.707.278,00	37.615.479,20	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2020 Droits cons. Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	2022	
						Prévision	Crédit limitatif
000/61	Transferts						
721/461-01	Contrib. d'Aut. sup. dans traitements personnel enseignant	73401	7.609.185,00	13.505.000,00	13.505.000,00	48.550.000,00	48.550.000,00
721/463-01/ A	- Contrib. d'aut. sup. dans frais fonctionnement de l'enseign.	73403	634.387,88	520.000,00	520.000,00	765.000,00	765.000,00
721/465-05	Contrib. l'Autorité sup.pour les pers.contract.subsidié	73405	13.541,32				
721/465-07	Contrib. de l'Autorité sup.dans les augmentations barémiques	73405	9.490,55	8.800,00	8.800,00		
722/461-01	Contrib. d'Aut. sup. dans traitements personnel enseignant	73401	13.044.384,17	12.634.000,00	12.634.000,00		
722/463-01/ A	- Contrib. d'aut. sup. dans frais fonctionnement de l'enseign.	73403	3.505.898,30	3.600.000,00	3.600.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00
722/463-01/ N	- Contrib. d'aut. sup. dans frais fonctionnement de l'enseign.	73403	1.784.544,43	1.800.000,00	1.804.080,00	1.955.000,00	1.955.000,00
722/463-01/ O	- Contrib. d'aut. sup. dans frais fonctionnement de l'enseign.	73403	72.533,34	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
722/463-01/ P	- Contrib. d'aut. sup. dans frais fonctionnement de l'enseign.	73403	33.910,00	40.000,00	103.750,00	40.000,00	40.000,00
722/464-01	Remb. par l'Autorité sup.des charges fin.des emprunts	75144	180.684,18	170.520,00	170.520,00		
722/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	45.000,00	100.000,00	100.000,00	45.000,00	45.000,00
722/465-05	Contrib. l'Autorité sup.pour les pers.contract.subsidié	73405	70.225,92				
722/465-07	Contrib. de l'Autorité sup.dans les augmentations barémiques	73405	71.715,66	66.400,00	66.400,00		
722/664-01	Récup.sur l'Aut.sup.des rembours.périod.des emprunts	74143	433.164,01	438.000,00	438.000,00		
729/000/61	Total Transferts		27.508.664,76	32.942.720,00	33.010.550,00	54.915.000,00	
729/00063	Sous-Total Enseignement fondamental		27.508.664,76	32.942.720,00	33.010.550,00	54.915.000,00	
729/00065	Total Enseignement fondamental		27.508.664,76	32.942.720,00	33.010.550,00	54.915.000,00	

Tableau Récapitulatif 729 : Enseignement fondamental (Dépenses)

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
721 Enseignement maternel.	15.631.904,15	123.000,00	0,00	412.821,69	16.167.725,84	0,00	16.167.725,84
722 Enseignement primaire.	17.747.456,71	1.969.200,00	248.150,00	1.482.946,65	21.447.753,36	0,00	21.447.753,36
Total	33.379.360,86	2.092.200,00	248.150,00	1.895.768,34	37.615.479,20	0,00	37.615.479,20

Tableau Récapitulatif 729 : Enseignement fondamental (Recettes)

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dettes 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
721 Enseignement maternel.	0,00	49.315.000,00	0,00	49.315.000,00	0,00	49.315.000,00
722 Enseignement primaire.	0,00	5.600.000,00	0,00	5.600.000,00	0,00	5.600.000,00
Total	0,00	54.915.000,00	0,00	54.915.000,00	0,00	54.915.000,00

Groupe fct : 739 Enseignement secondaire

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2020 Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	2022	Crédit limitatif
						Prévision	
000/70	Personnel						
731/111-01	Traitements du personnel communal statutaire	62001	35.343,39	35.240,00	35.991,00	40.998,29	
731/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	2.879,05	910,00	32.910,00	11.336,15	
731/111-08	Indemnités de prestations du personnel	62008	5.610,57	6.400,00	6.522,00	17.301,07	
731/111-11	Traitements à charge de l'aut. sup. du personnel enseignant	62011	6.959.894,77	6.832.000,00	6.832.000,00	7.325.000,00	
731/111-12	Traitements à charge de la commune du personnel enseignant	62012	50.280,49	52.500,00	52.500,00	40.000,00	
731/112-01	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	2.522,04	2.500,00	2.556,00	3.017,91	
731/112-12	Pécule de vacances à charge de commune du pers. enseignant	62112	2.620,77	65,00	65,00		
731/113-01	Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire	62201	4.549,17	5.150,00	5.446,00	5.047,80	
731/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	156,00			615,77	
731/113-08	C. P. ONSSAPL indemnités de prestations du personnel	62208	876,19	870,00	889,00	1.021,28	
731/113-12	Cotis. patr. à l'ONSSAPL à charge de com pour le pers enseig	62212	13.196,96	7.820,00	7.820,00		
734/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	21.516,66	20.395,00	20.395,00	53.626,27	
734/111-11	Traitements à charge de l'aut. sup. du personnel enseignant	62011	1.585.424,09	1.557.000,00	1.557.000,00	2.895.000,00	
734/111-12	Traitements à charge de la commune du personnel enseignant	62012	8.162,45	8.100,00	8.100,00	8.000,00	
734/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	1.236,68	1.450,00	1.450,00	3.871,75	
734/112-12	Pécule de vacances à charge de commune du pers. enseignant	62112	685,59	710,00	710,00		
734/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	6.559,72	5.780,00	5.780,00	16.672,52	
734/113-12	Cotis. patr. à l'ONSSAPL à charge de com pour le pers enseig	62212	2.537,36	2.800,00	2.800,00		
735/111-01	Traitements du personnel communal statutaire	62001	265.568,52	265.135,00	271.008,00	274.498,78	
735/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	23.626,90	17.860,00	48.794,00	26.653,68	
735/111-08	Indemnités de prestations du personnel	62008	13.986,68	15.370,00	15.775,00	30.609,48	
735/111-11	Traitements à charge de l'aut. sup. du personnel enseignant	62011	6.505.290,22	6.353.000,00	6.353.000,00	7.135.000,00	
735/111-12	Traitements à charge de la commune du personnel enseignant	62012	23.294,75	22.600,00	22.600,00	30.000,00	
735/112-01	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	19.276,71	18.820,00	19.322,00	19.811,68	
735/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105			46,00	1.951,79	
735/112-12	Pécule de vacances à charge de commune du pers. enseignant	62112	1.422,49	1.610,00	1.610,00		
735/113-01	Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire	62201	37.200,47	38.710,00	41.326,00	37.996,19	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2020 Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	2022 Prévision	Crédit limitatif
735/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	7.092,48	5.050,00	5.333,00	8.286,70	
735/113-08	C. P. ONSSAPL indemnités de prestations du personnel	62208	2.184,20	2.075,00	2.138,00	1.806,86	
735/113-12	Cotis. patr. à l'ONSSAPL à charge de com pour le pers enseig	62212	7.241,37	3.400,00	3.400,00		
739/000/70	<i>Personnel</i>						17.988.123,97
739/000/70	Total Personnel		15.610.236,74	15.283.320,00	15.357.286,00	17.988.123,97	
000/71	Fonctionnement						
731/123-17/ A	- Frais de formation du personnel	61319		1.000,00	1.000,00	500,00	
731/124-02/ A	- Fournitures techniques pour consommation directe	60712	34.559,92	38.200,00	38.200,00	28.000,00	
731/125-06/ A	- Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	23.185,94	10.600,00	13.600,00	13.000,00	
731/125-06/ B	- Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	11.424,21				
731/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	32.831,44	32.000,00	32.000,00	28.000,00	
731/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	46.581,52	75.000,00	75.000,00	60.000,00	
731/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	9.859,84	11.000,00	11.000,00	10.000,00	
734/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	2.663,84	11.000,00	14.000,00	10.000,00	
735/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	61101	422,01				
735/124-02/ A	- Fournitures techniques pour consommation directe	60712	618,80	13.550,00	13.550,00	8.000,00	
735/125-06/ A	- Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	17.352,04	23.500,00	32.000,00	28.000,00	
735/125-06/ B	- Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	6.307,32				
735/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	51.711,69	50.000,00	50.000,00	45.000,00	
735/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	64.192,37	65.000,00	65.000,00	65.000,00	
735/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	21.967,76	21.000,00	21.000,00	21.000,00	
739/000/71	<i>Fonctionnement</i>						316.500,00
739/000/71	Total Fonctionnement		323.678,70	351.850,00	366.350,00	316.500,00	
000/7x	Dette						
731/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	2.065,61	1.770,00	1.770,00	1.467,94	
731/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	24.543,59	20.670,00	20.670,00	18.887,61	
734/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	45,63	40,00	40,00	27,31	
734/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	561,10	570,00	570,00	561,10	
735/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	78.757,98	71.230,00	71.230,00	217.341,58	
735/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	186.799,78	181.330,00	181.330,00	388.418,93	

						2022	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2020 Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
739/000/7x	<i>Dette</i>						<i>626.704,47</i>
739/000/7x	Total Dette		292.773,69	275.610,00	275.610,00	626.704,47	
739/00073	Sous-Total Enseignement secondaire		16.226.689,13	15.910.780,00	15.999.246,00	18.931.328,44	
739/00075	Total Enseignement secondaire		16.226.689,13	15.910.780,00	15.999.246,00	18.931.328,44	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2020 Droits cons. Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	2022	
						Prévision	Crédit limitatif
000/61	Transferts						
731/461-01	Contrib. d'Aut. sup. dans traitements personnel enseignant	73401	6.959.894,77	6.832.000,00	6.832.000,00		
731/463-01/ A	- Contrib. d'aut. sup. dans frais fonctionnement de l'enseign.	73403	2.065.892,60	1.950.000,00	1.950.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00
731/465-07	Contrib. de l'Autorité sup.dans les augmentations barémiques	73405	2.756,92	2.600,00	2.600,00		
734/461-01	Contrib. d'Aut. sup. dans traitements personnel enseignant	73401	1.585.424,09	1.557.000,00	1.557.000,00		
734/463-01	Contrib. d'aut. sup. dans frais fonctionnement de l'enseign.	73403	91.701,71	77.000,00	77.000,00	65.000,00	65.000,00
734/465-07	Contrib. de l'Autorité sup.dans les augmentations barémiques	73405	451,34	500,00	500,00		
735/461-01	Contrib. d'Aut. sup. dans traitements personnel enseignant	73401	6.505.290,22	6.353.000,00	6.353.000,00		
735/463-01/ A	- Contrib. d'aut. sup. dans frais fonctionnement de l'enseign.	73403	1.240,00	400.000,00	400.000,00	5.000,00	5.000,00
735/465-07	Contrib. de l'Autorité sup.dans les augmentations barémiques	73405	9.124,54	8.400,00	8.400,00		
739/000/61	Total Transferts		17.221.776,19	17.180.500,00	17.180.500,00	2.170.000,00	
739/00063	Sous-Total Enseignement secondaire		17.221.776,19	17.180.500,00	17.180.500,00	2.170.000,00	
739/00065	Total Enseignement secondaire		17.221.776,19	17.180.500,00	17.180.500,00	2.170.000,00	

Tableau Récapitulatif 739 : Enseignement secondaire (Dépenses)

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
731 Enseignement secondaire.	7.444.338,27	139.500,00	0,00	20.355,55	7.604.193,82	0,00	7.604.193,82
734 Enseignement artistique.	2.977.170,54	10.000,00	0,00	588,41	2.987.758,95	0,00	2.987.758,95
735 Enseignement professionnel et technique.	7.566.615,16	167.000,00	0,00	605.760,51	8.339.375,67	0,00	8.339.375,67
Total	17.988.123,97	316.500,00	0,00	626.704,47	18.931.328,44	0,00	18.931.328,44

Tableau Récapitulatif 739 : Enseignement secondaire (Recettes)

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dettes 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
731 Enseignement secondaire.	0,00	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00
734 Enseignement artistique.	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00
735 Enseignement professionnel et technique.	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Total	0,00	2.170.000,00	0,00	2.170.000,00	0,00	2.170.000,00

Groupe fct : 759 Enseignement spécial

						2022	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2020 Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/70	Personnel						
751/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	738,93	845,00	1.845,00		
751/111-11	Traitements à charge de l'aut. sup. du personnel enseignant	62011	1.585.424,09	2.999.000,00	2.999.000,00	2.800.000,00	
751/111-12	Traitements à charge de la commune du personnel enseignant	62012	91.844,80	92.500,00	92.500,00	130.000,00	
751/112-01	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101		60,00	60,00		
751/112-12	Pécule de vacances à charge de commune du pers. enseignant	62112	614,40	6.565,00	6.565,00		
751/113-12	Cotis. patr. à l'ONSSAPL à charge de com pour le pers enseig	62212	12.940,22	13.870,00	13.870,00		
759/000/70	<i>Personnel</i>						2.930.000,00
759/000/70	Total Personnel		1.691.562,44	3.112.840,00	3.113.840,00	2.930.000,00	
000/71	Fonctionnement						
751/123-17/A	- Frais de formation du personnel	61319		5.000,00	5.000,00	2.000,00	
751/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712		1.000,00	1.000,00	500,00	
751/125-06/A	- Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	5.431,80	6.300,00	8.300,00	7.000,00	
751/125-06/B	- Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	2.339,34				
751/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	13.117,56	13.500,00	13.500,00	12.000,00	
751/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	21.146,00	20.200,00	20.200,00	22.000,00	
751/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335		1.800,00	1.800,00	1.500,00	
759/000/71	<i>Fonctionnement</i>						45.000,00
759/000/71	Total Fonctionnement		42.034,70	47.800,00	49.800,00	45.000,00	
000/72	Transferts						
751/301-02	Rembt. de non-val. sur dr. constatés perçus du serv. ordin.	67111					
759/000/72	<i>Transferts</i>						
759/000/72	Total Transferts						
000/7x	Dettes						
751/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	25.578,33	23.520,00	23.520,00	21.501,92	
751/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	93.840,10	94.590,00	94.590,00	95.360,07	
759/000/7x	<i>Dettes</i>						116.861,99
759/000/7x	Total Dettes		119.418,43	118.110,00	118.110,00	116.861,99	
759/00073	Sous-Total Enseignement spécial		1.853.015,57	3.278.750,00	3.281.750,00	3.091.861,99	
759/00075	Total Enseignement spécial		1.853.015,57	3.278.750,00	3.281.750,00	3.091.861,99	

						2022	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2020 Droits cons. Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/61	Transferts						
751/461-01	Contrib. d'Aut. sup. dans traitements personnel enseignant	73401	2.824.734,13	2.999.000,00	2.999.000,00		
751/463-01/ A	Contrib. d'aut. sup. dans frais fonctionnement de l'enseign.	73403	212.737,20	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00
751/465-07	Contrib. de l'Autorité sup. dans les augmentations barémiques	73405	768,49	800,00	800,00		
759/000/61	Total Transferts		3.038.239,82	3.219.800,00	3.219.800,00	220.000,00	
759/00063	Sous-Total Enseignement spécial		3.038.239,82	3.219.800,00	3.219.800,00	220.000,00	
759/00065	Total Enseignement spécial		3.038.239,82	3.219.800,00	3.219.800,00	220.000,00	

Tableau Récapitulatif 759 : Enseignement spécial (Dépenses)

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
751 Enseignement spécial.	2.930.000,00	45.000,00	0,00	116.861,99	3.091.861,99	0,00	3.091.861,99
Total	2.930.000,00	45.000,00	0,00	116.861,99	3.091.861,99	0,00	3.091.861,99

Tableau Récapitulatif 759 : Enseignement spécial (Recettes)

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dette 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
751 Enseignement spécial.	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00
Total	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00

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

						2022	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2020 Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/70	Personnel						
761/111-01	Traitements du personnel communal statutaire	62001				35.211,23	
761/111-03	Traitements du personnel subventionné	62003				255,82	
761/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	442.524,62	490.515,00	490.515,00	190.231,66	
761/112-01	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101				2.432,65	
761/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	1.823,00			7.230,61	
761/113-01	Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire	62201				5.157,67	
761/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	20.843,89	35.000,00	35.000,00	31.076,79	
762/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	72.590,04	72.875,00	72.875,00	143.239,03	
762/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	4.093,39	5.175,00	5.175,00	9.384,33	
762/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	21.483,94	20.625,00	20.625,00	44.559,23	
764/111-01	Traitements du personnel communal statutaire	62001	233.383,14	233.545,00	238.083,00	206.848,09	
764/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	120.368,21	117.560,00	117.560,00		
764/111-03	Traitements du personnel subventionné	62003	165.126,14	164.985,00	165.572,00	145.600,69	
764/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	289.040,41	300.140,00	305.314,00	398.697,71	
764/111-08	Indemnités de prestations du personnel	62008	18.414,13	20.000,00	20.401,00	17.424,45	
764/112-01	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	17.543,66	16.580,00	16.922,00	14.541,06	
764/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	5.794,16	8.350,00	8.350,00		
764/112-03	Pécule de vacances du personnel subventionné	62103	8.873,72	11.710,00	11.740,00	4.638,90	
764/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	23.491,38	19.850,00	20.200,00	28.794,53	
764/113-01	Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire	62201	33.746,52	34.100,00	36.288,00	29.775,02	
764/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	7.044,80	34.090,00	34.090,00		
764/113-03	Cotisations patronales à l'onssapl pour personnel subvention	62203	51.330,52	47.845,00	48.025,00	44.529,87	
764/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	90.769,01	79.140,00	80.724,00	123.687,26	
764/113-08	C. P. ONSSAPL indemnités de prestations du personnel	62208	3.648,41	2.500,00	2.607,00	2.027,97	
766/111-01	Traitements du personnel communal statutaire	62001	1.698.868,49	1.698.780,00	1.737.035,00	1.927.328,37	
766/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	133.248,25	129.415,00	129.415,00		
766/111-03	Traitements du personnel subventionné	62003				46.122,62	
766/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	329.900,87	300.140,00	812.048,00	1.029.373,81	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2020 Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	2022 Prévision	Crédit limitatif
766/111-08	Indemnités de prestations du personnel	62008	22.804,50	23.935,00	24.463,00	26.961,21	
766/112-01	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	124.316,56	120.615,00	123.208,00	153.838,06	
766/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	13.501,18	9.185,00	9.185,00		
766/112-03	Pécule de vacances du personnel subventionné	62103				3.377,46	
766/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	23.040,83	21.310,00	21.893,00	72.216,26	
766/113-01	Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire	62201	242.757,83	248.020,00	266.072,00	282.108,95	
766/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	8.858,81	37.530,00	37.530,00	23,64	
766/113-03	Cotisations patronales à l'onssapl pour personnel subvention	62203				14.363,02	
766/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	96.738,98	84.935,00	208.557,00	314.282,03	
766/113-08	C. P. ONSSAPL indemnités de prestations du personnel	62208	3.805,97	3.200,00	3.292,00	2.111,93	
767/111-01	Traitements du personnel communal statutaire	62001	1.007.149,24	1.006.320,00	1.014.211,00	1.128.709,87	
767/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002				27.936,92	
767/111-03	Traitements du personnel subventionné	62003				31.993,46	
767/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	403.713,45	404.980,00	405.499,00	239.843,17	
767/111-08	Indemnités de prestations du personnel	62008	1.192,21	1.130,00	1.130,00		
767/112-01	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	68.909,89	71.448,00	72.011,00	77.375,00	
767/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102				2.061,53	
767/112-03	Pécule de vacances du personnel subventionné	62103				2.342,81	
767/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	29.069,34	28.750,00	28.800,00	16.668,57	
767/113-01	Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire	62201	144.055,88	146.920,00	150.651,00	163.273,58	
767/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202				2.230,66	
767/113-03	Cotisations patronales à l'onssapl pour personnel subvention	62203				9.946,79	
767/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	118.004,85	131.600,00	131.761,00	74.594,89	
767/113-08	C. P. ONSSAPL indemnités de prestations du personnel	62208	140,49	200,00	200,00		
769/000/70	<i>Personnel</i>						7.134.429,18
769/000/70	Total Personnel		6.102.010,71	6.182.998,00	6.907.027,00	7.134.429,18	
000/71	Fonctionnement						
761/124-06/ N	- Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	2.909,75	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
761/124-48/ C	- Autres frais techniques	61329	73.585,36	129.500,00	154.500,00	140.000,00	
761/124-48/ M	- Autres frais techniques	61329	19.318,54	22.750,00	22.750,00	22.000,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2020 Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	2022 Prévision	Crédit limitatif
761/124-48/ N	- Autres frais techniques	61329	15.220,95	21.800,00	21.800,00	19.000,00	
761/126-01	Loyers et charges locatives des immeubles loués	61000			10.000,00		
762/124-48/ A	- Autres frais techniques	61329	6.882,58	8.500,00	8.500,00	3.000,00	
762/124-48/ D	- Autres frais techniques	61329	7.321,99	27.000,00	27.000,00	25.000,00	
762/124-48/ M	- Autres frais techniques	61329	58,20	2.600,00	2.600,00	2.600,00	
762/124-48/ N	- Autres frais techniques	61329	35.564,48	47.200,00	47.200,00	45.000,00	
762/124-48/ O	- Autres frais techniques	61329	25.593,90	35.000,00	35.000,00	30.000,00	
762/125-06/ A	- Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	266,85	7.100,00	3.600,00	3.300,00	
762/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	6.483,12	6.500,00	6.500,00	8.000,00	
762/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	91,64	4.000,00	4.000,00	5.000,00	
762/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	206,54	900,00	900,00	500,00	
763/124-48	Autres frais techniques	61329	20.402,51	17.150,00	17.150,00	5.000,00	
763/124-48/ E	- Autres frais techniques	61329	340.647,47	414.550,00	414.550,00	384.000,00	
763/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	5.033,49	4.250,00	7.250,00	8.000,00	
763/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	7.515,25	7.500,00	7.500,00	45.000,00	
763/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	13.220,84	5.000,00	5.000,00	12.000,00	
763/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	384,00	250,00	250,00	500,00	
764/122-06	Rembours. des charges du personnel détaché dans la commune	61206	81.015,73	65.000,00	65.000,00	65.000,00	
764/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	88.191,15	100.000,00	125.000,00	110.000,00	
764/124-48	Autres frais techniques	61329	98.318,67	170.000,00	226.900,00	150.000,00	
764/125-06/ A	- Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	10.083,11	14.800,00	19.300,00	22.500,00	
764/125-06/ B	- Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	96,80				
764/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	105.752,46	105.000,00	105.000,00	105.000,00	
764/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	146.397,08	99.000,00	99.000,00	100.000,00	
764/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	19.247,06	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
766/122-06	Rembours. des charges du personnel détaché dans la commune	61206	30.464,54	52.000,00	52.000,00	130.000,00	
766/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	32.294,37	145.000,00	145.000,00	135.000,00	
766/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	279.507,50	282.000,00	272.000,00	260.000,00	
766/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	2.808,21	3.850,00	3.850,00	3.500,00	
766/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	69.689,36	48.500,00	48.500,00	48.500,00	
766/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	15.850,48	11.000,00	11.000,00	11.000,00	
766/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	36.787,45	40.000,00	40.000,00	38.000,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2020 Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	2022	Crédit limitatif
						Prévision	
766/126-01	Loyers et charges locatives des immeubles loués	61000	60.714,05	55.000,00	55.000,00	66.000,00	
767/122-06	Rembours. des charges du personnel détaché dans la commune	61206	10.800,00	26.000,00	26.000,00	13.000,00	
767/123-19/ A	- Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316	58.692,75	60.000,00	60.000,00	60.000,00	
767/123-19/ N	- Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316	45.330,42	45.000,00	42.000,00	40.000,00	
767/123-48/ A	- Autres frais administratifs	61319	10.684,09	37.665,00	37.665,00	32.000,00	
767/123-48/ N	- Autres frais administratifs	61319	6.250,72	23.726,00	23.726,00	10.000,00	
767/124-48/ A	- Autres frais techniques	61329	32.785,62	22.000,00	22.000,00	25.000,00	
767/124-48/ N	- Autres frais techniques	61329	11.959,08	16.000,00	19.000,00	12.000,00	
767/125-06/ A	- Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	20.106,02	31.000,00	34.500,00	33.000,00	
767/125-06/ B	- Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	2.932,84				
767/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	25.306,64	30.000,00	30.000,00	28.000,00	
767/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	49.579,56	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
767/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	4.800,00	4.800,00	4.800,00	3.500,00	
769/000/71	<i>Fonctionnement</i>						2.314.900,00
769/000/71	Total Fonctionnement		1.937.153,22	2.304.891,00	2.419.291,00	2.314.900,00	
000/72	Transferts						
761/332-01/ A	- Cotisations de membre des associations d'intérêt communal	63212	15.000,00	15.000,00	15.000,00	14.250,00	
761/332-01/ N	- Cotisations de membre des associations d'intérêt communal	63212		15.000,00	15.000,00	9.500,00	
761/33200-02	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	10.500,00	52.000,00	17.000,00	10.500,00	
762/332-01	Cotisations de membre des associations d'intérêt communal	63212	460.000,00	460.000,00	460.000,00	437.000,00	
762/332-02/ N	- Subsides aux organismes au service des ménages	63212	91.500,00	110.000,00	110.000,00	104.500,00	
762/33200-02/ -A	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	32.910,00	34.000,00	34.000,00	25.125,00	
762/33200-02/ -N	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	22.650,00	23.000,00	23.000,00	20.900,00	
763/301-02	Rembt. de non-val. sur dr. constatés perçus du serv. ordin.	67111					
764/301-02	Rembt. de non-val. sur dr. constatés perçus du serv. ordin.	67111	16.036,79		50.000,00		
764/331-01	Subsides et primes directs accordés aux ménages	63211	35.750,00	80.000,00	82.500,00	72.200,00	
764/332-01	Cotisations de membre des associations d'intérêt communal	63212	60.000,00	60.000,00	110.000,00	104.500,00	
769/000/72	<i>Transferts</i>						798.475,00
769/000/72	Total Transferts		744.346,79	849.000,00	916.500,00	798.475,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2020 Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	2022	Crédit limitatif
						Prévision	
000/7x	Dette						
761/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	3.806,41	760,00	760,00	576,67	
761/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	16.110,89	16.570,00	16.570,00	16.906,41	
762/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	19,21	20,00	20,00	17,02	
762/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	190,85	200,00	200,00	190,85	
763/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	268.345,58	259.535,00	259.535,00	253.780,98	
763/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	186.041,50	194.770,00	194.770,00	219.963,58	
764/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	66.851,61	59.780,00	59.780,00	124.721,28	
764/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	285.909,95	288.150,00	288.150,00	394.120,00	
766/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	80.293,65	57.710,00	57.710,00	156.448,67	
766/215-01	Intérêts moratoires, de retard et assimilés	65721					
766/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	971.736,51	870.750,00	870.750,00	1.227.838,42	
767/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	59.654,92	52.040,00	52.040,00	60.865,04	
767/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	230.028,98	210.620,00	210.620,00	279.215,56	
769/000/7x	Dette						2.734.644,48
769/000/7x	Total Dette		2.168.990,06	2.010.905,00	2.010.905,00	2.734.644,48	
769/00073	Sous-Total Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs		10.952.500,78	11.347.794,00	12.253.723,00	12.982.448,66	
769/00075	Total Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs		10.952.500,78	11.347.794,00	12.253.723,00	12.982.448,66	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2020 Droits cons. Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	2022	
						Prévision	Crédit limitatif
000/60	Prestations						
761/161-01	Produits de prestations directes concernant la fonction	71301	425,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
761/161-09	Intervention des parents dans la surveillance et les cours	71309	32.555,04	15.000,00	15.000,00	40.000,00	40.000,00
763/161-01	Produits de prestations directes concernant la fonction	71301	7.100,00	10.000,00	10.000,00	30.000,00	30.000,00
764/161-01	Produits de prestations directes concernant la fonction	71301	113.955,69	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
766/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	1.920,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
766/180-01	Récupération des travaux exécutés pour le compte de tiers	71301	50,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
767/161-01/ A	- Produits de prestations directes concernant la fonction	71301	3.689,34	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
767/161-01/ N	- Produits de prestations directes concernant la fonction	71301	121,91	5.000,00	5.000,00	3.000,00	3.000,00
769/000/60	Total Prestations		159.816,98	167.000,00	167.000,00	210.000,00	
000/61	Transferts						
761/465-01/ A	- Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de fonctionnement	73405	217.033,80	250.000,00	250.000,00	253.000,00	253.000,00
761/465-01/ C	- Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de fonctionnement	73405		10.000,00	10.000,00		
761/465-01/ N	- Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de fonctionnement	73405	19.087,00	28.000,00	28.000,00	26.000,00	26.000,00
761/465-07	Contrib. de l'Autorité sup.dans les augmentations barémiques	73405	122,02	200,00	200,00		
762/463-01	Contrib. d'aut. sup. dans frais fonctionnement de l'enseign.	73403	52.000,00	20.000,00	20.000,00	50.000,00	50.000,00
762/465-01	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de fonctionnement	73405	4.955,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
762/465-01/ N	- Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de fonctionnement	73405	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
762/465-02/ N	- Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	53.879,21	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00
762/465-07	Contrib. de l'Autorité sup.dans les augmentations barémiques	73405	3.702,28	3.500,00	3.500,00		
763/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405	442.279,93	442.260,00	442.260,00	442.260,00	442.260,00
764/465-01	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de fonctionnement	73405			184.400,00		
764/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	156.889,66	105.000,00	105.000,00	185.000,00	185.000,00
764/465-05	Contrib.l'Autorité sup.pour les pers.contract.subsidié	73405	50.307,58				
764/465-07	Contrib. de l'Autorité sup.dans les augmentations barémiques	73405	16.211,94	15.100,00	15.100,00		
766/465-05	Contrib.l'Autorité sup.pour les pers.contract.subsidié	73405	51.960,88	53.000,00	53.000,00		
766/465-07	Contrib. de l'Autorité sup.dans les augmentations barémiques	73405	69.763,90	64.500,00	64.500,00		
767/465-01	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de fonctionnement	73405	94.918,00	94.700,00	94.700,00		

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2020 Droits cons. Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	2022	Crédit limitatif
						Prévision	
767/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	320.000,00	320.000,00	320.000,00	300.000,00	300.000,00
767/465-02/ N	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	140.872,00	240.000,00	240.000,00	201.000,00	201.000,00
767/465-07	Contrib. de l'Autorité sup.dans les augmentations barémiques	73405	28.886,35	26.700,00	26.700,00		
769/000/61	Total Transferts		1.753.869,55	1.762.960,00	1.947.360,00	1.547.260,00	
769/00063	Sous-Total Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs		1.913.686,53	1.929.960,00	2.114.360,00	1.757.260,00	
000/68	Prélèvements						
764/994-01	Prélèvements sur le fonds de réserves ordinaires	78504					
769/000/68	Total Prélèvements						
769/00065	Total Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs		1.913.686,53	1.929.960,00	2.114.360,00	1.757.260,00	

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

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
761 Jeunesse.	271.596,43	187.000,00	34.250,00	17.483,08	510.329,51	0,00	510.329,51
762 Culture et loisirs.	197.182,59	122.400,00	587.525,00	207,87	907.315,46	0,00	907.315,46
763 Fêtes et manifestations.	0,00	454.500,00	0,00	473.744,56	928.244,56	0,00	928.244,56
764 Sport et éducation physique.	1.016.565,55	572.500,00	176.700,00	518.841,28	2.284.606,83	0,00	2.284.606,83
766 Parcs et plantations.	3.872.107,36	692.000,00	0,00	1.384.287,09	5.948.394,45	0,00	5.948.394,45
767 Bibliothèques, ludothèques et médiathèques.	1.776.977,25	286.500,00	0,00	340.080,60	2.403.557,85	0,00	2.403.557,85
Total	7.134.429,18	2.314.900,00	798.475,00	2.734.644,48	12.982.448,66	0,00	12.982.448,66

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

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dettes 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
761 Jeunesse.	42.000,00	279.000,00	0,00	321.000,00	0,00	321.000,00
762 Culture et loisirs.	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00
763 Fêtes et manifestations.	30.000,00	442.260,00	0,00	472.260,00	0,00	472.260,00
764 Sport et éducation physique.	120.000,00	185.000,00	0,00	305.000,00	0,00	305.000,00
766 Parcs et plantations.	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
767 Bibliothèques, ludothèques et médiathèques.	15.000,00	501.000,00	0,00	516.000,00	0,00	516.000,00
Total	210.000,00	1.547.260,00	0,00	1.757.260,00	0,00	1.757.260,00

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

						2022	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2020 Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/70	Personnel						
771/111-01	Traitements du personnel communal statutaire	62001	28.609,71	28.315,00	18.852,00	56.247,38	
771/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	53.586,67	48.210,00	28.796,00	27.866,33	
771/111-03	Traitements du personnel subventionné	62003	70.208,08	69.255,00	69.255,00	22.472,05	
771/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	260.641,15	265.245,00	265.245,00	305.459,24	
771/111-08	Indemnités de prestations du personnel	62008	7.745,90	8.860,00	8.909,00	4.929,21	
771/112-01	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101		2.015,00	2.055,00	4.201,60	
771/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102				2.094,21	
771/112-03	Pécule de vacances du personnel subventionné	62103	6.588,90	4.916,00	4.916,00	1.547,52	
771/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	16.387,96	18.875,00	18.875,00	21.069,00	
771/113-01	Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire	62201	4.105,81	4.135,00	4.387,00	8.528,07	
771/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	8.290,88	13.980,00	4.137,00	2.593,22	
771/113-03	Cotisations patronales à l'onssapl pour personnel subvention	62203	21.824,51	20.080,00	20.080,00	6.986,46	
771/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	79.434,97	75.230,00	75.230,00	94.724,73	
771/113-08	C. P. ONSSAPL indemnités de prestations du personnel	62208	898,87	1.195,00	1.204,00	239,63	
789/000/70	<i>Personnel</i>						558.958,65
789/000/70	Total Personnel		558.323,41	560.311,00	521.941,00	558.958,65	
000/71	Fonctionnement						
771/122-06	Rembours. des charges du personnel détaché dans la commune	61206	2.014,48	26.000,00	26.000,00	13.000,00	
771/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	7.563,56	8.000,00	8.000,00	7.000,00	
771/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	3.595,61	4.450,00	7.950,00	7.000,00	
771/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	10.116,11	7.600,00	7.600,00	7.600,00	
771/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	28.448,35	16.000,00	16.000,00	16.000,00	
771/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	2.070,59	2.000,00	2.000,00	3.000,00	
775/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331		4.300,00	800,00	1.000,00	
775/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	4.260,00	3.000,00	3.000,00	1.000,00	
775/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	7.747,40	4.000,00	4.000,00	1.000,00	
775/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	369,00	400,00	400,00	400,00	
789/000/71	<i>Fonctionnement</i>						57.000,00
789/000/71	Total Fonctionnement		66.185,10	75.750,00	75.750,00	57.000,00	
000/72	Transferts						

						2022	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2020 Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
771/332-02 789/000/72	Subsides aux organismes au service des ménages <i>Transferts</i>	63212	24.000,00	24.000,00	24.000,00	9.500,00	9.500,00
789/000/72	Total Transferts		24.000,00	24.000,00	24.000,00	9.500,00	
000/7x	Dette						
771/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	1.369,10	1.040,00	1.040,00	804,32	
771/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	33.805,26	26.840,00	26.840,00	27.031,90	
789/000/7x	<i>Dette</i>						27.836,22
789/000/7x	Total Dette		35.174,36	27.880,00	27.880,00	27.836,22	
789/00073	Sous-Total Beaux-Arts,archéologie & protect. de la nature + Radio-T.V.		683.682,87	687.941,00	649.571,00	653.294,87	
789/00075	Total Beaux-Arts,archéologie & protect. de la nature + Radio-T.V.		683.682,87	687.941,00	649.571,00	653.294,87	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2020 Droits cons. Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	2022	
						Prévision	Crédit limitatif
000/60 771/161-01	Prestations Produits de prestations directes concernant la fonction	71301		5.000,00	5.000,00	3.000,00	3.000,00
789/000/60	Total Prestations			5.000,00	5.000,00	3.000,00	
000/61 771/465-02	Transferts Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	16.671,55	20.000,00	20.000,00	28.500,00	28.500,00
771/465-05	Contrib.l'Autorité sup.pour les pers.contract.subsidié	73405	7.951,59				
771/465-07	Contrib. de l'Autorité sup.dans les augmentations barémiques	73405	5.422,31	5.000,00	5.000,00		
789/000/61	Total Transferts		30.045,45	25.000,00	25.000,00	28.500,00	
789/00063	Sous-Total Beaux-Arts,archéologie & protect. de la nature + Radio-T.V.		30.045,45	30.000,00	30.000,00	31.500,00	
000/68 771/994-01	Prélèvements Prélèvements sur le fonds de réserves ordinaires	78504	80.000,00	120.000,00	120.000,00		
789/000/68	Total Prélèvements		80.000,00	120.000,00	120.000,00		
789/00065	Total Beaux-Arts,archéologie & protect. de la nature + Radio-T.V.		110.045,45	150.000,00	150.000,00	31.500,00	

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

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
771 Musées.	558.958,65	53.600,00	9.500,00	27.836,22	649.894,87	0,00	649.894,87
775 Manifestations et expositions artistiques.	0,00	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00
Total	558.958,65	57.000,00	9.500,00	27.836,22	653.294,87	0,00	653.294,87

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

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dette 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
771 Musées.	3.000,00	28.500,00	0,00	31.500,00	0,00	31.500,00
Total	3.000,00	28.500,00	0,00	31.500,00	0,00	31.500,00

Groupe fct : 799 Cultes

						2022	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2020 Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/70	Personnel						
790/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005				32.025,94	
790/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105				2.167,86	
790/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205				9.956,62	
79/000/70	<i>Personnel</i>						44.150,42
799/000/70	Total Personnel					44.150,42	
000/71	Fonctionnement						
790/123-48	Autres frais administratifs	61319	1.350,00	3.500,00	3.500,00	2.500,00	
790/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331		1.500,00	1.500,00	750,00	
790/126-01	Loyers et charges locatives des immeubles loués	61000	28.553,84	16.910,00	16.910,00	32.000,00	
79/000/71	<i>Fonctionnement</i>						35.250,00
799/000/71	Total Fonctionnement		29.903,84	21.910,00	21.910,00	35.250,00	
000/72	Transferts						
790/435-01	Contrib. dans ch.spécif.de fonction.des autres pouvoirs publ	63617	146.971,35	350.000,00	350.000,00	350.000,00	
79/000/72	<i>Transferts</i>						350.000,00
799/000/72	Total Transferts		146.971,35	350.000,00	350.000,00	350.000,00	
000/7x	Dette						
790/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	5.677,03	3.360,00	3.360,00	1.828,57	
790/218-01	Intér débit. d'empr. contractés par tiers et garantis comm	65304		35.000,00	35.000,00		
790/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	99.096,22	95.930,00	95.930,00	29.588,87	
790/918-01	Remb. empr. contractés par tiers et garantis par commune	64303		30.000,00	30.000,00		
79/000/7x	<i>Dette</i>						31.417,44
799/000/7x	Total Dette		104.773,25	164.290,00	164.290,00	31.417,44	
799/00073	Sous-Total Cultes		281.648,44	536.200,00	536.200,00	460.817,86	
799/00075	Total Cultes		281.648,44	536.200,00	536.200,00	460.817,86	

						2022	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2020 Droits cons. Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/62 790/268-01	Dette Récup. sur tiers charges financ. d'empr. garant. comm.	75304		65.000,00	65.000,00		
799/000/62	Total Dette			65.000,00	65.000,00		
799/00063	Sous-Total Cultes			65.000,00	65.000,00		
799/00065	Total Cultes			65.000,00	65.000,00		

Tableau Récapitulatif 799 : Cultes (Dépenses)

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
790 Cultes.	44.150,42	35.250,00	350.000,00	31.417,44	460.817,86	0,00	460.817,86
Total	44.150,42	35.250,00	350.000,00	31.417,44	460.817,86	0,00	460.817,86

Tableau Récapitulatif 799 : Cultes (Recettes)

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dettes 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
790 Cultes.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Groupe fct : 839 Sécurité sociale et assistance sociale

						2022	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2020 Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/70	Personnel						
833/111-01	Traitements du personnel communal statutaire	62001				29.592,17	
833/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005				37.221,13	
833/112-01	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101				2.175,89	
833/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105				2.725,61	
833/113-01	Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire	62201				4.404,73	
833/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205				11.572,00	
834/111-01	Traitements du personnel communal statutaire	62001				119.548,62	
834/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005				296.130,77	
834/112-01	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101				7.905,30	
834/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105				20.832,75	
834/113-01	Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire	62201				17.472,30	
834/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205				91.799,93	
839/000/70	<i>Personnel</i>						641.381,20
839/000/70	Total Personnel					641.381,20	
000/71	Fonctionnement						
831/124-48	Autres frais techniques	61329		5.000,00	5.000,00		
833/124-48	Autres frais techniques	61329	2.319,78	15.000,00	37.460,00	20.000,00	
834/121-48	Indemnités diverses	61109	1.600,00	2.400,00	2.400,00	2.000,00	
834/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	215.895,15	204.000,00	204.000,00	204.000,00	
834/124-48	Autres frais techniques	61329	38.648,44	56.000,00	56.000,00	50.000,00	
834/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	15.065,52	16.800,00	17.800,00	18.000,00	
834/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	28.967,70	13.500,00	13.500,00	13.500,00	
834/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	12.500,08	6.000,00	6.000,00	10.000,00	
834/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	6.708,99	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
834/126-01	Loyers et charges locatives des immeubles loués	61000	4.121,53				
839/000/71	<i>Fonctionnement</i>						322.500,00
839/000/71	Total Fonctionnement		325.827,19	323.700,00	347.160,00	322.500,00	
000/72	Transferts						
831/435-01	Contrib. dans ch.spécif.de fonction.des autres pouvoirs publ	63617	27.237.074,86	28.780.000,00	28.792.680,17	34.580.330,31	
831/435-01/A	Contrib. dans ch.spécif.de fonction.des autres pouvoirs publ	63617	307.505,00				

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2020 Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	2022	Crédit limitatif
						Prévision	
831/435-07	Subs.de l'Autorité sup.à rétrocéder aux autres pouv. publics	63627	945.492,62	485.000,00	1.021.797,00	2.099.277,00	
832/331-01	Subsides et primes directs accordés aux ménages	63211		9.500,00	9.500,00		
833/301-02	Rembt. de non-val. sur dr. constatés perçus du serv. ordin.	67111					
833/331-01	Subsides et primes directs accordés aux ménages	63211	17.896,45	44.000,00	44.000,00	22.000,00	
834/332-02	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	75.696,54	145.000,00	145.000,00	90.000,00	
839/000/72	<i>Transferts</i>						36.791.607,31
839/000/72	Total Transferts		28.583.665,47	29.463.500,00	30.012.977,17	36.791.607,31	
000/7x	Dette						
801/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	11,90				
834/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	1.226,53	1.070,00	1.070,00	28.365,76	
834/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	17.446,26	15.070,00	15.070,00	53.069,28	
839/000/7x	<i>Dette</i>						81.435,04
839/000/7x	Total Dette		18.684,69	16.140,00	16.140,00	81.435,04	
839/00073	Sous-Total Sécurité sociale et assistance sociale		28.928.177,35	29.803.340,00	30.376.277,17	37.836.923,55	
839/00075	Total Sécurité sociale et assistance sociale		28.928.177,35	29.803.340,00	30.376.277,17	37.836.923,55	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2020 Droits cons. Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	2022	Crédit limitatif
						Prévision	
000/60	Prestations						
833/161-01	Produits de prestations directes concernant la fonction	71301	19.054,26	11.000,00	11.000,00	16.000,00	16.000,00
834/161-01	Produits de prestations directes concernant la fonction	71301	6.920,72	10.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00
834/161-01/ B	Produits de prestations directes concernant la fonction	71301	98.184,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
839/000/60	Total Prestations		124.158,98	151.000,00	151.000,00	151.000,00	
000/61	Transferts						
831/465-01	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de fonctionnement	73405	41.400,00				
831/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	173.468,80		101.400,00	1.081.577,00	1.081.577,00
831/465-07	Contrib. de l'Autorité sup.dans les augmentations barémiques	73405	827.295,58	485.000,00	920.397,00	1.017.700,00	1.017.700,00
833/465-01	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de fonctionnement	73405	198.023,42	133.000,00	155.460,00	195.000,00	195.000,00
833/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405		22.000,00	22.000,00	20.000,00	20.000,00
839/000/61	Total Transferts		1.240.187,80	640.000,00	1.199.257,00	2.314.277,00	
839/00063	Sous-Total Sécurité sociale et assistance sociale		1.364.346,78	791.000,00	1.350.257,00	2.465.277,00	
839/00065	Total Sécurité sociale et assistance sociale		1.364.346,78	791.000,00	1.350.257,00	2.465.277,00	

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

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
801 Recettes et dépenses non ventilables.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
831 C.P.A.S..	0,00	0,00	36.679.607,31	0,00	36.679.607,31	0,00	36.679.607,31
832 Assistance sociale.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
833 Politique des moins valides.	87.691,53	20.000,00	22.000,00	0,00	129.691,53	0,00	129.691,53
834 Personnes âgées.	553.689,67	302.500,00	90.000,00	81.435,04	1.027.624,71	0,00	1.027.624,71
Total	641.381,20	322.500,00	36.791.607,31	81.435,04	37.836.923,55	0,00	37.836.923,55

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

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dettes 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
831 C.P.A.S..	0,00	2.099.277,00	0,00	2.099.277,00	0,00	2.099.277,00
833 Politique des moins valides.	16.000,00	215.000,00	0,00	231.000,00	0,00	231.000,00
834 Personnes âgées.	135.000,00	0,00	0,00	135.000,00	0,00	135.000,00
Total	151.000,00	2.314.277,00	0,00	2.465.277,00	0,00	2.465.277,00

Groupe fct : 859 Aide sociale et familiale et emploi

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2020 Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	2022	Crédit limitatif
						Prévision	
000/70	Personnel						
840/111-01	Traitements du personnel communal statutaire	62001	268.869,88	268.240,00	273.699,00	409.738,84	
840/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	99.223,17	98.700,00	98.720,00		
840/111-03	Traitements du personnel subventionné	62003	20.294,32	19.715,00	19.715,00	17.987,25	
840/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	685.223,55	681.555,00	682.702,00	472.535,87	
840/111-08	Indemnités de prestations du personnel	62008	448,59	500,00	504,00		
840/112-01	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	21.236,41	19.045,00	19.587,00	28.809,04	
840/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	7.108,73	7.000,00	7.000,00		
840/112-03	Pécule de vacances du personnel subventionné	62103				1.250,21	
840/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	47.930,08	1.400,00	1.489,00	33.123,51	
840/113-01	Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire	62201	37.662,95	39.165,00	41.805,00	60.823,26	
840/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	5.748,12	28.620,00	28.626,00	1,87	
840/113-03	Cotisations patronales à l'onssapl pour personnel subvention	62203	5.416,88	5.715,00	5.715,00	5.592,19	
840/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	212.245,60	192.880,00	193.235,00	146.630,36	
840/113-08	C. P. ONSSAPL indemnités de prestations du personnel	62208	139,43	385,00	387,00		
844/111-01	Traitements du personnel communal statutaire	62001	3.326.712,68	3.320.830,00	3.447.544,00	3.807.026,53	
844/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	1.591.482,22	1.546.030,00	1.546.506,00	944.499,97	
844/111-03	Traitements du personnel subventionné	62003	70.804,89	74.530,00	134.530,00	199.716,98	
844/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	1.872.311,57	2.025.090,00	2.140.191,00	4.013.519,66	
844/111-08	Indemnités de prestations du personnel	62008	7.239,61	7.250,00	7.252,00		
844/112-01	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	226.669,56	235.780,00	237.316,00	293.214,98	
844/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	143.025,72	109.770,00	109.808,00	69.536,44	
844/112-03	Pécule de vacances du personnel subventionné	62103	6.765,13	5.290,00	5.290,00	14.488,73	
844/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	146.540,31	129.580,00	130.183,00	312.058,03	
844/113-01	Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire	62201	485.949,51	484.841,00	495.087,00	574.402,18	
844/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	102.927,74	448.345,00	448.458,00	72.146,38	
844/113-03	Cotisations patronales à l'onssapl pour personnel subvention	62203	22.010,69	21.615,00	21.615,00	62.115,00	
844/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	564.473,98	516.500,00	519.593,00	1.242.784,94	
844/113-08	C. P. ONSSAPL indemnités de prestations du personnel	62208	559,64	1.100,00	1.101,00		

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2020 Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	2022	Crédit limitatif
						Prévision	
849/111-01	Traitements du personnel communal statutaire	62001	196.524,98	196.890,00	199.713,00		
849/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidie	62002	46.610,60	46.165,00	46.648,00		
849/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	83.621,17	83.260,00	85.735,00		
849/111-08	Indemnités de prestations du personnel	62008	173,48	200,00	200,00		
849/112-01	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	13.070,14	13.980,00	14.176,00		
849/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidie	62102	5.739,50	3.275,00	3.280,00		
849/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	2.933,41	5.900,00	6.074,00		
849/113-01	Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire	62201	27.048,19	28.745,00	30.016,00		
849/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidie	62202	2.608,60	13.385,00	13.525,00		
849/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	24.957,13	23.560,00	24.315,00		
851/111-03	Traitements du personnel subventionné	62003	61.833,46	144.000,00	144.986,00	37.933,41	
851/112-03	Pécule de vacances du personnel subventionné	62103				2.898,65	
851/113-03	Cotisations patronales à l'onssapl pour personnel subvention	62203	18.048,45		280,00	11.793,45	
859/000/70	<i>Personnel</i>						12.834.627,73
859/000/70	Total Personnel		10.462.190,07	10.848.831,00	11.186.606,00	12.834.627,73	
000/71	Fonctionnement						
840/122-06	Rembours. des charges du personnel détaché dans la commune	61206	35.685,97	39.000,00	39.000,00	52.000,00	
840/124-48/ B	- Autres frais techniques	61329	12.593,95	86.500,00	106.500,00	105.000,00	
844/122-06	Rembours. des charges du personnel détaché dans la commune	61206	29.828,96	65.000,00	65.000,00	52.000,00	
844/123-11/ A	- Frais de télécommunication	61312	25.891,04	22.600,00	22.600,00	22.000,00	
844/123-11/ B	- Frais de télécommunication	61312	8.663,89	8.500,00	8.500,00	6.600,00	
844/123-19/ A	- Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316	66,70				
844/123-19/ N	- Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316	234,30	300,00	300,00	300,00	
844/124-02/ A	- Fournitures techniques pour consommation directe	60712	169.764,40	218.900,00	218.900,00	220.000,00	
844/124-02/ N	- Fournitures techniques pour consommation directe	60712	71.210,36	80.200,00	80.200,00	90.000,00	
844/124-06/ A	- Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	16.328,87	22.000,00	22.000,00	20.000,00	
844/125-06/ A	- Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	43.411,30	75.200,00	71.200,00	72.000,00	
844/125-06/ B	- Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	7.948,20				
844/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	70.047,43	60.000,00	60.000,00	60.000,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2020 Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	2022	Crédit limitatif
						Prévision	
844/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	33.405,00	60.000,00	60.000,00	75.000,00	1.166.900,00
844/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	18.018,79	19.000,00	19.000,00	22.000,00	
849/122-06	Rembours. des charges du personnel détaché dans la commune	61206	10.330,67				
849/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	355.953,79	370.000,00	370.000,00	370.000,00	
849/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	630,00				
849/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	480,98				
849/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	15.000,00				
859/000/71	<i>Fonctionnement</i>						
859/000/71	Total Fonctionnement		925.494,60	1.127.200,00	1.143.200,00	1.166.900,00	
000/72	Transferts						1.132.000,00
842/332-02	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	160.000,00	160.000,00	160.000,00	152.000,00	
844/301-02	Rembt. de non-val. sur dr. constatés perçus du serv. ordin.	67111		1.000,00	1.000,00		
844/301-02/ N	Rembt. de non-val. sur dr. constatés perçus du serv. ordin.	67111	16.329,38	1.000,00	1.000,00		
849/332-02/ D	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	650.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00	
849/332-02/ E	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	275.000,00	275.000,00	275.000,00	270.000,00	
849/332-02/ F	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	
859/000/72	<i>Transferts</i>						
859/000/72	Total Transferts		1.161.329,38	1.147.000,00	1.147.000,00	1.132.000,00	
000/7x	Dette						967.017,63
840/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	298.873,52	289.410,00	289.410,00	279.496,85	
840/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	191.103,07	197.280,00	197.280,00	207.100,32	
844/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	49.770,95	44.740,00	44.740,00	67.710,64	
844/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	251.022,04	244.310,00	244.310,00	412.709,82	
859/000/7x	<i>Dette</i>						
859/000/7x	Total Dette		790.769,58	775.740,00	775.740,00	967.017,63	
859/00073	Sous-Total Aide sociale et familiale et emploi		13.339.783,63	13.898.771,00	14.252.546,00	16.100.545,36	
859/00075	Total Aide sociale et familiale et emploi		13.339.783,63	13.898.771,00	14.252.546,00	16.100.545,36	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2020 Droits cons. Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	2022	Crédit limitatif
						Prévision	
000/60	Prestations						
844/161-01/ A	- Produits de prestations directes concernant la fonction	71301	424.048,14	1.050.000,00	1.050.000,00	815.400,00	815.400,00
844/161-01/ N	- Produits de prestations directes concernant la fonction	71301	189.169,37	288.000,00	288.000,00	290.000,00	290.000,00
859/000/60	Total Prestations		613.217,51	1.338.000,00	1.338.000,00	1.105.400,00	
000/61	Transferts						
840/465-01/ A	- Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de fonctionnement	73405	222.413,51	220.000,00	220.000,00		
840/465-01/ C	- Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de fonctionnement	73405		26.000,00	46.000,00	32.000,00	32.000,00
840/465-05	Contrib.l'Autorité sup.pour les pers.contract.subsidié	73405	44.796,57				
840/465-07	Contrib. de l'Autorité sup.dans les augmentations barémiques	73405	33.430,33	30.900,00	30.900,00		
840/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405	472.227,63	472.240,00	472.240,00	472.240,00	472.240,00
844/465-01/ A	- Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de fonctionnement	73405	2.287.105,78	2.600.000,00	2.600.000,00	2.600.000,00	2.600.000,00
844/465-01/ N	- Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de fonctionnement	73405	1.325.227,39	1.400.000,00	1.400.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00
844/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405			60.000,00		
844/465-05	Contrib.l'Autorité sup.pour les pers.contract.subsidié	73405	811.298,35				
844/465-07	Contrib. de l'Autorité sup.dans les augmentations barémiques	73405	206.309,13	461.800,00	461.800,00		
849/465-05	Contrib.l'Autorité sup.pour les pers.contract.subsidié	73405	33.695,84				
849/465-07	Contrib. de l'Autorité sup.dans les augmentations barémiques	73405	15.784,92	14.700,00	14.700,00		
851/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	108.000,00	108.000,00	108.000,00	108.000,00	108.000,00
859/000/61	Total Transferts		5.560.289,45	5.333.640,00	5.413.640,00	4.512.240,00	
859/00063	Sous-Total Aide sociale et familiale et emploi		6.173.506,96	6.671.640,00	6.751.640,00	5.617.640,00	
859/00065	Total Aide sociale et familiale et emploi		6.173.506,96	6.671.640,00	6.751.640,00	5.617.640,00	

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

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
840 Recettes et dépenses non ventilables.	1.176.492,40	157.000,00	0,00	486.597,17	1.820.089,57	0,00	1.820.089,57
842 Immigration et Emigration.	0,00	0,00	152.000,00	0,00	152.000,00	0,00	152.000,00
844 Aides aux familles.	11.605.509,82	639.900,00	0,00	480.420,46	12.725.830,28	0,00	12.725.830,28
849 Autres interventions sociales.	0,00	370.000,00	980.000,00	0,00	1.350.000,00	0,00	1.350.000,00
851 Emploi.	52.625,51	0,00	0,00	0,00	52.625,51	0,00	52.625,51
Total	12.834.627,73	1.166.900,00	1.132.000,00	967.017,63	16.100.545,36	0,00	16.100.545,36

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

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dettes 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
840 Recettes et dépenses non ventilables.	0,00	504.240,00	0,00	504.240,00	0,00	504.240,00
844 Aides aux familles.	1.105.400,00	3.900.000,00	0,00	5.005.400,00	0,00	5.005.400,00
849 Autres interventions sociales.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851 Emploi.	0,00	108.000,00	0,00	108.000,00	0,00	108.000,00
Total	1.105.400,00	4.512.240,00	0,00	5.617.640,00	0,00	5.617.640,00

Groupe fct : 879 Santé publique et hygiène publique

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2020 Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	2022	Crédit limitatif
						Prévision	
000/70	Personnel						
871/111-01	Traitements du personnel communal statutaire	62001	733.708,39	734.130,00	737.412,00	1.056.440,18	
871/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	58.018,40	57.300,00	57.300,00		
871/111-03	Traitements du personnel subventionné	62003	53.601,90	57.890,00	57.890,00	58.132,50	
871/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	560.935,75	561.125,00	564.231,00	619.755,99	
871/111-08	Indemnités de prestations du personnel	62008	4.908,07	5.200,00	5.239,00	1.133,01	
871/112-01	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	65.792,58	52.125,00	52.301,00	73.173,52	
871/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	4.238,93	4.070,00	4.070,00		
871/112-03	Pécule de vacances du personnel subventionné	62103	4.086,47	3.825,00	3.825,00	3.950,55	
871/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	39.949,38	39.840,00	40.025,00	42.632,90	
871/113-01	Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire	62201	105.112,52	107.180,00	108.730,00	153.839,38	
871/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	3.382,75	16.615,00	16.615,00	23,64	
871/113-03	Cotisations patronales à l'onssapl pour personnel subvention	62203	16.663,01	15.625,00	15.625,00	18.073,27	
871/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	173.909,34	158.800,00	159.757,00	192.762,40	
871/113-08	C. P. ONSSAPL indemnités de prestations du personnel	62208	1.452,62	690,00	702,00	11,29	
875/111-01	Traitements du personnel communal statutaire	62001	2.045.040,52	2.031.995,00	2.073.911,00	2.144.947,61	
875/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	825.011,29	805.870,00	870,00		
875/111-03	Traitements du personnel subventionné	62003	44.749,63	97.840,00	97.840,00	116.840,32	
875/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	151.471,71	160.550,00	186.170,00	2.130.292,63	
875/111-05/P	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005		2.000.000,00	2.000.000,00		
875/111-08	Indemnités de prestations du personnel	62008	131.316,24	136.825,00	139.164,00	117.510,15	
875/112-01	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	146.263,84	144.270,00	147.273,00	154.473,11	
875/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	45.843,40	57.215,00	57.215,00		
875/112-03	Pécule de vacances du personnel subventionné	62103	3.415,47	3.185,00	3.185,00	8.303,79	
875/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	1.390,14	11.400,00	12.783,00	174.077,08	
875/113-01	Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire	62201	296.292,47	296.670,00	316.439,00	319.231,39	
875/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	48.009,87	233.700,00	700,00		
875/113-03	Cotisations patronales à l'onssapl pour personnel subvention	62203	13.910,89	13.000,00	13.000,00	30.344,84	
875/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	22.774,00	45.435,00	53.252,00	656.475,38	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2020 Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	2022	Crédit limitatif
						Prévision	
875/113-08	C. P. ONSSAPL indemnités de prestations du personnel	62208	9.919,54	18.470,00	18.924,00	9.846,03	
878/111-01	Traitements du personnel communal statutaire	62001	479.270,73	478.945,00	490.054,00	378.887,50	
878/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	140.066,32	138.430,00	118.430,00		
878/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	133.101,29	130.160,00	135.527,00	304.499,15	
878/111-08	Indemnités de prestations du personnel	62008	16.987,32	18.420,00	18.739,00	9.961,86	
878/112-01	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	35.524,68	34.005,00	34.911,00	26.318,39	
878/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	9.679,78	9.825,00	9.873,00		
878/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	8.077,15	9.245,00	9.641,00	21.017,16	
878/113-01	Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire	62201	68.155,95	69.925,00	75.058,00	54.952,77	
878/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	8.483,35	40.140,00	40.140,00		
878/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	39.839,07	36.835,00	38.471,00	95.260,04	
878/113-08	C. P. ONSSAPL indemnités de prestations du personnel	62208	3.259,35	2.490,00	2.586,00	1.026,23	
879/111-03	Traitements du personnel subventionné	62003		40.000,00	40.000,00		
879/000/70	<i>Personnel</i>						8.974.194,06
879/000/70	Total Personnel		6.553.614,11	8.879.260,00	7.957.878,00	8.974.194,06	
000/71	Fonctionnement						
871/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	61101	588,33	1.225,00	1.225,00	1.000,00	
871/122-03	Honor. et indemn. pour avocats, médecins, pers paraméd.	61203	18.769,00	40.000,00	22.360,00	22.000,00	
871/123-06	Prestations administrat. de tiers spécifiques à la fonction.	61311	1.515,02	4.000,00	4.000,00	3.600,00	
871/123-19	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316	1.748,39	1.750,00	1.750,00	1.750,00	
871/123-48	Autres frais administratifs	61319		750,00	750,00	750,00	
871/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	45.745,62	13.750,00	13.750,00	12.000,00	
871/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	2.295,99	11.500,00	11.500,00	12.000,00	
871/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	11.914,05	9.100,00	14.100,00	10.000,00	
871/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	10.352,33	7.600,00	7.600,00	7.600,00	
871/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	17.245,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
871/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	2.296,31	2.600,00	2.600,00	2.500,00	
875/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	61101	192,11				
875/122-03	Honor. et indemn. pour avocats, médecins, pers paraméd.	61203	36.272,05	36.300,00	36.300,00	36.300,00	
875/122-06	Rembours. des charges du personnel détaché dans la commune	61206	269.677,08	598.000,00	598.000,00	416.000,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2020 Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	2022 Prévision	Crédit limitatif
875/123-06	Prestations administrat. de tiers spécifiques à la fonction.	61311	1.480,70	4.000,00	4.000,00	3.000,00	
875/124-02/ A	- Fournitures techniques pour consommation directe	60712	34.513,78	7.450,00	7.450,00	7.450,00	
875/124-02/ B	- Fournitures techniques pour consommation directe	60712	11.276,57	91.800,00	91.800,00	85.000,00	
875/124-02/ C	- Fournitures techniques pour consommation directe	60712	4.769,15	20.000,00	51.404,29	48.000,00	
875/124-05	Fourn., entret. et locat. des vêtements trav. pour pers. comm.	61322	46.959,29	300.000,00	300.000,00	190.000,00	
875/124-06/ A	- Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	11.447,24	125.000,00	125.000,00	90.000,00	
875/124-06/ B	- Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	26.931,35	147.380,00	15.975,71	40.000,00	
875/124-48/ A	- Autres frais techniques	61329	6.705,00	14.000,00	14.000,00	5.000,00	
875/124-48/ B	- Autres frais techniques	61329	43.468,11	140.000,00	140.000,00	145.000,00	
875/124-48/ P	- Autres frais techniques	61329	15.599,54	17.000,00	17.000,00	10.000,00	
876/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	1.577.298,08	1.400.000,00	1.400.000,00	1.750.000,00	
878/121-03	Indemnités de frais d'habillement du personnel communal	61103	14.528,75	10.300,00	10.300,00	10.300,00	
878/122-03	Honor. et indemn. pour avocats, médecins, pers paraméd.	61203				20.000,00	
878/122-06	Rembours. des charges du personnel détaché dans la commune	61206	15.742,99	26.000,00	26.000,00	26.000,00	
878/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	12.400,00	12.400,00	12.400,00	7.500,00	
878/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	23.757,98	19.000,00	19.000,00	15.000,00	
878/124-48	Autres frais techniques	61329	12.218,09	15.000,00	15.000,00	25.000,00	
878/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	5.941,24	7.350,00	8.850,00	7.850,00	
878/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	21.400,57	15.200,00	15.200,00	15.000,00	
878/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	20.333,00	16.700,00	16.700,00	18.000,00	
878/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	5.051,49	4.500,00	4.500,00	4.800,00	
879/122-02	Honoraires et indemnités pour études et travaux du serv. ord	61202	22.869,01	70.500,00	80.900,00	80.900,00	
879/123-19	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316		200,00	200,00	200,00	
879/123-48	Autres frais administratifs	61319	49,66	1.000,00	1.000,00	500,00	
879/124-48	Autres frais techniques	61329	688,83	17.600,00	7.200,00	4.000,00	
879/000/71	<i>Fonctionnement</i>						3.149.000,00
879/000/71	Total Fonctionnement		2.354.041,70	3.223.955,00	3.112.815,00	3.149.000,00	
000/72	Transferts						
871/332-02/ B	- Subsidés aux organismes au service des ménages	63212	611,00				
872/435-02	Contributions dans le déficit des hôpitaux publics	63618		502.376,99	502.376,99	502.376,99	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2020 Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	2022 Prévision	Crédit limitatif
872/435-07	Subs.de l'Autorité sup.à rétrocéder aux autres pouv. publics	63627	552.555,18	430.000,00	430.000,00	470.924,03	
87200/435-01	Contrib. dans ch.spécif.de fonction.des autres pouvoirs publ	63617	1.502.376,99	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	
875/332-02	Subsides aux organismes au service des ménages	63212		49.000,00	56.000,00	50.350,00	
875/435-01	Contrib. dans ch.spécif.de fonction.des autres pouvoirs publ	63617	198.116,00	210.000,00	203.000,00	203.000,00	
878/435-01	Contrib. dans ch.spécif.de fonction.des autres pouvoirs publ	63617		16.000,00	16.000,00	16.000,00	
879/332-02	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	98.000,00	100.000,00	100.000,00	95.000,00	
879/000/72	<i>Transferts</i>						2.337.651,02
879/000/72	Total Transferts		2.351.659,17	2.307.376,99	2.307.376,99	2.337.651,02	
000/7x	Dette						
871/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	9.433,64	8.340,00	8.340,00	7.244,51	
871/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	32.433,06	30.770,00	30.770,00	31.840,37	
872/211-05	Charge financière des emprunts d'assainissement et consolid.	65104	248.129,51	211.450,00	211.450,00	211.450,00	
872/911-05	Remb. périod. empr. d'assainissement et de consolidation	64103	733.610,75	770.300,00	770.300,00	770.300,00	
875/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	8.426,23	6.650,00	6.650,00	17.357,60	
875/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	56.133,43	40.320,00	40.320,00	71.855,39	
878/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	28.240,71	17.840,00	17.840,00	40.685,04	
878/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	195.310,90	181.540,00	181.540,00	238.248,86	
879/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	6.508,47	5.890,00	5.890,00	5.073,00	
879/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	34.185,15	35.000,00	35.000,00	35.823,67	
879/000/7x	<i>Dette</i>						1.429.878,44
879/000/7x	Total Dette		1.352.411,85	1.308.100,00	1.308.100,00	1.429.878,44	
879/00073	Sous-Total Santé publique et hygiène publique		12.611.726,83	15.718.691,99	14.686.169,99	15.890.723,52	
879/00075	Total Santé publique et hygiène publique		12.611.726,83	15.718.691,99	14.686.169,99	15.890.723,52	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2020 Droits cons. Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	2022	
						Prévision	Crédit limitatif
000/60	Prestations						
874/161-01	Produits de prestations directes concernant la fonction	71301	1.112.078,72	1.135.000,00	1.135.000,00	1.175.000,00	1.175.000,00
875/161-01	Produits de prestations directes concernant la fonction	71301	127,40	1.000,00	1.000,00	2.500,00	2.500,00
878/161-01	Produits de prestations directes concernant la fonction	71301	64.016,43	25.000,00	25.000,00	40.000,00	40.000,00
878/161-05	Produits des concessions de droits accordées	71304	250.025,00	220.000,00	220.000,00	300.000,00	300.000,00
879/000/60	Total Prestations		1.426.247,55	1.381.000,00	1.381.000,00	1.517.500,00	
000/61	Transferts						
871/465-01/ A	- Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de fonctionnement	73405	68.000,00	68.000,00	68.000,00	55.000,00	55.000,00
871/465-01/ B	- Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de fonctionnement	73405	455.663,02	420.000,00	420.000,00	420.000,00	420.000,00
871/465-01/ D	- Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de fonctionnement	73405	35.000,00	10.000,00	10.000,00		
871/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405		180.000,00	180.000,00		
871/465-05	Contrib.l'Autorité sup.pour les pers.contract.subsidié	73405	27.476,29				
871/465-07	Contrib. de l'Autorité sup.dans les augmentations barémiques	73405	21.774,54	20.200,00	20.200,00		
872/465-07	Contrib. de l'Autorité sup.dans les augmentations barémiques	73405	438.008,72	430.000,00	430.000,00	470.924,03	470.924,03
872/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405	981.740,26	981.750,00	981.750,00	981.750,00	981.750,00
87200/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
875/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	163.000,00				
875/465-05	Contrib.l'Autorité sup.pour les pers.contract.subsidié	73405	356.089,50				
875/465-07	Contrib. de l'Autorité sup.dans les augmentations barémiques	73405	105.987,65	98.000,00	98.000,00		
875/465-09	Contrib.Autorité supérieure pour contrats propreté publique	73405	732.086,00	732.100,00	732.100,00	737.980,00	737.980,00
875/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405	13.000,00	113.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
875/465-48/ P	- Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405		70.000,00	70.000,00		
878/465-05	Contrib.l'Autorité sup.pour les pers.contract.subsidié	73405	52.826,89				
878/465-07	Contrib. de l'Autorité sup.dans les augmentations barémiques	73405	23.055,37	21.400,00	21.400,00		
879/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405		40.000,00	40.000,00	54.000,00	54.000,00
879/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405		95.480,00	95.480,00	186.500,00	186.500,00
879/000/61	Total Transferts		4.473.708,24	4.279.930,00	4.179.930,00	3.919.154,03	
879/00063	Sous-Total Santé publique et hygiène publique		5.899.955,79	5.660.930,00	5.560.930,00	5.436.654,03	

						2022	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2020 Droits cons. Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/68	Prélèvements						
872/998-01	Utilisation des provisions pour risques et charges	66622		502.376,99	502.376,99	502.376,99	502.376,99
87200/998-01	Utilisation des provisions pour risques et charges	66622	502.376,99				
879/000/68	Total Prélèvements		502.376,99	502.376,99	502.376,99	502.376,99	
879/00065	Total Santé publique et hygiène publique		6.402.332,78	6.163.306,99	6.063.306,99	5.939.031,02	

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

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
871 Médecine sociale et préventive.	2.219.928,63	88.200,00	0,00	39.084,88	2.347.213,51	0,00	2.347.213,51
872 Etablissements de soins.	0,00	0,00	973.301,02	981.750,00	1.955.051,02	0,00	1.955.051,02
87200 Etablissements de soins.	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
875 Désinfection, Nettoyage.	5.862.342,33	1.075.750,00	253.350,00	89.212,99	7.280.655,32	0,00	7.280.655,32
876 Enlèvement et traitement des immondices.	0,00	1.750.000,00	0,00	0,00	1.750.000,00	0,00	1.750.000,00
878 Funérailles.	891.923,10	149.450,00	16.000,00	278.933,90	1.336.307,00	0,00	1.336.307,00
879 Milieu, environnement.	0,00	85.600,00	95.000,00	40.896,67	221.496,67	0,00	221.496,67
Total	8.974.194,06	3.149.000,00	2.337.651,02	1.429.878,44	15.890.723,52	0,00	15.890.723,52

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

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dettes 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
871 Médecine sociale et préventive.	0,00	475.000,00	0,00	475.000,00	0,00	475.000,00
872 Etablissements de soins.	0,00	1.452.674,03	0,00	1.452.674,03	502.376,99	1.955.051,02
87200 Etablissements de soins.	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
874 Distribution d'eau.	1.175.000,00	0,00	0,00	1.175.000,00	0,00	1.175.000,00
875 Désinfection, Nettoyage.	2.500,00	750.980,00	0,00	753.480,00	0,00	753.480,00
878 Funérailles.	340.000,00	0,00	0,00	340.000,00	0,00	340.000,00
879 Milieu, environnement.	0,00	240.500,00	0,00	240.500,00	0,00	240.500,00
Total	1.517.500,00	3.919.154,03	0,00	5.436.654,03	502.376,99	5.939.031,02

Groupe fct : 939 Logements et Aménagements du territoire

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2020 Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	2022 Prévision	Crédit limitatif
000/70	Personnel						
922/111-01	Traitements du personnel communal statutaire	62001				43.197,35	
922/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005				226.146,15	
922/112-01	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101				3.017,86	
922/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105				15.914,10	
922/113-01	Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire	62201				6.449,41	
922/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205				70.427,70	
930/111-01	Traitements du personnel communal statutaire	62001	1.486.902,45	1.495.040,00	1.497.934,00	1.861.280,69	
930/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	343.647,26	341.840,00	341.840,00	47.771,04	
930/111-03	Traitements du personnel subventionné	62003	242.312,25	439.030,00	487.030,00	492.415,13	
930/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	965.529,99	958.785,00	1.110.546,00	1.427.607,96	
930/111-08	Indemnités de prestations du personnel	62008	9.989,39	10.320,00	10.330,00		
930/112-01	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	103.568,59	106.150,00	106.324,00	127.625,89	
930/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	22.527,08	24.270,00	24.270,00	3.266,45	
930/112-03	Pécule de vacances du personnel subventionné	62103	14.878,38	16.970,00	16.970,00	35.780,86	
930/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	66.043,20	68.070,00	68.209,00	107.490,66	
930/113-01	Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire	62201	212.570,44	218.275,00	219.568,00	268.153,93	
930/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	20.616,14	99.130,00	99.130,00	14.946,63	
930/113-03	Cotisations patronales à l'onssapl pour personnel subvention	62203	75.324,87	69.320,00	69.320,00	153.267,05	
930/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	298.419,99	271.335,00	271.880,00	443.910,77	
930/113-08	C. P. ONSSAPL indemnités de prestations du personnel	62208	613,14	1.395,00	1.398,00		
939/000/70	<i>Personnel</i>						5.348.669,63
939/000/70	Total Personnel		3.862.943,17	4.119.930,00	4.324.749,00	5.348.669,63	
000/71	Fonctionnement						
922/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	65.965,47	68.000,00	68.000,00	75.000,00	
922/125-06/A	- Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	114.855,87	111.800,00	156.800,00	220.000,00	
922/125-06/B	- Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	2.212,56				
922/125-10	Impôts, taxes et redevances diverses sur biens immobiliers	61601	975.304,49	520.000,00	499.000,00	620.000,00	
922/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	197.031,90	110.000,00	110.000,00	75.000,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2020 Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	2022 Prévision	Crédit limitatif
922/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	175.622,03	110.000,00	110.000,00	115.000,00	
922/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	146.025,49	115.000,00	115.000,00	115.000,00	
922/126-01	Loyers et charges locatives des immeubles loués	61000	6.171,00	4.450,00	4.450,00	6.500,00	
930/122-06	Rembours. des charges du personnel détaché dans la commune	61206	25.800,00	39.000,00	39.000,00	26.000,00	
930/123-11	Frais de télécommunication	61312			500,00		
930/123-20	Frais de ventes et locations spécifiques à la fonction	61319	15.749,11	32.500,00	83.300,00	98.800,00	
930/123-48/ A	- Autres frais administratifs	61319	2.141,63	7.485,00	28.485,00	10.000,00	
930/123-48/ D	- Autres frais administratifs	61319		950,00	950,00	500,00	
930/123-48/ E	- Autres frais administratifs	61319	886,22	910,00	910,00	500,00	
930/124-48/ C	- Autres frais techniques	61329	16,67	990,00	990,00	250,00	
930/124-48/ D	- Autres frais techniques	61329	43.717,28	102.050,00	102.400,00	110.000,00	
930/124-48/ F	- Autres frais techniques	61329	1.693,45	1.700,00	1.700,00	1.500,00	
930/124-48/ G	- Autres frais techniques	61329	1.338,92	4.350,00	4.350,00	2.000,00	
930/124-48/ N	- Autres frais techniques	61329		10.890,00	10.890,00	8.000,00	
930/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	14.249,14	9.450,00	6.950,00	7.000,00	
930/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332			600,00		
930/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333			400,00		
930/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335			200,00		
930/126-01	Loyers et charges locatives des immeubles loués	61000	2.268,27	2.300,00	6.800,00	32.500,00	
939/000/71	<i>Fonctionnement</i>						1.523.550,00
939/000/71	Total Fonctionnement		1.791.049,50	1.251.825,00	1.351.675,00	1.523.550,00	
000/72	Transferts						
922/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		25.000,00	25.000,00		
922/301-02	Rembt. de non-val. sur dr. constatés perçus du serv. ordin.	67111	11.160,22	43.000,00	43.000,00		
930/332-01/ N	- Cotisations de membre des associations d'intérêt communal	63212	17.000,00	22.900,00	16.450,00	15.200,00	
930/332-02/ A	- Subsidés aux organismes au service des ménages	63212	10.947,50	72.000,00	72.000,00	600.000,00	
930/332-02/ B	- Subsidés aux organismes au service des ménages	63212		40.000,00	40.000,00	28.500,00	
930/332-02/ C	- Subsidés aux organismes au service des ménages	63212	133.688,23	128.904,00	128.904,00	128.904,00	
930/332-02/ D	- Subsidés aux organismes au service des ménages	63212		15.000,00	436.750,00	33.250,00	
930/332-02/ E	- Subsidés aux organismes au service des ménages	63212	588.515,39	627.900,00	627.900,00	509.710,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2020 Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	2022	Crédit limitatif
						Prévision	
930/332-02/ N 939/000/72	Subsides aux organismes au service des ménages <i>Transferts</i>	63212			6.450,00		1.315.564,00
939/000/72	Total Transferts		761.311,34	974.704,00	1.396.454,00	1.315.564,00	
000/7x	Dette						
922/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	92.092,06	83.450,00	83.450,00	99.291,19	
922/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	400.550,48	379.080,00	379.080,00	494.222,54	
930/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	133.485,84	109.220,00	109.220,00	347.918,68	
930/215-01	Intérêts moratoires, de retard et assimilés	65721	67.871,72	20.000,00	50.000,00	30.000,00	
930/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	806.636,15	782.800,00	782.800,00	1.096.841,71	
939/000/7x	<i>Dette</i>						2.068.274,12
939/000/7x	Total Dette		1.500.636,25	1.374.550,00	1.404.550,00	2.068.274,12	
939/00073	Sous-Total Logements et Aménagements du territoire		7.915.940,26	7.721.009,00	8.477.428,00	10.256.057,75	
939/00075	Total Logements et Aménagements du territoire		7.915.940,26	7.721.009,00	8.477.428,00	10.256.057,75	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2020 Droits cons. Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	2022	
						Prévision	Crédit limitatif
000/60	Prestations						
922/163-01	Produit des loc. immob. aux entreprises et aux ménages	71320	2.023.784,58	2.500.000,00	2.500.000,00	2.305.542,36	2.305.542,36
930/161-01	Produits de prestations directes concernant la fonction	71301	9.606,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
930/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	8.000,00	2.000,00	2.000,00	2.200,00	2.200,00
939/000/60	Total Prestations		2.041.390,58	2.509.000,00	2.509.000,00	2.314.742,36	
000/61	Transferts						
922/465-05	Contrib.l'Autorité sup.pour les pers.contract.subsidié	73405	28.893,40				
930/465-01/ A	- Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de fonctionnement	73405		240.000,00	716.560,00		
930/465-02/ A	- Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	98.282,08	60.000,00	108.000,00	45.000,00	45.000,00
930/465-02/ B	- Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	79.139,32	60.000,00	60.000,00	70.000,00	70.000,00
930/465-05	Contrib.l'Autorité sup.pour les pers.contract.subsidié	73405	156.670,06				
930/465-07	Contrib. de l'Autorité sup.dans les augmentations barémiques	73405	45.897,26	42.500,00	42.500,00		
930/465-10	Contrib.Autorité supérieure pr progr.intégration, cohabit...	73405	128.904,00	128.904,00	128.904,00	128.904,00	128.904,00
939/000/61	Total Transferts		537.786,12	531.404,00	1.055.964,00	243.904,00	
939/00063	Sous-Total Logements et Aménagements du territoire		2.579.176,70	3.040.404,00	3.564.964,00	2.558.646,36	
000/68	Prélèvements						
930/994-01	Prélèvements sur le fonds de réserves ordinaires	78504	569.411,21	1.186.245,00	1.186.245,00	1.938.982,88	1.938.982,88
939/000/68	Total Prélèvements		569.411,21	1.186.245,00	1.186.245,00	1.938.982,88	
939/00065	Total Logements et Aménagements du territoire		3.148.587,91	4.226.649,00	4.751.209,00	4.497.629,24	

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

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
922 Politique du logement.	365.152,57	1.226.500,00	0,00	593.513,73	2.185.166,30	0,00	2.185.166,30
930 Urbanisme et rénovation urbaine.	4.983.517,06	297.050,00	1.315.564,00	1.474.760,39	8.070.891,45	0,00	8.070.891,45
Total	5.348.669,63	1.523.550,00	1.315.564,00	2.068.274,12	10.256.057,75	0,00	10.256.057,75

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

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dettes 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
922 Politique du logement.	2.305.542,36	0,00	0,00	2.305.542,36	0,00	2.305.542,36
930 Urbanisme et rénovation urbaine.	9.200,00	243.904,00	0,00	253.104,00	1.938.982,88	2.192.086,88
Total	2.314.742,36	243.904,00	0,00	2.558.646,36	1.938.982,88	4.497.629,24

Tableau Récapitulatif Budget Ordinaire – Dépenses 2022

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	13.547.319,07	0	0	868.990,00	14.416.309,07	0	14.416.309,07
019 Dette publique	0	0	0	2.304.650,00	2.304.650,00	0	2.304.650,00
029 Financement général	0	0	0	0	0	0	0
049 Impôts et Taxes	0	0	1.869.784,20	0	1.869.784,20	0	1.869.784,20
059 Assurances	1.142.000,00	700.000,00	0	0	1.842.000,00	0	1.842.000,00
069 Prélèvements et résultats	0	0	0	0	0	0	0
119 Recettes et dépenses générales	12.219.879,11	3.313.370,00	277.300,00	1.694.994,19	17.505.543,30	0	17.505.543,30
129 Administration des Finances et des Domaines	1.455.551,14	196.800,00	0	52.731,89	1.705.083,03	0	1.705.083,03
139 Services généraux	10.587.774,90	4.677.800,00	311.250,00	881.291,31	16.458.116,21	0	16.458.116,21
149 Calamités	72.905,39	555.000,00	0	0	627.905,39	0	627.905,39
159 Relations avec l'étranger	14.947,58	44.000,00	69.250,00	0	128.197,58	0	128.197,58
339 Ordre public et sécurité	7.813.742,89	246.750,00	26.488.740,00	22.140,27	34.571.373,16	0	34.571.373,16
429 Communications - Voiries	1.343.570,38	1.106.425,92	400.000,00	3.076.468,28	5.926.464,58	0	5.926.464,58
569 Industrie, commerce et classes moyennes	146.233,07	136.800,00	163.875,00	7.517,84	454.425,91	0	454.425,91
709 Recettes et dépenses générales d'enseignement	10.068.569,55	3.272.400,00	55.000,00	781.195,89	14.177.165,44	0	14.177.165,44
729 Enseignement fondamental	33.379.360,86	2.092.200,00	248.150,00	1.895.768,34	37.615.479,20	0	37.615.479,20
739 Enseignement secondaire	17.988.123,97	316.500,00	0	626.704,47	18.931.328,44	0	18.931.328,44
749 Enseignement scientifique	0	0	0	0	0	0	0
759 Enseignement spécial	2.930.000,00	45.000,00	0	116.861,99	3.091.861,99	0	3.091.861,99
769 Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs	7.134.429,18	2.314.900,00	798.475,00	2.734.644,48	12.982.448,66	0	12.982.448,66
789 Beaux-Arts, archéologie & protect. de la nature + Radio-T.V.	558.958,65	57.000,00	9.500,00	27.836,22	653.294,87	0	653.294,87
799 Cultes	44.150,42	35.250,00	350.000,00	31.417,44	460.817,86	0	460.817,86
839 Sécurité sociale et assistance sociale	641.381,20	322.500,00	36.791.607,31	81.435,04	37.836.923,55	0	37.836.923,55
859 Aide sociale et familiale et emploi	12.834.627,73	1.166.900,00	1.132.000,00	967.017,63	16.100.545,36	0	16.100.545,36
879 Santé publique et hygiène publique	8.974.194,06	3.149.000,00	2.337.651,02	1.429.878,44	15.890.723,52	0	15.890.723,52
939 Logements et Aménagements du territoire	5.348.669,63	1.523.550,00	1.315.564,00	2.068.274,12	10.256.057,75	0	10.256.057,75
Total	148.246.388,78	25.272.145,92	72.618.146,53	19.669.817,84	265.806.499,07		265.806.499,07
Balances exercice propre					Déficit	8.271.007,94	
Exercices antérieurs					Dépenses Ordinaire		0
					Déficit	0	
Total général							265.806.499,07
Résultat général					Mali	3.954.518,53	

Tableau Récapitulatif Budget Ordinaire – Recettes 2022

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dettes 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
009 Recettes & dépenses non ventilables	30.000,00	6.494.588,00	0	6.524.588,00	0	6.524.588,00
019 Dette publique	0	2.304.650,00	0	2.304.650,00	0	2.304.650,00
029 Financement général	0	49.715.593,26	0	49.715.593,26	0	49.715.593,26
049 Impôts et Taxes	0	90.946.540,45	0	90.946.540,45	0	90.946.540,45
059 Assurances	0	380.000,00	0	380.000,00	0	380.000,00
069 Prélèvements et résultats	0	0	0	0	650.000,00	650.000,00
119 Recettes et dépenses générales	95.000,00	5.388.031,60	0	5.483.031,60	0	5.483.031,60
129 Administration des Finances et des Domaines	731.710,64	0	20.000,00	751.710,64	0	751.710,64
139 Services généraux	560.000,00	100.000,00	0	660.000,00	0	660.000,00
149 Calamités	0	1.169.800,00	0	1.169.800,00	0	1.169.800,00
159 Relations avec l'étranger	0	75.500,00	0	75.500,00	0	75.500,00
339 Ordre public et sécurité	1.500,00	4.830.272,00	0	4.831.772,00	0	4.831.772,00
429 Communications - Voiries	4.978.000,00	1.064.457,92	0	6.042.457,92	0	6.042.457,92
569 Industrie, commerce et classes moyennes	2.910.600,00	28.500,00	4.627.000,00	7.566.100,00	0	7.566.100,00
709 Recettes et dépenses générales d'enseignement	720.000,00	2.100.410,00	0	2.820.410,00	0	2.820.410,00
729 Enseignement fondamental	0	54.915.000,00	0	54.915.000,00	0	54.915.000,00
739 Enseignement secondaire	0	2.170.000,00	0	2.170.000,00	0	2.170.000,00
749 Enseignement scientifique	0	0	0	0	0	0
759 Enseignement spécial	0	220.000,00	0	220.000,00	0	220.000,00
769 Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs	210.000,00	1.547.260,00	0	1.757.260,00	0	1.757.260,00
789 Beaux-Arts, archéologie & protect. de la nature + Radio-T.V.	3.000,00	28.500,00	0	31.500,00	0	31.500,00
799 Cultes	0	0	0	0	0	0
839 Sécurité sociale et assistance sociale	151.000,00	2.314.277,00	0	2.465.277,00	0	2.465.277,00
859 Aide sociale et familiale et emploi	1.105.400,00	4.512.240,00	0	5.617.640,00	0	5.617.640,00
879 Santé publique et hygiène publique	1.517.500,00	3.919.154,03	0	5.436.654,03	502.376,99	5.939.031,02
939 Logements et Aménagements du territoire	2.314.742,36	243.904,00	0	2.558.646,36	1.938.982,88	4.497.629,24
Total	15.328.453,00	234.468.678,26	4.647.000,00	254.444.131,26	3.091.359,87	257.535.491,13
Balances exercice propre				Excédent	0	
Exercices antérieurs				Recettes Ordinaire		4.316.489,41
				Excédent	4.316.489,41	
Total général						261.851.980,54
Résultat général				Boni	0	