

**Exercices antérieurs**

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023		
			Prévision	Conseil	Tutelle
000/76 Exercice 2023	Exercices antérieurs				
060/991-01	Mali du service ordinaire		8.221.087,43		
000/000/76	Total Exercices antérieurs		8.221.087,43		

**Exercices antérieurs**

			2023		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Prévision	Conseil	Tutelle
000/66 Exercice 2023	Exercices antérieurs				
060/951-01	Boni du service ordinaire				
000/000/66	Total Exercices antérieurs				

**Groupe fct : 009 Recettes & dépenses non ventilables**

						2023	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2021 Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/70	<b>Personnel</b>						
000/113-23	Cotisations patronales pour le 2eme pilier en faveur du pers	62423	543.949,18	1.036.599,07	1.046.599,07	1.095.000,00	
000/113-48	Cotis. patr. pour les autres caisses de pension	62429	13.624.650,00	12.510.720,00	12.510.720,00	15.343.605,00	
009/000/70	<i>Personnel</i>						16.438.605,00
009/000/70	<b>Total Personnel</b>		14.168.599,18	13.547.319,07	13.557.319,07	16.438.605,00	
000/7x	<b>Dette</b>						
000/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	368.630,39	346.120,00	346.120,00	321.580,00	
000/214-01	Intérêts débiteurs des comptes financiers	65728	-231.393,42	50.000,00	50.000,00	1.000.000,00	
000/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	450.348,09	472.870,00	472.870,00	496.510,00	
009/000/7x	<i>Dette</i>						1.818.090,00
009/000/7x	<b>Total Dette</b>		587.585,06	868.990,00	868.990,00	1.818.090,00	
009/00073	Sous-Total Recettes & dépenses non ventilables		14.756.184,24	14.416.309,07	14.426.309,07	18.256.695,00	
009/00075	Total Recettes & dépenses non ventilables		14.756.184,24	14.416.309,07	14.426.309,07	18.256.695,00	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2021 Droits cons. Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	2023	Crédit limitatif
						Prévision	
000/60	Prestations						
000/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	37.035,95	30.000,00	30.000,00	10.000,00	10.000,00
009/000/60	Total Prestations		37.035,95	30.000,00	30.000,00	10.000,00	
000/61	Transferts						
000/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	361.000,00	1.157.138,00	1.160.395,73	1.190.217,00	1.190.217,00
000/465-05	Contrib.l'Autorité sup.pour les pers.contract.subsidié	73405	3.375.600,00	3.775.600,00	3.775.600,00	3.552.030,00	3.552.030,00
000/465-07	Contrib. de l'Autorité sup.dans les augmentations barémiques	73405	355.202,90	326.860,00	326.860,00	298.875,00	298.875,00
000/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405	818.978,48	818.990,00	818.990,00	818.090,00	818.090,00
000/485-02	Contrib.des autres P.P.dans les frais de personnel	73619	472.005,92	416.000,00	416.000,00	422.830,00	422.830,00
009/000/61	Total Transferts		5.382.787,30	6.494.588,00	6.497.845,73	6.282.042,00	
009/00063	Sous-Total Recettes & dépenses non ventilables		5.419.823,25	6.524.588,00	6.527.845,73	6.292.042,00	
009/00065	Total Recettes & dépenses non ventilables		5.419.823,25	6.524.588,00	6.527.845,73	6.292.042,00	

**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.	16.438.605,00	0,00	0,00	1.818.090,00	18.256.695,00	0,00	18.256.695,00
Total	16.438.605,00	0,00	0,00	1.818.090,00	18.256.695,00	0,00	18.256.695,00

**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.	10.000,00	6.282.042,00	0,00	6.292.042,00	0,00	6.292.042,00
Total	10.000,00	6.282.042,00	0,00	6.292.042,00	0,00	6.292.042,00

**Groupe fct : 019 Dette publique**

						2023	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2021 Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/7x	Dette						
010/211-05	Charge financière des emprunts d'assainissement et consolid.	65104	742.231,99	742.240,00	742.240,00	581.790,00	
010/911-05	Remb. périod. empr. d'assainissement et de consolidation	64103	1.562.402,83	1.562.410,00	1.562.410,00	1.722.550,00	
019/000/7x	<i>Dette</i>						<i>2.304.340,00</i>
019/000/7x	Total Dette		2.304.634,82	2.304.650,00	2.304.650,00	2.304.340,00	
019/00073	Sous-Total Dette publique		2.304.634,82	2.304.650,00	2.304.650,00	2.304.340,00	
019/00075	Total Dette publique		2.304.634,82	2.304.650,00	2.304.650,00	2.304.340,00	

						2023	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2021 Droits cons. Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/61 010/465-48	Transferts Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405	2.304.634,82	2.304.650,00	2.304.650,00	2.304.340,00	2.304.340,00
019/000/61	Total Transferts		2.304.634,82	2.304.650,00	2.304.650,00	2.304.340,00	
019/00063	Sous-Total Dette publique		2.304.634,82	2.304.650,00	2.304.650,00	2.304.340,00	
019/00065	Total Dette publique		2.304.634,82	2.304.650,00	2.304.650,00	2.304.340,00	



**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	2.304.340,00	2.304.340,00	0,00	2.304.340,00
Total	0,00	0,00	0,00	2.304.340,00	2.304.340,00	0,00	2.304.340,00

**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	2.304.340,00	0,00	2.304.340,00	0,00	2.304.340,00
Total	0,00	2.304.340,00	0,00	2.304.340,00	0,00	2.304.340,00

**Groupe fct : 029 Financement général**

						2023	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2021 Droits cons. Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/61	Transferts						
021/466-01	Dotation générale aux communes	73406	42.278.993,63	44.477.627,00	44.477.627,00	45.327.940,41	45.327.940,41
021/466-10	Dotation exécution art.46 bis de la loi du 12 janvier 1989	73406	5.018.998,54	5.237.966,26	5.660.269,26	6.337.218,95	6.337.218,95
021/466-48	Autres contributions de la Région à des fins générales	73406				1.802.770,47	1.802.770,47
029/000/61	Total Transferts		47.297.992,17	49.715.593,26	50.137.896,26	53.467.929,83	
029/00063	Sous-Total Financement général		47.297.992,17	49.715.593,26	50.137.896,26	53.467.929,83	
029/00065	Total Financement général		47.297.992,17	49.715.593,26	50.137.896,26	53.467.929,83	



**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	53.467.929,83	0,00	53.467.929,83	0,00	53.467.929,83
Total	0,00	53.467.929,83	0,00	53.467.929,83	0,00	53.467.929,83

**Groupe fct : 049 Impôts et Taxes**

						2023	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2021 Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/72	<b>Transferts</b>						
040/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	2.787.219,07	1.000.000,00	1.180.505,15	5.000.000,00	
040/301-02/A	Rembt. de non-val. sur dr. constatés perçus du serv. ordin.	67111	3.937,36				
040/331-01	Subsides et primes directs accordés aux ménages	63211	736.244,00	740.000,00	740.000,00	2.775.000,00	
040/415-01	Contrib. Autorité sup. dans les charges de trait. et fonctionn.	63412	135.154,39	129.784,20	128.754,77	171.005,00	
049/000/72	<i>Transferts</i>						7.946.005,00
049/000/72	<b>Total Transferts</b>		3.662.554,82	1.869.784,20	2.049.259,92	7.946.005,00	
049/00073	Sous-Total Impôts et Taxes		3.662.554,82	1.869.784,20	2.049.259,92	7.946.005,00	
000/78	<b>Prélèvements</b>						
040/958-01	Prélèv. du serv. ord. pour les prov. pour risques et charges	66621	1.375.114,94			1.350.000,00	
049/000/78	<i>Prélèvements</i>						1.350.000,00
049/000/78	<b>Total Prélèvements</b>		1.375.114,94			1.350.000,00	
049/00075	<b>Total Impôts et Taxes</b>		5.037.669,76	1.869.784,20	2.049.259,92	9.296.005,00	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2021 Droits cons. Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	2023	
						Prévision	Crédit limitatif
000/61	Transferts						
040/361-02	Taxe s/délivr.doc.concern.établ.dangereux, incomm.&insalubre	70110	15.000,00	15.000,00	15.000,00	22.000,00	22.000,00
040/361-03	Taxe sur la délivrance de renseignements administratifs	70110	159.363,56	180.000,00	180.000,00	205.000,00	205.000,00
040/361-04/ A	- Délivrance de documents administratifs (taxe ou redevance)	70110	517.701,03	1.130.000,00	1.130.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00
040/361-04/ B	- Délivrance de documents administratifs (taxe ou redevance)	70110	83.890,58			77.000,00	77.000,00
040/361-04/ C	- Délivrance de documents administratifs (taxe ou redevance)	70110	8.300,00			350,00	350,00
040/361-04/ E	- Délivrance de documents administratifs (taxe ou redevance)	70110	1.400,00				
040/361-04/ F	- Délivrance de documents administratifs (taxe ou redevance)	70110	12.163,20			34.000,00	34.000,00
040/361-04/ G	- Délivrance de documents administratifs (taxe ou redevance)	70110				91.000,00	91.000,00
040/363-07	Taxe sur déversement sauvage d'immondices sur la voie publique	70130	263.689,52	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
040/363-11	Taxe sur les exhumations	70130	5.450,00	4.500,00	4.500,00	6.500,00	6.500,00
040/363-12	Taxe sur les transports funèbres	70130	24.325,00	50.000,00	50.000,00	228.000,00	228.000,00
040/364-15	Taxe sur le colportage	70140	6.684,00	2.000,00	2.000,00	9.000,00	9.000,00
040/364-16	Taxe sur les agences de paris sur les courses de chevaux	70140	5.952,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
040/364-17	Tax. Débits boissons et commerces ouverts en dehors des hrs	70140	28.500,00	30.000,00	30.000,00	28.500,00	28.500,00
040/364-23	Taxe sur les panneaux publicitaires	70140	334.331,25	350.000,00	350.000,00	710.000,00	710.000,00
040/364-24	Taxe sur la diffusion publicitaire	70140	304.516,65	350.000,00	350.000,00	570.000,00	570.000,00
040/364-32	Taxe sur les banques et les institutions financières	70140	225.500,00	350.000,00	350.000,00	225.000,00	225.000,00
040/364-37	Taxe sur établis.mettant à disp. mat.télécom contre rétrib.	70140	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
040/364-48	Taxes diverses sur les entreprises	70140	233.787,93	240.000,00	240.000,00	235.000,00	235.000,00
040/365-11	Taxe sur les manifestations sportives	70150	487.331,20	500.000,00	500.000,00	600.000,00	600.000,00
040/366-01	T. sur les droits d'emplacement sur les marchés et brocantes	70160	20.650,00	35.000,00	35.000,00	47.000,00	47.000,00
040/366-03	Taxes sur les loges foraines et loges mobiles	70160	2.788,05	4.000,00	4.000,00	6.000,00	6.000,00
040/366-07	Taxes sur les parkings et emplacements de parking	70160	90,00	685.000,00	685.000,00	750.000,00	750.000,00
040/366-09	Taxes sur kiosques journaux,barques à frites sur voie pub.	70160	27.858,90	30.000,00	30.000,00	265.000,00	265.000,00
040/366-12	Taxe sur les pompes à essence, à huile, à air comprimé	70160	226.500,00	210.000,00	210.000,00	220.000,00	220.000,00
040/366-14	Taxe sur les occupations diverses de la voie publique	70160	140.497,97	145.000,00	145.000,00	155.000,00	155.000,00
040/367-02	Taxe sur construc., l'aménag. de bâtiments ou de palissades	70170	116.897,70	150.000,00	150.000,00	250.000,00	250.000,00
040/367-09	Taxes sur les terrains non bâtis	70170				500.000,00	500.000,00
040/367-10	Taxes sur les antennes extérieures et pylônes GSM	70170	1.436.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.576.000,00	1.576.000,00

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2021 Droits cons. Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	2023	
						Prévision	Crédit limitatif
040/367-13	Taxe sur les secondes résidences	70170				50.000,00	50.000,00
040/367-15	Taxe sur les immeubles inoccupés, inachevés, les taudis	70170	894.703,50	1.000.000,00	1.000.000,00	900.000,00	900.000,00
040/367-19	Taxe sur les surfaces de bureau	70170	3.350.046,90	4.450.000,00	4.450.000,00	4.550.000,00	4.550.000,00
040/367-20	Taxe sur les locaux affectés au commerce	70170	738.956,61	850.000,00	850.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
040/367-48	Taxes diverses sur le patrimoine	70170		147.000,00	147.000,00	450.000,00	450.000,00
040/371-01	Taxe additionnelle au précompte immobilier - centimes addit.	70710	52.047.393,65	57.190.955,47	57.190.955,47	75.200.000,00	75.200.000,00
040/372-01	Taxe additionnelle à l'impôt des personnes physiques	70720	12.807.304,93	12.978.420,09	13.026.917,98	17.422.000,00	17.422.000,00
040/373-01	Taxe additionnelle à la taxe sur les véhicules automobiles	70730	706.539,51	874.652,97	874.652,97	777.150,00	777.150,00
040/374-01	City Tax : additionnels hébergements touristiques	70740	469.069,55	370.500,00	370.500,00	370.500,00	370.500,00
040/380-03	Amendes	70910	2.224.394,00	2.500.000,00	2.500.000,00	3.540.000,00	3.540.000,00
040/465-13	Contrib. A.S. fonds de compensation fiscale	73405	4.043.767,87	4.112.511,92	4.112.511,92	4.194.000,00	4.194.000,00
049/000/61	Total Transferts		81.977.345,06	90.946.540,45	90.995.038,34	116.876.000,0 0	
049/00063	Sous-Total Impôts et Taxes		81.977.345,06	90.946.540,45	90.995.038,34	116.876.000,0 0	
049/00065	Total Impôts et Taxes		81.977.345,06	90.946.540,45	90.995.038,34	116.876.000,0 0	



**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	7.946.005,00	0,00	7.946.005,00	1.350.000,00	9.296.005,00
Total	0,00	0,00	7.946.005,00	0,00	7.946.005,00	1.350.000,00	9.296.005,00

**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	116.876.000,00	0,00	116.876.000,00	0,00	116.876.000,00
Total	0,00	116.876.000,00	0,00	116.876.000,00	0,00	116.876.000,00

**Groupe fct : 059 Assurances**

						2023	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2021 Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/70	<b>Personnel</b>						
050/117-01	Primes versées pour assur. contre les accidents de travail	62701	569.560,40	842.000,00	1.031.000,00	827.200,00	
050/118-01	Cotisations au service social collectif ou communal	62801	287.640,13	300.000,00	300.000,00	312.900,00	
05/000/70	<i>Personnel</i>						1.140.100,00
059/000/70	<b>Total Personnel</b>		857.200,53	1.142.000,00	1.331.000,00	1.140.100,00	
000/71	<b>Fonctionnement</b>						
050/124-08	Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc...)	61509	121.080,37	130.000,00	130.000,00	140.000,00	
050/125-08	Assurances couvrant les biens immobiliers	61509	475.472,81	495.000,00	495.000,00	490.000,00	
050/127-08	Assurances couvrant les véhicules et le charroi	61501	78.500,00	75.000,00	75.000,00	60.000,00	
05/000/71	<i>Fonctionnement</i>						690.000,00
059/000/71	<b>Total Fonctionnement</b>		675.053,18	700.000,00	700.000,00	690.000,00	
000/72	<b>Transferts</b>						
050/301-02	Rembt. de non-val. sur dr. constatés perçus du serv. ordin.	67111	16.702,81				
05/000/72	<i>Transferts</i>						
059/000/72	<b>Total Transferts</b>		16.702,81				
059/00073	<b>Sous-Total Assurances</b>		1.548.956,52	1.842.000,00	2.031.000,00	1.830.100,00	
059/00075	<b>Total Assurances</b>		1.548.956,52	1.842.000,00	2.031.000,00	1.830.100,00	

						2023	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2021 Droits cons. Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/61	Transferts						
050/380-01	Indemnités pour petits dommages des entreprises et ménages	77100	371.788,64	380.000,00	380.000,00	320.000,00	320.000,00
059/000/61	Total Transferts		371.788,64	380.000,00	380.000,00	320.000,00	
059/00063	Sous-Total Assurances		371.788,64	380.000,00	380.000,00	320.000,00	
059/00065	Total Assurances		371.788,64	380.000,00	380.000,00	320.000,00	

**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.	1.140.100,00	690.000,00	0,00	0,00	1.830.100,00	0,00	1.830.100,00
Total	1.140.100,00	690.000,00	0,00	0,00	1.830.100,00	0,00	1.830.100,00

**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	320.000,00	0,00	320.000,00	0,00	320.000,00
Total	0,00	320.000,00	0,00	320.000,00	0,00	320.000,00

**Groupe fct : 069 Prélèvements et résultats**

						2023	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2021 Droits cons. Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/68	Prélèvements						
060/994-01	Prélèvements sur le fonds de réserves ordinaires	78504				96.800,56	96.800,56
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	650.000,00	96.800,56	
069/00065	Total Prélèvements et résultats			650.000,00	650.000,00	96.800,56	





**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	96.800,56	96.800,56
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	96.800,56	96.800,56

**Groupe fct : 119 Recettes et dépenses générales**

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2021 Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	2023	Crédit limitatif
						Prévision	
000/70	Personnel						
100/112-21	Indemn.dernière maladie,funérailles&pec.vacances mandataires	62121	3.809,32			2.000,00	
100/113-01	Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire	62201	2.061,09				
100/113-03	Cotisations patronales à l'onssapl pour personnel subvention	62203	262,31				
100/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	114,12				
100/115-01	Frais dép. domicile au lieu de travail du pers. statutaire	62501	409.272,13	325.000,00	325.000,00	324.000,00	
100/115-02	Frais de déplac. du domicile au travail du pers. subsidié	62502	56.850,89	70.000,00	70.000,00	20.000,00	
100/115-03	Frais déplacements domicile au lieu de travail pers.subvent.	62503	80.399,49	80.000,00	80.000,00	75.000,00	
100/115-05	Frais dépl.domicile lieu de travail pers.contract.à ch.comm.	62505	315.357,12	350.000,00	350.000,00	355.000,00	
100/115-12	Frais de déplac. du domicile au travail du pers. enseignant	62512	22.005,65	20.000,00	20.000,00	30.000,00	
100/118-01	Cotisations au service social collectif ou communal	62801	56.159,24	60.000,00	60.000,00	60.000,00	
101/111-01	Traitements du personnel communal statutaire	62001	723.080,84	725.328,62	725.328,62	755.355,00	
101/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	6.614,71	6.340,64	6.340,64	7.900,00	
101/111-03	Traitements du personnel subventionné	62003		1.891,49	1.891,49		
101/111-04	Traitements des mandataires communaux	62004	1.143.943,12	1.227.714,24	1.227.714,24	1.344.090,00	
101/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	124.327,66	125.385,56	125.385,56	133.191,00	
101/111-22	Jetons de présence des mandataires communaux	62022	68.567,22	60.000,00	75.100,00	90.000,00	
101/112-01	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	53.104,08	43.194,17	43.194,17	44.985,00	
101/112-03	Pécule de vacances du personnel subventionné	62103		178,85	178,85		
101/112-04	Pécule de vacances des mandataires communaux	62104	81.663,10	89.902,69	89.902,69	97.610,00	
101/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	9.618,83	8.821,05	8.821,05	9.530,00	
101/113-01	Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire	62201	91.741,77	94.488,18	94.488,18	99.075,00	
101/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	2.056,30	1.971,46	1.971,46	2.460,00	
101/113-04	Cotisations patronales à l'onssapl pour les mandataires comm	62204	130.764,88	144.624,55	144.624,55	158.335,00	
101/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	34.666,31	36.750,92	36.750,92	41.600,00	
104/111-01	Traitements du personnel communal statutaire	62001	2.151.081,16	2.420.341,85	2.410.241,85	2.501.320,00	
104/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	4.030,52	34.316,98	34.316,98	37.600,00	
104/111-03	Traitements du personnel subventionné	62003	34.669,78	55.414,43	55.414,43	26.650,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2021 Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	2023	Crédit limitatif
						Prévision	
104/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	2.106.538,30	2.873.962,06	2.961.962,06	3.067.357,00	
104/111-08	Indemnités de prestations du personnel	62008	20.225,78	2.006,87	2.006,87	2.100,00	
104/112-01	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	153.834,60	162.443,99	162.443,99	169.770,00	
104/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102		2.359,93	2.359,93	2.565,00	
104/112-03	Pécule de vacances du personnel subventionné	62103		3.962,10	3.962,10	1.815,00	
104/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	149.776,35	215.158,77	215.158,77	219.035,00	
104/113-01	Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire	62201	293.280,44	350.470,67	350.470,67	364.755,00	
104/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	2.937,81	2.575,53	2.575,53	11.700,00	
104/113-03	Cotisations patronales à l'onssapl pour personnel subvention	62203	10.025,05	15.346,38	15.346,38	8.270,00	
104/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	671.497,66	893.508,40	893.508,40	998.915,00	
104/113-08	C. P. ONSSAPL indemnités de prestations du personnel	62208	1.677,73	192,73	192,73		
104/115-41	Autres interventions et avantages en numéraire pers.stat.	62541		1.209.812,65	1.364.812,65	1.360.000,00	
105/111-01	Traitements du personnel communal statutaire	62001	204.999,79	299.586,82	299.586,82	329.325,00	
105/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	68.984,56	104.291,83	104.291,83	107.793,00	
105/111-08	Indemnités de prestations du personnel	62008	1.784,53				
105/112-01	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	12.069,98	19.153,08	19.153,08	20.615,00	
105/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	4.286,00	6.685,38	6.685,38	7.260,00	
105/113-01	Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire	62201	28.436,79	44.203,49	44.203,49	48.560,00	
105/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	22.175,12	32.492,75	32.492,75	35.520,00	
105/113-08	C. P. ONSSAPL indemnités de prestations du personnel	62208	134,40				
119/000/70	Personnel						12.971.056,00
119/000/70	<b>Total Personnel</b>		9.358.886,53	12.219.879,11	12.467.879,11	12.971.056,00	
000/71	<b>Fonctionnement</b>						
104/121-03	Indemnités de frais d'habillement du personnel communal	61103	4.452,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	
104/122-03	Honor. et indemn. pour avocats, médecins, pers paraméd.	61203	7.450,00				
104/122-03/A	Honor. et indemn. pour avocats, médecins, pers paraméd.	61203	211.668,50	200.000,00	200.000,00	200.000,00	
104/122-04	Droits d'auteur, honoraires et indem. artistes, professeurs	61204	8.721,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
104/122-05	Jetons de présence des commissions et jurys	61209	765,62	4.400,00	4.400,00	6.000,00	
104/122-06	Rembours. des charges du personnel détaché dans la commune	61206	2.716,00				

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2021 Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	2023	Crédit limitatif
						Prévision	
104/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	87.367,94	85.000,00	85.000,00	80.000,00	
104/123-04	Fournitures administratives destinées à la revente directe	60740	3.123,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
104/123-06/ A	- Prestations administrat. de tiers spécifiques à la fonction.	61311		7.500,00	7.500,00	7.500,00	
104/123-06/ B	- Prestations administrat. de tiers spécifiques à la fonction.	61311	1.596,89	2.600,00	2.600,00	2.600,00	
104/123-07	Frais de correspondance	61312	376.230,00	380.000,00	380.000,00	370.000,00	
104/123-11	Frais de télécommunication	61312	416.690,51	400.000,00	400.000,00	380.000,00	
104/123-12/ A	- Frais de location et d'entretr. du mat. et du mob. de bureau	61313	1.592,24	1.900,00	1.900,00	1.900,00	
104/123-12/ B	- Frais de location et d'entretr. du mat. et du mob. de bureau	61313	68.905,65	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	48.133,44	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	27.849,59	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
104/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	52.363,93	55.000,00	55.000,00	55.000,00	
104/123-15	Frais de procédure et de poursuites	61319	53.795,29	55.000,00	55.000,00	45.000,00	
104/123-19	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316	22.113,27	24.000,00	24.000,00	25.000,00	
104/123-48	Autres frais administratifs	61319	8.152,59	8.200,00	8.200,00	8.200,00	
104/123-48/ A	- Autres frais administratifs	61319	9.310,46	1.800,00	1.800,00	1.800,00	
104/123-48/ B	- Autres frais administratifs	61319				10.000,00	
104/123-48/ C	- Autres frais administratifs	61319	1.291,08	2.000,00	2.000,00	2.500,00	
104/123-48/ E	- Autres frais administratifs	61319	7.463,89	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
104/123-48/ F	- Autres frais administratifs	61319	3.795,34	3.500,00	3.500,00	3.500,00	
104/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321		5.000,00	5.000,00	2.500,00	
104/124-06/ A	- Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321		25.000,00	25.000,00	10.000,00	
104/124-48/ A	- Autres frais techniques	61329	441,71	2.500,00	2.500,00	1.000,00	
104/125-03	Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments	60714	33.531,34	45.000,00	45.000,00	60.000,00	
104/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	96.557,30	142.500,00	124.000,00	135.000,00	
104/125-06/ A	- Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	58.662,89	40.000,00	40.000,00	50.000,00	
104/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	71.537,33	100.000,00	100.000,00	125.000,00	
104/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	61.668,43	65.000,00	65.000,00	82.000,00	
104/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	13.316,84	17.000,00	17.000,00	17.000,00	
104/126-01	Loyers et charges locatives des immeubles loués	61000	1.287.130,66	1.250.000,00	1.250.000,00	1.315.000,00	
105/121-03	Indemnités de frais d'habillement du personnel communal	61103	565,42	570,00	570,00	625,00	

						2023	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2021 Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
105/123-16/ A	- Frais de réception et de représentation	61315	7.442,30	17.000,00	17.000,00	16.000,00	
105/123-16/ B	- Frais de réception et de représentation	61315	162,95	1.200,00	1.200,00	1.000,00	
105/123-16/ C	- Frais de réception et de représentation	61315	436,40	1.200,00	1.200,00	1.000,00	
105/123-16/ D	- Frais de réception et de représentation	61315	3.105,12	4.000,00	4.000,00	7.000,00	
105/123-16/ E	- Frais de réception et de représentation	61315		1.200,00	1.200,00	1.000,00	
105/123-16/ F	- Frais de réception et de représentation	61315		1.200,00	1.200,00	1.000,00	
105/123-16/ G	- Frais de réception et de représentation	61315		1.200,00	1.200,00	1.000,00	
105/123-16/ H	- Frais de réception et de représentation	61315		1.200,00	1.200,00	1.000,00	
105/123-16/ I	- Frais de réception et de représentation	61315	274,85	1.200,00	1.200,00	1.000,00	
105/123-16/ J	- Frais de réception et de représentation	61315	561,16	1.200,00	1.200,00	1.000,00	
105/123-16/ K	- Frais de réception et de représentation	61315	957,40	1.200,00	1.200,00	1.000,00	
105/123-16/ L	- Frais de réception et de représentation	61315		1.200,00	1.200,00	1.000,00	
105/123-16/ M	- Frais de réception et de représentation	61315	1.692,60	1.200,00	1.200,00	1.000,00	
105/123-16/ N	- Frais de réception et de représentation	61315	494,60	1.200,00	1.200,00	1.000,00	
105/123-16/ P	- Frais de réception et de représentation	61315	1.332,10				
105/123-16/ Q	- Frais de réception et de représentation	61315		1.500,00	1.500,00	1.000,00	
106/123-17	Frais de formation du personnel	61319	199.668,35	209.000,00	209.000,00	202.000,00	
119/000/71	<i>Fonctionnement</i>						3.379.125,00
119/000/71	<b>Total Fonctionnement</b>		3.265.087,98	3.313.370,00	3.294.870,00	3.379.125,00	
000/72	<b>Transferts</b>						
100/415-02	Intervention dans les primes syndicales	62802	77.505,75	75.000,00	75.000,00	75.000,00	
104/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	57,52				
104/301-02	Rembt. de non-val. sur dr. constatés perçus du serv. ordin.	67111	21,00				
104/332-01/ A	- Cotisations de membre des associations d'intérêt communal	63212	169.764,37	169.800,00	175.316,89	193.700,00	
104/332-01/ B	- Cotisations de membre des associations d'intérêt communal	63212		3.100,00	3.100,00	3.100,00	
104/332-01/ C	- Cotisations de membre des associations d'intérêt communal	63212	4.132,00	4.200,00	11.200,00	11.200,00	
104/332-01/ D	- Cotisations de membre des associations d'intérêt communal	63212	5.775,12	5.900,00	5.900,00	5.900,00	
104/332-01/ N	- Cotisations de membre des associations d'intérêt communal	63212	16.848,87	17.000,00	17.200,00	18.000,00	

						2023	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2021 Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
104/435-01 <i>119/000/72</i>	Contrib. dans ch.spécif.de fonction.des autres pouvoirs publ <i>Transferts</i>	63617	2.285,41	2.300,00	2.300,00	2.300,00	<i>309.200,00</i>
<b>119/000/72</b>	<b>Total Transferts</b>		276.390,04	277.300,00	290.016,89	309.200,00	
<b>000/7x</b>	<b>Dette</b>						
100/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	97.168,96	273.584,44	273.584,44	311.694,00	
100/215-01	Intérêts moratoires, de retard et assimilés	65721	82.932,71	40.000,00	40.000,00	40.000,00	
100/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	522.621,08	878.339,75	878.339,75	814.158,00	
104/211-03	Charge financière de location financement	65424	123.509,20	123.510,00	123.510,00	196.981,00	
104/215-01	Intérêts moratoires, de retard et assimilés	65721	6.204,73	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
104/911-03	Remboursement périodique des locations financements	64423	369.550,80	369.560,00	369.560,00	375.830,54	
<i>119/000/7x</i>	<i>Dette</i>						<i>1.748.663,54</i>
<b>119/000/7x</b>	<b>Total Dette</b>		1.201.987,48	1.694.994,19	1.694.994,19	1.748.663,54	
119/00073	Sous-Total Recettes et dépenses générales		14.102.352,03	17.505.543,30	17.747.760,19	18.408.044,54	
119/00075	Total Recettes et dépenses générales		14.102.352,03	17.505.543,30	17.747.760,19	18.408.044,54	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2021 Droits cons. Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	2023	Crédit limitatif
						Prévision	
000/60	Prestations						
104/161-01	Produits de prestations directes concernant la fonction	71301	10.558,71	15.000,00	15.000,00	19.000,00	19.000,00
104/161-06	Récupération des frais de procédure et de poursuite	71309	77.232,21	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
104/161-14	Rembours. des avant. en nature du personnel et mandataires	71309			295.000,00	275.000,00	275.000,00
119/000/60	<b>Total Prestations</b>		87.790,92	95.000,00	390.000,00	374.000,00	
000/61	Transferts						
100/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	45.219,40	80.000,00	80.000,00	85.000,00	85.000,00
100/465-05	Contrib.l'Autorité sup.pour les pers.contract.subsidié	73405	1.458,45				
101/380-02	Cotisations des mandataires pour la pension	72401	83.288,40	86.220,60	86.220,60	85.000,00	85.000,00
101/465-05	Contrib.l'Autorité sup.pour les pers.contract.subsidié	73405	7.743,61				
101/465-07	Contrib. de l'Autorité sup.dans les augmentations barémiques	73405	23.443,98	1.345.918,00	1.345.918,00	1.532.750,00	1.532.750,00
104/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	629.695,34	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
104/465-05	Contrib.l'Autorité sup.pour les pers.contract.subsidié	73405	80.526,44	1.040.000,00	1.040.000,00	1.043.750,00	1.043.750,00
104/465-07	Contrib. de l'Autorité sup.dans les augmentations barémiques	73405	1.033.264,00	1.065.293,00	1.160.611,00	2.020.961,95	2.020.961,95
104/465-48/ B	- Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405	1.340.093,86	1.152.600,00	1.152.600,00	1.407.097,00	1.407.097,00
104/485-01	Contrib. des autres P.P.dans les frais de fonctionnement	73619	16.150,00	18.000,00	18.000,00	12.000,00	12.000,00
105/465-07	Contrib. de l'Autorité sup.dans les augmentations barémiques	73405	9.402,93				
119/000/61	<b>Total Transferts</b>		3.270.286,41	5.388.031,60	5.483.349,60	6.786.558,95	
119/00063	Sous-Total Recettes et dépenses générales		3.358.077,33	5.483.031,60	5.873.349,60	7.160.558,95	
119/00065	<b>Total Recettes et dépenses générales</b>		3.358.077,33	5.483.031,60	5.873.349,60	7.160.558,95	

**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.	866.000,00	0,00	75.000,00	1.165.852,00	2.106.852,00	0,00	2.106.852,00
101 Pouvoir communal.	2.784.131,00	0,00	0,00	0,00	2.784.131,00	0,00	2.784.131,00
104 Secrétariat communal.	8.771.852,00	3.140.500,00	234.200,00	582.811,54	12.729.363,54	0,00	12.729.363,54
105 Cérémonial officiel.	549.073,00	36.625,00	0,00	0,00	585.698,00	0,00	585.698,00
106 Cours de formation administrative.	0,00	202.000,00	0,00	0,00	202.000,00	0,00	202.000,00
<b>Total</b>	<b>12.971.056,00</b>	<b>3.379.125,00</b>	<b>309.200,00</b>	<b>1.748.663,54</b>	<b>18.408.044,54</b>	<b>0,00</b>	<b>18.408.044,54</b>



**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	85.000,00	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00
101 Pouvoir communal.	0,00	1.617.750,00	0,00	1.617.750,00	0,00	1.617.750,00
104 Secrétariat communal.	374.000,00	5.083.808,95	0,00	5.457.808,95	0,00	5.457.808,95
105 Cérémonial officiel.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>374.000,00</b>	<b>6.786.558,95</b>	<b>0,00</b>	<b>7.160.558,95</b>	<b>0,00</b>	<b>7.160.558,95</b>

**Groupe fct : 129 Administration des Finances et des Domaines**

						2023	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2021 Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/70	<b>Personnel</b>						
121/111-01	Traitements du personnel communal statutaire	62001	693.028,56	754.745,81	754.745,81	884.060,00	
121/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	,01				
121/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	330.831,48	391.644,75	451.644,75	343.334,00	
121/111-08	Indemnités de prestations du personnel	62008	5.127,32				
121/112-01	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	47.322,30	51.450,14	51.450,14	60.590,00	
121/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	27.163,75	24.890,72	24.890,72	25.680,00	
121/113-01	Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire	62201	97.711,06	111.049,04	111.049,04	129.825,00	
121/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	24,27	23,64	23,64		
121/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	104.293,01	121.747,04	126.747,04	113.140,00	
121/113-08	C. P. ONSSAPL indemnités de prestations du personnel	62208	643,70				
124/111-01	Traitements du personnel communal statutaire	62001	187.408,62		43.197,35		
124/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	,01				
124/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	153.681,06		240.000,00		
124/112-01	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	13.214,98		3.050,00		
124/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	11.105,50		18.900,00		
124/113-01	Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire	62201	26.781,82		6.449,41		
124/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	49.314,88		75.000,00		
129/000/70	<i>Personnel</i>						1.556.629,00
129/000/70	<b>Total Personnel</b>		1.747.652,33	1.455.551,14	1.907.147,90	1.556.629,00	
000/71	<b>Fonctionnement</b>						
121/122-06	Rembours. des charges du personnel détaché dans la commune	61206		6.500,00	6.500,00	13.000,00	
121/123-15	Frais de procédure et de poursuites	61319	116.669,50	150.000,00	150.000,00	150.000,00	
121/123-48	Autres frais administratifs	61319	10.531,61	20.000,00	20.000,00	15.000,00	
121/128-01	Frais administratifs de la gestion financière	65801	15.544,02	20.000,00	20.000,00	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	
129/000/71	<i>Fonctionnement</i>						198.300,00
129/000/71	<b>Total Fonctionnement</b>		143.020,14	196.800,00	196.800,00	198.300,00	
000/7x	<b>Dette</b>						
124/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	7.659,17	5.552,00	5.552,00	5.212,00	

						2023	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2021 Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
124/911-01 <i>129/000/7x</i>	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune <i>Dette</i>	64103	103.009,99	47.179,89	47.179,89	48.941,00	<i>54.153,00</i>
<b>129/000/7x</b>	<b>Total Dette</b>		110.669,16	52.731,89	52.731,89	54.153,00	
129/00073	Sous-Total Administration des Finances et des Domaines		2.001.341,63	1.705.083,03	2.156.679,79	1.809.082,00	
129/00075	Total Administration des Finances et des Domaines		2.001.341,63	1.705.083,03	2.156.679,79	1.809.082,00	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2021 Droits cons. Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	2023	
						Prévision	Crédit limitatif
000/60 124/163-01	Prestations Produit des loc. immob. aux entreprises et aux ménages	71320	684.035,67	731.710,64	731.710,64	755.000,00	755.000,00
129/000/60	Total Prestations		684.035,67	731.710,64	731.710,64	755.000,00	
000/61 121/465-05	Transferts Contrib.l'Autorité sup.pour les pers.contract.subsidié	73405	6.979,66				
121/465-07	Contrib. de l'Autorité sup.dans les augmentations barémiques	73405	22.402,71				
124/465-07	Contrib. de l'Autorité sup.dans les augmentations barémiques	73405	4.065,66				
129/000/61	Total Transferts		33.448,03				
000/62 121/265-01	Dettes Intérêts de retard créditeurs sur les créances	75781	7.735,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
129/000/62	Total Dette		7.735,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
129/00063	Sous-Total Administration des Finances et des Domaines		725.218,70	751.710,64	751.710,64	775.000,00	
129/00065	Total Administration des Finances et des Domaines		725.218,70	751.710,64	751.710,64	775.000,00	

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

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
121 Services fiscaux et financiers.	1.556.629,00	198.000,00	0,00	0,00	1.754.629,00	0,00	1.754.629,00
124 Patrimoine privé.	0,00	300,00	0,00	54.153,00	54.453,00	0,00	54.453,00
<b>Total</b>	<b>1.556.629,00</b>	<b>198.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54.153,00</b>	<b>1.809.082,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.809.082,00</b>

**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.	755.000,00	0,00	0,00	755.000,00	0,00	755.000,00
Total	755.000,00	0,00	20.000,00	775.000,00	0,00	775.000,00

**Groupe fct : 139 Services généraux**

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2021 Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	2023	Crédit limitatif
						Prévision	
000/70	Personnel						
131/111-01	Traitements du personnel communal statutaire	62001	1.011.476,37	1.194.649,25	1.194.649,25	1.282.995,00	
131/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	9.285,71				
131/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	815.361,86	810.081,86	810.081,86	748.316,00	
131/111-08	Indemnités de prestations du personnel	62008	2.240,88				
131/112-01	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	69.397,25	81.403,08	81.403,08	86.725,00	
131/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	94.258,49	54.355,10	54.355,10	54.360,00	
131/113-01	Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire	62201	138.236,72	172.391,90	172.391,90	184.010,00	
131/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	539,04				
131/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	271.289,57	250.669,49	250.669,49	246.600,00	
131/113-08	C. P. ONSSAPL indemnités de prestations du personnel	62208	480,87				
132/111-01	Traitements du personnel communal statutaire	62001	318.316,21	53.594,04	53.594,04	53.030,00	
132/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	106.850,07	20.527,18	20.527,18		
132/111-08	Indemnités de prestations du personnel	62008	4.459,24				
132/112-01	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	19.987,65	3.097,75	3.097,75	3.120,00	
132/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	10.023,63	1.896,28	1.896,28		
132/113-01	Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire	62201	41.665,30	6.100,38	6.100,38	6.680,00	
132/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	31.137,03	6.382,18	6.382,18		
132/113-08	C. P. ONSSAPL indemnités de prestations du personnel	62208	21,98				
133/111-01	Traitements du personnel communal statutaire	62001	429.366,50	215.886,51	215.886,51	246.700,00	
133/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	484.016,50	471.261,87	471.261,87	485.801,00	
133/111-08	Indemnités de prestations du personnel	62008	2.924,68				
133/112-01	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	31.415,81	14.524,41	14.524,41	16.665,00	
133/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	23.266,67	31.039,01	31.039,01	35.835,00	
133/113-01	Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire	62201	61.372,81	31.465,13	31.465,13	35.785,00	
133/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	155.492,21	146.704,75	146.704,75	160.055,00	
133/113-08	C. P. ONSSAPL indemnités de prestations du personnel	62208	887,45				
134/111-01	Traitements du personnel communal statutaire	62001	62.894,32	67.184,60	67.184,60	74.350,00	
134/112-01	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	3.586,56	4.919,77	4.919,77	5.400,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2021 Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	2023	Crédit limitatif
						Prévision	
134/113-01	Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire	62201	9.318,14	10.331,13	10.331,13	11.435,00	
135/111-01	Traitements du personnel communal statutaire	62001	1.443.515,22	1.432.881,74	1.432.881,74	1.408.680,00	
135/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidie	62002	4.254,16	26.396,73	26.396,73	28.900,00	
135/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	106.664,16	113.028,34	113.028,34	116.945,00	
135/111-08	Indemnités de prestations du personnel	62008	10.425,77				
135/112-01	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	103.364,48	101.842,33	101.842,33	99.470,00	
135/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidie	62102	183,58	1.932,98	1.932,98	2.100,00	
135/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	7.985,33	8.271,66	8.271,66	9.005,00	
135/113-01	Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire	62201	206.788,30	211.895,31	211.895,31	210.345,00	
135/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidie	62202	757,93	7.655,12	7.655,12	8.385,00	
135/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	33.597,31	35.164,20	35.164,20	38.535,00	
135/113-08	C. P. ONSSAPL indemnités de prestations du personnel	62208	263,97				
136/111-01	Traitements du personnel communal statutaire	62001	511.356,53	690.329,24	690.329,24	715.810,00	
136/111-03	Traitements du personnel subventionné	62003	62.503,41	31.449,79	31.449,79	19.520,00	
136/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	30.663,47	106.688,77	106.688,77	110.076,00	
136/111-08	Indemnités de prestations du personnel	62008	19.033,36	23.880,47	23.880,47	25.000,00	
136/112-01	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	34.249,55	49.315,68	49.315,68	50.635,00	
136/112-03	Pécule de vacances du personnel subventionné	62103	4.726,40	2.305,52	2.305,52	1.420,00	
136/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	2.202,44	7.409,39	7.409,39	8.250,00	
136/113-01	Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire	62201	71.729,92	103.919,64	103.919,64	107.715,00	
136/113-03	Cotisations patronales à l'onssapl pour personnel subvention	62203	20.018,99	9.712,55	9.712,55	6.070,00	
136/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	9.921,57	33.169,55	33.169,55	35.645,00	
136/113-08	C. P. ONSSAPL indemnités de prestations du personnel	62208	2.587,67	389,75	389,75		
137/111-01	Traitements du personnel communal statutaire	62001	1.929.608,37	2.117.721,02	1.937.721,02	2.074.700,00	
137/111-03	Traitements du personnel subventionné	62003	133.954,33	58.627,97	58.627,97	53.500,00	
137/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	757.878,38	857.693,59	857.693,59	917.822,00	
137/111-08	Indemnités de prestations du personnel	62008	15.313,28	10.079,22	10.079,22	10.000,00	
137/112-01	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	141.015,83	140.472,58	140.472,58	144.740,00	
137/112-03	Pécule de vacances du personnel subventionné	62103	9.585,66	3.488,49	3.488,49	3.885,00	
137/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	48.897,96	60.173,46	60.173,46	67.850,00	



Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2021 Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	2023 Prévision	Crédit limitatif
137/113-01	Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire	62201	277.593,57	314.163,92	314.163,92	312.505,00	
137/113-03	Cotisations patronales à l'onssapl pour personnel subvention	62203	42.912,41	18.254,79	18.254,79	16.625,00	
137/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	244.226,22	268.957,28	268.957,28	299.650,00	
137/113-08	C. P. ONSSAPL indemnités de prestations du personnel	62208	3.351,99	839,39	839,39		
139/111-01	Traitements du personnel communal statutaire	62001	46.720,33	47.417,39	47.417,39	50.800,00	
139/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	43.255,85	24.487,30	24.487,30	31.890,00	
139/112-01	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	2.920,04	3.192,13	3.192,13	3.465,00	
139/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	3.226,87	1.505,25	1.505,25	2.450,00	
139/113-01	Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire	62201	6.339,46	6.980,96	6.980,96	7.460,00	
139/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	13.850,91	7.615,73	7.615,73	10.500,00	
13/000/70	Personnel						10.748.210,00
139/000/70	Total Personnel		10.617.014,50	10.587.774,90	10.407.774,90	10.748.210,00	
000/71	Fonctionnement						
131/124-48/A	- Autres frais techniques	61329	270.590,43	275.000,00	275.000,00	280.500,00	
131/124-48/B	- Autres frais techniques	61329	3.385,60	3.500,00	3.500,00	5.000,00	
131/124-48/C	- Autres frais techniques	61329		4.450,00	4.450,00	6.000,00	
131/124-48/D	- Autres frais techniques	61329	11.544,95	30.000,00	30.000,00	41.000,00	
132/121-03	Indemnités de frais d'habillement du personnel communal	61103	10.053,23	10.000,00	10.000,00	4.300,00	
132/123-11	Frais de télécommunication	61312	5.028,82	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
133/123-06/A	- Prestations administrat. de tiers spécifiques à la fonction.	61311	62.545,75	70.000,00	75.799,58	72.000,00	
133/123-07	Frais de correspondance	61312	40.458,40	46.000,00	36.200,42	42.000,00	
133/123-19	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316	13.169,15	13.250,00	13.250,00	13.250,00	
133/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	94.852,95	120.000,00	124.000,00	120.000,00	
133/124-06/B	- Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321		25.000,00	39.250,00	25.000,00	
133/124-48/A	- Autres frais techniques	61329	2.662,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
133/124-48/B	- Autres frais techniques	61329	2.998,87	3.500,00	3.500,00	3.500,00	
134/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	21.917,50	22.000,00	22.000,00	30.000,00	
134/123-12	Frais de location et d'entretr. du mat. et du mob. de bureau	61313	108.713,40	55.000,00	55.000,00	55.000,00	
135/122-06	Rembours. des charges du personnel détaché dans la commune	61206	47.951,41	65.000,00	65.000,00	65.000,00	
135/123-18	Frais d'organisation des examens	61319	6.253,18	6.500,00	6.500,00	24.500,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2021 Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	2023	Crédit limitatif
						Prévision	
135/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	511,83	550,00	550,00	550,00	
135/124-05	Fourn., entret. et locat. des vêtements trav. pour pers. comm.	61322	153.128,36	250.000,00	250.000,00	240.000,00	
135/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	11.130,56	14.000,00	14.000,00	14.000,00	
135/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	198.979,77	95.000,00	95.000,00	90.000,00	
135/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	71.646,25	85.000,00	85.000,00	80.000,00	
136/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	11.051,73	14.000,00	14.000,00	14.280,00	
136/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	23.709,28	24.000,00	24.000,00	41.500,00	
136/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	13.564,85	15.000,00	15.000,00	26.000,00	
136/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	5.606,34	6.000,00	6.000,00	5.000,00	
136/127-02	Fourn. pour les véhicules de mat. pour consom. directe	60715	38.924,04	40.000,00	40.000,00	35.000,00	
136/127-03	Fournitures d'huiles et de carburant pour les véhicules	60715	212.271,85	300.000,00	300.000,00	290.000,00	
136/127-06	Prestations de tiers pour les véhicules	61341	205.671,93	245.000,00	242.000,00	220.000,00	
136/127-10	Impôts et taxes sur les véhicules	61604	22.771,14	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
136/127-12	Location du matériel de transport	61343	30.440,15	70.000,00	70.000,00	130.000,00	
136/127-48	Autres frais sur les véhicules	61349	3.160,10	3.300,00	6.300,00	3.000,00	
137/123-11	Frais de télécommunication	61312	210,00				
137/123-19	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316	1.377,02	1.400,00	1.400,00	1.400,00	
137/123-48	Autres frais administratifs	61319	638,21	850,00	850,00	100,00	
137/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321		75.000,00	75.000,00	50.000,00	
137/124-48	Autres frais techniques	61329	1.379,40	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
137/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	189.099,32	200.000,00	200.000,00	200.000,00	
137/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	59.060,32	60.000,00	75.000,00	65.000,00	
137/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	71.002,06	78.000,00	78.000,00	118.000,00	
137/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	101.566,02	82.000,00	82.000,00	88.000,00	
137/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	12.796,98	13.000,00	13.000,00	16.000,00	
139/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	800.068,05	920.000,00	1.005.000,00	1.153.050,00	
139/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	1.184.152,63	1.300.000,00	1.300.000,00	1.450.000,00	
13/000/71	<i>Fonctionnement</i>						5.154.430,00
139/000/71	<b>Total Fonctionnement</b>		4.126.043,83	4.677.800,00	4.792.050,00	5.154.430,00	
000/72	<b>Transferts</b>						
131/332-01	Cotisations de membre des associations d'intérêt communal	63212	14.242,33	50.000,00	50.000,00	55.000,00	
133/332-02/B	- Subsidés aux organismes au service des ménages	63212	15.000,00	14.250,00		14.250,00	
133/332-02/M	- Subsidés aux organismes au service des ménages	63212		95.000,00	95.000,00	95.000,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2021 Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	2023	Crédit limitatif
						Prévision	
133/435-01 <i>13/000/72</i>	Contrib. dans ch.spécif.de fonction.des autres pouvoirs publ <i>Transferts</i>	63617	70.000,00	152.000,00	152.000,00	200.000,00	<i>364.250,00</i>
<b>139/000/72</b>	<b>Total Transferts</b>		99.242,33	311.250,00	297.000,00	364.250,00	
<b>000/7x</b>	<b>Dette</b>						
136/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	3.760,13	41.695,21	41.695,21	50.441,00	
136/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	148.602,22	318.624,71	318.624,71	293.503,00	
137/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	39.590,90	1.740,91	1.740,91	9.606,00	
137/215-01	Intérêts moratoires, de retard et assimilés	65721	570,25	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
137/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	56.418,26	47.464,24	47.464,24	33.579,00	
139/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	1.046,79	36.115,69	36.115,69	31.162,00	
139/911-01 <i>13/000/7x</i>	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune <i>Dette</i>	64103	51.696,18	415.650,55	415.650,55	426.044,00	<i>864.335,00</i>
<b>139/000/7x</b>	<b>Total Dette</b>		301.684,73	881.291,31	881.291,31	864.335,00	
139/00073	Sous-Total Services généraux		15.143.985,39	16.458.116,21	16.378.116,21	17.131.225,00	
139/00075	Total Services généraux		15.143.985,39	16.458.116,21	16.378.116,21	17.131.225,00	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2021 Droits cons. Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	2023	Crédit limitatif
						Prévision	
000/60	Prestations						
131/106-02	Récupération de charges de personnel payées indûment	77100		5.000,00	5.000,00	15.000,00	15.000,00
131/106-02/A	Récupération de charges de personnel payées indûment	77100	11.142,33	50.000,00	50.000,00	55.000,00	55.000,00
136/162-01	Produits de prestations pour les pouvoirs publics	71309	4.450,31				
137/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100	465.537,29	500.000,00	500.000,00	450.000,00	450.000,00
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		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
139/000/60	Total Prestations		481.129,93	560.000,00	560.000,00	525.000,00	
000/61	Transferts						
131/465-05	Contrib.l'Autorité sup.pour les pers.contract.subsidié	73405	6.632,41				
131/465-07	Contrib. de l'Autorité sup.dans les augmentations barémiques	73405	33.310,34				
132/465-05	Contrib.l'Autorité sup.pour les pers.contract.subsidié	73405	347,26				
132/465-07	Contrib. de l'Autorité sup.dans les augmentations barémiques	73405	16.720,27				
133/465-01	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de fonctionnement	73405		100.000,00	100.000,00	200.000,00	200.000,00
133/465-07	Contrib. de l'Autorité sup.dans les augmentations barémiques	73405	7.083,50				
134/465-07	Contrib. de l'Autorité sup.dans les augmentations barémiques	73405	2.671,53				
135/465-05	Contrib.l'Autorité sup.pour les pers.contract.subsidié	73405	18.855,47				
135/465-07	Contrib. de l'Autorité sup.dans les augmentations barémiques	73405	43.870,11				
136/465-07	Contrib. de l'Autorité sup.dans les augmentations barémiques	73405	22.170,81				
137/465-05	Contrib.l'Autorité sup.pour les pers.contract.subsidié	73405	17.570,66				
137/465-07	Contrib. de l'Autorité sup.dans les augmentations barémiques	73405	76.717,02				
139/465-07	Contrib. de l'Autorité sup.dans les augmentations barémiques	73405	1.511,23				
139/000/61	Total Transferts		247.460,61	100.000,00	100.000,00	200.000,00	
139/00063	Sous-Total Services généraux		728.590,54	660.000,00	660.000,00	725.000,00	
139/00065	Total Services généraux		728.590,54	660.000,00	660.000,00	725.000,00	

**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	2.603.006,00	332.500,00	55.000,00	0,00	2.990.506,00	0,00	2.990.506,00
132 Expédition, huissiers, téléphone.	62.830,00	9.300,00	0,00	0,00	72.130,00	0,00	72.130,00
133 Information, documentation, classement.	980.841,00	285.750,00	309.250,00	0,00	1.575.841,00	0,00	1.575.841,00
134 Imprimerie.	91.185,00	85.000,00	0,00	0,00	176.185,00	0,00	176.185,00
135 Economat, service central des achats.	1.922.365,00	514.050,00	0,00	0,00	2.436.415,00	0,00	2.436.415,00
136 Parc automobile.	1.080.141,00	784.780,00	0,00	343.944,00	2.208.865,00	0,00	2.208.865,00
137 Service des bâtiments.	3.901.277,00	540.000,00	0,00	63.185,00	4.504.462,00	0,00	4.504.462,00
139 Service informatique.	106.565,00	2.603.050,00	0,00	457.206,00	3.166.821,00	0,00	3.166.821,00
Total	10.748.210,00	5.154.430,00	364.250,00	864.335,00	17.131.225,00	0,00	17.131.225,00

**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	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
132 Expédition, huissiers, téléphone.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133 Information, documentation, classement.	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
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.	451.000,00	0,00	0,00	451.000,00	0,00	451.000,00
139 Service informatique.	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
<b>Total</b>	<b>525.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>725.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>725.000,00</b>

**Groupe fct : 149 Calamités**

						2023	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2021 Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/70	<b>Personnel</b>						
140/111-01	Traitements du personnel communal statutaire	62001		60.315,35	60.315,35	68.015,00	
140/112-01	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101		4.163,13	4.163,13	4.670,00	
140/113-01	Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire	62201		8.426,91	8.426,91	9.505,00	
14/000/70	<i>Personnel</i>						82.190,00
149/000/70	<b>Total Personnel</b>			72.905,39	72.905,39	82.190,00	
000/71	<b>Fonctionnement</b>						
140/122-03	Honor. et indemn. pour avocats, médecins, pers paraméd.	61203	244.021,86	300.000,00	300.000,00		
140/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	239.508,81				
140/124-48	Autres frais techniques	61329	1.237.170,05				
140/126-01	Loyers et charges locatives des immeubles loués	61000	327.276,86	255.000,00	255.000,00		
14/000/71	<i>Fonctionnement</i>						
149/000/71	<b>Total Fonctionnement</b>		2.047.977,58	555.000,00	555.000,00		
000/7x	<b>Dettes</b>						
140/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104				9.867,00	
140/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103				45.543,00	
14/000/7x	<i>Dettes</i>						55.410,00
149/000/7x	<b>Total Dettes</b>					55.410,00	
149/00073	Sous-Total Calamités		2.047.977,58	627.905,39	627.905,39	137.600,00	
149/00075	Total Calamités		2.047.977,58	627.905,39	627.905,39	137.600,00	

						2023	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2021 Droits cons. Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/61	Transferts						
140/465-01	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de fonctionnement	73405	2.095.236,06	845.000,00	845.000,00		
140/465-02/ B	- Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	668.565,36	324.800,00	324.800,00		
149/000/61	Total Transferts		2.763.801,42	1.169.800,00	1.169.800,00		
149/00063	Sous-Total Calamités		2.763.801,42	1.169.800,00	1.169.800,00		
149/00065	Total Calamités		2.763.801,42	1.169.800,00	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.	82.190,00	0,00	0,00	55.410,00	137.600,00	0,00	137.600,00
Total	82.190,00	0,00	0,00	55.410,00	137.600,00	0,00	137.600,00

**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	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 : 159 Relations avec l'étranger**

						2023	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2021 Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/70	<b>Personnel</b>						
150/111-03	Traitements du personnel subventionné	62003			20.000,00	30.560,00	
150/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005		10.628,90	23.628,90	35.569,00	
150/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105		1.014,21	1.014,21	5.000,00	
150/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205		3.304,47	3.304,47	21.220,00	
15/000/70	<i>Personnel</i>						92.349,00
159/000/70	<b>Total Personnel</b>			14.947,58	47.947,58	92.349,00	
000/71	<b>Fonctionnement</b>						
150/124-48	Autres frais techniques	61329	26.673,22	24.000,00	20.057,60	24.000,00	
150/124-48/ - B	Autres frais techniques	61329	10.994,76	20.000,00	23.942,40	20.000,00	
15/000/71	<i>Fonctionnement</i>						44.000,00
159/000/71	<b>Total Fonctionnement</b>		37.667,98	44.000,00	44.000,00	44.000,00	
000/72	<b>Transferts</b>						
150/332-02/ - B	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	48.587,81	55.000,00	55.000,00	55.000,00	
150/33200-02	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	15.000,00	14.250,00	14.250,00	14.250,00	
15/000/72	<i>Transferts</i>						69.250,00
159/000/72	<b>Total Transferts</b>		63.587,81	69.250,00	69.250,00	69.250,00	
159/00073	Sous-Total Relations avec l'étranger		101.255,79	128.197,58	161.197,58	205.599,00	
159/00075	Total Relations avec l'étranger		101.255,79	128.197,58	161.197,58	205.599,00	

						2023	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2021 Droits cons. Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
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	59.930,34	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
159/000/61	Total Transferts		59.930,34	75.500,00	75.500,00	75.500,00	
159/00063	Sous-Total Relations avec l'étranger		59.930,34	75.500,00	75.500,00	75.500,00	
159/00065	Total Relations avec l'étranger		59.930,34	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.	92.349,00	44.000,00	69.250,00	0,00	205.599,00	0,00	205.599,00
Total	92.349,00	44.000,00	69.250,00	0,00	205.599,00	0,00	205.599,00

**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**

						2023	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2021 Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
<b>000/70</b>	<b>Personnel</b>						
300/111-01/ A	- Traitements du personnel communal statutaire	62001	352.757,75	399.023,32	399.023,32	433.275,00	
300/111-02/ A	- Traitements du personnel contractuel subsidie	62002	1.051,78	252,86	252,86		
300/111-03/ A	- Traitements du personnel subventionné	62003	3.112.101,02	3.978.704,95	3.298.704,95	3.352.300,00	
300/111-05/ A	- Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	792.025,36	1.345.605,05	1.330.605,05	1.391.782,00	
300/111-08/ A	- Indemnités de prestations du personnel	62008	13.417,85	28.133,74	60.133,74	30.000,00	
300/112-01/ A	- Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	22.467,26	26.976,86	26.976,86	29.255,00	
300/112-02/ A	- Pécule de vacances du personnel contractuel subsidie	62102	1.197,41				
300/112-03/ A	- Pécule de vacances du personnel subventionné	62103	246.119,12	238.000,40	238.000,40	236.705,00	
300/112-05/ A	- Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	50.514,86	95.460,50	95.460,50	103.325,00	
300/113-01	Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire	62201	116,63				
300/113-01/ A	- Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire	62201	49.731,91	57.468,93	57.468,93	63.720,00	
300/113-02/ A	- Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidie	62202	72,94	23,64	23,64		
300/113-03/ A	- Cotisations patronales à l'onssapl pour personnel subvention	62203	986.780,10	1.222.804,58	1.162.804,58	1.029.500,00	
300/113-05/ A	- Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	253.317,83	418.003,67	418.003,67	458.215,00	
300/113-08/ A	- C. P. ONSSAPL indemnités de prestations du personnel	62208	3.989,75	3.284,39	3.284,39		
339/000/70	<i>Personnel</i>						7.128.077,00
<b>339/000/70</b>	<b>Total Personnel</b>		5.885.661,57	7.813.742,89	7.090.742,89	7.128.077,00	
<b>000/71</b>	<b>Fonctionnement</b>						
300/121-01/ A	- Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	61101	614,58	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
300/121-03/ A	- Indemnités de frais d'habillement du personnel communal	61103	7.651,61			9.600,00	
300/123-17	Frais de formation du personnel	61319			1.315,00	20.000,00	
300/123-19/ A	- Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316	142,29	1.300,00	1.300,00	1.026,00	
300/123-48/ A	- Autres frais administratifs	61319		9.625,00			
300/124-48/ A	- Autres frais techniques	61329	118.941,74	152.225,00	181.285,00	180.951,00	
300/125-06/ A	- Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	16.370,42	14.200,00	16.200,00	14.484,00	
300/125-12/ A	- Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	16.960,17	18.500,00	18.500,00	31.000,00	
300/125-13/ A	- Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	28.495,91	27.000,00	27.000,00	27.000,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2021 Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	2023 Prévision	Crédit limitatif
300/125-15/ A	- Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	2.827,00	2.900,00	2.900,00	3.558,00	
300/126-01/ A	- Loyers et charges locatives des immeubles loués	61000	19.151,04	20.000,00	4.250,00	400,00	
339/000/71	<i>Fonctionnement</i>						289.019,00
339/000/71	<b>Total Fonctionnement</b>		211.154,76	246.750,00	253.750,00	289.019,00	
000/72	<b>Transferts</b>						
300/331-01	Subsides et primes directs accordés aux ménages	63211	6.945,87	10.000,00	5.000,00	6.500,00	
300/332-02/ A	- Subsides aux organismes au service des ménages	63212	88.513,90	106.065,00	124.065,00	205.065,00	
330/435-01	Contrib. dans ch.spécif.de fonction.des autres pouvoirs publ	63617	26.102.038,13	26.372.675,00	26.372.675,00	30.186.000,00	
330/435-01/ A	- Contrib. dans ch.spécif.de fonction.des autres pouvoirs publ	63617	227.440,00				
339/000/72	<i>Transferts</i>						30.397.565,00
339/000/72	<b>Total Transferts</b>		26.424.937,90	26.488.740,00	26.501.740,00	30.397.565,00	
000/7x	<b>Dette</b>						
300/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	1.331,53	54,94	54,94	451,00	
300/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	17.385,39	17.578,83	17.578,83	15.509,00	
322/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	575,11	460,94	460,94	423,00	
322/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	11.233,32	4.045,56	4.045,56	4.090,00	
330/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	97,12			623,00	
330/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	8.866,55			1.297,00	
339/000/7x	<i>Dette</i>						22.393,00
339/000/7x	<b>Total Dette</b>		39.489,02	22.140,27	22.140,27	22.393,00	
339/00073	Sous-Total Ordre public et sécurité		32.561.243,25	34.571.373,16	33.868.373,16	37.837.054,00	
339/00075	Total Ordre public et sécurité		32.561.243,25	34.571.373,16	33.868.373,16	37.837.054,00	



Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2021 Droits cons. Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	2023	
						Prévision	Crédit limitatif
000/60 300/161-48	Prestations Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
339/000/60	Total Prestations			1.500,00	1.500,00	1.500,00	
000/61 300/465-05/ A	Transferts Contrib.l'Autorité sup.pour les pers.contract.subsidié	73405	83.443,31				
300/465-07	Contrib. de l'Autorité sup.dans les augmentations barémiques	73405	114.080,69				
300/465-08	Contrib.Autorité supérieure pr contrats sécurité prévention	73405	4.617.315,45	4.235.000,00	4.235.000,00	4.339.945,00	4.339.945,00
330/466-48	Autres contributions de la Région à des fins générales	73406	814.240,99	595.272,00	595.272,00	546.652,00	546.652,00
339/000/61	Total Transferts		5.629.080,44	4.830.272,00	4.830.272,00	4.886.597,00	
339/00063	Sous-Total Ordre public et sécurité		5.629.080,44	4.831.772,00	4.831.772,00	4.888.097,00	
339/00065	Total Ordre public et sécurité		5.629.080,44	4.831.772,00	4.831.772,00	4.888.097,00	

**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.	7.128.077,00	289.019,00	211.565,00	15.960,00	7.644.621,00	0,00	7.644.621,00
322 Justice de paix, Tribunal du travail.	0,00	0,00	0,00	4.513,00	4.513,00	0,00	4.513,00
330 Police communale.	0,00	0,00	30.186.000,00	1.920,00	30.187.920,00	0,00	30.187.920,00
<b>Total</b>	<b>7.128.077,00</b>	<b>289.019,00</b>	<b>30.397.565,00</b>	<b>22.393,00</b>	<b>37.837.054,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.837.054,00</b>

**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	4.339.945,00	0,00	4.341.445,00	0,00	4.341.445,00
330 Police communale.	0,00	546.652,00	0,00	546.652,00	0,00	546.652,00
Total	1.500,00	4.886.597,00	0,00	4.888.097,00	0,00	4.888.097,00

**Groupe fct : 429 Communications - Voiries**

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2021 Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	2023	Crédit limitatif
						Prévision	
000/70	<b>Personnel</b>						
410/111-03	Traitements du personnel subventionné	62003	32.402,70	86.500,27	86.500,27		
410/113-03	Cotisations patronales à l'onssapl pour personnel subvention	62203	1.758,98	285,10	285,10		
421/111-01	Traitements du personnel communal statutaire	62001	897.215,18	764.652,46	754.652,46	690.540,00	
421/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	238.766,77	232.766,54	232.766,54	281.159,00	
421/111-08	Indemnités de prestations du personnel	62008	269,37				
421/112-01	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	72.092,61	52.978,67	52.978,67	48.345,00	
421/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	16.496,14	17.057,19	17.057,19	21.385,00	
421/113-01	Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire	62201	128.039,86	108.209,19	108.209,19	103.025,00	
421/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	76.619,66	72.436,97	72.436,97	92.640,00	
424/111-01	Traitements du personnel communal statutaire	62001	51.650,42	2.902,68	2.902,68		
424/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	442.008,27	4.040,78	4.040,78	4.151,00	
424/111-08	Indemnités de prestations du personnel	62008	25.898,73				
424/112-01	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	3.128,62	212,56	212,56		
424/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	33.813,19	212,56	212,56	235,00	
424/113-01	Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire	62201	6.413,49	11,88	11,88		
424/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	141.710,41	1.303,53	1.303,53	1.360,00	
424/113-08	C. P. ONSSAPL indemnités de prestations du personnel	62208	8.050,59				
429/000/70	<i>Personnel</i>						1.242.840,00
429/000/70	<b>Total Personnel</b>		2.176.334,99	1.343.570,38	1.333.570,38	1.242.840,00	
000/71	<b>Fonctionnement</b>						
410/121-01/A	- Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	61101	4.767,03	7.800,00	7.800,00	7.000,00	
410/121-01/B	- Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	61101	217.323,56	220.000,00	220.000,00	220.000,00	
410/122-48	Indemnités pour autres prestations	61209	52.030,00	98.000,00	98.000,00	50.000,00	
410/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	25.342,28	426.475,92	426.475,92	204.700,00	
410/124-48	Autres frais techniques	61329		7.000,00	7.000,00	16.800,00	
421/123-19	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316	355,00		735,00		
421/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	48.046,45	60.000,00	59.265,00	63.000,00	
421/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	131.215,55	200.000,00	200.000,00	210.000,00	
421/124-13	Fournitures d'énergie pour le fonctionnement	61323		20.000,00	20.000,00	20.000,00	

						2023	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2021 Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
421/124-48	Autres frais techniques	61329	462,20	500,00	500,00	500,00	
421/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	2.379,18	1.850,00	4.350,00	1.850,00	
421/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	11.810,92	12.000,00	12.000,00	23.000,00	
421/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	14.778,00	15.000,00	15.000,00	16.000,00	
421/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	752,01	800,00	800,00	1.000,00	
424/121-03	Indemnités de frais d'habillement du personnel communal	61103	2.627,88			2.120,00	
424/124-48	Autres frais techniques	61329	5.431,90	8.000,00	8.000,00	2.000,00	
426/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	831,03	5.000,00	5.000,00	3.000,00	
426/124-13	Fournitures d'énergie pour le fonctionnement	61323	23.769,54	24.000,00	24.000,00	24.000,00	
429/000/71	<i>Fonctionnement</i>						864.970,00
429/000/71	<b>Total Fonctionnement</b>		541.922,53	1.106.425,92	1.108.925,92	864.970,00	
000/72	<b>Transferts</b>						
410/332-01	Cotisations de membre des associations d'intérêt communal	63212		400.000,00	400.000,00		
421/301-02	Rembt. de non-val. sur dr. constatés perçus du serv. ordin.	67111	4.808,99				
429/000/72	<i>Transferts</i>						
429/000/72	<b>Total Transferts</b>		4.808,99	400.000,00	400.000,00		
000/7x	<b>Dette</b>						
410/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	90,18	43,06	43,06	8.321,00	
410/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	12.523,10	10.615,59	10.615,59	6.986,00	
421/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	195.606,68	333.025,91	333.025,91	403.335,00	
421/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	1.733.331,50	2.202.591,38	2.202.591,38	2.171.508,00	
424/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	9.098,01	5.332,07	5.332,07	3.662,00	
424/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	137.294,31	140.985,95	140.985,95	29.748,00	
425/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	1.261,44	605,94	605,94	5.808,00	
425/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	41.650,90	34.702,19	34.702,19	28.730,00	
426/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	39.965,32	19.186,51	19.186,51	12.460,00	
426/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	373.509,60	329.379,68	329.379,68	166.841,00	
429/000/7x	<i>Dette</i>						2.837.399,00
429/000/7x	<b>Total Dette</b>		2.544.331,04	3.076.468,28	3.076.468,28	2.837.399,00	
429/00073	Sous-Total Communications - Voiries		5.267.397,55	5.926.464,58	5.918.964,58	4.945.209,00	
429/00075	Total Communications - Voiries		5.267.397,55	5.926.464,58	5.918.964,58	4.945.209,00	



						2023	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2021 Droits cons. Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	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	318.044,87	400.000,00	400.000,00	335.000,00	335.000,00
421/180-02	Droits de passage	71320	29.007,67			65.000,00	65.000,00
424/161-01	Produits de prestations directes concernant la fonction	71301	4.092.340,00	4.577.000,00	4.577.000,00	5.425.000,00	5.425.000,00
429/000/60	Total Prestations		4.439.392,54	4.978.000,00	4.978.000,00	5.826.000,00	
000/61	Transferts						
410/465-01	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de fonctionnement	73405	129.875,46	1.064.457,92	1.064.457,92	190.500,00	190.500,00
421/465-05	Contrib.l'Autorité sup.pour les pers.contract.subsidié	73405	208,36				
421/465-07	Contrib. de l'Autorité sup.dans les augmentations barémiques	73405	36.672,58				
424/465-07	Contrib. de l'Autorité sup.dans les augmentations barémiques	73405	29.710,03				
429/000/61	Total Transferts		196.466,43	1.064.457,92	1.064.457,92	190.500,00	
429/00063	Sous-Total Communications - Voiries		4.635.858,97	6.042.457,92	6.042.457,92	6.016.500,00	
429/00065	Total Communications - Voiries		4.635.858,97	6.042.457,92	6.042.457,92	6.016.500,00	

**Tableau Récapitulatif 429 : Communications - Voiries (Dépenses)**

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
410 Recherche scientifique pour les communications.	0,00	498.500,00	0,00	15.307,00	513.807,00	0,00	513.807,00
421 Infrastructure - Voiries	1.237.094,00	335.350,00	0,00	2.574.843,00	4.147.287,00	0,00	4.147.287,00
424 Parkings.	5.746,00	4.120,00	0,00	33.410,00	43.276,00	0,00	43.276,00
425 Autres équipements de voiries.	0,00	0,00	0,00	34.538,00	34.538,00	0,00	34.538,00
426 Eclairage public.	0,00	27.000,00	0,00	179.301,00	206.301,00	0,00	206.301,00
<b>Total</b>	<b>1.242.840,00</b>	<b>864.970,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.837.399,00</b>	<b>4.945.209,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.945.209,00</b>



**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	190.500,00	0,00	191.500,00	0,00	191.500,00
421 Infrastructure - Voiries	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
424 Parkings.	5.425.000,00	0,00	0,00	5.425.000,00	0,00	5.425.000,00
Total	5.826.000,00	190.500,00	0,00	6.016.500,00	0,00	6.016.500,00

**Groupe fct : 569 Industrie, commerce et classes moyennes**

						2023	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2021 Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/70	<b>Personnel</b>						
520/111-01	Traitements du personnel communal statutaire	62001	183.158,66				
520/111-03	Traitements du personnel subventionné	62003	26.013,44				
520/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	136.889,29				
520/111-08	Indemnités de prestations du personnel	62008	788,55				
520/112-01	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	20.037,09				
520/112-03	Pécule de vacances du personnel subventionné	62103	1.873,59				
520/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	7.460,92				
520/113-01	Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire	62201	28.492,42				
520/113-03	Cotisations patronales à l'onssapl pour personnel subvention	62203	8.367,41	23,64	23,64	23,64	
520/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	43.083,97	70,92	70,92	70,92	
520/113-08	C. P. ONSSAPL indemnités de prestations du personnel	62208	201,40				
561/111-01	Traitements du personnel communal statutaire	62001	45.528,97	50.410,67	51.410,67	55.340,00	
561/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	57.217,22	61.434,69	61.434,69	65.464,00	
561/112-01	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	3.128,62	3.496,12	3.496,12	3.800,00	
561/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	4.289,30	4.258,57	4.258,57	4.740,00	
561/113-01	Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire	62201	6.480,77	7.438,21	7.438,21	8.165,00	
561/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	18.307,35	19.100,25	19.100,25	21.570,00	
569/000/70	<i>Personnel</i>						159.173,56
569/000/70	<b>Total Personnel</b>		591.318,97	146.233,07	147.233,07	159.173,56	
000/71	<b>Fonctionnement</b>						
520/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	61101	32,84	50,00	50,00		
520/124-48/A	- Autres frais techniques	61329	399,69	28.500,00	28.500,00	23.000,00	
520/124-48/B	- Autres frais techniques	61329	92.822,13	90.000,00	90.000,00	88.000,00	
520/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331		1.000,00		1.000,00	
520/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332		1.000,00	1.000,00	27.000,00	
520/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333		1.000,00	1.000,00	13.000,00	
520/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335		250,00	250,00	2.000,00	
561/124-48	Autres frais techniques	61329	13.280,88	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
569/000/71	<i>Fonctionnement</i>						169.000,00
569/000/71	<b>Total Fonctionnement</b>		106.535,54	136.800,00	135.800,00	169.000,00	

						2023	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2021 Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/72	Transferts						
520/332-01/ A	- Cotisations de membre des associations d'intérêt communal	63212	1.500,00	1.425,00	1.425,00		
520/332-02/ A	- Subsidés aux organismes au service des ménages	63212	11.456,21	10.450,00	10.450,00	11.875,00	
520/332-02/ B	- Subsidés aux organismes au service des ménages	63212	160.000,00	152.000,00	152.000,00	145.000,00	
569/000/72	<i>Transferts</i>						<i>156.875,00</i>
569/000/72	<b>Total Transferts</b>		172.956,21	163.875,00	163.875,00	156.875,00	
000/7x	Dette						
520/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	595,31	506,50	506,50	417,00	
520/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	5.718,14	5.805,98	5.805,98	5.895,00	
561/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	186,07	159,39	159,39	133,00	
561/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	1.019,63	1.045,97	1.045,97	1.073,00	
569/000/7x	<i>Dette</i>						<i>7.518,00</i>
569/000/7x	<b>Total Dette</b>		7.519,15	7.517,84	7.517,84	7.518,00	
569/00073	Sous-Total Industrie, commerce et classes moyennes		878.329,87	454.425,91	454.425,91	492.566,56	
569/00075	Total Industrie, commerce et classes moyennes		878.329,87	454.425,91	454.425,91	492.566,56	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2021 Droits cons. Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	2023	
						Prévision	Crédit limitatif
000/60	Prestations						
520/161-01	Produits de prestations directes concernant la fonction	71301	7.550,00	7.600,00	7.600,00	8.000,00	8.000,00
551/180-02	Droits de passage	71320	993.199,46	995.000,00	995.000,00	1.123.605,00	1.123.605,00
552/180-02	Droits de passage	71320	1.884.325,56	1.900.000,00	1.900.000,00	1.974.810,00	1.974.810,00
561/161-01	Produits de prestations directes concernant la fonction	71301	892,00	8.000,00	8.000,00	1.000,00	1.000,00
569/000/60	<b>Total Prestations</b>		2.885.967,02	2.910.600,00	2.910.600,00	3.107.415,00	
000/61	Transferts						
520/465-01	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de fonctionnement	73405		28.500,00	28.500,00	21.000,00	21.000,00
520/465-05	Contrib.l'Autorité sup.pour les pers.contract.subsidié	73405	11.702,19				
520/465-07	Contrib. de l'Autorité sup.dans les augmentations barémiques	73405	6.966,40				
561/465-07	Contrib. de l'Autorité sup.dans les augmentations barémiques	73405	2.092,54				
569/000/61	<b>Total Transferts</b>		20.761,13	28.500,00	28.500,00	21.000,00	
000/62	Dette						
551/272-01	Dividendes de participations dans les intercommunales	75711	2.675.088,77	2.675.000,00	2.675.000,00	2.470.459,00	2.470.459,00
552/272-01	Dividendes de participations dans les intercommunales	75711	1.952.641,08	1.952.000,00	1.952.000,00	2.020.592,00	2.020.592,00
569/000/62	<b>Total Dette</b>		4.627.729,85	4.627.000,00	4.627.000,00	4.491.051,00	
569/00063	Sous-Total Industrie, commerce et classes moyennes		7.534.458,00	7.566.100,00	7.566.100,00	7.619.466,00	
569/00065	<b>Total Industrie, commerce et classes moyennes</b>		7.534.458,00	7.566.100,00	7.566.100,00	7.619.466,00	

**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	154.000,00	156.875,00	6.312,00	317.281,56	0,00	317.281,56
561 Tourisme et syndicats d'initiative.	159.079,00	15.000,00	0,00	1.206,00	175.285,00	0,00	175.285,00
<b>Total</b>	<b>159.173,56</b>	<b>169.000,00</b>	<b>156.875,00</b>	<b>7.518,00</b>	<b>492.566,56</b>	<b>0,00</b>	<b>492.566,56</b>

**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.	8.000,00	21.000,00	0,00	29.000,00	0,00	29.000,00
551 Gaz.	1.123.605,00	0,00	2.470.459,00	3.594.064,00	0,00	3.594.064,00
552 Electricité.	1.974.810,00	0,00	2.020.592,00	3.995.402,00	0,00	3.995.402,00
561 Tourisme et syndicats d'initiative.	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
<b>Total</b>	<b>3.107.415,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>4.491.051,00</b>	<b>7.619.466,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.619.466,00</b>

**Groupe fct : 709 Recettes et dépenses générales d'enseignement**

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2021 Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	2023	Crédit limitatif
						Prévision	
000/70	Personnel						
701/111-01	Traitements du personnel communal statutaire	62001	2.326.964,15	2.392.332,92	2.392.332,92	2.471.270,00	
701/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidie	62002	90,00				
701/111-03	Traitements du personnel subventionné	62003	258.036,49	291.435,69	291.435,69	360.485,00	
701/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	855.973,68	812.635,38	812.635,38	729.437,00	
701/111-08	Indemnités de prestations du personnel	62008	22.353,55	19.925,17	19.925,17	20.000,00	
701/112-01	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	180.304,39	179.680,57	179.680,57	174.470,00	
701/112-03	Pécule de vacances du personnel subventionné	62103	20.509,70	20.427,10	20.427,10	24.980,00	
701/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	62.729,78	56.729,55	56.729,55	54.050,00	
701/113-01	Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire	62201	327.232,73	353.801,46	353.801,46	366.440,00	
701/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidie	62202	5,24				
701/113-03	Cotisations patronales à l'onssapl pour personnel subvention	62203	75.846,70	84.059,41	84.059,41	107.750,00	
701/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	269.107,25	252.110,90	252.110,90	238.345,00	
701/113-08	C. P. ONSSAPL indemnités de prestations du personnel	62208	5.062,70	1.874,21	1.874,21		
703/111-01	Traitements du personnel communal statutaire	62001	1.338.083,76	1.576.945,72	1.576.945,72	1.939.725,00	
703/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidie	62002	78,52				
703/111-03	Traitements du personnel subventionné	62003		63.231,80	63.231,80	74.210,00	
703/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	2.461.923,12	2.606.113,72	2.606.113,72	2.364.214,00	
703/111-08	Indemnités de prestations du personnel	62008	3.478,74				
703/112-01	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	93.636,88	114.835,86	114.835,86	140.100,00	
703/112-03	Pécule de vacances du personnel subventionné	62103		4.680,95	4.680,95	5.400,00	
703/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	188.431,14	189.834,83	189.834,83	188.760,00	
703/113-01	Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire	62201	183.823,41	218.001,06	218.001,06	270.425,00	
703/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidie	62202	6,25				
703/113-03	Cotisations patronales à l'onssapl pour personnel subvention	62203		19.658,71	19.658,71	23.070,00	
703/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	784.265,28	810.254,54	810.254,54	811.160,00	
703/113-08	C. P. ONSSAPL indemnités de prestations du personnel	62208	883,29				
709/000/70	Personnel						10.364.291,00
709/000/70	Total Personnel		9.458.826,75	10.068.569,55	10.068.569,55	10.364.291,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2021 Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	2023	Crédit limitatif
						Prévision	
000/71	<b>Fonctionnement</b>						
700/122-48	Indemnités pour autres prestations	61209	185.746,35	220.000,00	220.000,00	220.000,00	
700/125-02/ A	- Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	103.441,81	115.000,00	115.000,00	115.000,00	
700/125-06/ B	- Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	5.150,42	5.300,00	1.550,00	5.300,00	
701/121-01/ C	- Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	61101	631.198,48	650.000,00	650.000,00	650.000,00	
701/121-01/ N	- Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	61101	143,83	400,00	400,00	400,00	
701/122-06	Rembours. des charges du personnel détaché dans la commune	61206	194.191,66	286.000,00	286.000,00	286.000,00	
703/123-17	Frais de formation du personnel	61319				73.175,00	
703/124-48	Autres frais techniques	61329	353,33	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
703/124-48/ N	- Autres frais techniques	61329	782,69	9.700,00	9.700,00	14.950,00	
704/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	72.927,62	70.000,00	93.000,00	65.000,00	
704/123-48	Autres frais administratifs	61319	51.223,68	50.000,00	20.000,00	50.000,00	
704/124-02/ A	- Fournitures techniques pour consommation directe	60712	658.849,18	700.000,00	665.000,00	690.000,00	
704/124-02/ L	- Fournitures techniques pour consommation directe	60712	64.766,49	50.000,00	85.000,00	50.000,00	
704/124-02/ N	- Fournitures techniques pour consommation directe	60712	249.969,27	265.000,00	265.000,00	260.000,00	
704/124-05	Fourn., entret. et locat. des vêtements trav. pour pers. comm.	61322	33.068,68				
704/124-48/ A	- Autres frais techniques	61329	113.754,90	450.000,00	520.000,00	750.000,00	
704/124-48/ B	- Autres frais techniques	61329	84.831,10	250.000,00	250.000,00	250.000,00	
704/124-48/ C	- Autres frais techniques	61329	73.100,56	150.000,00	80.000,00	140.000,00	
709/000/71	<i>Fonctionnement</i>						3.620.825,00
709/000/71	<b>Total Fonctionnement</b>		2.523.500,05	3.272.400,00	3.261.650,00	3.620.825,00	
000/72	<b>Transferts</b>						
703/301-02	Rembt. de non-val. sur dr. constatés perçus du serv. ordin.	67111	3.839,00				
704/332-02	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	34.938,40	55.000,00	55.000,00	50.000,00	
709/000/72	<i>Transferts</i>						50.000,00
709/000/72	<b>Total Transferts</b>		38.777,40	55.000,00	55.000,00	50.000,00	
000/7x	<b>Dettes</b>						
700/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	278.170,97	307.897,06	307.897,06	385.224,00	
700/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	377.894,53	473.298,83	473.298,83	711.794,00	
704/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104				6.130,00	



						2023	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2021 Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
704/911-01 <i>709/000/7x</i>	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune <i>Dette</i>	64103				28.292,00	<i>1.131.440,00</i>
<b>709/000/7x</b>	<b>Total Dette</b>		656.065,50	781.195,89	781.195,89	1.131.440,00	
709/00073	Sous-Total Recettes et dépenses générales d'enseignement		12.677.169,70	14.177.165,44	14.166.415,44	15.166.556,00	
709/00075	Total Recettes et dépenses générales d'enseignement		12.677.169,70	14.177.165,44	14.166.415,44	15.166.556,00	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2021 Droits cons. Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	2023	Crédit limitatif
						Prévision	
000/60	Prestations						
703/161-09	Intervention des parents dans la surveillance et les cours	71309	267.397,55	260.000,00	260.000,00	237.000,00	237.000,00
703/161-09/ N	- Intervention des parents dans la surveillance et les cours	71309	64.310,48	60.000,00	60.000,00	70.000,00	70.000,00
704/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	163.772,67	400.000,00	400.000,00	700.000,00	700.000,00
709/000/60	<b>Total Prestations</b>		495.480,70	720.000,00	720.000,00	1.007.000,00	
000/61	Transferts						
700/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	125.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
700/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405	465.407,00	465.410,00	465.410,00	465.410,00	465.410,00
701/465-05	Contrib.l'Autorité sup.pour les pers.contract.subsidié	73405	23.196,06				
701/465-07	Contrib. de l'Autorité sup.dans les augmentations barémiques	73405	93.195,38				
703/465-05	Contrib.l'Autorité sup.pour les pers.contract.subsidié	73405	30.904,92				
703/465-07	Contrib. de l'Autorité sup.dans les augmentations barémiques	73405	108.048,08				
704/463-01	Contrib. d'aut. sup. dans frais fonctionnement de l'enseign.	73403	253.954,84	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
704/463-01/ A	- Contrib. d'aut. sup. dans frais fonctionnement de l'enseign.	73403	663.608,00	350.000,00	456.185,00		
705/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405	844.434,33	840.000,00	840.000,00	840.000,00	840.000,00
709/000/61	<b>Total Transferts</b>		2.607.748,61	2.100.410,00	2.206.595,00	1.750.410,00	
709/00063	Sous-Total Recettes et dépenses générales d'enseignement		3.103.229,31	2.820.410,00	2.926.595,00	2.757.410,00	
000/68	Prélèvements						
704/994-01	FONDS DE SUBSIDE DAS	78504				457.000,00	457.000,00
709/000/68	<b>Total Prélèvements</b>					457.000,00	
709/00065	<b>Total Recettes et dépenses générales d'enseignement</b>		3.103.229,31	2.820.410,00	2.926.595,00	3.214.410,00	

**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	1.097.018,00	1.437.318,00	0,00	1.437.318,00
701 Service administratif de l'enseignement.	4.547.227,00	936.400,00	0,00	0,00	5.483.627,00	0,00	5.483.627,00
703 Oeuvres sociales scolaires.	5.817.064,00	89.125,00	0,00	0,00	5.906.189,00	0,00	5.906.189,00
704 Fournitures scolaires.	0,00	2.255.000,00	50.000,00	34.422,00	2.339.422,00	0,00	2.339.422,00
<b>Total</b>	<b>10.364.291,00</b>	<b>3.620.825,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>1.131.440,00</b>	<b>15.166.556,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.166.556,00</b>

**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.	307.000,00	0,00	0,00	307.000,00	0,00	307.000,00
704 Fournitures scolaires.	700.000,00	400.000,00	0,00	1.100.000,00	457.000,00	1.557.000,00
705 Transports scolaires	0,00	840.000,00	0,00	840.000,00	0,00	840.000,00
<b>Total</b>	<b>1.007.000,00</b>	<b>1.750.410,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.757.410,00</b>	<b>457.000,00</b>	<b>3.214.410,00</b>

**Groupe fct : 729 Enseignement fondamental**

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général					2023	Crédit limitatif
			2021 Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	Prévision		
000/70	Personnel							
721/111-01	Traitements du personnel communal statutaire	62001	289.977,13	267.608,94	267.608,94	313.070,00		
721/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	27.869,93	26.840,63	26.840,63	27.800,00		
721/111-11	Traitements à charge de l'aut. sup. du personnel enseignant	62011	15.136.822,29	15.100.000,00	15.100.000,00	16.610.000,00		
721/111-12	Traitements à charge de la commune du personnel enseignant	62012	186.873,72	170.000,00	170.000,00	170.000,00		
721/112-01	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	19.689,52	16.767,44	16.767,44	22.560,00		
721/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	3.379,12	1.970,60	1.970,60	2.140,00		
721/112-12	Pécule de vacances à charge de commune du pers. enseignant	62112	3.774,82					
721/113-01	Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire	62201	42.092,09	40.371,73	40.371,73	48.130,00		
721/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	8.087,21	8.344,81	8.344,81	9.160,00		
721/113-12	Cotis. patr. à l'ONSSAPL à charge de com pour le pers enseig	62212	22.602,96					
722/111-01	Traitements du personnel communal statutaire	62001	1.795.985,17	1.674.298,07	1.629.298,07	1.699.695,00		
722/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	35.608,83	55.251,87	45.251,87	28.900,00		
722/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	899.719,13	1.128.324,83	1.128.324,83	908.520,00		
722/111-08	Indemnités de prestations du personnel	62008	59.778,79	90.144,10	90.144,10	50.000,00		
722/111-11	Traitements à charge de l'aut. sup. du personnel enseignant	62011	13.136.241,51	13.295.000,00	13.295.000,00	14.624.500,00		
722/111-12	Traitements à charge de la commune du personnel enseignant	62012	768.384,40	700.000,00	700.000,00	700.000,00		
722/112-01	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	129.557,47	121.371,79	121.371,79	122.360,00		
722/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	1.721,65	3.543,78	3.543,78	2.100,00		
722/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	54.595,74	82.414,73	82.414,73	69.280,00		
722/112-12	Pécule de vacances à charge de commune du pers. enseignant	62112	12.970,43					
722/113-01	Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire	62201	250.301,41	241.794,58	241.794,58	254.570,00		
722/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	2.254,35	2.946,42	2.946,42	8.385,00		
722/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	284.395,64	347.681,33	347.681,33	299.380,00		
722/113-08	C. P. ONSSAPL indemnités de prestations du personnel	62208	6.454,71	4.685,21	4.685,21			
722/113-12	Cotis. patr. à l'ONSSAPL à charge de com pour le pers enseig	62212	129.166,58					
729/000/70	Personnel						35.970.550,00	
729/000/70	Total Personnel		33.308.304,60	33.379.360,86	33.324.360,86	35.970.550,00		

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2021 Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	2023 Prévision	Crédit limitatif
000/71	<b>Fonctionnement</b>						
721/124-02/ A	- Fournitures techniques pour consommation directe	60712			2.000,00	127.085,00	
721/125-06/ A	- Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	28.029,57	30.000,00	38.500,00	30.000,00	
721/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	31.953,51	32.000,00	32.000,00	66.000,00	
721/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	56.634,91	48.000,00	48.000,00	43.000,00	
721/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	12.838,12	13.000,00	13.000,00	20.000,00	
722/123-11	Frais de télécommunication	61312	61.086,94	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
722/123-17/ A	- Frais de formation du personnel	61319		3.000,00	3.000,00	3.000,00	
722/123-17/ N	- Frais de formation du personnel	61319	23.990,68	26.000,00	37.042,85	44.000,00	
722/123-48/ N	- Autres frais administratifs	61319	38.550,47	40.000,00	53.587,86	38.000,00	
722/124-02/ A	- Fournitures techniques pour consommation directe	60712	177.930,83	225.000,00	384.235,00	387.000,00	
722/124-02/ M	- Fournitures techniques pour consommation directe	60712	17.473,00	60.000,00	55.398,63	50.000,00	
722/124-02/ N	- Fournitures techniques pour consommation directe	60712	256.071,59	320.000,00	320.000,00	300.000,00	
722/124-02/ O	- Fournitures techniques pour consommation directe	60712	14.244,00	47.000,00	51.601,37	45.000,00	
722/124-02/ P	- Fournitures techniques pour consommation directe	60712	30.894,22	63.200,00	49.612,14	60.000,00	
722/125-06/ A	- Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	201.640,34	175.000,00	190.000,00	175.000,00	
722/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	274.283,09	310.000,00	310.000,00	532.000,00	
722/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	492.934,34	530.000,00	530.000,00	762.000,00	
722/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	112.166,76	120.000,00	120.000,00	144.000,00	
729/000/71	<i>Fonctionnement</i>						2.876.085,00
729/000/71	<b>Total Fonctionnement</b>		1.830.722,37	2.092.200,00	2.287.977,85	2.876.085,00	
000/72	<b>Transferts</b>						
722/301-02/ N	- Rembt. de non-val. sur dr. constatés perçus du serv. ordin.	67111	294.083,57	175.000,00	175.000,00	175.000,00	
722/332-02/ B	- Subsidés aux organismes au service des ménages	63212	49.505,00	39.900,00	38.945,00	29.000,00	
722/332-02/ N	- Subsidés aux organismes au service des ménages	63212	30.000,00	33.250,00	33.250,00	33.000,00	
729/000/72	<i>Transferts</i>						237.000,00
729/000/72	<b>Total Transferts</b>		373.588,57	248.150,00	247.195,00	237.000,00	
000/7x	<b>Dette</b>						
721/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	67.702,85	60.817,25	60.817,25	58.431,00	
721/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	369.792,43	352.004,44	352.004,44	346.303,00	

						2023	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2021 Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
722/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	169.091,67	193.965,45	193.965,45	188.801,00	
722/212-01	Ch. finan. des emp. à charge de l'autorité supérieure	65144	170.510,66				
722/215-01/ N	- Intérêts moratoires, de retard et assimilés	65721	1.181,46				
722/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	1.154.821,53	1.288.981,20	1.288.981,20	1.197.490,00	
722/912-01	Remb. périodique des emprunts à charge de l'autorité sup.	64143	437.826,07				
729/000/7x	<i>Dette</i>						<i>1.791.025,00</i>
729/000/7x	Total Dette		2.370.926,67	1.895.768,34	1.895.768,34	1.791.025,00	
729/00073	Sous-Total Enseignement fondamental		37.883.542,21	37.615.479,20	37.755.302,05	40.874.660,00	
729/00075	Total Enseignement fondamental		37.883.542,21	37.615.479,20	37.755.302,05	40.874.660,00	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2021 Droits cons. Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	2023	
						Prévision	Crédit limitatif
000/60	Prestations						
721/106-02	Récupération de charges de personnel payées indûment	77100	7.992,23				
729/000/60	Total Prestations		7.992,23				
000/61	Transferts						
721/461-01	Contrib. d'Aut. sup. dans traitements personnel enseignant	73401	15.136.822,29	48.550.000,00	48.550.000,00	16.610.000,00	16.610.000,00
721/463-01/A	- Contrib. d'aut. sup. dans frais fonctionnement de l'enseign.	73403	762.014,24	765.000,00	767.000,00	1.020.000,00	1.020.000,00
721/465-05	Contrib. l'Autorité sup. pour les pers. contract. subsidié	73405	5.972,65				
721/465-07	Contrib. de l'Autorité sup. dans les augmentations barémiques	73405	10.214,61				
722/461-01	Contrib. d'Aut. sup. dans traitements personnel enseignant	73401	13.136.241,51			14.624.500,00	14.624.500,00
722/463-01/A	- Contrib. d'aut. sup. dans frais fonctionnement de l'enseign.	73403	3.517.865,08	3.500.000,00	3.528.275,00	3.641.050,00	3.641.050,00
722/463-01/N	- Contrib. d'aut. sup. dans frais fonctionnement de l'enseign.	73403	1.955.088,72	1.955.000,00	1.966.042,85	2.013.650,00	2.013.650,00
722/463-01/O	- Contrib. d'aut. sup. dans frais fonctionnement de l'enseign.	73403	125.003,64	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	28.245,00	40.000,00	40.000,00	26.710,00	26.710,00
722/464-01	Remb. par l'Autorité sup. des charges fin. des emprunts	75144	170.510,66				
722/465-02	Contrib. de l'Autorité sup. dans les frais de personnel	73405	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
722/465-05	Contrib. l'Autorité sup. pour les pers. contract. subsidié	73405	30.974,38				
722/465-07	Contrib. de l'Autorité sup. dans les augmentations barémiques	73405	77.067,20				
722/664-01	Récup. sur l'Aut. sup. des remboursements périod. des emprunts	74143	437.826,07				
729/000/61	Total Transferts		35.438.846,05	54.915.000,00	54.956.317,85	38.040.910,00	
729/00063	Sous-Total Enseignement fondamental		35.446.838,28	54.915.000,00	54.956.317,85	38.040.910,00	
729/00065	Total Enseignement fondamental		35.446.838,28	54.915.000,00	54.956.317,85	38.040.910,00	



**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.	17.202.860,00	286.085,00	0,00	404.734,00	17.893.679,00	0,00	17.893.679,00
722 Enseignement primaire.	18.767.690,00	2.590.000,00	237.000,00	1.386.291,00	22.980.981,00	0,00	22.980.981,00
<b>Total</b>	<b>35.970.550,00</b>	<b>2.876.085,00</b>	<b>237.000,00</b>	<b>1.791.025,00</b>	<b>40.874.660,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.874.660,00</b>

**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	17.630.000,00	0,00	17.630.000,00	0,00	17.630.000,00
722 Enseignement primaire.	0,00	20.410.910,00	0,00	20.410.910,00	0,00	20.410.910,00
Total	0,00	38.040.910,00	0,00	38.040.910,00	0,00	38.040.910,00

**Groupe fct : 739 Enseignement secondaire**

						2023	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2021 Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/70	Personnel						
731/111-01	Traitements du personnel communal statutaire	62001	39.553,56	40.998,29	40.998,29	45.120,00	
731/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	18.298,41	11.336,15	11.336,15		
731/111-08	Indemnités de prestations du personnel	62008	5.913,96	17.301,07	17.301,07	15.000,00	
731/111-11	Traitements à charge de l'aut. sup. du personnel enseignant	62011	7.308.606,83	7.325.000,00	7.325.000,00	8.057.500,00	
731/111-12	Traitements à charge de la commune du personnel enseignant	62012	42.687,38	40.000,00	40.000,00	40.000,00	
731/112-01	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	2.760,14	3.017,91	3.017,91	3.280,00	
731/112-12	Pécule de vacances à charge de commune du pers. enseignant	62112	2.591,15				
731/113-01	Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire	62201	4.674,08	5.047,80	5.047,80	7.050,00	
731/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	993,10	615,77	615,77		
731/113-08	C. P. ONSSAPL indemnités de prestations du personnel	62208	923,39	1.021,28	1.021,28		
731/113-12	Cotis. patr. à l'ONSSAPL à charge de com pour le pers enseig	62212	12.048,19				
734/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	22.957,05	53.626,27	53.626,27	65.572,00	
734/111-11	Traitements à charge de l'aut. sup. du personnel enseignant	62011	2.789.692,32	2.895.000,00	2.895.000,00	3.184.500,00	
734/111-12	Traitements à charge de la commune du personnel enseignant	62012	8.513,30	8.000,00	8.000,00	8.000,00	
734/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	1.466,94	3.871,75	3.871,75	5.050,00	
734/112-12	Pécule de vacances à charge de commune du pers. enseignant	62112	643,72				
734/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	7.244,30	16.672,52	16.672,52	21.610,00	
734/113-12	Cotis. patr. à l'ONSSAPL à charge de com pour le pers enseig	62212	2.728,54				
735/111-01	Traitements du personnel communal statutaire	62001	273.190,30	274.498,78	274.498,78	252.765,00	
735/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	47.889,47	26.653,68	26.653,68		
735/111-08	Indemnités de prestations du personnel	62008	13.895,88	30.609,48	30.609,48	30.000,00	
735/111-11	Traitements à charge de l'aut. sup. du personnel enseignant	62011	7.082.551,37	7.135.000,00	7.135.000,00	7.848.500,00	
735/111-12	Traitements à charge de la commune du personnel enseignant	62012	30.509,43	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
735/112-01	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	22.023,49	19.811,68	19.811,68	17.960,00	
735/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	2.653,71	1.951,79	1.951,79		
735/112-12	Pécule de vacances à charge de commune du pers. enseignant	62112	1.413,27				
735/113-01	Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire	62201	36.563,67	37.996,19	37.996,19	37.880,00	

						2023	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2021 Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
735/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	13.793,05	8.286,70	8.286,70		
735/113-08	C. P. ONSSAPL indemnités de prestations du personnel	62208	2.169,92	1.806,86	1.806,86		
735/113-12	Cotis. patr. à l'ONSSAPL à charge de com pour le pers enseig	62212	9.665,72				
739/000/70	<i>Personnel</i>						19.669.787,00
739/000/70	<b>Total Personnel</b>		17.808.615,64	17.988.123,97	17.988.123,97	19.669.787,00	
000/71	<b>Fonctionnement</b>						
731/123-17/ A	- Frais de formation du personnel	61319		500,00	500,00	200,00	
731/124-02/ A	- Fournitures techniques pour consommation directe	60712	23.990,03	28.000,00	29.700,00	28.000,00	
731/125-06/ A	- Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	11.298,90	13.000,00	24.500,00	13.000,00	
731/125-06/ B	- Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	5.600,93				
731/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	27.676,36	28.000,00	28.000,00	54.000,00	
731/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	71.814,20	60.000,00	60.000,00	106.000,00	
731/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	9.809,84	10.000,00	10.000,00	11.000,00	
734/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	2.863,02	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
735/124-02/ A	- Fournitures techniques pour consommation directe	60712	2.500,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	
735/125-06/ A	- Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	36.129,52	28.000,00	42.500,00	29.500,00	
735/125-06/ B	- Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	1.080,17				
735/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	38.432,57	45.000,00	45.000,00	76.000,00	
735/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	78.296,85	65.000,00	65.000,00	94.000,00	
735/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	21.147,87	21.000,00	21.000,00	43.000,00	
739/000/71	<i>Fonctionnement</i>						472.700,00
739/000/71	<b>Total Fonctionnement</b>		330.640,26	316.500,00	344.200,00	472.700,00	
000/7x	<b>Dette</b>						
731/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	1.762,79	1.467,94	1.467,94	1.584,00	
731/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	20.668,11	18.887,61	18.887,61	16.249,00	
734/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	36,40	27,31	27,31	21,00	
734/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	561,10	561,10	561,10	561,00	
735/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	71.220,20	217.341,58	217.341,58	205.196,00	
735/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	181.324,80	388.418,93	388.418,93	384.700,00	
739/000/7x	<i>Dette</i>						608.311,00

						2023	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2021 Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
739/000/7x	Total Dette		275.573,40	626.704,47	626.704,47	608.311,00	
739/00073	Sous-Total Enseignement secondaire		18.414.829,30	18.931.328,44	18.959.028,44	20.750.798,00	
739/00075	Total Enseignement secondaire		18.414.829,30	18.931.328,44	18.959.028,44	20.750.798,00	

						2023	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2021 Droits cons. Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/61	Transferts						
731/461-01	Contrib. d'Aut. sup. dans traitements personnel enseignant	73401	7.308.606,83			8.057.500,00	8.057.500,00
731/463-01/ A	- Contrib. d'aut. sup. dans frais fonctionnement de l'enseign.	73403	2.098.059,54	2.100.000,00	2.101.700,00	1.916.000,00	1.916.000,00
731/465-07	Contrib. de l'Autorité sup.dans les augmentations barémiques	73405	3.020,92				
734/461-01	Contrib. d'Aut. sup. dans traitements personnel enseignant	73401	2.789.692,32			3.184.500,00	3.184.500,00
734/463-01	Contrib. d'aut. sup. dans frais fonctionnement de l'enseign.	73403	63.117,90	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
734/465-07	Contrib. de l'Autorité sup.dans les augmentations barémiques	73405	585,92				
735/461-01	Contrib. d'Aut. sup. dans traitements personnel enseignant	73401	7.082.551,37			7.848.500,00	7.848.500,00
735/463-01/ A	- Contrib. d'aut. sup. dans frais fonctionnement de l'enseign.	73403	4.500,00	5.000,00	5.000,00	1.000,00	1.000,00
735/465-07	Contrib. de l'Autorité sup.dans les augmentations barémiques	73405	9.746,17				
739/000/61	Total Transferts		19.359.880,97	2.170.000,00	2.171.700,00	21.072.500,00	
739/00063	Sous-Total Enseignement secondaire		19.359.880,97	2.170.000,00	2.171.700,00	21.072.500,00	
739/00065	Total Enseignement secondaire		19.359.880,97	2.170.000,00	2.171.700,00	21.072.500,00	

**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.	8.167.950,00	212.200,00	0,00	17.833,00	8.397.983,00	0,00	8.397.983,00
734 Enseignement artistique.	3.284.732,00	10.000,00	0,00	582,00	3.295.314,00	0,00	3.295.314,00
735 Enseignement professionnel et technique.	8.217.105,00	250.500,00	0,00	589.896,00	9.057.501,00	0,00	9.057.501,00
<b>Total</b>	<b>19.669.787,00</b>	<b>472.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>608.311,00</b>	<b>20.750.798,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.750.798,00</b>

**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	9.973.500,00	0,00	9.973.500,00	0,00	9.973.500,00
734 Enseignement artistique.	0,00	3.249.500,00	0,00	3.249.500,00	0,00	3.249.500,00
735 Enseignement professionnel et technique.	0,00	7.849.500,00	0,00	7.849.500,00	0,00	7.849.500,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>21.072.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.072.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.072.500,00</b>



**Groupe fct : 759 Enseignement spécial**

						2023	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2021 Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
<b>000/70</b>	<b>Personnel</b>						
751/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	996,94				
751/111-11	Traitements à charge de l'aut. sup. du personnel enseignant	62011	2.878.174,27	2.800.000,00	2.800.000,00	3.080.000,00	
751/111-12	Traitements à charge de la commune du personnel enseignant	62012	150.636,96	130.000,00	122.500,00	130.000,00	
751/112-12	Pécule de vacances à charge de commune du pers. enseignant	62112	3.088,69		5.500,00		
751/113-12	Cotis. patr. à l'ONSSAPL à charge de com pour le pers enseig	62212	21.986,94		9.000,00		
759/000/70	<i>Personnel</i>						3.210.000,00
<b>759/000/70</b>	<b>Total Personnel</b>		3.054.883,80	2.930.000,00	2.937.000,00	3.210.000,00	
<b>000/71</b>	<b>Fonctionnement</b>						
751/123-17/ A	- Frais de formation du personnel	61319		2.000,00	2.000,00	2.000,00	
751/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712		500,00	500,00	500,00	
751/125-06/ A	- Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	6.001,94	7.000,00	8.200,00	7.000,00	
751/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	8.339,90	12.000,00	12.000,00	23.000,00	
751/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	28.358,18	22.000,00	22.000,00	25.000,00	
751/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	1.103,03	1.500,00	1.500,00	1.800,00	
759/000/71	<i>Fonctionnement</i>						59.300,00
<b>759/000/71</b>	<b>Total Fonctionnement</b>		43.803,05	45.000,00	46.200,00	59.300,00	
<b>000/7x</b>	<b>Dette</b>						
751/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	23.517,26	21.501,92	21.501,92	21.266,00	
751/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	94.588,26	95.360,07	95.360,07	96.156,00	
759/000/7x	<i>Dette</i>						117.422,00
<b>759/000/7x</b>	<b>Total Dette</b>		118.105,52	116.861,99	116.861,99	117.422,00	
759/00073	Sous-Total Enseignement spécial		3.216.792,37	3.091.861,99	3.100.061,99	3.386.722,00	
759/00075	Total Enseignement spécial		3.216.792,37	3.091.861,99	3.100.061,99	3.386.722,00	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2021 Droits cons. Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	2023	
						Prévision	Crédit limitatif
000/61	Transferts						
751/461-01	Contrib. d'Aut. sup. dans traitements personnel enseignant	73401	2.878.174,27			3.080.000,00	3.080.000,00
751/463-01/ A	Contrib. d'aut. sup. dans frais fonctionnement de l'enseign.	73403	220.797,57	220.000,00	220.000,00	225.000,00	225.000,00
751/465-07	Contrib. de l'Autorité sup. dans les augmentations barémiques	73405	934,56				
759/000/61	Total Transferts		3.099.906,40	220.000,00	220.000,00	3.305.000,00	
759/00063	Sous-Total Enseignement spécial		3.099.906,40	220.000,00	220.000,00	3.305.000,00	
759/00065	Total Enseignement spécial		3.099.906,40	220.000,00	220.000,00	3.305.000,00	

**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.	3.210.000,00	59.300,00	0,00	117.422,00	3.386.722,00	0,00	3.386.722,00
Total	3.210.000,00	59.300,00	0,00	117.422,00	3.386.722,00	0,00	3.386.722,00

**Tableau Récapitulatif 759 : Enseignement spécial (Recettes)**

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dettes 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
751 Enseignement spécial.	0,00	3.305.000,00	0,00	3.305.000,00	0,00	3.305.000,00
Total	0,00	3.305.000,00	0,00	3.305.000,00	0,00	3.305.000,00

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2021 Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	2023	Crédit limitatif
						Prévision	
000/70	Personnel						
761/111-01	Traitements du personnel communal statutaire	62001		35.211,23	35.211,23	39.935,00	
761/111-03	Traitements du personnel subventionné	62003		255,82	255,82		
761/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	259.285,04	190.231,66	520.231,66	182.253,00	
761/112-01	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101		2.432,65	2.432,65	2.725,00	
761/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	3.724,87	7.230,61	7.230,61	13.625,00	
761/113-01	Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire	62201		5.157,67	5.157,67	5.855,00	
761/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	20.817,48	31.076,79	31.076,79	60.060,00	
762/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	137.604,65	143.239,03	143.239,03	165.464,00	
762/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	8.567,17	9.384,33	9.384,33	12.375,00	
762/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	43.061,19	44.559,23	44.559,23	54.525,00	
764/111-01	Traitements du personnel communal statutaire	62001	260.851,86	206.848,09	206.848,09	168.500,00	
764/111-03	Traitements du personnel subventionné	62003	174.326,14	145.600,69	145.600,69	106.700,00	
764/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	533.668,13	398.697,71	398.697,71	411.289,00	
764/111-08	Indemnités de prestations du personnel	62008	25.104,49	17.424,45	17.424,45	15.000,00	
764/112-01	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	16.516,39	14.541,06	14.541,06	12.080,00	
764/112-03	Pécule de vacances du personnel subventionné	62103	11.529,88	4.638,90	4.638,90	7.500,00	
764/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	38.360,87	28.794,53	28.794,53	31.155,00	
764/113-01	Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire	62201	36.517,99	29.775,02	29.775,02	25.920,00	
764/113-03	Cotisations patronales à l'onssapl pour personnel subvention	62203	55.742,78	44.529,87	44.529,87	33.165,00	
764/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	168.620,29	123.687,26	123.687,26	135.530,00	
764/113-08	C. P. ONSSAPL indemnités de prestations du personnel	62208	6.908,95	2.027,97	2.027,97		
766/111-01	Traitements du personnel communal statutaire	62001	1.810.125,83	1.927.328,37	1.927.328,37	2.091.900,00	
766/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	-30,90				
766/111-03	Traitements du personnel subventionné	62003	24.729,71	46.122,62	46.122,62	53.500,00	
766/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	805.633,64	1.029.373,81	1.029.373,81	1.076.795,00	
766/111-08	Indemnités de prestations du personnel	62008	27.259,70	26.961,21	26.961,21		
766/112-01	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	124.680,26	153.838,06	153.838,06	145.875,00	
766/112-03	Pécule de vacances du personnel subventionné	62103		3.377,46	3.377,46	3.900,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2021 Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	2023	Crédit limitatif
						Prévision	
766/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	37.551,13	72.216,26	72.216,26	81.960,00	
766/113-01	Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire	62201	256.089,38	282.108,95	282.108,95	306.065,00	
766/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	9,04	23,64	23,64		
766/113-03	Cotisations patronales à l'onssapl pour personnel subvention	62203	8.058,28	14.363,02	14.363,02	16.620,00	
766/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	250.592,79	314.282,03	314.282,03	351.255,00	
766/113-08	C. P. ONSSAPL indemnités de prestations du personnel	62208	5.091,48	2.111,93	2.111,93		
767/111-01	Traitements du personnel communal statutaire	62001	1.112.777,84	1.128.709,87	1.128.709,87	1.139.240,00	
767/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002		27.936,92	27.936,92		
767/111-03	Traitements du personnel subventionné	62003	20.255,33	31.993,46	31.993,46	55.530,00	
767/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	300.135,72	239.843,17	239.843,17	279.394,00	
767/111-08	Indemnités de prestations du personnel	62008	1.623,56				
767/112-01	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	76.004,40	77.375,00	77.375,00	79.105,00	
767/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102		2.061,53	2.061,53		
767/112-03	Pécule de vacances du personnel subventionné	62103		2.342,81	2.342,81	4.035,00	
767/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	37.127,70	16.668,57	16.668,57	20.950,00	
767/113-01	Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire	62201	158.703,93	163.273,58	163.273,58	170.325,00	
767/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202		2.230,66	2.230,66		
767/113-03	Cotisations patronales à l'onssapl pour personnel subvention	62203	6.556,07	9.946,79	9.946,79	17.265,00	
767/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	96.021,05	74.594,89	74.594,89	92.070,00	
767/113-08	C. P. ONSSAPL indemnités de prestations du personnel	62208	146,00				
769/000/70	<i>Personnel</i>						7.469.440,00
769/000/70	<b>Total Personnel</b>		6.960.350,11	7.134.429,18	7.464.429,18	7.469.440,00	
000/71	<b>Fonctionnement</b>						
761/124-06/ N	- Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	2.296,16	6.000,00	6.000,00	3.000,00	
761/124-48/ C	- Autres frais techniques	61329	138.042,91	140.000,00	140.000,00	120.000,00	
761/124-48/ M	- Autres frais techniques	61329	19.353,02	22.000,00	22.000,00	20.000,00	
761/124-48/ N	- Autres frais techniques	61329	15.205,40	19.000,00	19.000,00	18.000,00	
761/124-48/ P	- Autres frais techniques	61329				40.000,00	
761/126-01	Loyers et charges locatives des immeubles loués	61000				15.000,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2021 Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	2023 Prévision	Crédit limitatif
762/124-48/ A	- Autres frais techniques	61329	2.700,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
762/124-48/ D	- Autres frais techniques	61329	25.563,05	25.000,00	25.000,00	20.000,00	
762/124-48/ M	- Autres frais techniques	61329		2.600,00	2.600,00	2.600,00	
762/124-48/ N	- Autres frais techniques	61329	27.958,52	45.000,00	45.000,00	40.000,00	
762/124-48/ O	- Autres frais techniques	61329	18.690,30	30.000,00	31.500,00	28.000,00	
762/125-06/ A	- Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	3.101,49	3.300,00	5.200,00	4.300,00	
762/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	8.434,90	8.000,00	8.000,00	12.000,00	
762/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	10.360,70	5.000,00	5.000,00	6.000,00	
762/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	93,48	500,00	500,00	1.000,00	
763/124-48	Autres frais techniques	61329	5.389,31	5.000,00	10.000,00	4.000,00	
763/124-48/ E	- Autres frais techniques	61329	353.501,71	384.000,00	379.000,00	325.000,00	
763/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	7.358,31	8.000,00	14.200,00	10.000,00	
763/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	28.343,93	45.000,00	45.000,00	63.000,00	
763/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	10.551,09	12.000,00	12.000,00	6.000,00	
763/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	64,04	500,00	500,00	2.200,00	
764/122-06	Rembours. des charges du personnel détaché dans la commune	61206	58.027,39	65.000,00	65.000,00	65.000,00	
764/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	115.393,20	110.000,00	110.000,00	110.000,00	
764/124-48	Autres frais techniques	61329	114.266,45	150.000,00	165.000,00	160.000,00	
764/125-06/ A	- Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	21.878,60	22.500,00	22.050,00	28.500,00	
764/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	84.044,76	105.000,00	105.000,00	164.000,00	
764/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	95.014,41	100.000,00	100.000,00	100.000,00	
764/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	18.974,11	20.000,00	20.000,00	22.000,00	
766/122-06	Rembours. des charges du personnel détaché dans la commune	61206	13.549,61	130.000,00	117.000,00	130.000,00	
766/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	128.341,20	135.000,00	120.000,00	130.000,00	
766/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	249.118,51	260.000,00	275.000,00	255.000,00	
766/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	2.753,07	3.500,00	3.500,00	3.500,00	
766/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	32.152,23	48.500,00	48.500,00	64.000,00	
766/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	13.079,53	11.000,00	11.000,00	15.000,00	
766/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	25.755,72	38.000,00	38.000,00	43.000,00	
766/126-01	Loyers et charges locatives des immeubles loués	61000	924,13	66.000,00	66.000,00	67.320,00	
767/122-06	Rembours. des charges du personnel détaché dans la commune	61206	8.122,55	13.000,00	13.000,00	13.000,00	
767/123-17	Frais de formation du personnel	61319				3.000,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2021 Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	2023	Crédit limitatif
						Prévision	
767/123-17/ N	- Frais de formation du personnel	61319				2.000,00	
767/123-19/ A	- Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316	60.772,16	60.000,00	60.000,00	60.000,00	
767/123-19/ N	- Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316	39.209,08	40.000,00	40.000,00	40.000,00	
767/123-48/ A	- Autres frais administratifs	61319	31.998,41	32.000,00	32.000,00	32.000,00	
767/123-48/ N	- Autres frais administratifs	61319	6.556,60	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
767/124-48/ A	- Autres frais techniques	61329	26.355,07	25.000,00	25.000,00	25.000,00	
767/124-48/ N	- Autres frais techniques	61329	8.307,05	12.000,00	12.000,00	12.000,00	
767/125-06/ A	- Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	31.196,86	33.000,00	27.700,00	33.000,00	
767/125-06/ B	- Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	2.725,68				
767/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	23.908,76	28.000,00	28.000,00	54.000,00	
767/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	33.335,73	30.000,00	30.000,00	41.000,00	
767/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	2.614,36	3.500,00	3.500,00	4.800,00	
769/000/71	<i>Fonctionnement</i>						2.430.220,00
769/000/71	<b>Total Fonctionnement</b>		1.925.383,55	2.314.900,00	2.320.750,00	2.430.220,00	
000/72	<b>Transferts</b>						
761/332-01/ A	- Cotisations de membre des associations d'intérêt communal	63212	15.000,00	14.250,00	14.250,00	14.000,00	
761/332-01/ N	- Cotisations de membre des associations d'intérêt communal	63212	1.100,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	
761/33200-02	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	
762/332-01	Cotisations de membre des associations d'intérêt communal	63212	460.000,00	437.000,00	437.000,00	437.000,00	
762/332-02/ N	- Subsides aux organismes au service des ménages	63212	110.000,00	104.500,00	104.500,00	100.000,00	
762/33200-02/ -A	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	28.835,00	25.125,00	25.125,00	16.000,00	
762/33200-02/ -N	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	22.942,50	20.900,00	20.900,00	20.000,00	
764/301-02	Rembt. de non-val. sur dr. constatés perçus du serv. ordin.	67111	32.771,07				
764/331-01	Subsides et primes directs accordés aux ménages	63211	75.600,00	72.200,00	72.200,00	85.000,00	
764/332-01	Cotisations de membre des associations d'intérêt communal	63212	110.000,00	104.500,00	104.500,00	85.000,00	
769/000/72	<i>Transferts</i>						777.000,00
769/000/72	<b>Total Transferts</b>		866.748,57	798.475,00	798.475,00	777.000,00	
000/7x	<b>Dette</b>						
761/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	3.294,77	576,67	576,67	434,00	



Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2021 Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	2023	Crédit limitatif
						Prévision	
761/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	16.563,43	16.906,41	16.906,41	17.472,00	
762/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	18,09	17,02	17,02	14.414,00	
762/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	190,85	190,85	190,85	12.273,00	
763/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	259.530,49	253.780,98	253.780,98	245.149,00	
763/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	194.765,23	219.963,58	219.963,58	219.041,00	
764/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	59.815,72	124.721,28	124.721,28	179.957,00	
764/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	288.142,08	394.120,00	394.120,00	374.547,00	
766/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	61.513,07	156.448,67	156.448,67	185.523,00	
766/215-01	Intérêts moratoires, de retard et assimilés	65721			13.852,00		
766/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	870.890,78	1.227.838,42	1.227.838,42	1.054.571,00	
767/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	52.241,79	60.865,04	60.865,04	59.606,00	
767/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	210.610,75	279.215,56	279.215,56	180.238,00	
769/000/7x	<i>Dette</i>						2.543.225,00
769/000/7x	<b>Total Dette</b>		2.017.577,05	2.734.644,48	2.748.496,48	2.543.225,00	
769/00073	Sous-Total Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs		11.770.059,28	12.982.448,66	13.332.150,66	13.219.885,00	
769/00075	Total Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs		11.770.059,28	12.982.448,66	13.332.150,66	13.219.885,00	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2021 Droits cons. Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	2023	
						Prévision	Crédit limitatif
000/60	Prestations						
761/161-01	Produits de prestations directes concernant la fonction	71301	228,00	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	24.082,02	40.000,00	40.000,00	30.000,00	30.000,00
763/161-01	Produits de prestations directes concernant la fonction	71301	2.000,00	30.000,00	30.000,00	50.000,00	50.000,00
764/161-01	Produits de prestations directes concernant la fonction	71301	120.411,00	120.000,00	120.000,00	125.000,00	125.000,00
766/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	1.460,00	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		1.000,00	1.000,00	1,00	1,00
767/161-01/ A	- Produits de prestations directes concernant la fonction	71301	1.201,28	12.000,00	12.000,00	10.000,00	10.000,00
767/161-01/ N	- Produits de prestations directes concernant la fonction	71301	800,17	3.000,00	3.000,00	3.200,00	3.200,00
769/000/60	Total Prestations		150.182,47	210.000,00	210.000,00	222.201,00	
000/61	Transferts						
761/465-01/ A	- Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de fonctionnement	73405	253.730,20	253.000,00	253.000,00	255.000,00	255.000,00
761/465-01/ C	- Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de fonctionnement	73405	6.536,38				
761/465-01/ N	- Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de fonctionnement	73405	26.212,72	26.000,00	26.000,00	31.250,00	31.250,00
761/465-07	Contrib. de l'Autorité sup.dans les augmentations barémiques	73405	238,07				
762/463-01	Contrib. d'aut. sup. dans frais fonctionnement de l'enseign.	73403	50.000,00	50.000,00	51.500,00	51.500,00	51.500,00
762/465-01	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de fonctionnement	73405	4.955,00	5.000,00	5.000,00	4.950,00	4.950,00
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	52.349,00	54.000,00	54.000,00	55.080,00	55.080,00
762/465-07	Contrib. de l'Autorité sup.dans les augmentations barémiques	73405	4.067,20				
763/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405	442.252,93	442.260,00	442.260,00	442.270,00	442.270,00
764/465-01	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de fonctionnement	73405	184.318,70				
764/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	185.789,53	185.000,00	185.000,00	183.000,00	183.000,00
764/465-05	Contrib.l'Autorité sup.pour les pers.contract.subsidié	73405	22.189,05				
764/465-07	Contrib. de l'Autorité sup.dans les augmentations barémiques	73405	17.531,94				
766/465-05	Contrib.l'Autorité sup.pour les pers.contract.subsidié	73405	22.918,27				
766/465-07	Contrib. de l'Autorité sup.dans les augmentations barémiques	73405	74.855,62				
767/465-01	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de fonctionnement	73405	57.306,00			58.000,00	58.000,00

						2023	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2021 Droits cons. Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
767/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	350.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
767/465-02/ N	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	269.138,60	201.000,00	201.000,00	212.000,00	212.000,00
767/465-07	Contrib. de l'Autorité sup.dans les augmentations barémiques	73405	30.986,28				
769/000/61	Total Transferts		2.086.375,49	1.547.260,00	1.548.760,00	1.624.050,00	
769/00063	Sous-Total Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs		2.236.557,96	1.757.260,00	1.758.760,00	1.846.251,00	
769/00065	Total Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs		2.236.557,96	1.757.260,00	1.758.760,00	1.846.251,00	

**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.	304.453,00	216.000,00	34.000,00	17.906,00	572.359,00	0,00	572.359,00
762 Culture et loisirs.	232.364,00	116.900,00	573.000,00	26.687,00	948.951,00	0,00	948.951,00
763 Fêtes et manifestations.	0,00	410.200,00	0,00	464.190,00	874.390,00	0,00	874.390,00
764 Sport et éducation physique.	946.839,00	649.500,00	170.000,00	554.504,00	2.320.843,00	0,00	2.320.843,00
766 Parcs et plantations.	4.127.870,00	707.820,00	0,00	1.240.094,00	6.075.784,00	0,00	6.075.784,00
767 Bibliothèques, ludothèques et médiathèques.	1.857.914,00	329.800,00	0,00	239.844,00	2.427.558,00	0,00	2.427.558,00
<b>Total</b>	<b>7.469.440,00</b>	<b>2.430.220,00</b>	<b>777.000,00</b>	<b>2.543.225,00</b>	<b>13.219.885,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.219.885,00</b>

**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.	32.000,00	286.250,00	0,00	318.250,00	0,00	318.250,00
762 Culture et loisirs.	0,00	142.530,00	0,00	142.530,00	0,00	142.530,00
763 Fêtes et manifestations.	50.000,00	442.270,00	0,00	492.270,00	0,00	492.270,00
764 Sport et éducation physique.	125.000,00	183.000,00	0,00	308.000,00	0,00	308.000,00
766 Parcs et plantations.	2.001,00	0,00	0,00	2.001,00	0,00	2.001,00
767 Bibliothèques, ludothèques et médiathèques.	13.200,00	570.000,00	0,00	583.200,00	0,00	583.200,00
<b>Total</b>	<b>222.201,00</b>	<b>1.624.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.846.251,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.846.251,00</b>

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

						2023	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2021 Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
<b>000/70</b>	<b>Personnel</b>						
771/111-01	Traitements du personnel communal statutaire	62001	27.106,09	56.247,38	56.247,38	49.200,00	
771/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	26.433,05	27.866,33	15.866,33		
771/111-03	Traitements du personnel subventionné	62003	22.616,22	22.472,05	22.472,05	25.340,00	
771/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	308.252,56	305.459,24	335.459,24	378.314,00	
771/111-08	Indemnités de prestations du personnel	62008	6.139,88	4.929,21	11.929,21	5.000,00	
771/112-01	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	1.984,80	4.201,60	4.201,60	3.520,00	
771/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102		2.094,21	2.094,21		
771/112-03	Pécule de vacances du personnel subventionné	62103	2.927,23	1.547,52	1.547,52	1.735,00	
771/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	19.857,35	21.069,00	21.069,00	27.905,00	
771/113-01	Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire	62201	3.817,47	8.528,07	8.528,07	7.350,00	
771/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	2.860,34	2.593,22	2.593,22		
771/113-03	Cotisations patronales à l'onssapl pour personnel subvention	62203	7.223,17	6.986,46	6.986,46	7.880,00	
771/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	96.619,21	94.724,73	94.724,73	124.665,00	
771/113-08	C. P. ONSSAPL indemnités de prestations du personnel	62208	501,77	239,63	239,63		
789/000/70	<i>Personnel</i>						630.909,00
<b>789/000/70</b>	<b>Total Personnel</b>		526.339,14	558.958,65	583.958,65	630.909,00	
<b>000/71</b>	<b>Fonctionnement</b>						
771/122-06	Rembours. des charges du personnel détaché dans la commune	61206		13.000,00	13.000,00	13.000,00	
771/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	7.452,83	7.000,00	7.000,00	7.000,00	
771/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	6.992,35	7.000,00	5.750,00	7.000,00	
771/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	6.413,59	7.600,00	7.600,00	11.500,00	
771/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	18.598,06	16.000,00	16.000,00	21.000,00	
771/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	2.897,41	3.000,00	3.000,00	4.000,00	
775/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	187,54	1.000,00	300,00	1.000,00	
775/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	1.133,60	1.000,00	1.000,00	4.200,00	
775/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333		1.000,00	1.000,00	500,00	
775/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	236,76	400,00	400,00	400,00	
789/000/71	<i>Fonctionnement</i>						69.600,00
<b>789/000/71</b>	<b>Total Fonctionnement</b>		43.912,14	57.000,00	55.050,00	69.600,00	
<b>000/72</b>	<b>Transferts</b>						

						2023	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2021 Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
771/332-02 789/000/72	Subsides aux organismes au service des ménages <i>Transferts</i>	63212		9.500,00	9.500,00	5.000,00	5.000,00
789/000/72	<b>Total Transferts</b>			9.500,00	9.500,00	5.000,00	
000/7x	<b>Dette</b>						
771/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	1.035,54	804,32	804,32	61.669,00	
771/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	26.831,06	27.031,90	27.031,90	57.801,00	
789/000/7x	<i>Dette</i>						119.470,00
789/000/7x	<b>Total Dette</b>		27.866,60	27.836,22	27.836,22	119.470,00	
789/00073	Sous-Total Beaux-Arts,archéologie & protect. de la nature + Radio-T.V.		598.117,88	653.294,87	676.344,87	824.979,00	
789/00075	Total Beaux-Arts,archéologie & protect. de la nature + Radio-T.V.		598.117,88	653.294,87	676.344,87	824.979,00	

						2023	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2021 Droits cons. Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/60	Prestations						
771/161-01	Produits de prestations directes concernant la fonction	71301		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
789/000/60	Total Prestations			3.000,00	3.000,00	3.000,00	
000/61	Transferts						
771/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	28.321,61	28.500,00	28.500,00	31.200,00	31.200,00
771/465-05	Contrib.l'Autorité sup.pour les pers.contract.subsidié	73405	3.507,19				
771/465-07	Contrib. de l'Autorité sup.dans les augmentations barémiques	73405	5.801,86				
789/000/61	Total Transferts		37.630,66	28.500,00	28.500,00	31.200,00	
789/00063	Sous-Total Beaux-Arts,archéologie & protect. de la nature + Radio-T.V.		37.630,66	31.500,00	31.500,00	34.200,00	
789/00065	Total Beaux-Arts,archéologie & protect. de la nature + Radio-T.V.		37.630,66	31.500,00	31.500,00	34.200,00	



**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.	630.909,00	63.500,00	5.000,00	119.470,00	818.879,00	0,00	818.879,00
775 Manifestations et expositions artistiques.	0,00	6.100,00	0,00	0,00	6.100,00	0,00	6.100,00
<b>Total</b>	<b>630.909,00</b>	<b>69.600,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>119.470,00</b>	<b>824.979,00</b>	<b>0,00</b>	<b>824.979,00</b>

**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	31.200,00	0,00	34.200,00	0,00	34.200,00
Total	3.000,00	31.200,00	0,00	34.200,00	0,00	34.200,00

**Groupe fct : 799 Cultes**

						2023	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2021 Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/70	<b>Personnel</b>						
790/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005		32.025,94	33.025,94	32.527,00	
790/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105		2.167,86	2.167,86	2.355,00	
790/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205		9.956,62	9.956,62	10.720,00	
79/000/70	<i>Personnel</i>						45.602,00
799/000/70	<b>Total Personnel</b>			44.150,42	45.150,42	45.602,00	
000/71	<b>Fonctionnement</b>						
790/123-48	Autres frais administratifs	61319	3.305,29	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
790/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	907,50	750,00	750,00	750,00	
790/126-01	Loyers et charges locatives des immeubles loués	61000	29.833,84	32.000,00	32.000,00	32.000,00	
79/000/71	<i>Fonctionnement</i>						35.250,00
799/000/71	<b>Total Fonctionnement</b>		34.046,63	35.250,00	35.250,00	35.250,00	
000/72	<b>Transferts</b>						
790/435-01	Contrib. dans ch.spécif.de fonction.des autres pouvoirs publ	63617	42.605,19	350.000,00	350.000,00	50.000,00	
79/000/72	<i>Transferts</i>						50.000,00
799/000/72	<b>Total Transferts</b>		42.605,19	350.000,00	350.000,00	50.000,00	
000/7x	<b>Dette</b>						
790/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	3.187,04	1.828,57	1.828,57	40.543,00	
790/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	42.311,45	29.588,87	29.588,87	67.649,00	
790/918-01	Remb. empr. contractés par tiers et garantis par commune	64303	53.613,43				
79/000/7x	<i>Dette</i>						108.192,00
799/000/7x	<b>Total Dette</b>		99.111,92	31.417,44	31.417,44	108.192,00	
799/00073	Sous-Total Cultes		175.763,74	460.817,86	461.817,86	239.044,00	
799/00075	Total Cultes		175.763,74	460.817,86	461.817,86	239.044,00	

**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.	45.602,00	35.250,00	50.000,00	108.192,00	239.044,00	0,00	239.044,00
Total	45.602,00	35.250,00	50.000,00	108.192,00	239.044,00	0,00	239.044,00

**Tableau Récapitulatif 799 : Cultes (Recettes)**

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

**Groupe fct : 839 Sécurité sociale et assistance sociale**

						2023	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2021 Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/70	<b>Personnel</b>						
833/111-01	Traitements du personnel communal statutaire	62001		29.592,17	29.592,17	32.815,00	
833/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005		37.221,13	37.221,13	39.603,00	
833/112-01	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101		2.175,89	2.175,89	2.385,00	
833/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105		2.725,61	2.725,61	3.050,00	
833/113-01	Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire	62201		4.404,73	4.404,73	4.890,00	
833/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205		11.572,00	11.572,00	13.050,00	
834/111-01	Traitements du personnel communal statutaire	62001		119.548,62	119.548,62	122.060,00	
834/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005		296.130,77	296.130,77	233.890,00	
834/112-01	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101		7.905,30	7.905,30	8.590,00	
834/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105		20.832,75	20.832,75	17.550,00	
834/113-01	Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire	62201		17.472,30	17.472,30	17.825,00	
834/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205		91.799,93	91.799,93	77.050,00	
839/000/70	<i>Personnel</i>						572.758,00
839/000/70	<b>Total Personnel</b>			641.381,20	641.381,20	572.758,00	
000/71	<b>Fonctionnement</b>						
833/124-48	Autres frais techniques	61329	3.302,44	20.000,00	42.460,00	18.000,00	
834/121-48	Indemnités diverses	61109	40,00	2.000,00	2.000,00	1.600,00	
834/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	142.200,80	204.000,00	203.000,00	208.080,00	
834/124-48	Autres frais techniques	61329	32.083,15	50.000,00	50.000,00	41.000,00	
834/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	20.778,98	18.000,00	18.350,00	21.000,00	
834/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	13.618,10	13.500,00	13.500,00	32.000,00	
834/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	11.101,85	10.000,00	10.000,00	11.000,00	
834/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	5.275,38	5.000,00	5.000,00	3.000,00	
834/126-01	Loyers et charges locatives des immeubles loués	61000	37.857,04				
839/000/71	<i>Fonctionnement</i>						335.680,00
839/000/71	<b>Total Fonctionnement</b>		266.257,74	322.500,00	344.310,00	335.680,00	
000/72	<b>Transferts</b>						
831/332-02	Subsides aux organismes au service des ménages	63212			310.000,00		
831/435-01	Contrib. dans ch.spécif.de fonction.des autres pouvoirs publ	63617	28.792.472,86	34.580.330,31	35.179.678,13	38.390.000,00	
831/435-07	Subs.de l'Autorité sup.à rétrocéder aux autres pouv. publics	63627	1.522.513,82	2.099.277,00	2.161.335,41	2.584.164,83	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2021 Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	2023	Crédit limitatif
						Prévision	
832/331-01	Subsides et primes directs accordés aux ménages	63211			1.000,00		
833/301-02	Rembt. de non-val. sur dr. constatés perçus du serv. ordin.	67111	1.400,66				
833/331-01	Subsides et primes directs accordés aux ménages	63211	37.365,02	22.000,00	22.340,00	22.340,00	
834/332-02	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	102.339,01	90.000,00	90.000,00	150.000,00	
839/000/72	<i>Transferts</i>						41.146.504,83
839/000/72	<b>Total Transferts</b>		30.456.091,37	36.791.607,31	37.764.353,54	41.146.504,83	
000/7x	<b>Dette</b>						
801/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	12,17				
834/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	1.061,63	28.365,76	28.365,76	35.208,00	
834/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	15.069,01	53.069,28	53.069,28	55.136,00	
839/000/7x	<i>Dette</i>						90.344,00
839/000/7x	<b>Total Dette</b>		16.142,81	81.435,04	81.435,04	90.344,00	
839/00073	Sous-Total Sécurité sociale et assistance sociale		30.738.491,92	37.836.923,55	38.831.479,78	42.145.286,83	
839/00075	Total Sécurité sociale et assistance sociale		30.738.491,92	37.836.923,55	38.831.479,78	42.145.286,83	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2021 Droits cons. Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	2023	
						Prévision	Crédit limitatif
000/60	Prestations						
833/161-01	Produits de prestations directes concernant la fonction	71301	16.364,76	16.000,00	16.000,00		
834/161-01	Produits de prestations directes concernant la fonction	71301	255,00	5.000,00	5.000,00	1.000,00	1.000,00
834/161-01/ B	Produits de prestations directes concernant la fonction	71301	72.401,40	130.000,00	130.000,00	80.000,00	80.000,00
839/000/60	<b>Total Prestations</b>		89.021,16	151.000,00	151.000,00	81.000,00	
000/61	Transferts						
831/465-01	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de fonctionnement	73405	41.400,00		310.000,00	50.000,00	50.000,00
831/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	743.860,45	1.081.577,00	1.103.470,41	1.112.307,46	1.112.307,46
831/465-07	Contrib. de l'Autorité sup.dans les augmentations barémiques	73405	1.092.092,81	1.017.700,00	1.057.865,00	1.421.857,37	1.421.857,37
833/465-01	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de fonctionnement	73405	193.502,32	195.000,00	217.800,00	155.000,00	155.000,00
833/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405	22.340,00	20.000,00	20.000,00	22.340,00	22.340,00
839/000/61	<b>Total Transferts</b>		2.093.195,58	2.314.277,00	2.709.135,41	2.761.504,83	
839/00063	Sous-Total Sécurité sociale et assistance sociale		2.182.216,74	2.465.277,00	2.860.135,41	2.842.504,83	
839/00065	Total Sécurité sociale et assistance sociale		2.182.216,74	2.465.277,00	2.860.135,41	2.842.504,83	



**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	40.974.164,83	0,00	40.974.164,83	0,00	40.974.164,83
832 Assistance sociale.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
833 Politique des moins valides.	95.793,00	18.000,00	22.340,00	0,00	136.133,00	0,00	136.133,00
834 Personnes âgées.	476.965,00	317.680,00	150.000,00	90.344,00	1.034.989,00	0,00	1.034.989,00
<b>Total</b>	<b>572.758,00</b>	<b>335.680,00</b>	<b>41.146.504,83</b>	<b>90.344,00</b>	<b>42.145.286,83</b>	<b>0,00</b>	<b>42.145.286,83</b>

**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	2.584.164,83	0,00	2.584.164,83	0,00	2.584.164,83
833 Politique des moins valides.	0,00	177.340,00	0,00	177.340,00	0,00	177.340,00
834 Personnes âgées.	81.000,00	0,00	0,00	81.000,00	0,00	81.000,00
<b>Total</b>	<b>81.000,00</b>	<b>2.761.504,83</b>	<b>0,00</b>	<b>2.842.504,83</b>	<b>0,00</b>	<b>2.842.504,83</b>

**Groupe fct : 859 Aide sociale et familiale et emploi**

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2021 Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	2023	Crédit limitatif
						Prévision	
000/70	Personnel						
840/111-01	Traitements du personnel communal statutaire	62001	385.716,69	409.738,84	444.738,84	493.900,00	
840/111-03	Traitements du personnel subventionné	62003	21.683,88	17.987,25	17.987,25	20.515,00	
840/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	597.329,44	472.535,87	518.535,87	587.645,00	
840/111-08	Indemnités de prestations du personnel	62008	239,12				
840/112-01	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	19.923,89	28.809,04	28.809,04	34.065,00	
840/112-03	Pécule de vacances du personnel subventionné	62103	2.426,97	1.250,21	1.250,21	1.400,00	
840/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	57.068,92	33.123,51	33.123,51	43.500,00	
840/113-01	Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire	62201	55.523,76	60.823,26	60.823,26	73.090,00	
840/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	24,15	1,87	1,87		
840/113-03	Cotisations patronales à l'onssapl pour personnel subvention	62203	6.135,70	5.592,19	5.592,19	6.380,00	
840/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	188.605,79	146.630,36	146.630,36	193.065,00	
840/113-08	C. P. ONSSAPL indemnités de prestations du personnel	62208	74,33				
844/111-01	Traitements du personnel communal statutaire	62001	3.485.390,85	3.807.026,53	3.761.026,53	4.073.610,00	
844/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	792.135,91	944.499,97	944.499,97	1.181.380,00	
844/111-03	Traitements du personnel subventionné	62003	106.851,63	199.716,98	199.716,98	190.580,00	
844/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	3.067.626,27	4.013.519,66	4.013.519,66	3.773.356,00	
844/111-08	Indemnités de prestations du personnel	62008	1.472,96				
844/112-01	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	239.416,08	293.214,98	293.214,98	289.800,00	
844/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	64.778,28	69.536,44	69.536,44	85.345,00	
844/112-03	Pécule de vacances du personnel subventionné	62103	3.897,26	14.488,73	14.488,73	13.675,00	
844/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	233.005,32	312.058,03	312.058,03	296.500,00	
844/113-01	Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire	62201	512.775,32	574.402,18	574.402,18	616.840,00	
844/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	57.414,16	72.146,38	72.146,38	343.275,00	
844/113-03	Cotisations patronales à l'onssapl pour personnel subvention	62203	34.650,07	62.115,00	62.115,00	59.250,00	
844/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	976.573,78	1.242.784,94	1.242.784,94	1.290.710,00	
844/113-08	C. P. ONSSAPL indemnités de prestations du personnel	62208	104,63				
849/111-01	Traitements du personnel communal statutaire	62001	192.796,73				
849/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	23.408,98				

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2021 Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	2023	Crédit limitatif
						Prévision	
849/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	126.410,02				
849/111-08	Indemnités de prestations du personnel	62008	37,65				
849/112-01	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	13.731,81				
849/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	1.821,81				
849/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	8.787,14				
849/113-01	Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire	62201	26.816,55				
849/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	1.401,43				
849/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	39.314,54				
851/111-03	Traitements du personnel subventionné	62003	50.501,24	37.933,41	37.933,41	43.926,00	
851/112-03	Pécule de vacances du personnel subventionné	62103		2.898,65	2.898,65	3.190,00	
851/113-03	Cotisations patronales à l'onssapl pour personnel subvention	62203	15.011,40	11.793,45	11.793,45	13.660,00	
859/000/70	Personnel						13.728.657,00
859/000/70	<b>Total Personnel</b>		11.410.884,46	12.834.627,73	12.869.627,73	13.728.657,00	
000/71	<b>Fonctionnement</b>						
840/122-06	Rembours. des charges du personnel détaché dans la commune	61206	44.890,37	52.000,00	52.000,00	52.000,00	
840/124-48/B	- Autres frais techniques	61329	78.282,19	105.000,00	105.000,00	200.000,00	
844/122-06	Rembours. des charges du personnel détaché dans la commune	61206	44.770,95	52.000,00	52.000,00	52.000,00	
844/123-11/A	- Frais de télécommunication	61312	22.088,69	22.000,00	22.000,00	22.000,00	
844/123-11/B	- Frais de télécommunication	61312	6.598,01	6.600,00	6.600,00	6.600,00	
844/123-17	Frais de formation du personnel	61319				25.000,00	
844/123-19/A	- Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316	68,61				
844/123-19/N	- Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316	237,69	300,00	300,00	300,00	
844/124-02/A	- Fournitures techniques pour consommation directe	60712	231.963,99	220.000,00	223.512,31	256.950,00	
844/124-02/N	- Fournitures techniques pour consommation directe	60712	71.341,95	90.000,00	90.000,00	90.000,00	
844/124-06/A	- Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	18.990,50	20.000,00	16.487,69	18.000,00	
844/125-06/A	- Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	73.458,23	72.000,00	99.000,00	78.000,00	
844/125-06/B	- Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	1.600,29				
844/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	52.848,12	60.000,00	60.000,00	103.000,00	
844/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	95.436,94	75.000,00	75.000,00	99.000,00	
844/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	17.112,88	22.000,00	22.000,00	25.000,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2021 Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	2023	Crédit limitatif
						Prévision	
849/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	350.343,88	370.000,00	370.000,00	450.000,00	1.477.850,00
849/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	2.082,62				
849/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	487,76				
859/000/71	<i>Fonctionnement</i>						
859/000/71	<b>Total Fonctionnement</b>		1.112.603,67	1.166.900,00	1.193.900,00	1.477.850,00	
000/72	<b>Transferts</b>						997.000,00
842/332-02	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	157.410,00	152.000,00	152.000,00	147.000,00	
844/301-02	Rembt. de non-val. sur dr. constatés perçus du serv. ordin.	67111	16.787,70				
844/301-02/ N	- Rembt. de non-val. sur dr. constatés perçus du serv. ordin.	67111	1.569,64				
849/332-02/ D	- Subsides aux organismes au service des ménages	63212	650.000,00	650.000,00	650.000,00	850.000,00	
849/332-02/ E	- Subsides aux organismes au service des ménages	63212	275.000,00	270.000,00	270.000,00		
849/332-02/ F	- Subsides aux organismes au service des ménages	63212	60.000,00	60.000,00	60.000,00		
859/000/72	<i>Transferts</i>						
859/000/72	<b>Total Transferts</b>		1.160.767,34	1.132.000,00	1.132.000,00	997.000,00	
000/7x	<b>Dettes</b>						957.917,00
840/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	289.352,92	279.496,85	279.496,85	217.444,00	
840/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	197.238,16	207.100,32	207.100,32	269.147,00	
844/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	44.869,86	67.710,64	67.710,64	67.848,00	
844/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	244.308,80	412.709,82	412.709,82	403.478,00	
859/000/7x	<i>Dettes</i>						
859/000/7x	<b>Total Dettes</b>		775.769,74	967.017,63	967.017,63	957.917,00	
859/00073	Sous-Total Aide sociale et familiale et emploi		14.460.025,21	16.100.545,36	16.162.545,36	17.161.424,00	
859/00075	<b>Total Aide sociale et familiale et emploi</b>		14.460.025,21	16.100.545,36	16.162.545,36	17.161.424,00	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2021 Droits cons. Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	2023	Crédit limitatif
						Prévision	
000/60	Prestations						
844/106-02	Récupération de charges de personnel payées indûment	77100	3.077,06				
844/161-01/ A	- Produits de prestations directes concernant la fonction	71301	638.175,77	815.400,00	815.400,00	935.000,00	935.000,00
844/161-01/ N	- Produits de prestations directes concernant la fonction	71301	261.764,15	290.000,00	290.000,00	265.000,00	265.000,00
859/000/60	Total Prestations		903.016,98	1.105.400,00	1.105.400,00	1.200.000,00	
000/61	Transferts						
840/465-01/ A	- Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de fonctionnement	73405	271.100,20			130.000,00	130.000,00
840/465-01/ C	- Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de fonctionnement	73405	43.000,00	32.000,00	32.000,00	95.000,00	95.000,00
840/465-05	Contrib.l'Autorité sup.pour les pers.contract.subsidié	73405	19.758,33				
840/465-07	Contrib. de l'Autorité sup.dans les augmentations barémiques	73405	35.860,53				
840/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405	472.227,62	472.240,00	472.240,00	472.240,00	472.240,00
842/465-01	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de fonctionnement	73405			499.500,00		
844/465-01/ A	- Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de fonctionnement	73405	2.573.523,59	2.600.000,00	2.600.000,00	2.942.000,00	2.942.000,00
844/465-01/ N	- Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de fonctionnement	73405	1.170.687,02	1.300.000,00	1.300.000,00	1.350.000,00	1.350.000,00
844/465-05	Contrib.l'Autorité sup.pour les pers.contract.subsidié	73405	357.837,34				
844/465-07	Contrib. de l'Autorité sup.dans les augmentations barémiques	73405	554.465,60				
849/465-05	Contrib.l'Autorité sup.pour les pers.contract.subsidié	73405	14.862,13				
849/465-07	Contrib. de l'Autorité sup.dans les augmentations barémiques	73405	17.067,37				
851/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	108.000,00	108.000,00	108.000,00	120.000,00	120.000,00
859/000/61	Total Transferts		5.638.389,73	4.512.240,00	5.011.740,00	5.109.240,00	
859/00063	Sous-Total Aide sociale et familiale et emploi		6.541.406,71	5.617.640,00	6.117.140,00	6.309.240,00	
859/00065	Total Aide sociale et familiale et emploi		6.541.406,71	5.617.640,00	6.117.140,00	6.309.240,00	

**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.	1.453.560,00	252.000,00	0,00	486.591,00	2.192.151,00	0,00	2.192.151,00
842 Immigration et Emigration.	0,00	0,00	147.000,00	0,00	147.000,00	0,00	147.000,00
844 Aides aux familles.	12.214.321,00	775.850,00	0,00	471.326,00	13.461.497,00	0,00	13.461.497,00
849 Autres interventions sociales.	0,00	450.000,00	850.000,00	0,00	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00
851 Emploi.	60.776,00	0,00	0,00	0,00	60.776,00	0,00	60.776,00
<b>Total</b>	<b>13.728.657,00</b>	<b>1.477.850,00</b>	<b>997.000,00</b>	<b>957.917,00</b>	<b>17.161.424,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.161.424,00</b>

**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	697.240,00	0,00	697.240,00	0,00	697.240,00
842 Immigration et Emigration.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
844 Aides aux familles.	1.200.000,00	4.292.000,00	0,00	5.492.000,00	0,00	5.492.000,00
849 Autres interventions sociales.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851 Emploi.	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
<b>Total</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>5.109.240,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.309.240,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.309.240,00</b>



**Groupe fct : 879 Santé publique et hygiène publique**

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2021 Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	2023	Crédit limitatif
						Prévision	
000/70	Personnel						
871/111-01	Traitements du personnel communal statutaire	62001	760.849,64	1.056.440,18	1.056.440,18	1.077.670,00	
871/111-03	Traitements du personnel subventionné	62003	51.585,91	58.132,50	58.132,50	64.745,00	
871/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	657.553,35	619.755,99	619.755,99	752.179,00	
871/111-08	Indemnités de prestations du personnel	62008	7.742,47	1.133,01	1.133,01	1.100,00	
871/112-01	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	48.821,30	73.173,52	73.173,52	75.025,00	
871/112-03	Pécule de vacances du personnel subventionné	62103	4.090,53	3.950,55	3.950,55	4.420,00	
871/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	57.283,73	42.632,90	42.632,90	55.665,00	
871/113-01	Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire	62201	107.269,96	153.839,38	153.839,38	159.585,00	
871/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	23,49	23,64	23,64		
871/113-03	Cotisations patronales à l'onssapl pour personnel subvention	62203	16.516,55	18.073,27	18.073,27	20.130,00	
871/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	207.783,24	192.762,40	192.762,40	247.860,00	
871/113-08	C. P. ONSSAPL indemnités de prestations du personnel	62208	1.519,06	11,29	11,29		
875/111-01	Traitements du personnel communal statutaire	62001	2.020.710,17	2.144.947,61	2.144.947,61	2.195.585,00	
875/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	-105,72				
875/111-03	Traitements du personnel subventionné	62003	69.141,04	116.840,32	116.840,32	115.910,00	
875/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	1.600.299,76	2.130.292,63	2.420.292,63	2.069.224,00	
875/111-08	Indemnités de prestations du personnel	62008	120.389,45	117.510,15	257.510,15	140.000,00	
875/112-01	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	144.797,04	154.473,11	154.473,11	156.645,00	
875/112-03	Pécule de vacances du personnel subventionné	62103	3.408,61	8.303,79	8.303,79	7.575,00	
875/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	78.245,24	174.077,08	174.077,08	162.475,00	
875/113-01	Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire	62201	291.171,08	319.231,39	319.231,39	328.500,00	
875/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	-24,91				
875/113-03	Cotisations patronales à l'onssapl pour personnel subvention	62203	14.831,25	30.344,84	30.344,84	36.040,00	
875/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	489.384,00	656.475,38	656.475,38	687.950,00	
875/113-08	C. P. ONSSAPL indemnités de prestations du personnel	62208	21.771,12	9.846,03	9.846,03		
878/111-01	Traitements du personnel communal statutaire	62001	378.375,63	378.887,50	378.887,50	421.650,00	
878/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	1.949,72				
878/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	302.059,49	304.499,15	304.499,15	331.866,00	

						2023	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2021 Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
878/111-08	Indemnités de prestations du personnel	62008	16.018,79	9.961,86	9.961,86	10.000,00	
878/112-01	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	34.244,90	26.318,39	26.318,39	28.880,00	
878/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	26.289,80	21.017,16	21.017,16	24.370,00	
878/113-01	Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire	62201	53.012,34	54.952,77	54.952,77	61.235,00	
878/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	591,27				
878/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	96.394,45	95.260,04	95.260,04	107.265,00	
878/113-08	C. P. ONSSAPL indemnités de prestations du personnel	62208	4.559,40	1.026,23	1.026,23		
879/000/70	<i>Personnel</i>						9.343.549,00
879/000/70	<b>Total Personnel</b>		7.688.553,15	8.974.194,06	9.404.194,06	9.343.549,00	
000/71	<b>Fonctionnement</b>						
871/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	61101	566,82	1.000,00	1.000,00	800,00	
871/122-03	Honor. et indemn. pour avocats, médecins, pers paraméd.	61203	19.085,00	22.000,00	17.000,00	33.000,00	
871/123-06	Prestations administrat. de tiers spécifiques à la fonction.	61311	2.790,76	3.600,00	3.600,00	3.600,00	
871/123-19	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	61316	1.689,98	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	11.548,05	12.000,00	12.000,00	12.000,00	
871/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	1.338,77	12.000,00	12.000,00	12.000,00	
871/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	6.943,68	10.000,00	14.000,00	10.000,00	
871/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	7.159,27	7.600,00	7.600,00	19.000,00	
871/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	20.070,00	15.000,00	15.000,00	18.000,00	
871/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	2.395,49	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
875/122-03	Honor. et indemn. pour avocats, médecins, pers paraméd.	61203	36.286,50	36.300,00	86,15		
875/122-06	Rembours. des charges du personnel détaché dans la commune	61206	302.144,49	416.000,00	416.000,00	416.000,00	
875/123-06	Prestations administrat. de tiers spécifiques à la fonction.	61311	699,60	3.000,00	3.000,00	2.000,00	
875/124-02/A	- Fournitures techniques pour consommation directe	60712	5.909,11	7.450,00	7.450,00	18.300,00	
875/124-02/B	- Fournitures techniques pour consommation directe	60712	76.763,45	85.000,00	85.000,00	90.000,00	
875/124-02/C	- Fournitures techniques pour consommation directe	60712	2.956,24	48.000,00	10.000,00	21.000,00	
875/124-05	Foum., entret. et locat.des vêtements trav. pour pers.comm.	61322	245.374,40	190.000,00	190.000,00	185.000,00	
875/124-06/A	- Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	77.302,88	90.000,00	90.000,00	85.000,00	
875/124-06/B	- Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	91.622,62	40.000,00	98.237,85	90.000,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2021 Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	2023	Crédit limitatif
						Prévision	
875/124-48/ A	- Autres frais techniques	61329	4.522,87	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
875/124-48/ B	- Autres frais techniques	61329	142.806,51	145.000,00	145.000,00	130.000,00	
875/124-48/ P	- Autres frais techniques	61329	17.000,00	10.000,00	10.000,00	5.000,00	
876/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	1.741.254,95	1.750.000,00	1.750.000,00	1.700.000,00	
878/121-03	Indemnités de frais d'habillement du personnel communal	61103	10.937,95	10.300,00	10.300,00	14.995,00	
878/122-03	Honor. et indemn. pour avocats, médecins, pers paraméd.	61203	44.550,00	20.000,00	20.000,00	44.400,00	
878/122-06	Rembours. des charges du personnel détaché dans la commune	61206	14.593,03	26.000,00	26.000,00	26.000,00	
878/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	7.335,20	7.500,00	7.500,00	7.500,00	
878/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	13.834,65	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
878/124-48	Autres frais techniques	61329	8.617,42	25.000,00	25.000,00	20.000,00	
878/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	9.055,59	7.850,00	7.850,00	7.850,00	
878/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	10.593,99	15.000,00	15.000,00	22.000,00	
878/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	22.459,92	18.000,00	18.000,00	18.000,00	
878/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	3.586,26	4.800,00	4.800,00	4.800,00	
879/122-02	Honoraires et indemnités pour études et travaux du serv. ord	61202	80.840,11	80.900,00	54.900,00	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	114,05	500,00	500,00	500,00	
879/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321				140.000,00	
879/124-48	Autres frais techniques	61329	3.139,41	4.000,00	30.000,00	4.000,00	
879/000/71	<i>Fonctionnement</i>						3.266.845,00
879/000/71	<b>Total Fonctionnement</b>		3.047.889,02	3.149.000,00	3.132.024,00	3.266.845,00	
000/72	<b>Transferts</b>						
872/435-02	Contributions dans le déficit des hôpitaux publics	63618	502.376,99	502.376,99	502.376,99	502.376,99	
872/435-07	Subs.de l'Autorité sup.à rétrocéder aux autres pouv. publiques	63627	1.282.634,42	470.924,03	470.924,03	515.645,00	
87200/435-01	Contrib. dans ch.spécif.de fonction.des autres pouvoirs publ	63617	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	
875/331-01	Subsides et primes directs accordés aux ménages	63211				34.000,00	
875/332-01	Cotisations de membre des associations d'intérêt communal	63212			8.660,00		
875/332-02	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	53.520,00	50.350,00	57.890,00	15.000,00	
875/435-01	Contrib. dans ch.spécif.de fonction.des autres pouvoirs publ	63617	202.148,00	203.000,00	207.776,00	220.000,00	
878/435-01	Contrib. dans ch.spécif.de fonction.des autres pouvoirs publ	63617		16.000,00	16.000,00		

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2021 Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	2023	Crédit limitatif
						Prévision	
879/332-02 879/000/72	Subsides aux organismes au service des ménages <i>Transferts</i>	63212	99.500,00	95.000,00	95.000,00	90.000,00	2.377.021,99
879/000/72	<b>Total Transferts</b>		3.140.179,41	2.337.651,02	2.358.627,02	2.377.021,99	
000/7x	<b>Dette</b>						
871/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	8.332,53	7.244,51	7.244,51	6.300,00	
871/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	30.764,92	31.840,37	31.840,37	33.851,00	
872/211-05	Charge financière des emprunts d'assainissement et consolid.	65104	211.448,97	211.450,00	211.450,00	139.660,00	
872/911-05	Remb. périod. empr. d'assainissement et de consolidation	64103	770.290,80	770.300,00	770.300,00	729.870,00	
875/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	7.249,28	17.357,60	17.357,60	26.151,00	
875/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	57.240,45	71.855,39	71.855,39	95.220,00	
878/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	23.126,96	40.685,04	40.685,04	28.991,00	
878/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	181.532,77	238.248,86	238.248,86	133.082,00	
879/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	5.587,74	5.073,00	5.073,00	36.972,00	
879/911-01 879/000/7x	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune <i>Dette</i>	64103	34.994,54	35.823,67	35.823,67	61.057,00	1.291.154,00
879/000/7x	<b>Total Dette</b>		1.330.568,96	1.429.878,44	1.429.878,44	1.291.154,00	
879/00073	Sous-Total Santé publique et hygiène publique		15.207.190,54	15.890.723,52	16.324.723,52	16.278.569,99	
879/00075	Total Santé publique et hygiène publique		15.207.190,54	15.890.723,52	16.324.723,52	16.278.569,99	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2021 Droits cons. Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	2023	
						Prévision	Crédit limitatif
000/60	Prestations						
871/106-02	Récupération de charges de personnel payées indûment	77100	5.202,12				
874/161-01	Produits de prestations directes concernant la fonction	71301	1.150.775,90	1.175.000,00	1.250.480,00		
875/161-01	Produits de prestations directes concernant la fonction	71301	7.017,10	2.500,00	2.500,00	7.950,00	7.950,00
878/161-01	Produits de prestations directes concernant la fonction	71301	25.607,60	40.000,00	40.000,00	22.000,00	22.000,00
878/161-05	Produits des concessions de droits accordées	71304	287.270,00	300.000,00	300.000,00	310.000,00	310.000,00
879/000/60	Total Prestations		1.475.872,72	1.517.500,00	1.592.980,00	339.950,00	
000/61	Transferts						
871/465-01/A	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de fonctionnement	73405	54.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
871/465-01/B	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de fonctionnement	73405	474.748,39	420.000,00	420.000,00	470.000,00	470.000,00
871/465-05	Contrib.l'Autorité sup.pour les pers.contract.subsidié	73405	12.118,92				
871/465-07	Contrib. de l'Autorité sup.dans les augmentations barémiques	73405	23.447,83				
872/465-07	Contrib. de l'Autorité sup.dans les augmentations barémiques	73405	1.419.364,00	470.924,03	470.924,03	515.645,00	515.645,00
872/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405	981.739,77	981.750,00	981.750,00	869.530,00	869.530,00
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
874/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405				1.380.530,71	1.380.530,71
875/465-05	Contrib.l'Autorité sup.pour les pers.contract.subsidié	73405	157.059,54				
875/465-07	Contrib. de l'Autorité sup.dans les augmentations barémiques	73405	113.734,78				
875/465-09	Contrib.Autorité supérieure pour contrats propreté publique	73405	732.086,00	737.980,00	737.980,00	753.000,00	753.000,00
875/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405	13.000,00	13.000,00	13.000,00	5.000,00	5.000,00
878/465-05	Contrib.l'Autorité sup.pour les pers.contract.subsidié	73405	23.300,24				
878/465-07	Contrib. de l'Autorité sup.dans les augmentations barémiques	73405	24.841,60				
879/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	39.000,00	54.000,00	54.000,00	55.000,00	55.000,00
879/465-48	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405	55.000,00	186.500,00	186.500,00		
879/000/61	Total Transferts		5.123.441,07	3.919.154,03	3.919.154,03	5.103.705,71	
879/00063	Sous-Total Santé publique et hygiène publique		6.599.313,79	5.436.654,03	5.512.134,03	5.443.655,71	
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	502.376,99

						2023	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2021 Droits cons. Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
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		7.101.690,78	5.939.031,02	6.014.511,02	5.946.032,70	

**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.	2.458.379,00	113.400,00	0,00	40.151,00	2.611.930,00	0,00	2.611.930,00
872 Etablissements de soins.	0,00	0,00	1.018.021,99	869.530,00	1.887.551,99	0,00	1.887.551,99
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.	5.899.904,00	1.047.300,00	269.000,00	121.371,00	7.337.575,00	0,00	7.337.575,00
876 Enlèvement et traitement des immondices.	0,00	1.700.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00
878 Funérailles.	985.266,00	180.545,00	0,00	162.073,00	1.327.884,00	0,00	1.327.884,00
879 Milieu, environnement.	0,00	225.600,00	90.000,00	98.029,00	413.629,00	0,00	413.629,00
<b>Total</b>	<b>9.343.549,00</b>	<b>3.266.845,00</b>	<b>2.377.021,99</b>	<b>1.291.154,00</b>	<b>16.278.569,99</b>	<b>0,00</b>	<b>16.278.569,99</b>

**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	525.000,00	0,00	525.000,00	0,00	525.000,00
872 Etablissements de soins.	0,00	1.385.175,00	0,00	1.385.175,00	502.376,99	1.887.551,99
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.	0,00	1.380.530,71	0,00	1.380.530,71	0,00	1.380.530,71
875 Désinfection, Nettoyage.	7.950,00	758.000,00	0,00	765.950,00	0,00	765.950,00
878 Funérailles.	332.000,00	0,00	0,00	332.000,00	0,00	332.000,00
879 Milieu, environnement.	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
<b>Total</b>	<b>339.950,00</b>	<b>5.103.705,71</b>	<b>0,00</b>	<b>5.443.655,71</b>	<b>502.376,99</b>	<b>5.946.032,70</b>



**Groupe fct : 939 Logements et Aménagements du territoire**

						2023	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2021 Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/70	<b>Personnel</b>						
922/111-01	Traitements du personnel communal statutaire	62001		43.197,35		47.300,00	
922/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005		226.146,15		252.991,00	
922/112-01	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101		3.017,86		3.280,00	
922/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105		15.914,10		18.935,00	
922/113-01	Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire	62201		6.449,41		7.050,00	
922/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205		70.427,70		83.370,00	
930/111-01	Traitements du personnel communal statutaire	62001	1.494.627,63	1.861.280,69	1.861.280,69	2.095.075,00	
930/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	7.918,73	47.771,04	47.771,04	50.400,00	
930/111-03	Traitements du personnel subventionné	62003	298.000,46	492.415,13	492.415,13	496.295,00	
930/111-05	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	1.450.913,95	1.427.607,96	1.427.607,96	1.439.037,00	
930/111-08	Indemnités de prestations du personnel	62008	8.534,13				
930/112-01	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101	117.065,54	127.625,89	127.625,89	143.060,00	
930/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102		3.266,45	3.266,45	3.405,00	
930/112-03	Pécule de vacances du personnel subventionné	62103	20.237,78	35.780,86	35.780,86	34.885,00	
930/112-05	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105	106.886,72	107.490,66	107.490,66	106.205,00	
930/113-01	Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire	62201	211.325,05	268.153,93	268.153,93	306.750,00	
930/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	2.522,55	14.946,63	14.946,63	15.670,00	
930/113-03	Cotisations patronales à l'onssapl pour personnel subvention	62203	95.239,11	153.267,05	153.267,05	154.300,00	
930/113-05	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205	462.849,28	443.910,77	443.910,77	474.115,00	
930/113-08	C. P. ONSSAPL indemnités de prestations du personnel	62208	2.341,29				
939/000/70	<i>Personnel</i>						5.732.123,00
939/000/70	<b>Total Personnel</b>		4.278.462,22	5.348.669,63	4.983.517,06	5.732.123,00	
000/71	<b>Fonctionnement</b>						
922/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	64.663,70	75.000,00	75.000,00	75.000,00	
922/125-06/A	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	194.532,04	220.000,00	225.000,00	237.500,00	
922/125-10	Impôts, taxes et redevances diverses sur biens immobiliers	61601	1.079.328,99	620.000,00	620.000,00	620.000,00	
922/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	87.735,88	75.000,00	75.000,00	103.000,00	
922/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	165.503,60	115.000,00	115.000,00	148.000,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2021 Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	2023	Crédit limitatif
						Prévision	
922/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	168.871,42	115.000,00	115.000,00	115.000,00	
922/126-01	Loyers et charges locatives des immeubles loués	61000	6.171,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	
930/122-06	Rembours. des charges du personnel détaché dans la commune	61206	35.810,04	26.000,00	26.000,00	26.000,00	
930/123-20	Frais de ventes et locations spécifiques à la fonction	61319	10.734,87	98.800,00	98.800,00	52.000,00	
930/123-48/ A	- Autres frais administratifs	61319	21.701,41	10.000,00	10.000,00	17.715,00	
930/123-48/ D	- Autres frais administratifs	61319	477,47	500,00	500,00	500,00	
930/123-48/ E	- Autres frais administratifs	61319	407,38	500,00	500,00	1.200,00	
930/124-48/ A	- Autres frais techniques	61329				5.000,00	
930/124-48/ C	- Autres frais techniques	61329	225,00	250,00	250,00	250,00	
930/124-48/ D	- Autres frais techniques	61329	9.770,12	110.000,00	110.000,00	55.000,00	
930/124-48/ F	- Autres frais techniques	61329	1.541,69	1.500,00	1.500,00	3.000,00	
930/124-48/ G	- Autres frais techniques	61329	1.873,27	2.000,00	3.000,00	4.500,00	
930/124-48/ N	- Autres frais techniques	61329		8.000,00	8.000,00	8.000,00	
930/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	6.349,10	7.000,00	7.000,00	7.000,00	
930/126-01	Loyers et charges locatives des immeubles loués	61000	1.830,45	32.500,00	32.500,00	22.900,00	
939/000/71	<i>Fonctionnement</i>						1.508.065,00
939/000/71	<b>Total Fonctionnement</b>		1.857.527,43	1.523.550,00	1.529.550,00	1.508.065,00	
000/72	<b>Transferts</b>						
922/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	475,14				
922/301-02	Rembt. de non-val. sur dr. constatés perçus du serv. ordin.	67111	78.922,64				
930/332-01/ N	- Cotisations de membre des associations d'intérêt communal	63212	16.445,00	15.200,00	15.200,00	15.000,00	
930/332-02/ A	- Subsidés aux organismes au service des ménages	63212	9.234,00	600.000,00	600.000,00	221.000,00	
930/332-02/ B	- Subsidés aux organismes au service des ménages	63212	29.100,00	28.500,00	28.500,00	23.000,00	
930/332-02/ C	- Subsidés aux organismes au service des ménages	63212	127.504,00	128.904,00	128.904,00	165.068,00	
930/332-02/ D	- Subsidés aux organismes au service des ménages	63212		33.250,00	33.250,00	25.000,00	
930/332-02/ E	- Subsidés aux organismes au service des ménages	63212	532.014,94	509.710,00	509.710,00	870.000,00	
930/332-02/ S	- Subsidés aux organismes au service des ménages	63212				10.000,00	
939/000/72	<i>Transferts</i>						1.329.068,00
939/000/72	<b>Total Transferts</b>		793.695,72	1.315.564,00	1.315.564,00	1.329.068,00	

						2023	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2021 Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	Prévision	Crédit limitatif
000/7x	Dette						
922/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	82.792,52	99.291,19	99.291,19	153.648,00	
922/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	379.081,42	494.222,54	494.222,54	603.052,00	
930/211-01	Charges financières des emprunts à charge de la commune	65104	116.796,86	347.918,68	347.918,68	519.298,00	
930/215-01	Intérêts moratoires, de retard et assimilés	65721	731,61	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
930/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	64103	783.040,09	1.096.841,71	1.096.841,71	1.206.636,00	
939/000/7x	Dette						2.512.634,00
939/000/7x	Total Dette		1.362.442,50	2.068.274,12	2.068.274,12	2.512.634,00	
939/00073	Sous-Total Logements et Aménagements du territoire		8.292.127,87	10.256.057,75	9.896.905,18	11.081.890,00	
939/00075	Total Logements et Aménagements du territoire		8.292.127,87	10.256.057,75	9.896.905,18	11.081.890,00	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2021 Droits cons. Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	2023	Crédit limitatif
						Prévision	
000/60	Prestations						
922/163-01	Produit des loc. immob. aux entreprises et aux ménages	71320	2.158.329,01	2.305.542,36	2.305.542,36	2.690.000,00	2.690.000,00
930/161-01	Produits de prestations directes concernant la fonction	71301	5.653,00	7.000,00	7.000,00	9.000,00	9.000,00
930/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	2.179,50	2.200,00	2.200,00	1.000,00	1.000,00
939/000/60	<b>Total Prestations</b>		2.166.161,51	2.314.742,36	2.314.742,36	2.700.000,00	
000/61	Transferts						
922/380-03	Amendes	70910				70.000,00	70.000,00
922/465-05	Contrib.l'Autorité sup.pour les pers.contract.subsidié	73405	12.743,95				
930/465-01/ A	- Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de fonctionnement	73405	167.742,00				
930/465-02/ A	- Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	125.849,60	45.000,00	45.000,00	125.000,00	125.000,00
930/465-02/ B	- Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	69.132,57	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
930/465-05	Contrib.l'Autorité sup.pour les pers.contract.subsidié	73405	69.102,05				
930/465-07	Contrib. de l'Autorité sup.dans les augmentations barémiques	73405	49.327,99				
930/465-10	Contrib.Autorité supérieure pr progr.intégration, cohabit...	73405	128.904,00	128.904,00	128.904,00	165.068,00	165.068,00
939/000/61	<b>Total Transferts</b>		622.802,16	243.904,00	243.904,00	430.068,00	
939/00063	Sous-Total Logements et Aménagements du territoire		2.788.963,67	2.558.646,36	2.558.646,36	3.130.068,00	
000/68	Prélèvements						
930/994-01	Prélèvements sur le fonds de réserves ordinaires	78504	1.041.704,11	1.938.982,88	1.938.982,88	1.559.400,00	1.559.400,00
939/000/68	<b>Total Prélèvements</b>		1.041.704,11	1.938.982,88	1.938.982,88	1.559.400,00	
939/00065	<b>Total Logements et Aménagements du territoire</b>		3.830.667,78	4.497.629,24	4.497.629,24	4.689.468,00	

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

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
922 Politique du logement.	412.926,00	1.305.000,00	0,00	756.700,00	2.474.626,00	0,00	2.474.626,00
930 Urbanisme et rénovation urbaine.	5.319.197,00	203.065,00	1.329.068,00	1.755.934,00	8.607.264,00	0,00	8.607.264,00
<b>Total</b>	<b>5.732.123,00</b>	<b>1.508.065,00</b>	<b>1.329.068,00</b>	<b>2.512.634,00</b>	<b>11.081.890,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.081.890,00</b>

**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.	2.690.000,00	70.000,00	0,00	2.760.000,00	0,00	2.760.000,00
930 Urbanisme et rénovation urbaine.	10.000,00	360.068,00	0,00	370.068,00	1.559.400,00	1.929.468,00
Total	2.700.000,00	430.068,00	0,00	3.130.068,00	1.559.400,00	4.689.468,00

**Tableau Récapitulatif Budget Ordinaire – Dépenses 2023**

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	16.438.605,00	0	0	1.818.090,00	18.256.695,00	0	18.256.695,00
019 Dette publique	0	0	0	2.304.340,00	2.304.340,00	0	2.304.340,00
029 Financement général	0	0	0	0	0	0	0
049 Impôts et Taxes	0	0	7.946.005,00	0	7.946.005,00	1.350.000,00	9.296.005,00
059 Assurances	1.140.100,00	690.000,00	0	0	1.830.100,00	0	1.830.100,00
069 Prélèvements et résultats	0	0	0	0	0	0	0
119 Recettes et dépenses générales	12.971.056,00	3.379.125,00	309.200,00	1.748.663,54	18.408.044,54	0	18.408.044,54
129 Administration des Finances et des Domaines	1.556.629,00	198.300,00	0	54.153,00	1.809.082,00	0	1.809.082,00
139 Services généraux	10.748.210,00	5.154.430,00	364.250,00	864.335,00	17.131.225,00	0	17.131.225,00
149 Calamités	82.190,00	0	0	55.410,00	137.600,00	0	137.600,00
159 Relations avec l'étranger	92.349,00	44.000,00	69.250,00	0	205.599,00	0	205.599,00
339 Ordre public et sécurité	7.128.077,00	289.019,00	30.397.565,00	22.393,00	37.837.054,00	0	37.837.054,00
429 Communications - Voiries	1.242.840,00	864.970,00	0	2.837.399,00	4.945.209,00	0	4.945.209,00
569 Industrie, commerce et classes moyennes	159.173,56	169.000,00	156.875,00	7.518,00	492.566,56	0	492.566,56
709 Recettes et dépenses générales d'enseignement	10.364.291,00	3.620.825,00	50.000,00	1.131.440,00	15.166.556,00	0	15.166.556,00
729 Enseignement fondamental	35.970.550,00	2.876.085,00	237.000,00	1.791.025,00	40.874.660,00	0	40.874.660,00
739 Enseignement secondaire	19.669.787,00	472.700,00	0	608.311,00	20.750.798,00	0	20.750.798,00
749 Enseignement scientifique	0	0	0	0	0	0	0
759 Enseignement spécial	3.210.000,00	59.300,00	0	117.422,00	3.386.722,00	0	3.386.722,00
769 Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs	7.469.440,00	2.430.220,00	777.000,00	2.543.225,00	13.219.885,00	0	13.219.885,00
789 Beaux-Arts, archéologie & protect. de la nature + Radio-T.V.	630.909,00	69.600,00	5.000,00	119.470,00	824.979,00	0	824.979,00
799 Cultes	45.602,00	35.250,00	50.000,00	108.192,00	239.044,00	0	239.044,00
839 Sécurité sociale et assistance sociale	572.758,00	335.680,00	41.146.504,83	90.344,00	42.145.286,83	0	42.145.286,83
859 Aide sociale et familiale et emploi	13.728.657,00	1.477.850,00	997.000,00	957.917,00	17.161.424,00	0	17.161.424,00
879 Santé publique et hygiène publique	9.343.549,00	3.266.845,00	2.377.021,99	1.291.154,00	16.278.569,99	0	16.278.569,99
939 Logements et Aménagements du territoire	5.732.123,00	1.508.065,00	1.329.068,00	2.512.634,00	11.081.890,00	0	11.081.890,00
<b>Total</b>	<b>158.296.895,56</b>	<b>26.941.264,00</b>	<b>86.211.739,82</b>	<b>20.983.435,54</b>	<b>292.433.334,92</b>	<b>1.350.000,00</b>	<b>293.783.334,92</b>
Balances exercice propre					Déficit	0	
Exercices antérieurs					Dépenses Ordinaire		8.221.087,43
					Déficit	8.221.087,43	
<b>Total général</b>							<b>302.004.422,35</b>
Résultat général					Mali	8.086.671,48	

**Tableau Récapitulatif Budget Ordinaire – Recettes 2023**

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dettes 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
009 Recettes & dépenses non ventilables	10.000,00	6.282.042,00	0	6.292.042,00	0	6.292.042,00
019 Dette publique	0	2.304.340,00	0	2.304.340,00	0	2.304.340,00
029 Financement général	0	53.467.929,83	0	53.467.929,83	0	53.467.929,83
049 Impôts et Taxes	0	116.876.000,00	0	116.876.000,00	0	116.876.000,00
059 Assurances	0	320.000,00	0	320.000,00	0	320.000,00
069 Prélèvements et résultats	0	0	0	0	96.800,56	96.800,56
119 Recettes et dépenses générales	374.000,00	6.786.558,95	0	7.160.558,95	0	7.160.558,95
129 Administration des Finances et des Domaines	755.000,00	0	20.000,00	775.000,00	0	775.000,00
139 Services généraux	525.000,00	200.000,00	0	725.000,00	0	725.000,00
149 Calamités	0	0	0	0	0	0
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	4.886.597,00	0	4.888.097,00	0	4.888.097,00
429 Communications - Voiries	5.826.000,00	190.500,00	0	6.016.500,00	0	6.016.500,00
569 Industrie, commerce et classes moyennes	3.107.415,00	21.000,00	4.491.051,00	7.619.466,00	0	7.619.466,00
709 Recettes et dépenses générales d'enseignement	1.007.000,00	1.750.410,00	0	2.757.410,00	457.000,00	3.214.410,00
729 Enseignement fondamental	0	38.040.910,00	0	38.040.910,00	0	38.040.910,00
739 Enseignement secondaire	0	21.072.500,00	0	21.072.500,00	0	21.072.500,00
749 Enseignement scientifique	0	0	0	0	0	0
759 Enseignement spécial	0	3.305.000,00	0	3.305.000,00	0	3.305.000,00
769 Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs	222.201,00	1.624.050,00	0	1.846.251,00	0	1.846.251,00
789 Beaux-Arts, archéologie & protect. de la nature + Radio-T.V.	3.000,00	31.200,00	0	34.200,00	0	34.200,00
799 Cultes	0	0	0	0	0	0
839 Sécurité sociale et assistance sociale	81.000,00	2.761.504,83	0	2.842.504,83	0	2.842.504,83
859 Aide sociale et familiale et emploi	1.200.000,00	5.109.240,00	0	6.309.240,00	0	6.309.240,00
879 Santé publique et hygiène publique	339.950,00	5.103.705,71	0	5.443.655,71	502.376,99	5.946.032,70
939 Logements et Aménagements du territoire	2.700.000,00	430.068,00	0	3.130.068,00	1.559.400,00	4.689.468,00
<b>Total</b>	<b>16.152.066,00</b>	<b>270.639.056,32</b>	<b>4.511.051,00</b>	<b>291.302.173,32</b>	<b>2.615.577,55</b>	<b>293.917.750,87</b>
Balances exercice propre				Excédent	134.415,95	
Exercices antérieurs				Recettes Ordinaire		0
				Excédent	0	
<b>Total général</b>						<b>293.917.750,87</b>
Résultat général				Boni	0	



